



2022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 磯野 裕之
(コード:3861、東証プライム)
問合せ先 総務部長 波多野 一郎
(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

2022年6月29日開催の当社第98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	小川 広通	6/29 社外取締役就任
関口 典子	社外監査役	関口 典子	社外監査役

2. 新たに就任する特別委員会の委員

小川 広通（おがわ ひろみち）

【略歴】

1958年11月18日生
1981年4月 三菱商事株式会社入社
1998年6月 日糧製パン株式会社取締役
2004年4月 株式会社ローソン執行役員
2004年9月 同社常務執行役員
2005年11月 三菱商事株式会社ローソン事業ユニットマネージャー
2006年4月 同社リテイル事業ユニットマネージャー
2014年4月 同社理事 生活産業グループCEOオフィス室長
2017年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社顧問
2017年6月 同社取締役会長
2022年6月 当社社外取締役 現在に至る。

※小川広通氏は、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。

※小川広通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

2022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