



2026年6月23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)

## 株主提案に係る一部議題の取り下げに関するお知らせ

当社は、2026年5月8日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2026年6月25日開催予定の第97期定時株主総会における議案について株主提案を受けておりましたが、本日、当該提案株主より株主提案の一部議題を取り下げる旨の書面を受領いたしました。これを受け、本日開催の臨時取締役会において、当該取り下げに同意する旨を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 提案株主

株主名：ダルトン・キズナ（マスター）ファンド・エルピー

#### 2. 取り下げられた株主提案に係る議題

取締役1名選任の件（第5号議案）

#### 3. 当該議案に対する議決権行使の取扱い

本日現在、招集ご通知は既に発送済みであり、また、当社ウェブサイト

([https://www.nittagroup.com/jp/investment/library/to\\_shareholders/](https://www.nittagroup.com/jp/investment/library/to_shareholders/))、東京証券取引所のウェブサイト及び株主総会資料 掲載ウェブサイト (<https://d.sokai.jp/5186/tei-ji/>) に掲載済みであるため、これらの記載内容を修正することができません。したがって、招集ご通知には当該議案（第5号議案）の記載が残りますが、当該議案に関する議決権の行使につきましては、集計の対象外として取り扱います。

以上