



平成 22 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 シーケーディ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 梶本 一典  
(コード番号 6407 東証・名証第1部)  
問合せ先 総務部長 杉浦 俊明  
(TEL 0568-74-1111 )

### 当社定時株主総会における「当社株式の大規模買付行為への 対応方針（買収防衛策）更新の件」の承認に関するお知らせ

当社は、平成22年5月12日開催の取締役会（以下「本取締役会」という。）におきまして、本日開催の第90期定時株主総会（以下「本総会」という。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下更新後の「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」を「本方針」という。）を更新することを決定いたしました。本総会において、第4号議案「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）更新の件」につき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、本取締役会の決議に基づき、本総会で新たに選任された社外監査役の林 公一氏が本日付で本方針における独立委員会委員に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。これにより、独立委員会委員は別紙のとおりとなります。

本方針の詳細につきましては、平成22年5月12日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について」（当社ホームページ [http://www.ckd.co.jp/company/latestnews/pdf/2010\\_05\\_12\\_2.pdf](http://www.ckd.co.jp/company/latestnews/pdf/2010_05_12_2.pdf)）をご参照ください。

当社は、この度の株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

以 上

## 独立委員会委員略歴

佐伯 弘文（さえき ひろぶみ）

<略歴>

昭和 14 年 10 月 10 日生

昭和 39 年 4 月 株式会社神戸製鋼所 入社

平成 5 年 6 月 同社 取締役

平成 8 年 6 月 同社 常務取締役

平成 11 年 6 月 同社 専務取締役

平成 12 年 6 月 神鋼電機株式会社（現 シンフォニアテクノロジー株式会社）  
代表取締役社長

平成 19 年 6 月 同社 代表取締役会長

平成 20 年 6 月 当社 社外取締役（現職）

平成 20 年 6 月 当社 独立委員会委員（現職）

平成 21 年 6 月 シンフォニアテクノロジー株式会社 相談役（現職）

林 公一（はやし こういち）

<略歴>

昭和 39 年 10 月 28 日生

平成 2 年 10 月 KPMG New York 事務所 入所

平成 7 年 6 月 KPMG コーポレートファイナンス株式会社 転籍

平成 9 年 4 月 公認会計士 登録

平成 11 年 9 月 株式会社アタックス 入社

平成 18 年 3 月 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング  
代表取締役（現職）

平成 20 年 3 月 株式会社アタックス 代表取締役（現職）

平成 20 年 4 月 アタックス税理士法人 社員加入（現職）

平成 20 年 4 月 税理士 登録

平成 22 年 1 月 株式会社アタックス戦略会計社 取締役（現職）

平成 22 年 1 月 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング  
代表取締役（現職）

平成 22 年 6 月 当社 社外監査役（現職）

平成 22 年 6 月 当社 独立委員会委員（現職）

南谷 直毅（なんや なおたか）

<略歴>

昭和 40 年 3 月 11 日生

平成 5 年 4 月 弁護士（現職）

平成 5 年 4 月 高橋正藏法律事務所 入所

平成 11 年 9 月 南谷法律事務所（現職）

平成 18 年 6 月 当社 補欠監査役（現職）

平成 19 年 6 月 株式会社中部新都市サービス 社外監査役（現職）

平成 19 年 6 月 当社 独立委員会委員（現職）