

平成 23 年 4 月 13 日



JASDAQ

各 位

会 社 名 株式会社フルキャストテクノロジー
代表者名 代表取締役社長 徳丸 剛
(JASDAQ・コード 2458)
問合せ先 管財本部財務経理部長 山口 学
(TEL. 044-820-8620 (代表))

第三者委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 13 日開催の当社取締役会において、平成 23 年 4 月 8 日付の株式会社夢真ホールディングス（以下「夢真 HD」といいます。）のプレスリリース「株式会社フルキャストテクノロジーに対する公開買付けに関する合意書締結のお知らせ」記載の夢真 HD による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、本公開買付けが当社の株主様の利益に適うか否か、当社の企業価値向上に資するか否か等の観点から本公開買付けへの当社の対応を慎重に検討するため、手続の公正性を確保し、取引の透明性及び客観性を高めるべく第三者委員会を設置し、第三者委員会に対し、①本公開買付けの買付条件（買付価格を含みます。）の妥当性についての検討を含む、本公開買付けが当社の株主様の利益に適うか否かの調査及び評価分析、②本公開買付けが当社の企業価値向上に資するか否か等の調査及び評価分析、並びに③①及び②の結果を踏まえた、本公開買付けへの当社の対応についての検討（本公開買付けに対して当社の取締役会が表明すべき意見の内容及び当社の取締役会による本公開買付けに対する意見表明の内容が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見の検討を含みます。）について委託し、当社の取締役会に対する答申を行うことを諮問する旨の決議を行いましたのでお知らせいたします。

なお、当社取締役会は、第三者委員会の委員として、当社の親会社である株式会社フルキャストホールディングス（以下「FCHD」といいます。）、「夢真 HD」及び当社から客観的かつ実質的に独立性を有する、徳永政一氏（当社常勤監査役）、熊谷均氏（公認会計士）及び鯉沼希朱氏（弁護士）の 3 名を選定しています。

また、当社の取締役である平野岳史氏は、「夢真 HD」との間で本公開買付けに関する合意書を締結している FCHD の取締役を兼務していることから、上記の当社取締役会において、審議及び決議に参加しておりません。

以 上