

平成20年12月2日

各位

会社名 東洋電機製造株式会社  
代表者名 取締役社長 大澤 輝之  
(コード番号 6505 東証第1部)  
問合せ先 執行役員総務部長  
磯貝 明  
(TEL 03-3535-0631)

当社独立委員会からの「三者によるご面談の呼びかけ」に対する  
当社の対応について

平成20年11月28日付の当社プレスリリース『「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づくインタビューの再要請について』（以下「11月28日付プレスリリース」といいます。）において言及しましたとおり、当社独立委員会より日本電産株式会社（コード番号：6594 東証・大証第一部、以下「日本電産」といいます。）及び当社に対して、三者による面談の実施に関するご提案（以下「独立委員会提案」といいます。）をいただいております。本日、当社は、独立委員会提案に応じることといたしましたので、お知らせします。

独立委員会提案の内容は、独立委員会として関心の高いテーマについて論点の相違点に関する考え方と、今後の両社の応答の進め方について、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本対応策」といいます。）に係る取締役会評価期間の開始、即ち情報提供完了通知の前ではありますが、双方からヒヤリングしたいというものであります。

そこで、当社としましては、独立委員会提案に応じて、平成20年12月5日に実施される三者による面談に当社代表取締役社長大澤輝之、同取締役副社長田中啓資及び常務取締役寺島憲造が出席する旨を独立委員会に連絡いたしました。

なお、前述のとおり、この度実施される三者による面談は、独立委員会による日本電産及び当社に対するヒヤリングを目的としたものです。一方、11月28日付プレスリリースで公表しましたとおり、当社は本対応策に則り、株主及び投資家の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報の提供に関し、インタビューを実施するよう日本電産に対して要請しております。

以上