



各 位

2018年12月17日

会 社 名	三菱自動車工業株式会社
代表者名	取締役会長 CEO 益子 修
コード番号	7211 東証第1部
問合せ先	IR室長 佐々木 恵子 ( T e l . 0 3 - 3 4 5 6 - 1 1 1 1 )

### 「戦略委員会」の拡充に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、かねてより設置していた「戦略委員会」の役割及び委員構成を拡充することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 「戦略委員会」拡充の目的

当社は、かねてより当事業に関わる中長期的な計画、重要な案件、ガバナンス上の重要事項等に関する取締役会の内部的な諮問機関として「戦略委員会」を設置していましたが、今般、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスを更に充実させることを目的としてこれを拡充するものです。

#### 2. 「戦略委員会」設置の役割

「戦略委員会」は取締役会の任意の諮問機関として設置し、以下の事項について審議します。

- 予算、中長期的な事業計画等
- 重要な投資案件
- 組織、制度の変更、その他ガバナンスに関する重要な事項
- その他、事業の重要な戦略に関する事項

#### 3. 「戦略委員会」の委員の構成

取締役会決議により選定された取締役（うち過半数は社外取締役）で構成されます。

#### 4. 設置日

2018年12月17日

以 上