



平成 28 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 日 本 冶 金 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 木 村 始
(コード番号 5480 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 佐 々 木 秀 一
(TEL : 03-3272-1511)

**「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)」における
特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ**

平成 26 年 5 月 9 日付当社プレスリリース「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)の継続について」(以下「本対応方針」といいます。)に記載のとおり、当社では、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しております。

この度、特別委員会の委員のうち、社外監査役である稲垣多津夫氏が、本日開催の当社第 134 期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の終結時をもって、任期満了により監査役を退任するとともに、特別委員会の委員も退任いたしました。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において新たに社外取締役として選任された道林孝司氏が、特別委員会の委員に就任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、本日以降の特別委員会の委員の略歴は下記のとおりです。

記

- 藤原 哲(ふじわら さとる) : 公認会計士・税理士
 - ・ 平成元年 10 月 中央新光監査法人入所
 - ・ 平成 5 年 3 月 公認会計士登録
 - ・ 平成 9 年 2 月 藤原公認会計士事務所所長 (現職)
 - ・ 平成 10 年 3 月 税理士登録
 - ・ 平成 13 年 4 月 株式会社アドミラルシステム(現株式会社 A S J) 監査役
 - ・ 平成 18 年 9 月 日本社宅サービス株式会社監査役
 - ・ 平成 27 年 6 月 株式会社 A S J 取締役 (監査等委員) (現職)

- 宮本 岳(みやもと たかし)：弁護士
 - ・ 平成 8 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
 - ・ 平成 10 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会)
 - ・ 平成 16 年 8 月 宮本岳法律事務所開設
 - ・ 平成 19 年 5 月 内幸町法律会計事務所開設
 - ・ 平成 23 年 7 月 宮本岳法律事務所開設 (現職)

- 岡田 和彦(おかだ かずひこ)：当社社外取締役
 - ・ 昭和 43 年 4 月 宇部興産株式会社入社
 - ・ 平成 11 年 6 月 同社取締役経営管理部長
 - ・ 平成 13 年 6 月 同社取締役常務執行役員経営管理部長
 - ・ 平成 15 年 6 月 同社取締役専務執行役員経営管理室長
 - ・ 平成 17 年 6 月 同社代表取締役副社長執行役員
 - ・ 平成 23 年 6 月 同社相談役
 - ・ 平成 25 年 6 月 当社社外取締役 (現職)

- 道林 孝司(みちばやし たかし)：当社社外取締役
 - ・ 昭和 50 年 4 月 新日本製鐵株式会社 (現新日鐵住金株式会社)入社
 - ・ 平成 9 年 6 月 同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
 - ・ 平成 11 年 7 月 サイアム・ユナイテッド・スチール社出向 (社長室長)
 - ・ 平成 17 年 4 月 日本重化学工業株式会社顧問
 - ・ 平成 18 年 6 月 同社常務取締役
 - ・ 平成 20 年 6 月 同社専務取締役
 - ・ 平成 22 年 6 月 同社代表取締役社長
 - ・ 平成 26 年 6 月 同社特別顧問 (現職)
 - ・ 平成 28 年 6 月 当社社外取締役 (現職)

なお、当社は、岡田和彦氏及び道林孝司氏を、東京証券取引所に対し、当社の独立役員として届け出ております。

また、本対応方針の詳細につきましては、平成 26 年 5 月 9 日付当社プレスリリース「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)の継続について」(当社ホームページ http://www.nyk.co.jp/pdf/investors/protect/protection_140509.pdf)をご参照下さい。

以 上