



2023年5月12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 東証プライム)
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）に基づき設置している独立委員会の委員である中尾正孝氏、手島恒明氏は、本年6月27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、本年6月27日付で社外有識者の小野友之氏、大神哲明氏を独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

2023年6月27日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。

豊島 ひろ江氏 (社外取締役)
池田 剛久氏 (社外取締役)
松浦 一悦氏 (社外監査役)
小野 友之氏 (社外有識者) (新任)
大神 哲明氏 (社外有識者) (新任)

新任の委員である小野友之氏、大神哲明氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

なお、2023年6月27日に開催予定の当社第94期定時株主総会に付議いたします取締役選任議案及び監査役選任議案におきまして、小野友之氏は取締役候補者（社外）、大神哲明氏は監査役候補者（社外）です。

以上

〈ご略歴〉

おの ともゆき
小野 友之氏

生年月日：1960年2月17日生

1982年 4月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社

1989年10月 英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所

1993年 3月 公認会計士登録

1998年 8月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所

2007年 6月 同監査法人パートナー就任

2021年 5月 同監査法人社員会議長に就任

2022年 7月 小野公認会計士事務所所長（現任）

おおがみ てつあき
大神 哲明氏

生年月日：1966年2月17日生

1988年 4月 日本生命保険相互会社入社

2018年 3月 同社執行役員関連事業統括部長兼審議役

2019年 7月 同社取締役執行役員お客様サービス本部副本部長

2021年 6月 星光ビル管理株式会社代表取締役副社長（現任）

2023年 4月 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション
代表取締役社長（現任）

以上