



2023年5月10日

各 位

会 社 名: 株式会社ミツバ
代 表 者: 代表取締役社長 北田 勝義
コード番号: 7280(東証プライム市場)
本社所在地: 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
問 合 せ 先: 人事部長 飯尾 泰貴
電 話 番 号: 0277-52-0350

役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申を受け、2023年5月10日開催の取締役会において、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

尚、本件につきましては、2023年6月22日開催予定の当社第78回定時株主総会における取締役の選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------------------------|---------|------|
| きただ かつよし 北田 勝義 (再任) | 代表取締役社長 | 同左 |
| たけ のぶゆき 武 信幸 (再任) | 代表取締役 | 同左 |
| ひ の さだみ 日野 貞実 (再任) | 取締役 | 同左 |
| すぎやま まさひこ 杉山 雅彦 (再任) | 取締役 | 同左 |
| こまがた たかし 駒形 崇 (再任) | 社外取締役 | 同左 |

2. 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------------|--------------|------|
| だんだに しげき 段谷 繁樹 (再任) | 社外取締役（監査等委員） | 同左 |

以 上