



2022年5月13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森本三義氏は、本年6月24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24日付で社外有識者の松浦一悦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

2022年6月24日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。

中尾 正孝氏 (社外取締役)
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 (社外取締役)
松浦 一悦氏 (社外有識者) (新任)

新任の委員である松浦一悦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2022年6月24日に開催予定の当社第93期定時株主総会に付議いたします監査役選任議案における監査役候補者（社外）です。

以上

〈ご略歴〉

まつうら かずよし
松浦 一悦氏

1993年 4月 松山大学経済学部助教授
2000年 4月 松山大学経済学部教授（現任）
2006年11月 日本EU学会理事（現任）
2011年 1月 学校法人松山大学常務理事
2018年 4月 松山大学経済学部長

以上