



2019年3月28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 小野 直樹
(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)

代表者の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日付「指名委員会等設置会社への移行について」にて開示しておりますとおり、本年6月21日開催予定の第94回定時株主総会（以下「本株主総会」）における承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。当社は、本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動、本株主総会に付議する取締役候補者、本株主総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員及び執行役の候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行によるもの

2) 就任予定

氏 名	新	現
小野 直樹	取締役 執行役社長 (代表執行役)	取締役社長 (代表取締役)
飯田 修	執行役副社長 (代表執行役)	取締役 副社長執行役員 (代表取締役)

3) 就任予定日

2019年6月21日

2. 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

氏 名	新	現
竹内 章	取締役会長	同左
小野 直樹	取締役 執行役社長 (代表執行役)	取締役社長 (代表取締役)
柴田 周	取締役 執行役常務	取締役 常務執行役員 (代表取締役)

氏名	新	現
久保田 博	取締役	常勤監査役
福井 総一	取締役	常勤監査役
得能 摩利子	取締役（社外）	同左
渡辺 博史	取締役（社外）	同左
杉 光	取締役（社外）	同左
佐藤 弘志	取締役（社外）	常勤監査役（社外）
笠井 直人	取締役（社外）	監査役（社外）
若林 辰雄	取締役（社外）	監査役（社外）

※取締役会長及び執行役兼務者については、本株主総会後の取締役会の決議をもって正式決定となります。

3. 退任予定取締役

氏名	新	現
飯田 修	執行役副社長 （代表執行役）	取締役 副社長執行役員 （代表取締役）
鈴木 康信	執行役専務	取締役 専務執行役員 （代表取締役）
岸 和博	執行役常務	取締役 常務執行役員 （代表取締役）

4. 退任予定監査役

氏名	新	現
久保田 博	取締役	常勤監査役
福井 総一	取締役	常勤監査役
佐藤 弘志	取締役（社外）	常勤監査役（社外）
笠井 直人	取締役（社外）	監査役（社外）
若林 辰雄	取締役（社外）	監査役（社外）

5. 各委員会の委員候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

1) 指名委員会

取締役（社外） 得能 摩利子（委員長）
 取締役（社外） 杉 光
 取締役（社外） 若林 辰雄
 取締役 竹内 章
 取締役 小野 直樹

2) 監査委員会

取締役（社外） 佐藤 弘志（委員長）
 取締役（社外） 渡辺 博史
 取締役（社外） 笠井 直人
 取締役 久保田 博
 取締役 福井 総一

3) 報酬委員会

取締役（社外） 若林 辰雄（委員長）
 取締役（社外） 得能 摩利子
 取締役（社外） 杉 光
 取締役 竹内 章
 取締役 小野 直樹

6. 執行役候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

氏名	新	現
小野 直樹*	執行役社長 (代表執行役)	取締役社長 (代表取締役)
飯田 修	執行役副社長 (代表執行役)	取締役 副社長執行役員 (代表取締役)
鈴木 康信	執行役専務	取締役 専務執行役員 (代表取締役)
岸 和博	執行役常務	取締役 常務執行役員 (代表取締役)
柴田 周*	執行役常務	取締役 常務執行役員 (代表取締役)
中村 伸一	執行役常務	常務執行役員
安井 義一	執行役常務	常務執行役員
佐々木 晋	執行役常務	常務執行役員
酒井 哲郎	執行役常務	常務執行役員
山口 省吾	執行役	執行役員

※印の執行役は取締役を兼務する予定であります。

7. 代表執行役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
小野 直樹 (1957年 1月14日生)	1979年4月 三菱鉱業セメント(株)入社 2014年4月 当社常務執行役員・ セメント事業カンパニー プレジデント 2014年6月 常務取締役・ セメント事業カンパニー プレジデント 2016年4月 取締役副社長・ セメント事業カンパニー プレジデント 2016年6月 取締役 副社長執行役員・ セメント事業カンパニー プレジデント 2017年4月 取締役 副社長執行役員・ 経営戦略本部長 2018年6月 取締役社長 (現)	10,921株
飯田 修 (1957年 5月20日生)	1980年4月 当社入社 2013年6月 常務取締役・ 銅事業カンパニー プレジデント 2014年4月 常務取締役・ 金属事業カンパニー プレジデント 2016年4月 取締役副社長・ 金属事業カンパニー プレジデント 2016年6月 取締役 副社長執行役員・ 金属事業カンパニー プレジデント 2017年4月 取締役 副社長執行役員・ 技術統括本部長 (現)	10,277株

以上