

執行役の選任理由

2026 年 4 月 1 日付就任の当社執行役の選任理由は以下のとおりです。

なお、当社執行役の選解任に関する方針については「コーポレート・ガバナンス基本方針」をご参照ください。

役職	氏名	理由
取締役 執行役社長	田中 徹也	これまで主に加工事業関係の製造・開発の部署に在籍し、2019 年 4 月の執行役員就任、2020 年 4 月の執行役常務就任を経て、2025 年 4 月に執行役社長に就任。 2020 年 4 月以降は加工事業カンパニー プレジデントとして、事業構造改革の推進や技術開発の高水準化等を主導したほか、2023 年 4 月以降は CSu0 等として、SCQ 課題や地球環境問題への対応強化に取り組みました。2025 年 4 月以降は執行役社長として、中期経営戦略（2026～2028 年度）の策定を主導したほか、全社的な事業基盤の再構築・財務体質の改善等を推進しています。 このように、当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しており、当社グループの経営を担う執行役として相応しいと判断しています。 また、豊富な現場経験を有しているほか、当社を先導していくのに相応しい人格・リーダーシップを有しており、当社全般の業務を統括する執行役社長として相応しいと判断しています。 ※ CSu0 … Chief Sustainability Officer ※ SCQ … Safety & Health, Compliance & Environment, Quality
取締役 執行役常務	平野 華世	2024 年に当社に入社する以前には、主に監査法人及び住宅設備メーカーにおいて、監査業務及び経理・財務、IR・SR に関する企画・立案・運用に取り組んだほか、IR、経理・財務関係の組織の長としてのキャリアを重ねてきました。また、税理士及び米国公認会計士（デラウェア州）の資格を有しています。 2024 年 4 月以降は経理財務部長として、2025 年 4 月以降は CFO、経理、財務、経営管理、IR、物流資材担当として、過去の知見を活用しながら陣頭指揮を執り、資金効率向上、金融収支改善、及び資本市場とのコミュニケーションのさらなる向上等に取り組んでいます。 このように、当社の経営に必要な豊富な知識・経験を有しており、且つ当社事業・業務に関しても十分に把握・理解していることから、当社グループの経営を担う執行役として相応しいと判断しています。 ※ CFO … Chief Financial Officer

役職	氏名	理由
取締役 執行役常務	野川 真木子	2021 年に当社に入社する以前には、主に外資系企業において、人事制度・人事施策の企画・立案・運用に取り組んだほか、人事関係の組織の長としてのキャリアを重ね、2021 年 4 月の執行役員就任を経て、2022 年 4 月に執行役常務に就任。 2021 年 4 月以降は人事部長として、2025 年 4 月以降は CHRO、総務、広報、法務・コンプライアンス、ビジネストランスフォーメーション担当として、人的資本の強化、社内外での広報活動のさらなる活性化、及び事業構造変革等に取り組んでいます。 このように、当社の経営に必要となる豊富な知識・経験を有しており、且つ当社事業・業務に関しても十分に把握・理解していることから、当社グループの経営を担う執行役として相応しいと判断しています。 ※ CHRO … Chief Human Resources Officer
執行役常務	足立 美紀	これまで主に研究開発関係の部署に在籍し、2022 年以降はコンプライアンス・リスクマネジメント、安全環境品質等の部門長を歴任。2025 年 4 月にイノベーションセンター長に就任。2024 年 4 月以降は安全環境品質室長として、安全意識調査を通じたゼロ災達成への取り組みを主導したほか、2025 年 4 月以降はイノベーションセンター長として、同センターにおける開発体制強化に向けた組織改革等に取り組んでいます。 このように、当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しており、当社グループの経営を担う執行役として相応しいと判断しています。
執行役常務	井上 達也	これまで主に製錬事業関係の営業・企画等の部署に在籍し、2017 年より PT. Smelting 社取締役（2020 年からは取締役副社長）、2022 年より金属事業カンパニー製錬事業部リサイクル部長、2023 年より同資源循環事業部長を歴任。 E-Scrap 処理事業の立ち上げに関与し、また、2022 年以降は金属事業カンパニー製錬事業部リサイクル部長等として、国内外での人脈を生かした営業活動を行い、E-Scrap の集荷ネットワークの拡大に貢献しました。また、PT. Smelting 社在籍時は、同社の経営安定化や事業再編に取り組みました。 このように、当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しており、当社グループの経営を担う執行役として相応しいと判断しています。 ※ E-Scrap … 電子機器類の廃基板

役職	氏名	理由
執行役常務	張 守斌	これまで主に電子材料事業関係の部署に在籍し、2021 年より三田工場長、2024 年より高機能製品カンパニー経営統括本部長を歴任。 三田工場長として工場コストの徹底的見直しによる業績改善を達成したほか、組織力の継続的な強化等に取り組みました。2025 年 4 月以降は高機能製品カンパニー プレジデントとして、銅加工事業の収益力向上策や、電子材料事業の成長シナリオの実現等に取り組んでいます。 このように、当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しており、当社グループの経営を担う執行役として相応しいと判断しています。

以 上