

各 位

会 社 名 株式会社シーエーシー
代表者名 代表取締役社長 酒 匂 明 彦
(証券コード 4725 東証 1 部)
問 合 先 執行役員
責 任 者 経営統括本部長 大 須 賀 正 之
(電 話 0 3 - 6 6 6 7 - 8 0 1 0)

**当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新承認
および独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成 23 年 2 月 14 日開催の取締役会において、平成 23 年 3 月 24 日開催の当社第 45 回定時株主総会（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、当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を更新することを決議いたしましたが、本日開催の本総会において、第 4 号議案「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また同日開催の取締役会において、本対応方針に関する特別委員会の委員長および委員の選任を決議し、その全員が就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、本対応方針の内容につきましては、平成 23 年 2 月 14 日に開示いたしました「当社株式等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.cac.co.jp/ir/irtopics.html> にて閲覧できます）から変更はありません。

以上

別 紙：「特別委員会の構成について」

(別紙)

特別委員会の構成について

(委員長)

松島 茂(当社社外取締役)

略歴 昭和 48 年 4 月 通商産業省(現経済産業省)入省
平成 2 年 4 月 在ドイツ日本国大使館参事官
平成 5 年 6 月 通商政策局南東アジア大洋州課長
平成 10 年 6 月 工業技術院技術審議官
平成 11 年 9 月 中部通商産業局長
平成 13 年 4 月 法政大学経営学部教授
平成 19 年 3 月 当社取締役(現任)
平成 20 年 4 月 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授(現任)

(委員)

岸本義之

略歴 昭和 61 年 4 月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現ブーズ・ア
ンド・カンパニー株式会社)入社
平成 5 年 8 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
平成 12 年 4 月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現ブーズ・ア
ンド・カンパニー株式会社)ヴァイスプレジデント
平成 17 年 1 月 同社ディレクター・オブ・ストラテジー(現任)
平成 18 年 4 月 早稲田大学商学研究科客員教授(現任)
平成 22 年 5 月 株式会社スクロール社外取締役(現任)

花田光世(当社社外取締役)

略歴 昭和 49 年 8 月 南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research and
Education 研究員
昭和 52 年 9 月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師
昭和 61 年 4 月 産業能率大学教授
平成 2 年 3 月 慶應義塾大学総合政策学部教授(現任)
平成 17 年 3 月 当社取締役(現任)

廣瀬通孝(当社社外取締役)

略歴 平成 11 年 5 月 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授
平成 11 年 7 月 東京大学先端科学技術研究センター教授
平成 18 年 4 月 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任)
平成 19 年 4 月 慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任)
平成 20 年 4 月 独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター(現任)
平成 22 年 4 月 日本バーチャルリアリティ学会会長(現任)
平成 23 年 3 月 当社取締役(現任)

藤谷護人(当社社外監査役)

略歴 昭和 54 年 4 月 東京都千代田区役所入所
平成 4 年 4 月 弁護士開業
平成 6 年 11 月 藤谷護人法律事務所(現弁護士法人エルティ総合法律事務所)開設
平成 10 年 3 月 当社監査役(現任)
平成 14 年 4 月 弁護士法人エルティ総合法律事務所 所長弁護士(現任)

大澤敏男（当社社外監査役）

略歴 昭和 44 年 4 月 山之内製薬株式会社入社
平成 元年 3 月 日本製薬工業協会出向 国際部長
平成 4 年 6 月 山之内製薬株式会社秘書部長
平成 13 年 1 月 同社研開経営部長
平成 15 年 6 月 同社グループ戦略企画部長
平成 16 年 6 月 同社執行役員グループ戦略企画部長兼合併準備委員会
統括事務局リーダー
平成 17 年 6 月 アステラス製薬株式会社常務執行役員経営管理本部長
平成 20 年 6 月 同社退職
平成 21 年 3 月 当社監査役（現任）