



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

経営諮問委員会の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 15 年 7 月 1 日に経営諮問委員会を設置し、当社グループの経営課題等に対して有識者の方々の助言、提言をいただき、これらを当社グループの経営に反映させることにより、経営体質の強化と経営の透明性・健全性の向上を図ってまいりました。

一方、当社は、昨年 12 月に開示したコーポレートガバナンス・コードに対する取組みに沿って、本日開催の取締役会において新たな独立社外取締役の選任議案を平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 87 期株主総会に付議することを決定いたしました。

これにより独立社外取締役は 2 名体制となり、それぞれの専門分野のみならず幅広い知見を有する方々に取締役就任いただくこととなりました。加えて、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用により、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性の確保、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の一層の向上等活発な意見交換ができるものと考えております。

従って、現在の経営諮問委員会はその役割を終えたものと考えますので、平成 28 年 6 月 24 日付で廃止することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

以上