

2015年6月25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  
原 守良 (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13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」）の継続につきまして株主の皆様のご承認を頂きましたので、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、特別委員会委員伊丹敬之および前田正史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吉田政雄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】**

- 氏 名 当社社外監査役 伊丹敬之 氏（東京理科大学イノベーション研究科教授）  
当社社外取締役 前田正史 氏（東京大学生産技術研究所教授）
- 任 期 2017年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

**【新たに選任された委員】**

- 氏 名 当社社外取締役 吉田政雄 氏（古河電気工業株式会社 代表取締役会長）
- 就 任 日 2015年6月25日
- 任 期 2017年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

なお、本日付の特別委員会委員の略歴は、別紙のとおりです。

※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。

2015年4月23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

(別紙) 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)

古河電気工業株式会社 代表取締役会長

**【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 (現任)

2015年 6月 当社社外取締役 (現任)

**【主な兼職】**

古河機械金属株式会社 社外取締役

(2) 伊丹 敬之 (いたみひろゆき)

東京理科大学イノベーション研究科教授

**【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(2011年4月1日より  
イノベーション研究科に名称変更)教授 (現任)

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)

**【主な兼職】**

文部科学省 国立大学法人評価委員会委員

株式会社商船三井社外監査役

株式会社東芝社外取締役

(3) 前田 正史 (まえだまさふみ)

東京大学生産技術研究所教授

**【略歴】**

1952年9月22日生まれ

1996年 11月 東京大学生産技術研究所教授 (現任)

2005年 4月 同大学生産技術研究所長

2009年 4月 同大学理事・副学長

2011年 6月 当社社外取締役 (現任)

**【主な兼職】**

日本学術会議 連携会員

一般社団法人資源・素材学会 代表理事会長

※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