



平成 22 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 日本冶金工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉森 一太
(コード番号 5480 東証第一部)
問い合わせ先 取締役総務部長 長谷川 正
(TEL : 03-3272-1511)

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」における
特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ**

平成 21 年 5 月 8 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」(この対応方針を、以下「本対応方針」といいます。)に記載のとおり、当社では、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しております。

この度、特別委員会の委員のうち、社外監査役である榊原秀行氏が、本日開催の当社第 128 期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の終結時をもって監査役を辞任されたことから、同氏の特別委員会の委員としての任期も終了いたしました。これに伴い、本日開催の当社取締役会において、社外監査役の田中速夫氏、及び、本定時株主総会において新たに社外監査役として選任された櫛木一男氏が、特別委員会の委員に就任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、特別委員会は、今後 4 名の委員によって構成されることとなりますが、本対応方針において、特別委員会は 3 名以上の委員で構成されることとされており、本対応方針に則った構成となっております。

また、本日以降の特別委員会の委員の略歴は下記のとおりです。

記

- 藤原 哲(ふじわら さとる) : 公認会計士・税理士
 - ・ 平成元年 10 月 中央新光監査法人(現みずぎ監査法人)入所
 - ・ 平成 5 年 3 月 公認会計士登録
 - ・ 平成 9 年 2 月 藤原公認会計士事務所所長(現職)

- ・ 平成 10 年 3 月 税理士登録
 - ・ 平成 13 年 4 月 株式会社アドミラルシステム（株式会社A S J）監査役
（現職）
 - ・ 平成 18 年 9 月 日本社宅サービス株式会社監査役（現職）
- 渡部 英人(わたべ ひでと)：弁護士
- ・ 平成 10 年 4 月 最高裁判所司法研修所司法修習生
 - ・ 平成 12 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
星川法律事務所入所(現職)
- 田中 速夫(たなか はやお)：当社社外監査役
- ・ 昭和 43 年 3 月 日本精線株式会社入社
 - ・ 平成 18 年 11 月 同社販売企画部課長
 - ・ 平成 20 年 4 月 同社販売企画部部長
 - ・ 平成 20 年 6 月 当社社外監査役(現職)
- 櫛木 一男(いちき かずお)：当社社外監査役
- ・ 昭和 48 年 4 月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほコーポレート
銀行)入行
 - ・ 平成 12 年 3 月 同行営業第五部部長
 - ・ 平成 15 年 5 月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常務執行役員
 - ・ 平成 17 年 4 月 同社取締役専務執行役員
 - ・ 平成 21 年 5 月 みずほ証券株式会社常務執行役員
 - ・ 平成 22 年 4 月 同社理事
 - ・ 平成 22 年 6 月 25 日(本日)
当社社外監査役(現職)

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成 21 年 5 月 8 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」(当社ホームページ http://www.nyk.co.jp/pdf/investors/protect/protection_090508.pdf) をご参照下さい。

以 上