

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)

## 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

平成25年6月27日開催の当社第1回定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「現プラン」といいます。）に基づき設置している特別委員会の委員である社外監査役の結城康郎氏が、平成28年5月30日に逝去したことに伴い、委員を退任されました。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、結城康郎氏の補欠として社外監査役に就任した早野利人氏を、現プランの特別委員会の委員に選任しましたので、ご通知申し上げます。この結果、現プランの特別委員会の委員は、社外監査役の和食克雄氏、社外取締役の林良一氏および社外監査役の早野利人氏の3名となります。

### 記

〔氏 名〕 早野 利人（はやの としひと）  
〔生年月日〕 昭和21年12月3日  
〔略 歴〕 昭和44年4月 株式会社野村総合研究所入社  
平成8年5月 同社常務取締役  
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  
平成10年6月 同社代表取締役専務  
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  
平成23年4月 中部大学経営情報学部教授  
現在に至る  
平成24年10月 当社補欠監査役  
平成28年5月 当社社外監査役  
現在に至る  
〔就 任 日〕 平成28年5月30日  
〔任 期〕 平成28年6月24日開催の当社第4回定時株主総会終結の時まで

なお、社外監査役の早野利人氏は、平成28年6月24日開催の当社第4回定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」の更新が決議された場合は、更新後の「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」においても特別委員会の委員に就任する予定です。

以 上