



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)

### 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豊島ひろ江氏は本年6月25日付で退任されます。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25日付で社外有識者の黒田愛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

2026年6月25日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。

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	(社外取締役)
大神 哲明氏	(社外監査役)
黒田 愛氏	(社外有識者) (新任)

新任の委員である黒田愛氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

なお、2026年6月25日に開催予定の当社第97期定時株主総会に付議いたします取締役選任議案におきまして、黒田愛氏は取締役候補者（社外）です。

以上

〈ご略歴〉

くろだ あい  
黒田 愛氏

生年月日：1966年10月14日生

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）

以上