

平成19年5月23日

各 位

会 社 名	アイホン株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 市 川 周 作
コード番号	6 7 1 8
上場取引所	東証・名証第一部
問 合 せ 先	総務部長 和 田 健
T E L	052-682-6191

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の  
独立委員会の委員（独立委員）就任予定者決定のお知らせ

当社は、平成19年5月14日開催の当社取締役会において、平成19年6月28日開催予定の第49回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）において、株主の皆様からのご承認が得られることを条件として「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」といいます。）を導入することを既に決定しております。

当該決定の際に、当初就任予定の独立委員3名のうち、2名については、その氏名および略歴をお知らせ致しましたが、さらなる1名につきましては就任予定が決定した際にあらためて公表するものとさせていただいておりました。今般、その1名が決定いたしましたので、お知らせ致します。

鈴木 正慶（すずき まさよし）

中部大学 経営情報学部経営学科 教授

平成13年11月 日本SGI株式会社 社外取締役（現在に至る）

平成14年 7月 中部大学 経営情報学部経営学科 教授（現在に至る）

同 ベンチャー・マネジメントスクール センター長  
（現在に至る）

平成15年 7月 同 産業経済研究所 所長（現在に至る）

なお、独立委員の正式な選任は、本定時株主総会において本対応方針の導入に関して株主の皆様からのご承認が得られることを条件に、本定時株主総会後に開催予定の当社取締役会における決議によって行うことを予定しております。

（ご参考）

本対応方針の内容につきましては、当社の平成19年5月14日付のプレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入について」（<http://www.aiphone.co.jp/ir/news/20070514c.pdf>）をご参照ください。

以 上