

平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会社名 ニ ッ タ 株 式 会 社  
代表者 代表取締役社長 新田 元庸  
(コード番号 5186 東証 1 部)  
問合せ先 総務 CSR、経営管理担当  
執行役員 永矢 敏則  
電話番号 0 6 - 6 5 6 3 - 1 2 1 1

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく  
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社株式の大規模な買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会委員の行天豊雄氏は、本年 6 月 24 日付で任期満了により退任となります。これに伴いまして、本日開催の取締役会において、本年 6 月 24 日付当社第 86 期定時株主総会での当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の承認を条件として、当社社外取締役の菅充行氏を独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

平成 27 年 6 月 24 日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

菅充行氏 (社外取締役)  
高田宥氏 (経営諮問委員会社外アドバイザー)  
浅野正之氏 (経営諮問委員会社外アドバイザー)  
金村毅氏 (社外監査役)  
正殿博章氏 (社外監査役)

新任の委員である菅充行氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以上

(別紙)

〈ご略歴〉

菅 充行氏

昭和43年3月 東京大学法学部卒業  
昭和45年4月 東京弁護士会登録  
昭和46年9月 大阪弁護士会登録替  
昭和49年4月 堺筋共同法律事務所（現任）  
平成26年6月 当社社外取締役（現任）

以上