

平成 20 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社タカトリ

代 表 者 名 代表取締役社長 駒井 幸三

(コード番号 6338 大証二部)

問 合 せ 先 執行役員管理本部長

大西 正純

(TEL 0744-24-8580)

買収防衛策における特別委員会の委員選任に関するお知らせ

平成 20 年 2 月 6 日開催の当社取締役会におきまして、平成 19 年 12 月 21 日開催の第 51 期当社定時株主総会にて承認可決されました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件」における特別委員会の委員 3 名を選任いたしましたのでお知らせいたします。なお、各委員の略歴は次のとおりであります。

特別委員会委員の略歴

○ 山 田 磯 子 (やまだ いそこ)

昭和 20 年 3 月 3 日生

【略歴】

昭和 45 年 4 月 弁護士登録

昭和 56 年 6 月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）開業（現任）

平成 13 年 12 月 当社監査役（現任）

山田 磯子氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定されている社外監査役です。

同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

○ 増 田 政 章 (ますだ まさあき)

昭和 20 年 9 月 9 日生

【略歴】

平成 2 年 4 月 近畿大学法学部教授（現任）

平成 15 年 9 月 弁護士登録

平成 15 年 9 月 増田法律事務所開業（現任）

増田 政章氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

○ 川 村 真 (かわむら しん)

昭和 44 年 3 月 12 日生

【略歴】

平成 8 年 4 月 公認会計士登録

平成 13 年 2 月 税理士登録

平成 13 年 2 月 川村公認会計士事務所開業（現任）

川村 真氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

以上