

各 位



平成 28 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、川端壽二氏が、本日開催の当社第 117 期定時株主総会終結の時をもって当社社外取締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、津田登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 津田 登
(昭和 24 年 11 月 25 日生)

略歴 昭和 48 年 3 月 東京大学法学部卒業
昭和 48 年 4 月 三菱化成工業株式会社（現三菱化学株式会社）入社
平成 17 年 6 月 同社執行役員（平成 21 年 4 月退任）
平成 17 年 10 月 株式会社三菱ケミカルホールディングス執行役員
平成 21 年 4 月 同社常務執行役員
平成 25 年 4 月 同社専務執行役員
三菱レイヨン株式会社取締役（平成 27 年 4 月退任）
平成 25 年 6 月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役専務執行役員
平成 26 年 4 月 同社代表取締役副社長執行役員
平成 27 年 6 月 同社顧問（平成 28 年 7 月退任予定）
平成 28 年 6 月 当社社外取締役

- ※ 津田登氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- ※ 津田登氏は、平成 28 年 6 月 28 日付で、東急不動産ホールディングス株式会社の社外取締役に就任する予定です。

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