



2021年3月30日

各 位

会 社 名 新日本電工株式会社
代表者名 代表取締役社長 青木 泰
(コード番号：5563 東証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 上 直
(電話 03-6860-6800)

**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異動に関するお知らせ**

「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の委員である、細井和昭及び宮田明一の両氏が、一身上の都合により2021年3月30日をもって委員を辞任いたしますので、お知らせいたします。

これにより、独立委員会規程に定める委員員数を欠くことになるため、本日開催された取締役会の決議により、下記の通り大見和敏及び中野北斗の両氏を新たに独立委員会の委員として選任いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 辞任する独立委員会委員

- (1) 氏名 細井 和昭
宮田 明一
(2) 辞任日 2021年3月30日

2. 就任する独立委員会委員

- (1) 氏名 大見 和敏
中野 北斗
(2) 就任日 2021年3月30日

3. 就任する独立委員会委員略歴

(1) 大見 和敏 (おおみ かずとし) 1953年生

1977年4月 三菱商事(株)入社
2004年12月 明豊ファシリティワークス(株)専務執行役員
2006年6月 同社代表取締役社長
2011年8月 ヤマギワ(株)代表取締役社長
2014年3月 JSRライフサイエンス(株)代表取締役社長
2015年4月 JSRトレーディング(株)代表取締役社長
2019年6月 同社顧問
2020年1月 (株)マイテイス ト代表取締役社長 (現任)
2020年5月 エイテックス(株)非常勤監査役 (現任)
2021年3月 当社取締役 (現任)

(2) 中野 北斗 (なかの ほくと) 1959年生

1983年4月 (株)日本興業銀行 (現 (株)みずほ銀行) 入行
1998年6月 同行国際資金部ロンドン室副参事役
2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行 (現 (株)みずほ銀行) 市場企画部欧州資金室参事役
2010年4月 同行執行役員 国際為替部長
2013年7月 (株)みずほ銀行執行役員 国際為替部長
2015年10月 (株)みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 東アジア地域ユニット長
2016年4月 みずほ証券(株)常務執行役員グローバルマーケット部門副部門長
2018年1月 (株)アシックス顧問
2018年3月 同社取締役
2020年3月 同社常務執行役員
2021年3月 (株)アシックス顧問 (現任)
当社取締役 (現任)

以 上