

平成 24 年 12 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 A C K グループ  
代表者名 代表取締役社長 廣 谷 彰 彦  
( J A S D A Q ・ コード番号 2 4 9 8 )  
問合せ先 取 締 役 森 田 信 彦  
企画開発本部長  
TEL 0 3 - 6 3 1 1 - 6 6 4 1

### 買収防衛策における特別委員会の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 22 年 12 月 21 日開催の当社第 5 回定時株主総会のご承認により導入いたしました、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現に反すると判断される当社株式の大量買付行為への対応策において特別委員会を設置しておりますが、本日開催の取締役会において、新たに特別委員 1 名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

新たに就任する委員

1. 氏名 高橋 明人 (たかはし あきと)
2. 略歴 平成 12 年 4 月 弁護士登録  
アンダーソン・毛利法律事務所 (現 アンダーソン・  
毛利・友常法律事務所) 入所  
平成 17 年 4 月 ニューヨーク州弁護士登録  
平成 19 年 3 月 西村孝一法律事務所入所  
平成 21 年 9 月 高橋・片山法律事務所開設 (現任)
3. 就任日 平成 24 年 12 月 21 日

(参考)

平成 24 年 12 月 21 日以降の特別委員会の委員は下記のとおりであります。

藤澤 清司	当社社外監査役
岸 和正	弁護士
吉川 修二	当社社外監査役
高橋 明人	当社社外監査役

以 上