

2013年6月20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  
高橋 学 (TEL. 03-3597-3842)

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)」継続の承認に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社第11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、現在の特別委員会委員3名の任期を、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グループに対しなご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)  
当社社外取締役 前田正史 氏 (東京大学理事・副学長)
- 任 期 2015年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

※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。

2013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