

各 位



平成 27 年 6 月 24 日

会 社 名 NTN株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大久保 博司
(コード番号 6472 東証第一部)
問 合 せ 先 総務・環境管理部長 松谷 季之
(TEL 06-6443-5001)

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）に基づく
特別委員会委員一部交代に関するお知らせ

平成 26 年 6 月 25 日開催の当社第 115 期定時株主総会において継続のご承認を頂きました「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）」に基づき設置している特別委員会の委員（以下、特別委員）のうち、石井教文氏が、本日開催の当社第 116 期定時株主総会終結の時をもって当社社外監査役を退任したことに伴い、特別委員を辞任いたしました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、川上良氏を新たに特別委員として選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

<新たに就任する特別委員>

氏名 川上 良

(昭和42年10月1日生)

略歴 平成5年3月 大阪大学大学院法学研究科民事法学専攻修士課程修了
平成11年4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
大阪西総合法律事務所（現 弁護士法人大阪西総合法律事務所）所属（現任）
平成23年4月 大阪大学大学院高等司法研究科特任教授（現任）
平成27年6月 当社社外監査役（現任）

※ 川上良氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ（<http://www.ntn.co.jp/>）に掲載の、平成 26 年 4 月 22 日付「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）の継続について」をご参照ください。

以 上