



2023年2月27日

各 位

会 社 名 三菱自動車工業株式会社  
代表者名 代表執行役社長 兼 最高経営責任者  
加藤 隆雄  
(コード：7211、東証プライム)  
問合せ先 I R室長 佐々木 恵子  
(TEL. 03-3456-1111)

### 取締役人事について

当社は、2月24日に開催した指名委員会において、本年6月開催予定の定時株主総会（以下、本年総会）に付議する取締役候補者を決定しました。また、本日開催した取締役会において、本年総会後の取締役会にて選定する取締役会長予定者及び指名・報酬・監査各委員会の委員予定者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

(本年総会に付議予定)

社外取締役	平工 奉文 (※1)	(重任)
取締役	加藤 隆雄 (※2)	(重任)
取締役	稲田 仁士	(重任)
社外取締役	宮永 俊一	(重任)
社外取締役	幸田 真音	(重任)
社外取締役	佐々江 賢一郎	(重任)
社外取締役	坂本 秀行	(重任)
社外取締役	中村 嘉彦	(重任)
社外取締役	田川 丈二	(重任)
社外取締役	幾島 剛彦	(重任)
社外取締役	垣内 威彦	(重任)
社外取締役	三毛 兼承	(重任)
社外取締役	大串 淳子	(新任)

※1：本年総会での取締役選任の承認を前提に、同総会後に開催する取締役会において取締役会長に選定する予定です。

※2：執行役を兼務します。

## 2. 退任予定取締役

(本年総会の終結をもって退任予定)

竹岡 八重子

## 3. 各委員会委員予定者

(本年総会での取締役選任の承認を前提に、同総会後に開催する取締役会及び各委員会において選定する予定)

### (1) 指名委員会委員予定者

社外取締役 幸田 真音 (委員長)

社外取締役 佐々江 賢一郎

社外取締役 坂本 秀行

社外取締役 平工 奉文

社外取締役 垣内 威彦

### (2) 報酬委員会委員予定者

社外取締役 宮永 俊一 (委員長)

社外取締役 幸田 真音

社外取締役 佐々江 賢一郎

社外取締役 田川 丈二

取締役 加藤 隆雄

### (3) 監査委員会委員予定者

社外取締役 中村 嘉彦 (委員長)

社外取締役 幾島 剛彦

社外取締役 三毛 兼承

社外取締役 大串 淳子 (新任委員)

取締役 稲田 仁士

以 上