

平成 26 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ イ タ カ
本社所在地 大阪市淀川区新高 1 - 8 - 1 0
代表者名 代表取締役社長 奥 山 吉 昭
(コード番号 4 4 6 5 東証第二部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 宮 川 徹
TEL (06) 6391-3225

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

平成 25 年 8 月 23 日開催の当社第 51 回定時株主総会において継続のご承認をいただきました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員に関して、平成 26 年 8 月 26 日開催の取締役会において決議した内容を、下記のとおりお知らせいたします。

記

(独立委員会委員の選任について)

独立委員会委員の 3 名の内、社外監査役である新美治一氏は、平成 26 年 8 月 26 日の株主総会期日で監査役を任期満了で退任し、併せて独立委員会委員も任期満了で退任することとなりました。つきましては、平成 26 年 8 月 26 日の株主総会で会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に規定される社外監査役に選任されました茂木鉄平氏を、新たに独立委員会委員として選任することを決議いたしました。

[氏 名]: 茂木 鉄平 (もぎ てっぺい)

(昭和 33 年 10 月 17 日生)

[略 歴]: 平成元年 4 月 弁護士登録

平成元年 4 月 大江橋法律事務所入所

平成 4 年 7 月 クリアリーゴットリーブスティーン&ハミルトン法律事務所

(Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP) ブラッセル・オフィス勤務

平成 5 年 1 月 デブラウブラックストーンウエストブロウク公証人・弁護士事務所

(De Brauw Blackstone Westbroek) ロッテルダム・オフィス勤務

平成 6 年 4 月 大江橋法律事務所パートナー (現任)

平成 14 年 8 月 弁護士法人大江橋法律事務所社員 (現任)

平成 16 年 4 月 関西学院大学ロースクール (法科大学院) 実務家教員 (専任教員)

平成 17 年 4 月 国立大学法人神戸大学法科大学院非常勤講師 (現任)

平成 21 年 6 月 塩野義製薬株式会社 社外取締役就任 (現任)

平成 22 年 4 月 関西学院大学ロースクール (法科大学院) 非常勤講師 (現任)

[就任日]: 平成 26 年 8 月 26 日

また、独立委員会委員で当社社外監査役でありました池崎英一郎氏は、平成 26 年 8 月 26 日の株主総会で会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に規定される社外取締役を選任されましたので、同氏を引き続き独立委員会委員として選任することを決議いたしました。

なお、当決議に先立ち、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」における独立委員会規程で定めている委員を、「社外監査役及び社外有識者」から「社外取締役、社外監査役及び社外有識者」に改訂しております。

以上