



平成 23 年 6 月 29 日

上 場 会 社 名 富士機械製造株式会社
代 表 者 代表取締役社長 曾我 信之
(コード番号 6134 名証第一部)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員管理本部本部長 加藤 正樹
(TEL 0566-81-2111)

当社定時株主総会における「当社株式等の大規模買付行為等に関する
対応方針（買収防衛策）」継続の承認に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 12 日開催の取締役会において平成 23 年 6 月 29 日開催の第 65 期定時株主総会（以下「本定時総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針（買収防衛策）を一部見直したうえで継続することを決議しておりましたが（以下見直し後の対応方針を「本対応方針」といいます。）、本日開催の本定時総会において、「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応方針（買収防衛策）継続の件」について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本対応方針に定める独立委員会の委員については別紙の 3 名を選任しております。

詳細につきましては平成 23 年 5 月 12 日付け当社公表資料「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」（当社ホームページ <http://www.fuji.co.jp/>）に記載しておりますので、ご参照ください。

以上

独立委員会委員の略歴

植村 元雄（うえむら もとお） 昭和31年12月4日生

【略歴】

昭和60年4月 弁護士登録
昭和63年4月 明和総合法律事務所設立（代表者） 現在に至る
平成12年1月 弁理士登録
平成12年4月 名古屋大学情報文化学部非常勤講師 現在に至る
平成20年6月 当社取締役（社外・非常勤） 現在に至る
平成22年3月 南山大学法学部非常勤講師 現在に至る

植村元雄氏は会社法第2条第15号に規定された社外取締役です。

同氏と当社との間には社外取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。

また、当社は同氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

安藤 壽啓（あんど う としひろ） 昭和33年7月29日生

【略歴】

平成5年3月 公認会計士登録
平成7年1月 天野公認会計士事務所入所
平成17年8月 安藤公認会計士事務所設立（代表者） 現在に至る
平成23年6月 当社監査役（社外・非常勤） 現在に至る

安藤壽啓氏は会社法第2条第16号に規定された社外監査役です。

同氏と当社との間に金銭の授受はありません。

また、当社は同氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

上田 栄治（うえだ えいじ） 昭和35年4月15日生

【略歴】

平成3年4月 弁護士登録 鈴木・長谷川法律事務所勤務
平成11年7月 銀座青葉法律事務所設立（代表者）
平成13年11月 木挽町総合法律事務所設立（代表者） 現在に至る

上田栄治氏と当社との間に金銭の授受はありません。

以 上