

2020年6月25日

各 位

会社名 ニ ッ タ 株 式 会 社  
代 表 者 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への対応方針（買収防衛策）に基づく  
独立委員会委員の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社社外取締役の豊島ひろ江氏を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に選任いたしましたので、お知らせいたします。

2020年6月25日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

菅 充行氏 (社外取締役)  
中尾 正孝氏 (社外取締役)  
豊島 ひろ江氏 (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)  
宮林 利朗氏 (補欠監査役)

新任の委員である豊島ひろ江氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

以上

略 歴

豊島 ひろ江氏

- 1998年 4月 弁護士登録（司法修習第50期）
- 1998年 4月 中本総合法律事務所勤務
- 2005年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2009年 4月 中本総合法律事務所パートナー就任（現任）
- 2015年10月 株式会社サンエス社外取締役就任
- 2018年 3月 株式会社サンエス社外取締役退任
- 2020年 6月 当社社外取締役就任

以上