



2026年4月20日

各位

会社名 ニ ッ タ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 北村 精一
(コード番号 5186 東証プライム)
問合せ先 取締役兼常務執行役員
コーポレートセンター長 懸上 耕一
(電話番号 06-6563-1211)

社外取締役選任候補者の辞退及び新任取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2026年2月6日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の当社第97期株主総会に取締役候補者として豊島ひろ江氏を付議することを決議いたしました。この度、本人より取締役候補者となることについて辞退の申し出がありましたので、本日開催の取締役会においてその申し出を受理するとともに、2026年6月25日開催予定の当社第97期定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通りとすることを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|----------------|---------|---|
| くろだ あい 黒田 愛 | 取締役(社外) | 1995年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)、久保井総合法律事務所入所 2006年10月 大橋&ホーン法律事務所(ニューヨーク事務所)入所 2009年2月 久保井総合法律事務所復帰 2017年3月 公益社団法人日本仲裁人協会理事(現任) 2017年6月 株式会社上組社外監査役(現任) 2021年6月 久保井総合法律事務所退所 2021年7月 黒田愛法律事務所所長(現任) 2024年6月 公益社団法人民間総合調停センター理事(現任) |

2. 2026年6月25日開催予定の当社第97期定時株主総会に付議する取締役候補者

(1) 変更前

| 役職 | 氏名 | 地位及び担当 |
|---------|------------|--|
| 代表取締役社長 | 北村 精一 (再任) | 社長執行役員、指名・報酬委員会委員 |
| 取締役 | 萩原 豊浩 (再任) | 専務執行役員営業統括兼関連会社担当、 ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長 |
| 取締役 | 泉 敦 (再任) | 常務執行役員ニッタ・ムアー事業部長 |
| 取締役 | 懸上 耕一 (再任) | 常務執行役員コーポレートセンター長 兼経営戦略、購買担当 |
| 取締役(社外) | 豊島ひろ江 (再任) | 指名・報酬委員会委員長 |
| 取締役(社外) | 池田 剛久 (再任) | 指名・報酬委員会委員 |
| 取締役(社外) | 小野 友之 (再任) | 指名・報酬委員会委員 |

(2) 変更後

| 役 職 | 氏 名 | 地位及び担当 |
|----------|------------|--|
| 代表取締役社長 | 北村 精一 (再任) | 社長執行役員、指名・報酬委員会委員 |
| 取締役 | 萩原 豊浩 (再任) | 専務執行役員営業統括兼関連会社担当、 ドイツ・ユニッタ・アジア株式会社代表取締役副社長 |
| 取締役 | 泉 敦 (再任) | 常務執行役員ニッタ・ムア一事業部長 |
| 取締役 | 懸上 耕一 (再任) | 常務執行役員コーポレートセンター長 兼経営戦略、購買担当 |
| 取締役 (社外) | 池田 剛久 (再任) | 指名・報酬委員会委員長 |
| 取締役 (社外) | 小野 友之 (再任) | 指名・報酬委員会委員 |
| 取締役 (社外) | 黒田 愛 (新任) | 指名・報酬委員会委員 |

以上