

平成 30 年 5 月 11 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 5 1 8 6 東 証 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 執 行 役 員
経 営 管 理 担 当 小 林 武 史
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委員の正殿博章氏は、本年 6 月 22 日付で辞任いたします。これに伴いまして、本日開催の取締役会において、本年 6 月 22 日付当社第 89 期定時株主総会での当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の承認を条件として、同日付で当社社外監査役に就任予定の手島恒明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 30 年 6 月 22 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)
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)

新任の委員である手島恒明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〉

てしま つねあき
手島 恒明氏

昭和58年4月 日本生命保険相互会社入社
平成22年3月 同社執行役員商品開発部長
平成26年3月 同社常務執行役員
代理店営業本部長兼金融法人本部長
平成26年7月 同社取締役常務執行役員
代理店営業本部長兼金融法人本部長
平成29年3月 同社取締役専務執行役員
代理店営業本部長兼金融法人本部長
平成30年3月 同社取締役(現任)
平成30年4月 株式会社ニッセイ基礎研究所 代表取締役社長(現任)

以上