

当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)における 特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成19年6月22日開催の当社第113期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいた当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)(以下、「本プラン」といいます。)に定める特別委員会を設置し、その委員を下記のとおりとすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

特別委員会委員

矢 嶋 英 敏 (やじま ひでとし)	株式会社島津製作所代表取締役会長
加護野 忠 男 (かごの ただお)	神戸大学大学院経営学研究科教授
岩 崎 光 彦 (いわさき みつひこ)	当社社外監査役
石 井 通 洋 (いしい みちひろ)	当社社外監査役
中 門 弘 (ちゅうもん ひろし)	当社社外監査役

各委員の任期は、平成20年6月30日までに開催される当社第114期定時株主総会の終結の時までとしております。各委員の略歴は別紙のとおりです。

本プランの詳細につきましては、以下の資料(当社ホームページ)をご参照下さい。

・平成19年4月25日付 ニュースリリース

「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)について」

<http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2007/070425a.pdf>

なお、平成19年11月26日現在において、当社株式の大量買付行為の具体的な提案はなされておられません。

以 上

(別紙)

特別委員会委員略歴

矢嶋 英敏 (やじま ひでとし) 昭和10年1月25日生
略歴 平成2年6月 株式会社島津製作所取締役
平成6年6月 同社常務取締役
平成8年6月 同社専務取締役
平成10年6月 同社代表取締役社長
平成15年6月 同社代表取締役会長、現在に至る。
平成18年7月 当社アドバイザーボードメンバー、現在に至る。

加護野 忠男 (かごの ただお) 昭和22年11月12日生
略歴 昭和45年3月 神戸大学経営学部卒業
昭和47年3月 同大学大学院経営学研究科修士課程修了
昭和63年11月 同大学経営学部教授
平成10年4月 同大学経営学部長
平成11年4月 同大学大学院経営学研究科教授、現在に至る。

岩崎 光彦 (いわさき みつひこ) 昭和16年11月16日生
略歴 平成3年6月 株式会社富士銀行取締役証券企画部長
平成6年10月 富士証券株式会社専務取締役
平成8年6月 同社取締役副社長
平成10年3月 富士銀行生活協同組合理事長
平成13年6月 当社常勤監査役
平成19年6月 当社監査役、現在に至る。

石井 通洋 (いしい みちひろ) 昭和7年1月2日生
略歴 昭和32年4月 弁護士登録
昭和33年4月 色川法律事務所入所、現在に至る。
平成10年6月 当社監査役、現在に至る。

中門 弘 (ちゅうもん ひろし) 昭和12年3月8日生
略歴 昭和60年9月 茨城県警察本部長
昭和63年7月 警察庁刑事局長
平成3年1月 大阪府警察本部長
平成4年12月 公害健康被害補償不服審査会委員
平成9年12月 財団法人競馬保安協会理事長
平成15年6月 当社監査役、現在に至る。

以上