



平成 27 年 2 月 10 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 矢尾 宏
(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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

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) 取締役社長の異動 (4 月 1 日付)

氏 名 : 矢尾 宏 (やお ひろし)
新役職名 : 取締役会長 (代表取締役)
旧役職名 : 取締役社長 (代表取締役)

氏 名 : 竹内 章 (たけうち あきら)
新役職名 : 取締役社長 (代表取締役)
旧役職名 : 取締役副社長 (代表取締役)

2) 新任代表取締役 (6 月 26 日付)

氏 名 : 柴野 信雄 (しばの のぶお)
新役職名 : 常務取締役 (代表取締役)

本年 6 月 26 日開催予定の第 90 回定時株主総会及び取締役会の決議をもって正式決定となります。

3) 退任代表取締役 (4 月 1 日付)

氏 名 : 井手 明彦 (いで あきひこ)
新役職名 : 取締役相談役
旧役職名 : 取締役会長 (代表取締役)

氏 名 : 荒牧 将 (あらまき まさる)
新役職名 : 取締役
旧役職名 : 常務取締役 (代表取締役)

3. 新旧取締役社長及び新任代表取締役の略歴

氏名、生年月日	略歴	所有する 当社の株式数
矢尾 宏 (昭和21年 8月2日生)	昭和44年4月 当社入社 平成16年6月 常務取締役 平成18年6月 取締役副社長 兼ユニバーサル製缶(株) 取締役社長 平成20年4月 三菱アルミニウム(株) 取締役社長 平成22年6月 当社取締役社長(現)	255,335 株
竹内 章 (昭和29年 12月4日生)	昭和52年4月 当社入社 平成21年4月 常務執行役員・法務部門長 平成21年6月 常務取締役 平成26年4月 取締役副社長(現)	93,504 株
柴野 信雄 (昭和32年 3月13日生)	昭和55年4月 三菱鉱業セメント(株)入社 平成18年4月 経理・財務部門経理室長 平成21年6月 経理・財務部門財務室長 平成22年6月 経理・財務部門長 平成23年6月 執行役員・経理・財務部門長 平成24年6月 執行役員・電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 兼企画管理部長(現) 平成27年4月 常務執行役員(予定)	31,575 株

なお、本日開催の取締役会において、4月1日以降の役員人事を決定致しましたので、別紙のとおり併せてお知らせ致します。

以 上

平成27年2月10日
三菱マテリアル株式会社

役員人事の件

1. 取締役の異動

1) 4月1日付

氏名	新	旧
井手 明彦	取締役相談役	取締役会長（代表取締役）
矢尾 宏	取締役会長（代表取締役）	取締役社長（代表取締役） 全般統理
竹内 章	取締役社長（代表取締役） 全般統理	取締役副社長（代表取締役） 社長補佐 総務・人事・安全衛生・ 危機管理関係担当
浜地 昭男	取締役副社長（代表取締役） 社長補佐 物流資材・アルミ事業・ 関連事業関係担当	常務取締役（代表取締役） 社長補佐 広報・IR・経営監査・ 経理・財務関係担当
荒牧 将	取締役 （三菱マテリアルトレーディング㈱） 取締役社長に就任予定）	常務取締役（代表取締役） 社長補佐 電子材料事業カンパニー プレジデント

2) 6月26日付

氏名	新	旧
柴野 信雄	常務取締役（代表取締役） 社長補佐 経営監査・経理・財務関係担当	常務執行役員 経営監査・経理・財務関係担当 （4月1日付）
井手 明彦	退任 （相談役に就任予定）	取締役相談役（4月1日付）
荒牧 将	退任 （三菱マテリアルトレーディング㈱） 取締役社長に専任予定）	取締役（4月1日付）

本年6月26日開催予定の第90回定時株主総会及び取締役会の決議をもって正式決定となります。

2. 執行役員の異動

1) 昇任(4月1日付)

氏名	新	旧
柴野 信雄	常務執行役員 経営監査・経理・財務関係担当	執行役員 電子材料事業カンパニー バイスプレジ デント 兼企画管理部長
鈴木 康信	常務執行役員 経営戦略部門長	執行役員 金属事業カンパニー バイスプレジデ ント
木村 光	常務執行役員 総務・人事・安全衛生関係担当	執行役員 人事部長
鶴巻 二三男	常務執行役員 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 兼営業本部長 兼ロジスティック本部長
福井 総一	常務執行役員 電子材料事業カンパニー プレジデント	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

2) 新任(4月1日付)

氏名	新	旧
古川 潔	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	三田工場長
水野 達郎	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	宇部三菱セメント株式会社 出向
中村 伸一	執行役員 筑波製作所長	筑波製作所長
原田 順一	執行役員 アルミ事業室長	加工事業カンパニー バイスプレジデ ント 兼企画管理部長
安井 義一	執行役員 人事部長	アルミ事業室長
水嶋 一樹	執行役員 技術開発部長	技術開発部長

3) 退任 (3月31日付)

氏名	新	旧
増田 照彦	(三菱日立ツール(株) 取締役社長に就任予定)	常務執行役員 加工事業カンパニー プレジデント
野口 泰彦	資源・リサイクル事業顧問 環境・CSR担当役員補佐 兼資源・リサイクル事業本部長補佐	執行役員 資源・リサイクル事業本部長補佐
安在 宏明	(三菱マテリアルテクノ(株) 取締役副社長に就任予定)	執行役員 安全衛生部長
佐伯 幸三	(宇部三菱セメント(株) 常務取締役に専任予定)	執行役員 セメント事業カンパニー バイスプレジデント (宇部三菱セメント(株) 常務取締役)
岡田 義一	(日本新金属(株) 取締役社長に専任予定)	執行役員 (日本新金属(株) 取締役社長)
下田 直之	(烟台三菱水泥有限公司 董事長兼総経理に専任予定)	執行役員 (烟台三菱水泥有限公司 董事長兼総経理)

3. 新経営体制

取締役・監査役（4月1日付）

取締役会長		矢尾 宏（昇任）
取締役社長	全般統理	竹内 章（昇任）
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CEO、 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（昇任）
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
取締役相談役		井手 明彦
取締役		荒牧 将
取締役	（株）岡本アソシエイツ 代表取締役）	岡本 行夫
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UFJ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

6月26日付をもって取締役を退任予定です。

取締役・監査役（6月26日付）

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CEO、 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
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UFJ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

本年6月26日開催予定の第90回定時株主総会及び取締役会の決議をもって正式決定となります。

執行役員(4月1日付)

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 バイスプレジデント	キムポール・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・CSR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、経営監査・経理・財務関係担当	柴野 信雄(昇任)
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(昇任)
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(昇任)
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(昇任)
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(昇任)
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（新任）
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・鉱産品部長	水野 達郎（新任）
執行役員	筑波製作所長	中村 伸一（新任）
執行役員	アルミ事業室長	原田 順一（新任）
執行役員	人事部長	安井 義一（新任）
執行役員	技術開発部長	水嶋 一樹（新任）

本年6月26日開催予定の第90回定時株主総会及び取締役会の決議をもって常務取締役就任予定です。

以 上