

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。