



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名: 株式会社ミツバ  
代 表 者: 代表取締役社長 長瀬 裕一  
コード番号: 7280(東証第一部)  
本社所在地: 群馬県桐生市広沢町一丁目 2681 番地  
問 合 せ 先: 総務部長 武井 良明  
電 話 番 号: 0277-52-0187

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 71 回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を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、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 71 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
ひの のぼる 日野 昇 (再任)	代表取締役会長	同左
ながせ ゆういち 長瀬 裕一 (再任)	代表取締役社長	同左
たかはし よしかず 高橋 良和 (再任)	代表取締役	同左
みた けんいち 三田 賢一 (再任)	代表取締役	同左
あく と つねお 阿久戸 庸夫 (再任)	取締役相談役	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
こばやし こうじ 小林 幸治 (新任)	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
みつはし てるひで 三橋 輝英 (新任)	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
ふじわら あきら 藤原 晃 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
はやま たかし 葉山 孝 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	—
まえはら かずひろ 前原 和弘 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	—

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	現役職名
まつえだ みき 松枝 幹 (新任)	—

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名
たかはら かつお 高原 勝男	取締役
くどう みつかず 工藤 光和	取締役

5. 退任予定監査役

氏名	現役職名
ほしの ようじ 星野 陽司	社外監査役

以 上