



2021年6月29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

2021年6月29日開催の当社第97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
高田 稔久	社外取締役	高田 稔久	社外取締役
北田 幹直	社外監査役	関口 典子	6/29 社外監査役就任

2. 新たに就任する特別委員会の委員

関口 典子（せきぐち のりこ）

【略 歴】

1964年 1月23日生  
1994年 3月 公認会計士登録  
2002年 1月 公認会計士再登録  
2010年 11月 関口公認会計士事務所（現関口典子公認会計士事務所） 所長 現在に至る。  
2012年 7月 税理士登録  
2015年 6月 東京応化工業株式会社社外取締役 現在に至る。  
2019年 1月 ちふれホールディングス株式会社執行役員  
2021年 6月 当社社外監査役 現在に至る。

※関口典子氏は、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。

※関口典子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

2021年6月29日

4. 任期

2023年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上