



平成 22 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイフク
代表者名 代表取締役社長 北條 正樹
(コード番号 6383 東証・大証第1部)
問合せ先 常務取締役経財本部長 猪原 幹夫
(TEL. 06-6472-1261)

「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 21 年 6 月 26 日開催の第 93 回定時株主総会において更新が承認された、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」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、買収防衛策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。

このたび、特別委員会の委員に、平成 22 年 6 月 25 日開催の第 94 回定時株主総会において社外監査役に選任された鳥井弘之氏が就任されましたので、お知らせいたします。

また、林原行雄氏は、第 94 回定時株主総会終結のときをもって、任期満了により社外監査役を退任し、特別委員会規定に従い特別委員会の委員としての任期も同時に終了しましたが、同氏には社外の有識者として、引き続き特別委員会の委員を務めていただきます。

鳥井弘之氏の略歴は、以下の通りであります。

昭和 44 年 4 月	日本経済新聞社入社
昭和 62 年 4 月	同社論説委員兼日経産業消費研究所研究部長
平成 14 年 1 月	東京大学先端科学技術研究センター客員教授
平成 14 年 3 月	日本経済新聞社退社 同社嘱託論説委員
平成 14 年 4 月	東京工業大学原子炉工学研究所教授
平成 16 年 3 月	日本経済新聞社嘱託退任
平成 20 年 3 月	東京工業大学退任
平成 20 年 9 月	科学技術振興機構 J S T 事業主幹
	現在に至る

林原行雄氏の略歴は、以下の通りであります。

昭和 43 年 4 月	株式会社日本勧業銀行 入行
平成 8 年 6 月	同社 取締役企画部長
平成 10 年 5 月	同社 常務取締役
平成 11 年 6 月	北越製紙株式会社 常務取締役
平成 14 年 6 月	同社 専務取締役
平成 18 年 1 月	日土地総合設計株式会社 取締役社長
平成 18 年 6 月	当社監査役 (社外監査役)
	日興コーディアル証券株式会社 監査役
平成 19 年 6 月	株式会社日興コーディアルグループ 取締役
平成 21 年 9 月	シティグループ証券株式会社 監査役 現在に至る
平成 21 年 10 月	シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社 常任監査役 現在に至る
平成 22 年 6 月	当社監査役 (社外監査役) 退任

なお、「当社株式の大量取得行為に関する対応策 (買収防衛策)」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.daifuku.co.jp/dbps_data/_material/_DFK_Japan/ir/library/_res/pdf/20090515.pdf

以 上