



2020年7月22日

各 位

会 社 名 株式会社ニッカトー
代 表 者 名 代表取締役社長 大西 宏司
(コード 5367 東証1部)
問 合 せ 先 取締役経理部長 濱田 悦男
電 話 番 号 072-238-3641

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

「当社株式の大規模買収行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、瀬戸口照弘氏が逝去されたことに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、新たに独立委員会委員1名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新委員

氏 名 藤巻 一雄（ふじまき かずお）
生年月日 昭和 18年 10月 14日
略 歴 昭和 47年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
平成 13年 1月 藤巻・山本法律事務所開設
令和 2年 5月 ミネルヴァ法律事務所名称変更

※同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、取引関係も一切ございません。

また、同氏の法律事務所は、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所（第一東京弁護士会）とは一切関係ございません。

2. 就任日 2020年7月22日

※これにより、独立委員会の委員は、北林博氏のほか、渡辺浩教氏および藤巻一雄氏の3名となります。

以上