



平成 19 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイフク  
本店所在地 大阪市西淀川区御幣島 3 - 2 - 1 1  
代 表 者 名 代表取締役社長 竹内 克己  
(コード番号 6 3 8 3 東証・大証 1 部)  
問 合 せ 先 取締役本社部門長 猪原 幹夫  
(TEL. 0 6 - 6 4 7 2 - 1 2 6 1 )

「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(買収防衛策)に基づく  
特別委員会委員の一部変更のお知らせ

平成 18 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において導入が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(買収防衛策、以下本プラン)に記載の通り、当社では、経営陣からの独立性の高い特別委員会を設置し、本プラン発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることを必要とすることなどをもって、公正性・客観性を担保することとしております。

本プラン導入に当たり設置された特別委員会の委員のうち、当社社外監査役の阿達哲雄氏が昨年 11 月に逝去されました。これに伴い、6 月 28 日開催の定時株主総会において社外監査役に選任された北本 功氏が特別委員会の委員に就任されましたので、お知らせいたします。

北本 功氏の略歴は、以下の通りであります。

昭和 41 年 4 月 NHK 入社  
平成 3 年 6 月 同社パリ支局長  
平成 7 年 6 月 株式会社 NHK エンタープライズ 21 取締役  
平成 9 年 6 月 NHK 国際放送局次長  
平成 11 年 10 月 財団法人 NHK インターナショナル理事  
平成 17 年 10 月 株式会社 NHK エンタープライズ特別主幹

なお、本プランや特別委員会の委員などの詳細につきましては、下記当社ホームページをご参照下さい。

[http://www.dai-fuku.co.jp/dbps\\_data/\\_material\\_/DFK\\_Japan/ir/news/\\_res/pdf/h180519.pdf](http://www.dai-fuku.co.jp/dbps_data/_material_/DFK_Japan/ir/news/_res/pdf/h180519.pdf)

以 上