

2019年6月21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17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ご知らせいたします。

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 吉田政雄 氏
当社社外取締役 家守伸正 氏
当社社外監査役 佐長功 氏
- 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。

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/>)

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 同上退任
同社相談役
2018年 7月 同社特別顧問 (現任)

〔重要な兼職の状況〕

古河電気工業株式会社特別顧問
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) 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

(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。

以 上