

2016年5月16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)

社外役員人事の件

当社は、下記の通り本年6月29日開催予定の第91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. 社外取締役候補者

岡本 行夫 (株)岡本アソシエイツ 代表取締役)
松元 崇 (株)第一生命経済研究所 特別顧問)
とくのう
得能 摩利子 (新任) (フェラガモ・ジャパン(株) 代表取締役社長兼 CEO)

2. 社外監査役候補者

常勤監査役 石塚 勝彦 (新任) (現(株)三菱東京UFJ銀行 常務執行役員)

なお、常勤監査役 湊明彦氏は、第91回定時株主総会終結の時をもって退任の予定であります。

※当社は、新任の得能摩利子及び石塚勝彦の両氏について、(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。

第91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

2016年6月29日の第91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	竹内 章	
取締役	飯田 修	
取締役	小野 直樹	
取締役	柴野 信雄	
取締役	鈴木 康信 (新任)	
取締役※	岡本 行夫	(㈱岡本アソシエイツ 代表取締役)
取締役※	松元 崇	(㈱第一生命経済研究所 特別顧問)
取締役※	得能 摩利子 (新任)	(フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長兼CEO)
常勤監査役	村井 俊一	
常勤監査役	久保田 博 (新任)	
常勤監査役※	石塚 勝彦 (新任)	
監査役※	内海 暎郎	(三菱UFJ信託銀行㈱ 最高顧問)
監査役※	笠井 直人	(笠井総合法律事務所 代表弁護士)

※は、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、金属事業カンパニー プレジデント、 生産技術・アルミ事業関係担当
副社長執行役員	小野 直樹	社長補佐、セメント事業カンパニー プレジデント、 環境・CSR・資源関係担当
専務執行役員	柴野 信雄	経営会議メンバー、経営監査・経理・財務関係担当
専務執行役員	鈴木 康信	経営会議メンバー、経営戦略部門長
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	森 千年	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)
常務執行役員	木村 良彦	経営会議メンバー、システム企画・技術開発関係担当
常務執行役員	木村 光	経営会議メンバー、総務・人事・安全衛生・関連事業関係担当
常務執行役員	鶴巻 二三男	経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント、 物流資材関係担当
常務執行役員	福井 総一	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、 安全衛生関係担当
執行役員	松元 大陸	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	島村 健司	総務部長
執行役員	岸 和博	セメント事業カンパニー バイスプレジデント
執行役員	古川 潔	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
執行役員	水野 達郎	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
執行役員	中村 伸一	筑波製作所長
執行役員	原田 順一	アルミ事業室長
執行役員	安井 義一	人事部長
執行役員	水嶋 一樹	技術開発部長
執行役員	野尻 洋	経営戦略部門 事業戦略部長
執行役員	熊野 直敏	経営戦略部門 改革推進部長
執行役員	福島 重光	安全衛生部長
執行役員	柴田 周	環境・エネルギー事業本部長兼エネルギー事業部長
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 インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長
執行役員	佐々木 晋	経営戦略部門 経営企画部長
執行役員	高柳 喜弘	金属事業カンパニー バイスプレジデント兼営業部長 兼銅加工部長

以 上