



2024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

### 代表取締役の異動および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、2024年5月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動および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、2024年6月20日開催予定の当社第79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. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
ひの さだみ 日野 貞実	代表取締役社長	取締役 専務執行役員

##### (2) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応し、当社グループの持続的な成長とさらなる企業価値の向上を推進するため。

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

氏名	日野 貞実 (ひの さだみ)
生年月日	1977年10月4日
略歴	2003年3月 東京理科大学大学院理工学研究科 卒業 2003年4月 株式会社DTS 入社 2009年7月 当社 入社 2016年4月 当社 生産企画部部長 2017年4月 当社 執行役員 2019年4月 当社 常務執行役員 2021年4月 当社 専務執行役員、現在に至る 2022年6月 当社 取締役、現在に至る 2024年4月 当社 事業統括、情報システム統括、現在に至る
所有株式数	539,700株

2. 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
ひの さいだみ 日野 貞実（再任）	代表取締役社長	取締役
たけ のぶゆき 武 信幸（再任）	代表取締役	同左
すぎやま まさひこ 杉山 雅彦（再任）	取締役	同左
きただ かつよし 北田 勝義（再任）	取締役相談役	代表取締役社長

3. 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
いまい ひでお 今井 秀夫（新任）	取締役（監査等委員）	執行役員
たんじ ひろあき 丹治 宏彰（再任）	社外取締役（監査等委員）	同左
なかい ようこ 中井 陽子（再任）	社外取締役（監査等委員）	同左

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名
こまがた たかし 駒形 崇	社外取締役
きうち けいじ 木内 啓治	取締役（監査等委員）

5. 執行役員人事

【新任】

氏名	新役職	現役職
日野 貞実	社長執行役員	専務執行役員

【執行役員の役職および担当職務変更】（下線部分が変更箇所です）

氏名	新役職および新担当職務	現役職および現担当職務
日野 貞実	<u>社長執行役員</u> 品質保証管掌、事業統括、情報システム統括	<u>専務執行役員</u> 事業統括、情報システム統括

以上