

平成 28 年 6 月 23 日

各 位

会社名 シャープ株式会社  
代表者名 取締役社長 高橋 興三  
(コード番号 6753)

### 当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)に係る特別委員会委員の選任について

当社は、本日開催の取締役会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)」(以下、「当社買収防衛策」といいます。)に基づき設置している特別委員会の委員について、本日開催の第122期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)で選任され社外取締役就任した中矢一也氏及び石田佳久氏を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、特別委員会委員であった加藤 誠氏、大八木成男氏、北田幹直氏については、本総会終結の時をもって当社取締役(社外取締役)を任期満了により退任されたことに伴い、特別委員会委員を退任されたので、お知らせいたします。

これにより特別委員会委員は、現任の奥村萬壽雄氏(当社社外監査役)と併せ3名となります。各委員の略歴については別紙「特別委員会委員の略歴」をご覧ください。

当社買収防衛策の内容については、平成27年5月14日付「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)の一部変更について」をご覧ください。

なお、当社は、鴻海精密工業股份有限公司、Foxconn (Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd. 及び SIO International Holdings Limitedに対し第三者割当による新株式(普通株式及びC種種類株式)の発行を予定しており、当該株式の発行後においては、当社買収防衛策を継続する必要性が小さくなると考えられることから、廃止することを検討しております。

また、本日現在において、当社株式の大量買付行為の具体的な提案はなされておられません。

以 上

(別紙)

特別委員会委員の略歴

奥村 萬壽雄 (略歴)	(おくむら ますお) 平成13年5月 平成14年8月 平成16年1月 平成18年3月 平成23年6月 平成25年6月	昭和22年11月8日生 大阪府警察本部長 警察庁警備局長 警視總監 財団法人(現 一般財団法人)全日本交通安全協会理事長 当社監査役(社外監査役)、現在に至る。 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長、現在に至る。
中矢 一也 (略歴)	(なかや かずや) 平成18年6月  平成20年6月 平成21年4月  平成24年6月 平成26年4月  平成27年10月 平成28年4月 平成28年6月	昭和31年9月14日生 パナソニック四国エレクトロニクス株式会社(現:パナソニックヘルスケア株式会社)取締役ストレージ事業部長 同 常務取締役デバイス事業グループ長 同 代表取締役常務 全社事業担当、経営企画・広報担当兼 ロボット事業化プロジェクトリーダー 同 代表取締役専務 全社事業担当、経営企画・広報担当 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社執行役員 パナソニックヘルスケア株式会社代表取締役専務執行役員 最高技術責任者(CTO) コニカミノルタ株式会社事業開発本部顧問 同 開発統括本部顧問、現在に至る。 当社取締役(社外取締役)現在に至る。
石田 佳久 (略歴)	(いしだ よしひさ) 平成18年6月 平成23年9月  平成27年7月 平成27年9月 平成27年11月  平成28年6月	昭和34年11月5日生 ソニー株式会社業務執行役員SVP Sony Ericsson Mobile Communications AB(現:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社)Deputy CEO 兼 EVP、取締役 楽天株式会社 コンサルタント(平成28年5月契約終了) SILK LABS アドバイザー、現在に至る。 エルジーディスプレイジャパン株式会社 コンサルタント (平成28年6月契約終了) 当社取締役(社外取締役)現在に至る。