

2020年6月19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 柿木 厚司  
(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、吉田政雄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 当社社外監査役 大八木成男 氏
2. 就 任 日 2020年6月19日
3. 任 期 2021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。

2019年5月14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 <https://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) 大八木 成男 (おおやぎしげお)

## 〔略歴〕

1947年5月17日生まれ

1971年 3月 帝人株式会社 入社  
2006年 6月 同社専務取締役  
2008年 6月 同社代表取締役社長CEO  
2010年 6月 同社代表取締役社長執行役員CEO  
2014年 4月 同社取締役会長  
2014年 6月 当社社外監査役 (現任)  
2018年 4月 帝人株式会社取締役相談役  
2018年 6月 同上退任  
同社相談役 (現任)

## 〔重要な兼職の状況〕

帝人株式会社相談役  
KDDI株式会社社外取締役  
株式会社三菱UFJ銀行社外取締役

## (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  
住友不動産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。