

平成28年6月6日

各位

会社名 日本軽金属ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡本 一郎  
(コード番号 5703 東証一部)  
問合せ先 企画統括室 広報・IR担当 野中 由憲  
(電話 03-5461-8677)

### (開示事項の一部変更) 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関する変更のお知らせ

平成28年5月13日付「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の更新について」において開示いたしました事項に一部変更すべき事項が生じたので、下記のとおりご通知申し上げます。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社社外監査役の結城康郎氏が平成28年5月30日に逝去されたことに伴い、社外監査役に就任した早野利人氏が現プランの特別委員会の委員に就任し(詳細につきましては、本日付で別途開示いたしました「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)における特別委員会委員の一部変更について」をご参照ください。)、更新後の本プランにおきましても引き続き早野利人氏が特別委員会の委員に就任する予定であるため。

#### 2. 変更の内容

変更内容は、以下のとおりであります。(変更箇所は下線で示しております。)

#### (1) 4～5ページ 「3. 特別委員会の設置」

変更前	変更後
<p>3. 特別委員会の設置</p> <p>(前 略)</p> <p>本プランへの更新後の特別委員会の委員につきましては、現在の特別委員会の委員である、<u>社外監査役の結城康郎氏</u>、<u>社外取締役の林良一氏</u>に加え、本株主総会における社外監査役候補者の安井洸治氏が監査役として選任されることを条件として就任する予定です(略歴につきましては、別紙2をご参照ください)。</p> <p>(後 略)</p>	<p>3. 特別委員会の設置</p> <p>(前 略)</p> <p>本プランへの更新後の特別委員会の委員につきましては、現在の特別委員会の委員である、<u>社外取締役の林良一氏</u>、<u>社外監査役の早野利人氏</u>に加え、本株主総会における社外監査役候補者の安井洸治氏が監査役として選任されることを条件として就任する予定です(略歴につきましては、別紙2をご参照ください)。</p> <p>(後 略)</p>

(2) 14ページ 「(別紙2) 特別委員会の委員の略歴」

変更前	変更後
<p>特別委員会の委員の略歴</p> <p>(記載省略)</p> <p><u>結城 康郎 (ゆうき やすお)</u></p> <p><u>弁護士、トピー工業株式会社社外取締役</u></p> <p><u>昭和23年9月7日生</u></p> <p><u>(略歴)</u></p> <p><u>昭和48年4月 東京弁護士会弁護士登録(現在に至る)</u></p> <p><u>平成6年4月 東京弁護士会副会長</u></p> <p><u>平成8年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官</u></p> <p><u>平成12年1月 司法試験考査委員</u></p> <p><u>平成15年4月 日本弁護士連合会常務理事</u></p> <p><u>平成16年4月 専修大学法科大学院客員教授</u></p> <p><u>平成20年6月 日本軽金属株式会社社外監査役</u></p> <p><u>平成24年10月 当社社外監査役(現在に至る)</u></p>	<p>特別委員会の委員の略歴</p> <p>(記載省略)</p> <p>(削 除)</p>
<p>林 良一 (はやし りょういち)</p> <p>昭和26年6月6日生</p> <p>(略歴)</p> <p>(記載省略)</p>	<p>林 良一 (はやし りょういち)</p> <p>昭和26年6月6日生</p> <p>(略歴)</p> <p>(記載省略)</p>
<p>(追 加)</p>	<p><u>早野 利人 (はやの としひと)</u></p> <p><u>中部大学経営情報学部教授、田淵電機株式会社社外取締役</u></p> <p><u>昭和21年12月3日生</u></p> <p><u>(略歴)</u></p> <p><u>昭和44年4月 株式会社野村総合研究所入社</u></p> <p><u>平成8年5月 同社常務取締役</u></p> <p><u>平成8年6月 国際証券株式会社(現三菱UFJ証券ホー ルディングス株式会社) 常務取締役</u></p> <p><u>平成10年6月 同社代表取締役専務</u></p> <p><u>平成13年6月 国際キャピタル株式会社(現AGキャピタ ル株式会社) 代表取締役社長</u></p> <p><u>平成23年4月 中部大学経営情報学部教授(現在に至る)</u></p> <p><u>平成24年10月 当社補欠監査役</u></p> <p><u>平成28年5月 当社社外監査役(現在に至る)</u></p>

<p>安井 洸治 (やすい こうじ)</p> <p>公認会計士、税理士</p> <p>昭和20年1月28日生</p> <p>(略歴)</p> <p>(記載省略)</p> <p>上記、特別委員会の各委員と当社の間には特別の利害関係はありません。</p>	<p>安井 洸治 (やすい こうじ)</p> <p>公認会計士、税理士</p> <p>昭和20年1月28日生</p> <p>(略歴)</p> <p>(記載省略)</p> <p>上記、特別委員会の各委員と当社の間には特別の利害関係はありません。</p>
---	---

以 上