



平成 27 年 5 月 12 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 広報・IR 部 課長 佐々木直哉
(電話番号 03 - 5252 - 5206)

新任社外取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり新任の社外取締役候補者を決定し、本年 6 月 26 日開催予定の第 90 回定時株主総会において選任を求めることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名

松元 崇(まつもと たかし)氏

当社は、同氏を、(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. 理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、社外取締役を 1 名増員するものであります。

財務省及び内閣府の要職を歴任された経験から行・財政、金融その他経済全般に関する見識を有する松元崇氏は、社外取締役として適任であると判断しております。

3. 略歴

氏名、生年月日	略歴	所有する 当社の株式数
松元 崇 (昭和 27 年 11 月 25 日生)	昭和 51 年 4 月 大蔵省(現財務省)入省 平成 7 年 6 月 同省主計局調査課長 同 9 年 7 月 同省主計局主計官 同 12 年 7 月 同省主計局法規課長 同 13 年 7 月 財務省主計局総務課長 同 15 年 7 月 同省大臣官房参事官 同 16 年 7 月 同省主計局次長 同 19 年 7 月 内閣府政策統括官 (経済社会システム担当) 同 21 年 7 月 同府大臣官房長 同 24 年 1 月 同府事務次官 同 26 年 1 月 同府顧問 同 26 年 7 月 (株)第一生命経済研究所 特別顧問(現)	0 株

4. その他

松元崇氏を含めた本年 6 月 26 日の第 90 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

平成27年 6 月26日の第90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

取締役会長		矢尾 宏
取締役社長	全般統理	竹内 章
取締役副社長	社長補佐、 インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役 C E O、 危機管理関係担当	加藤 敏則
取締役副社長	社長補佐、物流資材・アルミ事業・関連事業関係担当	浜地 昭男
常務取締役	社長補佐、金属事業カンパニー プレジデント、 安全衛生・生産技術関係担当	飯田 修
常務取締役	社長補佐、セメント事業カンパニー プレジデント	小野 直樹
常務取締役	社長補佐、経営監査・経理・財務関係担当	柴野 信雄（新任）
取締役	（株岡本アソシエイツ 代表取締役）	岡本 行夫
取締役	（株第一生命経済研究所 特別顧問）	松元 崇（新任）
常勤監査役		山ノ辺敬介
常勤監査役		湊 明彦
常勤監査役		村井 俊一
監査役	（三菱 U F J 信託銀行(株) 最高顧問）	内海 暎郎
監査役	（笠井総合法律事務所 代表弁護士）	笠井 直人

は、会社法の定める社外取締役または社外監査役であります。

○執行役員

常務執行役員	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 パイスプレジデント	キムボール・マクラウド
常務執行役員	経営会議メンバー、資源・リサイクル事業本部長、 環境・C S R 関係担当	近藤 比呂志
常務執行役員	三菱総合材料管理(上海)有限公司 董事長兼総経理（中国総代表）	森 千年
常務執行役員	経営会議メンバー、システム企画・技術開発関係担当	木村 良彦
常務執行役員	経営会議メンバー、経営戦略部門長	鈴木 康信

常務執行役員	経営会議メンバー、総務・人事・安全衛生関係担当	木村 光
常務執行役員	経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント	鶴巻 二三男
常務執行役員	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	福井 総一
執行役員	経理・財務部長	石塚 健一郎
執行役員	インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役社長	渡瀬 研一
執行役員	加工事業カンパニー バイスプレジデント兼製造本部長	松元 大陸
執行役員	安全衛生部長	小出 正登
執行役員	総務部長	島村 健司
執行役員	金属事業カンパニー バイスプレジデント兼銅加工事業部長	坂本 耕治
執行役員	米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長	前田 達郎
執行役員	九州工場長	岸 和博
執行役員	電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼機能材料事業部長	古川 潔
執行役員	セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼グループ会社部長 兼建材・鋳産品部長	水野 達郎
執行役員	筑波製作所長	中村 伸一
執行役員	アルミ事業室長	原田 順一
執行役員	人事部長	安井 義一
執行役員	技術開発部長	水嶋 一樹

以 上