



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 すてきナイスグループ株式会社  
代表者名 取締役社長 日 暮 清  
(コード番号 8089 東証一部)  
問合せ先 取 締 役 大 野 弘  
(TEL. 045 - 521 - 6111)

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」  
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 5 月 9 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 65 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決定いたしました。本定時株主総会におきまして、本プランの更新について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、本定時株主総会後に開催された当社取締役会において、下記プレスリリースに記載のとおり、本プランに定める独立委員会の委員として別紙の 5 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成 26 年 5 月 9 日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（当社ホームページ「ニュースリリース」<http://www.suteki-nice.jp/release/index.html> に掲載）をご参照ください。

当社は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以上

独立委員会の委員の氏名及び略歴

【氏名】大平 浩二（おおひら こうじ）

【略歴】昭和 26 年 11 月 28 日生

昭和 57 年 4 月 明治学院大学経済学部専任講師

昭和 60 年 4 月 明治学院大学経済学部助教授

平成 3 年 4 月 ドイツケルン大学客員教授

平成 4 年 10 月 明治学院大学経済学部教授（現任）

平成 22 年 6 月 株式会社日立物流社外取締役

平成 26 年 6 月 当社社外取締役（現任）

※大平 浩二氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

【氏名】高田 恒（たかだ ひさし）

【略歴】昭和 24 年 3 月 16 日生

昭和 48 年 4 月 自治省入省

平成 13 年 7 月 総務省消防庁次長

平成 17 年 4 月 全国町村議会議長会事務総長

平成 19 年 6 月 当社社外監査役（現任）

平成 24 年 8 月 富国生命保険相互会社顧問

平成 25 年 4 月 一般財団法人全国危険物安全協会理事長

平成 25 年 7 月 一般財団法人消防科学総合センター理事長（現任）

※高田 恒氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

【氏名】渡部 直樹（わたなべ なおき）

【略歴】昭和 24 年 2 月 7 日生

昭和 50 年 4 月 慶應義塾大学商学部助手

昭和 57 年 4 月 慶應義塾大学商学部助教授

平成 4 年 4 月 慶應義塾大学商学部教授

平成 19 年 6 月 当社社外監査役（現任）

平成 21 年 5 月 慶應義塾常任理事（現任）

※渡部直樹氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

【氏名】小林 一（こばやし はじめ）

【略歴】昭和24年9月21日生

昭和49年4月 地域振興整備公団入団

平成16年7月 独立行政法人都市再生機構経営企画部担当部長

平成20年6月 同法人西日本支社副支社長

平成22年6月 当社社外監査役（現任）

平成25年4月 一般財団法人地域開発研究所理事（現任）

※小林 一氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

【氏名】須藤 修（すどう おさむ）

【略歴】昭和27年1月24日生

昭和55年4月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所

昭和58年4月 東京八重洲法律事務所パートナー

平成5年4月 東京八重洲法律事務所と榊田江尻法律事務所の合併によるあさひ  
法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）創設・パートナー

平成11年6月 須藤・高井法律事務所開設・パートナー（現任）

※須藤 修氏と当社との間には取引関係及び特別の利害関係はありません。

以上