



2021年12月21日

各位

会社名 マブチモーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 大越 博雄
(コード番号6592 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員広報 IR 室長 伊豫田 忠人
(TEL. 047-710-1127)

指名委員会及び報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員構成を変更することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員構成の変更の目的

指名委員会及び報酬委員会の委員の過半数を社外取締役とすることにより、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 委員構成の変更の内容

(1) 指名委員会

変更後		変更前	
委員長 社外取締役	御手洗 尚樹	委員長 社外取締役	御手洗 尚樹
委員 代表取締役社長 CEO	大越 博雄	委員 代表取締役社長 CEO	大越 博雄
委員 代表取締役 COO	糸川 真人	委員 代表取締役 COO	糸川 真人
委員 社外取締役	堤 和彦	委員 社外取締役	小野ジョディー
委員 社外取締役	小野ジョディー		

(2) 報酬委員会

変更後		変更前	
委員長 社外取締役	御手洗 尚樹	委員長 社外取締役	御手洗 尚樹
委員 代表取締役社長 CEO	大越 博雄	委員 代表取締役社長 CEO	大越 博雄
委員 代表取締役 COO	糸川 真人	委員 代表取締役 COO	糸川 真人
委員 社外取締役	堤 和彦	委員 社外取締役	堤 和彦
委員 社外取締役	小野ジョディー		

3. 変更日

2021年12月21日

以上