



平成 25 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 日本冶金工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 木 村 始
上場取引所 東証一部
コード番号 5 4 8 0
問い合わせ先 執行役員総務部長 佐々木 秀一
(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 23 年 5 月 16 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、本日開催の当社第 131 期定時株主総会において、岡田和彦氏が新たに社外取締役を選任されました。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、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より高めるため、同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。

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

- 宮本 岳(みやもと たかし)：弁護士
 - ・ 平成 8 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
 - ・ 平成 10 年 4 月 弁護士登録(東京弁護士会)
 - ・ 平成 16 年 8 月 宮本岳法律事務所開設
 - ・ 平成 19 年 5 月 内幸町法律会計事務所開設
 - ・ 平成 23 年 7 月 宮本岳法律事務所開設(現職)

- 稲垣 多津夫(いながき たつお)：当社社外監査役
 - ・ 昭和 49 年 4 月 大同興業株式会社入社
 - ・ 平成 15 年 4 月 大同ステンレス株式会社転籍
 - ・ 平成 17 年 6 月 同社大阪販売部長
 - ・ 平成 19 年 10 月 日本精線株式会社大阪支店部長
 - ・ 平成 20 年 4 月 同社大阪支店長
 - ・ 平成 22 年 6 月 同社常勤監査役(現職)
 - ・ 平成 24 年 6 月 当社社外監査役(現職)

- 岡田 和彦(おかだ かずひこ)：当社社外取締役
 - ・ 昭和 43 年 4 月 宇部興産株式会社入社
 - ・ 平成 11 年 6 月 同社取締役経営管理部長
 - ・ 平成 13 年 6 月 同社取締役常務執行役員経営管理部長
 - ・ 平成 15 年 6 月 同社取締役専務執行役員経営管理室長
 - ・ 平成 17 年 6 月 同社代表取締役副社長執行役員
 - ・ 平成 23 年 6 月 同社相談役(現職)
 - ・ 平成 25 年 6 月 26 日(本日)
当社社外取締役(現職)

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成 23 年 5 月 16 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_110516.pdf) をご参照下さい。

以 上