



2022年6月29日

各 位

上場会社名 株式会社ニッチツ
代 表 者 代表取締役社長 松原 祐生
(コード: 7021 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役専務取締役 管理本部長兼
経営管理部長
艸薙 望
(TEL. 03-5561-6200)

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社の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、川崎俊之氏が本日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了により退任したことに伴い、独立委員会委員としての任期を終了いたしました。

これに伴い、同総会後に開催した取締役会において、新たに委員1名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(新たに就任する委員)

氏 名 橋爪 宗一郎 (はしづめ そういちろう)

略 歴	1981年 4月	旭化成工業(株) 入社
	2004年 5月	旭化成(株) MMA プロジェクト推進部長
	2008年 7月	PTT Asahi Chemical Company Limited 副社長
	2009年 10月	同社社長
	2013年 4月	旭化成(株)人財・労務部長
	2016年 4月	同社上席執行役員 (人事担当)
	2017年 6月	同社取締役
	2019年 4月	同社取締役常務執行役員 (人事担当)
	2022年 4月	同社顧問 (現任)
	2022年 6月	当社社外取締役 (監査等委員) (現任)

就 任 日 2022年6月29日

(ご参考) 2022年6月29日以降の独立委員会委員

氏 名 成田 睦夫 (なりた むつお)

略 歴	1981年 4月	旭化成工業(株) 入社
	2006年 12月	旭化成ケミカルズ(株)川崎製造所合成ゴム製造部長
	2011年 4月	同社執行役員水島製造所長
	2013年 4月	同社取締役兼常務執行役員
	2016年 4月	旭化成(株)上席執行役員
	2017年 4月	同社常務執行役員兼製造技術統括部部長
	2018年 4月	同社常務執行役員兼製造統括本部長
	2019年 6月	当社社外取締役 (現任)
	2020年 6月	当社社外取締役 (監査等委員) (現任)

氏 名 橋爪 宗一郎 (はしづめ そういちろう)

略 歴	1981年 4月	旭化成工業(株) 入社
	2004年 5月	旭化成(株) MMA プロジェクト推進部長
	2008年 7月	PTT Asahi Chemical Company Limited 副社長
	2009年 10月	同社社長
	2013年 4月	旭化成(株)人財・労務部長
	2016年 4月	同社上席執行役員 (人事担当)
	2017年 6月	同社取締役
	2019年 4月	同社取締役常務執行役員 (人事担当)
	2022年 4月	同社顧問 (現任)
	2022年 6月	当社社外取締役 (監査等委員) (現任)

氏 名 田口 和幸 (たぐち かずゆき)

略 歴 1989年 4月 司法研修所 (43期)
1991年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)
阿部・井窪・片山法律事務所入所
1998年 1月 同事務所パートナー (現在に至る)
2005年 6月 ビ・ライフ投資法人監督役員
株式会社エフティコミュニケーションズ監査役
2006年 6月 株式会社アールテック・ウエノ監査役

- (注) 1. 成田睦夫、橋爪宗一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 当社は、成田睦夫、橋爪宗一郎の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上