

2018年6月21日

各 位

会 社 名 JFE ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 林田 英治
(コード番号 5411 東証、名証)
問合せ先 IR部 広報室長
俵 英嗣 (TEL03-3597-3842)

**「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に関する
特別委員会委員の一部交替のお知らせ**

「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本方針」）（※）に基づき設置している特別委員会の委員3名のうち、伊丹敬之氏が退任されたことに伴い、本日開催の取締役会において、委員1名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【新たに選任された委員】

1. 氏 名 当社社外取締役 家守伸正 氏
2. 就 任 日 2018年6月21日
3. 任 期 2019年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上

※本方針の内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

2017年4月27日付当社プレスリリース

「当社株式の大規模な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.jfe-holdings.co.jp/> ）

なお、特別委員会委員の氏名および略歴は、別添のとおりです。

特別委員会委員の氏名および略歴

(1) 吉田 政雄 (よしだまさお)

〔略歴〕

1949年2月5日生まれ
1972年 4月 古河電気工業株式会社 入社
2006年 6月 同社専務取締役兼執行役員専務
2008年 6月 同社代表取締役社長
2012年 4月 同社代表取締役会長
2015年 6月 当社社外取締役 (現任)
2016年 4月 古河電気工業株式会社取締役会長
2017年 4月 同社取締役
2017年 6月 同上退任
同社相談役 (現任)

〔重要な兼職の状況〕

古河電気工業株式会社 相談役
古河機械金属株式会社 社外取締役
東京センチュリー株式会社 社外取締役

(2) 家守 伸正 (けもりのぶまさ)

〔略歴〕

1951年4月12日生まれ
1980年 9月 住友金属鉱山株式会社 入社
2006年 6月 同社取締役常務執行役員 金属事業本部長
2007年 6月 同社代表取締役社長
2013年 6月 同社代表取締役会長
2016年 6月 同社取締役会長
2017年 6月 同上退任
同社相談役 (現任)
2018年 6月 当社社外取締役 (現任)

〔重要な兼職の状況〕

住友金属鉱山株式会社相談役
長瀬産業株式会社社外取締役

(3) 佐長 功 (さいきいさお)

〔略歴〕

1961年8月11日生まれ
1989年 4月 弁護士登録
1989年 4月 銀座法律事務所 (現阿部・井窪・片山法律事務所) 入所
1998年 1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー (現任)
2014年 4月 当社社外監査役
2014年 6月 同上退任
2017年 6月 当社社外監査役 (現任)

〔重要な兼職の状況〕

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁護士

※上記各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上