



2022年5月11日

各 位

会 社 名: 株式会社ミツバ
代 表 者: 社長執行役員 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、2022年5月11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、2022年6月23日開催予定の当社第77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 (新任)	取締役	専務執行役員
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
きうち けいじ 木内 啓治 (再任)	取締役 (監査等委員)	同左
たんじ ひろあき 丹治 宏彰 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	—
なかい ようこ 中井 陽子 (新任)	社外取締役 (監査等委員)	—

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
ふじわら あきら 藤原 晃	社外取締役（監査等委員）
はやま たかし 葉山 孝	社外取締役（監査等委員）

4. 新任取締役の略歴等

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 4月 当社 四輪事業責任者、情報システム統括、
 現在に至る

所有株式数 526,600株

5. 新任取締役（監査等委員）の略歴等

氏 名 丹治 宏彰（たんじ ひろあき）
 生年月日 1952年 7月 31日
 略 歴 1976年 4月 電気化学工業株式会社（現デンカ株式会社） 入社
 1992年 4月 HOYA株式会社 入社
 1999年 7月 HOYA Holdings, Inc. 上級副社長
 2000年 6月 HOYA株式会社 取締役
 2003年 6月 同社 取締役、執行役兼事業開発部門長
 2006年 6月 同社 取締役、執行役最高技術責任者
 2009年 6月 同社 執行役、企画担当
 2012年 4月 旭テック株式会社 入社
 同社 顧問
 2012年 5月 同社 代表執行役副社長、最高財務責任者
 2012年 6月 同社 取締役、代表執行役副社長、最高財務責任者
 2013年 6月 同社 取締役、代表執行役社長、最高経営責任者
 2017年 6月 同社 取締役会長
 2019年 9月 曙ブレーキ工業株式会社 社外取締役
 2021年 6月 同社 監査等委員（社外取締役）、
 現在に至る

所有株式数 1,000株

氏名	中井 陽子 (なかい ようこ)
生年月日	1965年7月19日
略歴	1988年4月 スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店 入 行 2001年10月 弁護士登録 2001年10月 暁総合法律事務所 入社 2006年1月 ルーチェ法律事務所代表 現在に至る 2021年4月 東京弁護士会 副会長

以上