

平成23年6月22日

各 位

会 社 名 J F Eホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 馬田 一  
(コード番号 5411 東証・大証・名証)  
問合せ先 総務部広報室長 広瀬 政之  
(TEL. 03-3597-3842)

「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）」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9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、特別委員会委員芦田昭充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前田正史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 芦田昭充 氏（株式会社商船三井代表取締役 取締役会長 会長執行役員）  
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研究科長）
2. 任 期 平成25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】**

1. 氏 名 当社社外取締役 前田正史 氏（東京大学理事・副学長）
2. 就 任 日 平成23年6月22日
3. 任 期 平成25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。

2011年4月21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

芦田 昭充 (あしだあきみつ)

株式会社商船三井 代表取締役 取締役会長 会長執行役員

**〔略歴〕**

1943年4月10日生

1967年 4月 大阪商船三井船舶株式会社 (現 株式会社商船三井) 入社

2003年 6月 同社代表取締役副社長

2004年 6月 同社代表取締役 社長執行役員

2010年 6月 同社代表取締役取締役会長 会長執行役員 (現任)  
当社社外取締役 (現任)

**〔主な兼職〕**

社団法人日本船主協会会長

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研究科長

**〔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 (現任)

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

日本たばこ産業株式会社 アドバイザリー・コミッティ委員

前田 正史 (まえだまさふみ)

東京大学理事・副学長

**〔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 (現任)

2011年 6月 当社社外取締役 (現任)

**〔主な兼職〕**

日本学術会議 会員

内閣府 総合科学技術会議 専門委員

公益財団法人国際科学技術財団 審査委員

※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