



2020年12月25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：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

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）」の特別委員会委員の当社監査役（社外）辺見紀男氏は2020年11月29日に逝去され、同日付で退任されたことに伴い、特別委員会の委員について検討を行った結果、2020年12月25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
高田 稔久	社外取締役	高田 稔久	社外取締役
辺見 紀男	社外監査役	北田 幹直	社外監査役

2. 新たに就任する特別委員会の委員

北田 幹直（きただ みきなお）

【略 歴】

1952年 1月29日生
1976年 4月 検事任官
2012年 1月 大阪高等検察庁検事長
2014年 1月 退官
2014年 3月 弁護士登録
2014年 6月 当社監査役
現在に至る。

※北田幹直氏は、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。

※北田幹直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

2020年12月25日

4. 任期

2021年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上