



2017年5月11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 総務部広報室長 鈴木 信行  
(電話番号 03-5252-5206)

社外役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、下記のとおり本年6月28日開催予定の第92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. 社外役員候補者氏名

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)  
得能 摩利子  
渡辺 博史 (新任) (公益財団法人国際通貨研究所 理事長)

2) 社外監査役候補者

佐藤 弘志 (新任) (現 三菱製鋼(株) 常務取締役)

※当社は、新任の渡辺博史及び佐藤弘志の両氏について、(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。

2. 新任候補者の略歴

1) 新任社外取締役候補者

氏名、生年月日	略歴	所有する 当社の株式数
渡辺 博史 (1949年 6月26日生)	1972年4月 大蔵省(現財務省)入省 1998年7月 同省大臣官房審議官 1998年7月 同省大臣秘書官 2001年7月 同省大臣官房審議官 2002年7月 同省国際局次長 2003年1月 同省国際局長 2004年7月 同省財務官 2007年7月 同省顧問 2007年10月 公益財団法人国際金融情報センター 顧問 2008年4月 一橋大学大学院商学研究科 教授 2008年10月 (株)日本政策金融公庫 代表取締役副総裁 2012年4月 (株)国際協力銀行 代表取締役副総裁 2013年12月 同社代表取締役総裁 2016年10月 公益財団法人国際通貨研究所 理事長(現)	0株

2) 新任社外監査役候補者

佐藤 弘志 (1958年 1月2日生)	1980年4月 2007年6月 2008年4月 2008年6月 2011年6月	(株)三菱銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入社 同社執行役員・融資部長 同社執行役員・本部賛事役 同社常勤監査役 三菱製鋼(株) 常務取締役(現)	0株
---------------------------	---	--	----

なお、第92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

2017年6月28日開催予定の第92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	全般統理
取締役 (副社長執行役員)	飯田 修	社長補佐、技術統括本部長
取締役 (副社長執行役員)	小野 直樹	社長補佐、経営戦略本部長
取締役 (専務執行役員)	柴野 信雄	経営会議メンバー、事業最適化・環境・エネルギー事業・アルミ事業・関連事業関係担当
取締役 (専務執行役員)	鈴木 康信	経営会議メンバー、金属事業カンパニー プレジデント
取締役※	岡本 行夫	(株)岡本アソシエイツ 代表取締役
取締役※	得能 摩利子	
取締役※	渡辺 博史 (新任)	(公益財団法人国際通貨研究所 理事長)
常勤監査役	久保田 博	
常勤監査役	福井 総一 (新任)	
常勤監査役※	佐藤 弘志 (新任)	
監査役※	内海 暎郎	(三菱UFJ信託銀行(株) 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、技術統括本部長
副社長執行役員*	小野 直樹	社長補佐、経営戦略本部長
専務執行役員*	柴野 信雄	経営会議メンバー、事業最適化・環境・エネルギー事業・アルミ事業・関連事業関係担当
専務執行役員*	鈴木 康信	経営会議メンバー、金属事業カンパニー プレジデント
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	木村 良彦	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
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
常務執行役員	岸 和博	経営会議メンバー、セメント事業カンパニー プレジデント
常務執行役員	柴田 周	経営会議メンバー、総務統括本部長
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
執行役員	中村 伸一	加工事業カンパニー バイスプレジデント兼営業本部長
執行役員	原田 順一	アルミ事業室長
執行役員	安井 義一	総務統括本部 人事部長
執行役員	水嶋 一樹	技術統括本部 副本部長
執行役員	野尻 洋	経営戦略本部 事業戦略部長
執行役員	熊野 直敏	経営戦略本部 改革推進部長
執行役員	福島 重光	技術統括本部 安全・環境部長
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	経営戦略本部 副本部長兼経営企画部長
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銅加工部長
執行役員	神田 正明	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	山田 高寛	セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼海外部長
執行役員	石飛 益弘	技術統括本部 副本部長兼ものづくり推進部長
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	鈴木 徹	総務統括本部 総務部長

\*印の執行役員は取締役を兼務しております。

以 上