



2021年5月14日

各 位

会社名 ニ ッ タ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 石切山 靖順
(コード番号 5186 東証1部)
問合せ先 執行役員 経営管理担当
木下 一成
電話番号 06-6563-1211

当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（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

当社は、本日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づき設置しております独立委員会の委員の一部交代を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続につきましては、本日公表いたしました通り、2021年6月24日開催予定の当社第92期定時株主総会の議案といたします。

記

当社独立委員会の委員は本日付で以下のとおりとなります。

中尾正孝氏 (社外取締役)
森本三義氏 (社外監査役)
手島恒明氏 (社外監査役)
豊島ひろ江氏 (社外取締役)
池田剛久氏 (社外有識者) (新任)

新任の委員である池田剛久氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

なお、同氏は2021年6月24日に開催予定の当社第92期定時株主総会に付議いたします取締役選任議案における取締役候補者（社外）です。

以上

〈ご略歴〉

いけだ たけひさ
池田 剛久氏

- 1983年 4月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2011年 4月 同行 執行役員本店営業第六部長
2013年 4月 同行 常務執行役員名古屋営業本部名古屋営業部担当
名古屋法人営業本部長
2016年 5月 三井住友ファイナンス&リース株式会社専務執行役員
2016年 6月 三井住友ファイナンスグループ常務執行役員
兼三井住友ファイナンス&リース株式会社
取締役専務執行役員
2020年 6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社
代表取締役専務執行役員（現任）

以上