



平成 28 年 5 月 13 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 執 行 役 員 経 営 管 理 担 当
小 林 武 史
電 話 番 号 0 6 - 6 5 6 3 - 1 2 1 1

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会で、来る 6 月 24 日開催予定の株主総会の決議を経て下記のとおり取締役および監査役の変動を行うこととしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動（平成 28 年 6 月 24 日付）

(1) 新任取締役候補

氏 名	氏 名	現 職
取締役（社外）	なかお まさたか 中尾 正孝	生年月日：昭和 27 年 8 月 15 日生 昭和 51 年 4 月 監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 昭和 54 年 8 月 公認会計士登録 平成 13 年 6 月 同監査法人 大阪事務所監査第 1 事業部第 2 部長 平成 13 年 6 月 同監査法人 パートナー就任 平成 27 年 7 月 公認会計士中尾正孝事務所 所長（現任）

※中尾正孝氏は、東京取引所の定める独立役員の要件を満たし、また、当社が定める独立社外取締役の独立性基準を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役の異動（平成 28 年 6 月 24 日付）

（1）新任監査役候補

氏名	新役職名	略歴
ふじた こうじ 藤田 浩治	常勤監査役	生年月日：昭和 32 年 6 月 8 日 昭和 55 年 4 月 当社入社 平成 8 年 3 月 伝動搬送システム製造部技術課課長 平成 25 年 4 月 購買グループ部長 平成 27 年 4 月 同グループ上席部長（現任）
もりもと みよし 森本 三義	非常勤監査役 （社外）	生年月日：昭和 27 年 4 月 11 日 昭和 58 年 4 月 松山商科大学（現 松山大学）経営学部 助教授 平成 2 年 10 月 松山大学経営学部教授 平成 19 年 1 月 松山大学学長 平成 25 年 1 月 松山大学経営学部教授（現任）

※森本三義氏は、東京取引所の定める独立役員要件を満たし、また、当社が定める独立社外監査役の独立性基準を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

（2）退任予定監査役

氏名	現職
にしの とどむ 西野 駐	常勤監査役
かなむら たけし 金村 毅	非常勤監査役 （社外）

以上