



2019年6月27日

各 位

会 社 名 王子ホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 加来 正年
 (コード番号：3861、東証第1部)
 問合せ先 総務部長 関口 厚志
 (TEL 03-3563-1111)

**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）に基づく
 特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ**

2019年6月27日開催の当社第95回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴い、現在、当社が導入している「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）」の特別委員会の委員について検討を行った結果、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 特別委員会の委員

変更前		変更後	
氏名	役職	氏名	役職
奈良 道博	社外取締役	奈良 道博	社外取締役
寺坂 信昭	6/27 社外取締役退任	高田 稔久	6/27 社外取締役就任
北田 幹直	社外監査役	辺見 紀男	社外監査役

2. 新たに就任する特別委員会の委員

高田 稔久（たかた としひさ）

【略 歴】

- 1954年 1月8日生
- 1976年 4月 外務省入省
- 2010年 8月 ケニア駐箚特命全権大使
- 2010年 10月 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ駐箚特命全権大使
- 2013年 1月 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ兼ソマリア駐箚特命全権大使
- 2013年 8月 臨時本省事務従事（沖縄担当）
- 2015年 5月 ニュージーランド兼クック兼サモア駐箚特命全権大使
- 2016年 6月 ニュージーランド兼クック兼サモア兼ニウエ駐箚特命全権大使
- 2017年 3月 ニュージーランド兼クック兼ニウエ駐箚特命全権大使
- 2018年 10月 退官
- 2019年 6月 当社取締役
現在に至る。

※高田稔久氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

※高田稔久氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

辺見 紀男（へんみ のりお）

【略 歴】

1957年 6月 13日生

1989年 4月 弁護士登録

2018年 6月 当社監査役

現在に至る。

※辺見紀男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

※辺見紀男氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 就任日

2019年6月27日

4. 任期

2020年6月開催予定の当社定時株主総会終結時まで

以 上