



2022年10月12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： 総務部長 新藤 洋一  
電 話 番 号： 0277-52-0111

### 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2022年10月12日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置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. 設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置するものです。

##### 2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

##### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した5名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。
- (3) 委員長は、委員会での決議により選定するものとします。

##### 4. 設置日

2022年10月12日

以 上