



平成 26 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社イトーキ
代表者名 代表取締役社長 松井 正
(コード番号 7972 東証1部)
問合せ先 常務執行役員企画本部長
牧野 健司
(TEL. 経営企画部 03-5566-7041)

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 3 月 26 日開催の当社第 64 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件に、「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」といいます。)を更新することを決定いたしました。本定時株主総会におきまして、本プランの更新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、本定時株主総会後に開催された当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の委員について別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 26 年 2 月 14 日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。

(当社ホームページの IR 情報 <http://www.itoki.jp/company/ir/> にてご覧いただくことが可能です。)

当社は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に邁進して参る所存です。

以 上

(別紙)

独立委員会委員の氏名および略歴

【氏名】 永田 宏 (ながた ひろし)

【略歴】 昭和16年2月22日生

昭和45年4月 三井物産フランス株式会社入社

平成8年6月 三井物産株式会社取締役

平成11年6月 同社常務取締役

欧州三井物産株式会社社長

平成14年4月 三井物産株式会社代表取締役副社長兼執行役員化学品グループプレジデント

平成16年6月 同社顧問

平成17年4月 早稲田大学大学院商学研究科(MBAコース)客員教授

平成20年3月 当社社外取締役(現任)

【氏名】 飯沼 良祐 (いいぬま よしすけ)

【略歴】 昭和16年11月8日生

昭和39年4月 株式会社東洋経済新報社入社

平成4年1月 東洋経済アメリカ社長

平成7年1月 「週刊東洋経済」編集長

平成8年1月 株式会社東洋経済新報社取締役

平成14年1月 同社常務取締役

平成23年3月 当社社外監査役(現任)

【氏名】 齋藤 晴太郎 (さいとう せいたろう)

【略歴】 昭和22年8月15日生

昭和49年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成8年4月 第二東京弁護士会副会長

平成10年6月 関東バス株式会社社外監査役(現任)

平成15年3月 株式会社東急レクリエーション社外監査役(現任)

平成15年5月 東急建設株式会社社外監査役(現任)

平成21年4月 日本弁護士連合会理事

平成23年3月 当社社外監査役(現任)

※上記各委員と当社との間には、取引関係及び特別の利害関係はありません。

なお、永田 宏氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以上