



平成 20 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ニトリ
代 表 者 名 代表取締役社長 似鳥 昭雄
(コード番号 9843 東証第一部・札証)
問 合 せ 先 常務取締役経営計画推進室長
池田 匡紀
(TEL) 03-6741-1217

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（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

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（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、増田生成氏（社外監査役）と佐藤良雄氏（社外監査役）の 2 名が、本日開催の第 36 回定時株主総会をもって任期満了により退任されたことから、同総会後に開催した取締役会において委員 2 名を選定いたしましたので、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 : 佐竹 晃 (さたけ あきら)

略 歴 : 平成元年 5 月 三井造船株式会社修繕船営業部長兼海洋営業部長
平成 6 年 2 月 MITSUI ZOSEN EUROPE Ltd. (英国) 社長
平成 11 年 6 月 三井造船株式会社取締役
平成 11 年 6 月 三井バブコック (英国) 会長兼 CEO
平成 13 年 6 月 同社常務取締役
平成 16 年 6 月 同社顧問
平成 18 年 9 月 日本大学国際関係学部講師 (現任)
平成 19 年 5 月 当社監査役 (現任)

氏 名 : 松田 謙太郎 (まつだ けんたろう)

略 歴 : 昭和45年 5月 大阪法務局法務事務官
平成10年 4月 奈良地方法務局会計課長
平成13年 4月 大阪法務局総務部庶務課長
平成15年 4月 山口地方法務局次長
平成17年 4月 名古屋法務局人権擁護部長
平成18年 4月 岐阜地方法務局長
平成19年 4月 岡山地方法務局長
平成20年 5月 当社監査役 (現任)

就任日 : 平成20年 5月16日

任 期 : 平成22年 5月に開催される当社定時株主総会の終結時まで

以 上

ご参考：平成20年5月16日以降の独立委員会委員

大谷 一（おおたに はじめ）

【略 歴】

昭和26年4月 札幌国税局入局
平成2年7月 旭川中税務署長
平成3年8月 税理士事務所開業（現任）
平成5年5月 当社監査役（現任）

佐竹 晃（さたけ あきら）

【略 歴】

平成元年5月 三井造船株式会社修繕船営業部長兼海洋営業部長
平成6年2月 MITSUI ZOSEN EUROPE Ltd.（英国）社長
平成11年6月 三井造船株式会社取締役
平成11年6月 三井バブコック（英国）会長兼CEO
平成13年6月 同社常務取締役
平成16年6月 同社顧問
平成18年9月 日本大学国際関係学部講師（現任）
平成19年5月 当社監査役（現任）

松田 謙太郎（まつだ けんたろう）

【略 歴】

昭和45年5月 大阪法務局法務事務官
平成10年4月 奈良地方法務局会計課長
平成13年4月 大阪法務局総務部庶務課長
平成15年4月 山口地方法務局次長
平成17年4月 名古屋法務局人権擁護部長
平成18年4月 岐阜地方法務局長
平成19年4月 岡山地方法務局長
平成20年5月 当社監査役（現任）

大谷 一、佐竹 晃および松田謙太郎の3名は会社法第2条第16号に規定される社外監査役であり、当社との間に特別の利害関係はありません。