

平成 26 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 新田 元庸  
(コード番号 5186 東証 1 部)  
問合せ先 経営管理、総務 CSR 担当  
執行役員 永矢 敏則  
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前田一郎、中條恒男の 2 氏は、本年 6 月 30 日付で退任いたします。これに伴いまして、本日開催の取締役会において、高田宥、浅野正之の 2 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 26 年 7 月 1 日以降の独立委員会委員は以下のとおりです。

行天豊雄氏 (経営諮問委員会社外アドバイザー)  
高田宥氏 (経営諮問委員会社外アドバイザー) (新任)  
浅野正之氏 (経営諮問委員会社外アドバイザー) (新任)  
金村毅氏 (社外監査役)  
正殿博章氏 (社外監査役)

新任の委員である高田宥氏、浅野正之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)

〈ご略歴〉

高田 宥氏

昭和42年 (株)三井銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行  
平成10年 (株)さくら銀行(現 (株)三井住友銀行) 常務取締役  
平成11年 室町殖産(株)代表取締役社長  
平成15年 (株)ダスキン取締役  
平成26年 当社補欠監査役(新任)  
平成26年 当社経営諮問委員会社外アドバイザー(新任)  
平成26年 当社独立委員会委員(新任)

浅野 正之氏

昭和40年 宇部興産(株)入社  
平成13年 同社取締役環境安全部長兼宇部統括、中央病院担当  
平成15年 同社顧問  
平成18年 山口県知的クラスター創生事業・評価委員  
平成26年 当社経営諮問委員会社外アドバイザー(新任)  
平成26年 当社独立委員会委員(新任)

以上