

2017年6月23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)

**当社定時株主総会における「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）」
継続の承認および本方針に関する特別委員会委員の一部交替のお知らせ**

当社は、本日開催の当社第15回定時株主総会において、「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」）を一部変更のうえ継続することを株主の皆様にお諮りし、原案通りご承認をいただきましたことをお知らせいたします。

また、本日開催の当社取締役会において、特別委員会委員吉田政雄および伊丹敬之の両氏の任期を本日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで継続するとともに、新たに特別委員会委員として佐長功氏を選任すること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。

当社といたしましては、このたびの株主の皆様のご意思に基づきまして、引き続き本方針に則り、企業価値および株主共同の利益の維持、向上に努めてまいり所存であります。

株主の皆様におかれましては、JFEグループに対しなお一層のご理解をいただくとともに、ご指導ご支援賜りますようお願い申し上げます。

記

【再任された委員】

1. 氏 名 当社社外取締役 吉田政雄 氏
当社社外監査役 伊丹敬之 氏
2. 任 期 本日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで

【新たに選任された委員】

1. 氏 名 当社社外監査役 佐長功 氏
2. 就 任 日 2017年6月23日
3. 任 期 本日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで

なお、本日付の特別委員会委員の略歴は、別添のとおりです。

※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/>）

以 上

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) 伊丹 敬之 (いたみひろゆき)

〔略歴〕

1945年3月16日生まれ

1985年 4月 一橋大学商学部教授
1994年 4月 同大学商学部長
2008年 4月 東京理科大学総合科学技術経営研究科(現イノベーション研究科)教授
10月 同大学同研究科研究科長
2010年 6月 当社社外監査役 (現任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社商船三井社外監査役

(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。