



平成28年6月24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

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の委員である金村毅、浅野正之の両氏は、本年6月24日付で辞任されます。これに伴いまして、本日開催の取締役会において、当社社外取締役の中尾正孝氏および当社社外監査役の森本三義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28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 （当社社外取締役）
中尾 正孝氏 （当社社外取締役）
正殿 博章氏 （当社社外監査役）
森本 三義氏 （当社社外監査役）
高田 宥氏 （当社補欠監査役）

新任の委員である中尾正孝氏および森本三義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)

〈略歴〉

なかお まさたか
中尾 正孝氏

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）
平成28年 6月 当社社外取締役（現任）

もりもと みよし
森本 三義氏

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）
平成28年 6月 当社社外監査役（現任）

以上