



2020年2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 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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により2020年6月下旬開催予定の当社定時株主総会（以下「本株主総会」）に付議する取締役候補者、並びに本日開催の取締役会の決議により本株主総会後の取締役会に付議する取締役会長及び指名・監査・報酬各委員会委員の候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、本日開催の取締役会において代表執行役及び執行役の変動について決議致しましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

(1) 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)	同左
柴田 周	取締役 執行役常務	同左
安井 義一	取締役 (新任)	執行役常務
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)	同左
若林 辰雄	取締役 (社外)	同左
五十嵐 弘司 <sup>※</sup>	取締役 (社外・新任)	—

※当社は、新任の五十嵐弘司氏について、(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。

(ご参考) 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社の株式数
安井 義一 (1960年 7月11日生)	1984年4月 2015年4月 2017年4月 2018年4月 2019年6月	当社入社 執行役員・人事部長 執行役員・総務統括本部 人事部長 常務執行役員・人事・総務本部長 執行役常務・人事・総務本部長 (現)	5,445株
五十嵐 弘司 (1954年 11月20日生)	1980年4月 2007年6月 2009年6月 2011年6月 2013年6月 2017年6月	味の素(株)入社 同社執行役員・ アミノ酸カンパニー バイスプレジデント 同社執行役員・経営企画部長 同社取締役 常務執行役員 同社取締役 専務執行役員 同社顧問 (現)	1,000株

(2) 退任予定取締役 (本株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現
久保田 博	取締役
福井 総一	取締役
笠井 直人	取締役 (社外)

**2. 取締役会長の候補者 (本株主総会終了後の取締役会に付議予定)**

取締役 竹内 章

**3. 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 小野 直樹  
 取締役 安井 義一

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) 五十嵐 弘司  
 取締役 竹内 章  
 取締役 安井 義一

### 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

## 4. 代表執行役の異動

### 1) 異動の理由

経営体制の変更を図るため

### 2) 異動の内容

#### ①新任代表執行役（4月1日付）

氏 名 : 鈴木 康信  
新役職名 : 執行役副社長（代表執行役）

（略歴）

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式数
鈴木 康信 (1958年 9月23日生)	1982年4月 当社入社 2015年4月 常務執行役員・経営戦略部門長 2016年6月 取締役 専務執行役員・経営戦略部門長 2017年4月 取締役 専務執行役員・ 金属事業カンパニー プレジデント 2018年10月 取締役 専務執行役員・ 高機能製品カンパニー プレジデント 2019年6月 執行役専務・ 高機能製品カンパニー プレジデント（現）	8,135株

#### ②退任代表執行役（3月31日付）

氏 名 : 飯田 修  
現役職名 : 執行役副社長（代表執行役）

## 5. 執行役の異動

### 1) 昇任（4月1日付）

氏 名	新	現
鈴木 康信	執行役副社長（代表執行役） 高機能製品カンパニー プレジデ ント	執行役専務 高機能製品カンパニー プレジデ ント
山口 省吾	執行役常務 環境・エネルギー事業カンパニー プレジデント*	執行役 環境・エネルギー事業本部長

※2020年4月1日付で環境・エネルギー事業本部を環境・エネルギー事業カンパニーとする予定であります。

2) 新任（4月1日付）

氏名	新	現
高柳 喜弘	執行役常務 高機能製品カンパニー バイスプレジデント	執行役員 三菱電線工業株式会社取締役社長 兼高機能製品カンパニー バイスプレジデント
長野 潤	執行役常務 人事・総務本部長	執行役員 経営戦略本部法務部長
田中 徹也	執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント	執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント

3) 職務分掌変更（4月1日付）

氏名	新	現
鈴木 康信	執行役副社長 高機能製品カンパニー プレジデント	執行役専務 高機能製品カンパニー プレジデント 新規事業関係担当
柴田 周	執行役常務 経営戦略本部長	執行役常務 経営戦略本部長 関連事業関係担当
中村 伸一	執行役常務 技術統括本部長	執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント
佐々木 晋	執行役常務 ガバナンス統括本部長 アルミ事業・関連事業関係担当	執行役常務 ガバナンス統括本部長

4) 退任（3月31日付）

氏名	新	現
飯田 修	上級顧問・社長特別補佐	執行役副社長（代表執行役） 技術統括本部長
安井 義一	上級顧問*	執行役常務 人事・総務本部長

※本株主総会において取締役候補者として付議する予定であります。

## (ご参考) 2020年4月1日付新執行体制

### ○執行役

執行役社長※ <sup>1</sup> (代表執行役)	小野 直樹	全般統括、監査関係担当、CEO※ <sup>2</sup>
執行役副社長 (代表執行役)	鈴木 康信 (昇任)	高機能製品カンパニー プレジデント
執行役常務	岸 和博	セメント事業カンパニー プレジデント
執行役常務※ <sup>1</sup>	柴田 周	経営戦略本部長、CFO※ <sup>3</sup>
執行役常務	中村 伸一	技術統括本部長
執行役常務	佐々木 晋	ガバナンス統括本部長、アルミ事業・関連事業関係 担当
執行役常務	酒井 哲郎	金属事業カンパニー プレジデント
執行役常務	山口 省吾 (昇任)	環境・エネルギー事業カンパニー プレジデント
執行役常務	高柳 喜弘 (新任)	高機能製品カンパニー バイスプレジデント
執行役常務	長野 潤 (新任)	人事・総務本部長
執行役常務	田中 徹也 (新任)	加工事業カンパニー プレジデント

※<sup>1</sup>の執行役は取締役を兼務する予定であります。

※<sup>2</sup>Chief Executive Officerの略称であります。

※<sup>3</sup>Chief Financial Officerの略称であります。

### ○執行役員

執行役員	石飛 益弘	技術統括本部 副本部長
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	長谷川 隆一	技術統括本部 生産技術部長
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
執行役員	石井 利昇	高機能製品カンパニー バイスプレジデント兼電子材料事業部長
執行役員	加藤 秀樹	経営戦略本部 経営企画部長
執行役員	櫻井 健	経営戦略本部 EV材料開発・リサイクル推進部長兼新規事業部長

執行役員	伊左治 勝義	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	磯部 毅	技術統括本部 開発部長
執行役員	渡辺 宏行	経営戦略本部 経理・財務部長
執行役員	岩田 卓	ガバナンス統括本部 副本部長兼 CSR 部長
執行役員	門脇 勲	人事・総務本部 人事部長
執行役員	亀山 満 (新任)	経営戦略本部 本部長補佐、CDO*
執行役員	新井 義明 (新任)	環境・エネルギー事業カンパニー バイスプレジデント兼環境リサイクル事業部長
執行役員	奈良 靖 (新任)	監査部長
執行役員	近藤 隆雄 (新任)	関連事業室長兼アルミ事業室長
執行役員	寺澤 眞悟 (新任)	人事・総務本部 法務部長
執行役員	石田 徳和 (新任)	高機能製品カンパニー 銅加工事業本部長
執行役員	小野 恭一 (新任)	九州工場長

※Chief Digital Officer の略称であります。

以 上