



2021年6月1日

各 位

会社名 マブチモーター株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 大越 博雄
(コード番号6592 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員広報 IR 室長 伊豫田 忠人
(TEL. 047-710-1127)

監査等委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員長変更に関するお知らせ

当社は、会社法上の機関設計として、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、また、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。今般、各委員会の委員長を変更いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員長変更の目的

委員長を社外取締役とすることにより、監査等委員会による取締役会の監査・監督の活動、また、指名委員会・報酬委員会による取締役の指名・報酬などの決定に関する手続きの透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 委員長変更の内容

監査等委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員長は、原則として、社外取締役が務めるものといたします。

| | 新 | 旧 |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 監査等委員会委員長 | 社外取締役監査等委員 浅井 隆 | 取締役常勤監査等委員 染谷 一幸 |
| 指名委員会委員長 | 社外取締役 御手洗 尚樹 | 代表取締役社長 CEO 大越 博雄 |
| 報酬委員会委員長 | 社外取締役 御手洗 尚樹 | 代表取締役社長 CEO 大越 博雄 |

3. 変更日

2021年6月1日

以 上