



2018年5月10日

各 位

会 社 名 三菱マテリアル株式会社
 代 表 者 名 取締役社長 竹内 章
 (コード番号 5711 東証第1部)
 問 合 せ 先 総務部広報室長 鈴木 信行
 (電話番号 03-5252-5206)

社外役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、下記のとおり本年6月22日開催予定の第93回定時株主総会における社外役員候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外役員候補者氏名

1) 社外取締役候補者

得能 摩利子

渡辺 博史

杉 光 (新任)

(公益財団法人国際通貨研究所 理事長)

2) 社外監査役候補者

笠井 直人

若林 辰雄 (新任)

(笠井総合法律事務所 代表弁護士)

(三菱UFJ信託銀行(株) 取締役会長)

※当社は、新任の杉光及び若林辰雄の両氏について、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任候補者の略歴

1) 新任社外取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|-------------------------|---|----------------|
| 杉 光 (1950年 5月1日生) | 1974年4月 日本電装(株) (現(株)デンソー) 入社 2002年6月 同社取締役・冷暖房事業部長 2004年6月 同社常務役員・冷暖房事業部長 2005年6月 同社常務役員・熱機器事業本部長 2008年6月 同社専務取締役・技術開発センター長 2011年6月 同社専務取締役 デンソー・インターナショナル・アメリカ(株) 社長兼CEO 2013年6月 (株)デンソー 取締役副社長 デンソー・インターナショナル・アメリカ(株) 社長兼CEO 2014年6月 (株)デンソー 顧問技監 2016年6月 (株)デンソー 顧問 (2017年6月退任) | 1,000株 |

2) 新任社外監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|----------------------------|--|----------------|
| 若林 辰雄 (1952年 9月29日生) | 1977年4月 三菱信託銀行(株) (現三菱UFJ信託銀行(株)) 入社 2008年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社専務取締役・受託財産部門長 兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員・受託財産連結事業本部長 2011年6月 三菱UFJ信託銀行(株) 専務取締役 兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 2012年4月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長 兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 2013年4月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長 兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2013年12月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長兼取締役会長 兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2015年6月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役社長兼取締役会長 兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長 2016年4月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役会長 兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 2016年6月 三菱UFJ信託銀行(株) 取締役会長 (現) | 0株 |

なお、第93回定時株主総会以降の経営体制は別紙のとおりとなる予定であります。

以上

新 経 営 体 制

2018年6月22日開催予定の第93回定時株主総会以降の執行役員を含めた経営体制は次のとおりとなる予定であります。

○取締役・監査役

| | | |
|------------------|------------|--|
| 取締役社長 | 竹内 章 | 全般統理 |
| 取締役 (副社長執行役員) | 飯田 修 | 社長補佐、技術統括本部長 |
| 取締役 (副社長執行役員) | 小野 直樹 | 社長補佐、経営戦略本部長 |
| 取締役 (専務執行役員) | 鈴木 康信 | 経営会議メンバー、金属事業カンパニー プレジデント、 アルミ事業・新規事業関係担当 |
| 取締役 (常務執行役員) | 岸 和博 (新任) | 経営会議メンバー、セメント事業カンパニー プレジデント |
| 取締役 (常務執行役員) | 柴田 周 (新任) | 経営会議メンバー、ガバナンス統括本部長、 環境・エネルギー事業関係担当 |
| 取締役* | 得能 摩利子 | |
| 取締役* | 渡辺 博史 | (公益財団法人国際通貨研究所 理事長) |
| 取締役* | 杉 光 (新任) | |
| 常勤監査役 | 久保田 博 | |
| 常勤監査役 | 福井 総一 | |
| 常勤監査役* | 佐藤 弘志 | |
| 監査役* | 笠井 直人 | (笠井総合法律事務所 代表弁護士) |
| 監査役* | 若林 辰雄 (新任) | (三菱UFJ信託銀行(株) 取締役会長) |

※社外取締役または社外監査役であります。

○執行役員

| | | |
|----------|-------------|--|
| 副社長執行役員* | 飯田 修 | 社長補佐、技術統括本部長 |
| 副社長執行役員* | 小野 直樹 | 社長補佐、経営戦略本部長 |
| 専務執行役員* | 鈴木 康信 | 経営会議メンバー、金属事業カンパニー プレジデント、アルミ事業・新規事業関係担当 |
| 常務執行役員 | キムボール・マクラウド | 米国三菱セメント社 取締役社長、MCCデベロップメント社 取締役社長、ロバートソン・レディ・ミックス社 会長、セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
| 常務執行役員 | 木村 良彦 | 経営会議メンバー、電子材料事業カンパニー プレジデント、三菱マテリアル電子化成(株) 取締役社長 |
| 常務執行役員* | 岸 和博 | 経営会議メンバー、セメント事業カンパニー プレジデント |
| 常務執行役員* | 柴田 周 | 経営会議メンバー、ガバナンス統括本部長、環境・エネルギー事業関係担当 |
| 常務執行役員 | 中村 伸一 | 経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント |
| 常務執行役員 | 安井 義一 | 経営会議メンバー、人事・総務本部長兼人事部長、関連事業関係担当 |
| 執行役員 | 熊野 直敏 | 人事・総務本部 改革推進部長 |
| 執行役員 | 福島 重光 | ガバナンス統括本部 安全・環境部長 |
| 執行役員 | 酒井 哲郎 | 金属事業カンパニー バイスプレジデント兼製錬事業部長 |
| 執行役員 | 佐々木 晋 | 経営戦略本部 副本部長 |
| 執行役員 | 高柳 喜弘 | 三菱電線工業(株) 取締役社長 |
| 執行役員 | 神田 正明 | 技術統括本部 副本部長兼E V材料開発・リサイクル推進部長 |
| 執行役員 | 山田 高寛 | セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
| 執行役員 | 石飛 益弘 | 技術統括本部 副本部長兼ものづくり推進部長 |
| 執行役員 | 村上 靖典 | 加工事業カンパニー バイスプレジデント兼製造本部長 |
| 執行役員 | 鈴木 徹 | 人事・総務本部 総務部長 |
| 執行役員 | 山口 省吾 | 環境・エネルギー事業本部長 |
| 執行役員 | 島村 敏行 | 加工事業カンパニー バイスプレジデント |
| 執行役員 | 長谷川 隆一 | 技術統括本部 生産技術部長 |
| 執行役員 | 長野 潤 | 経営戦略本部 法務部長 |
| 執行役員 | 菊池 仁 | 加工事業カンパニー バイスプレジデント兼企画管理部長 |
| 執行役員 | 平野 和人 | セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼海外部長 |
| 執行役員 | 石井 利昇 | 電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼戦略推進部長兼機能材料事業部長 |
| 執行役員 | 加藤 秀樹 | 経営戦略本部 経営企画部長 |

*印の執行役員は取締役を兼務しております。

以 上