



2016年1月26日

各位

会社名 丸紅株式会社
代表者名 取締役社長 國分 文也
(コード番号 8002 上場取引所; 東名)
(問合せ先) 広報部 報道課長 花田 多雄
TEL : 03-3282-4805

弊社代表取締役の異動および役員人事、参与人事ならびに機構改革について

本日開催した取締役会において、添付の内容で役員人事、参与人事ならびに機構改革を行うことを決定しましたのでお知らせ致します。

I 役員人事

1. 代表取締役の異動に関するお知らせ
 - 1) 退任代表取締役 (4月1日付) 1
 - 2) 退任代表取締役 (6月下旬) 1
 - 3) 新任代表取締役 (6月下旬) 1

2. 取締役人事
 - 1) 取締役兼務執行役員の役付・担当の異動 (4月1日付) 2
 - 2) 退任取締役兼務執行役員 (4月1日付) 2
 - 3) 退任取締役兼務執行役員 (6月下旬第92回定時株主総会日付) 2

3. 執行役員人事
 - 1) 執行役員の昇格及び担当の異動 (4月1日付) 3
 - 2) 新任執行役員 (4月1日付) 3
 - 3) 退任執行役員 (4月1日付) 4
 - 4) 執行役員の担当の異動 (5月1日付) 4
 - 5) 退任執行役員 (5月1日付) 4

4. 2016年6月下旬 第92回定時株主総会付議予定の役員人事
 - 1) 取締役10名任期満了につき10名選任 5
 - 2) 監査役1名退任につき1名選任 5

・ 新任代表取締役候補、新任執行役員、新任社外取締役候補、 及び新任社外監査役候補の経歴書	6
・ <参考>2016年4月1日付役員体制	15
II 筆頭社外取締役の選任	16
III 指名委員会およびガバナンス・報酬委員会委員の選任	16
IV 参与人事（4月1日付）	
1. 新任参与	17
2. 退任参与	17
V 機構改革（4月1日付）	18

以 上

I 役員人事

1. 代表取締役の異動に関するお知らせ

1) 退任代表取締役（4月1日付）

氏名	現役職
川合 紳二	代表取締役専務執行役員
松村 之彦	代表取締役専務執行役員

2) 退任代表取締役（6月下旬）

6月下旬開催予定の第92回定時株主総会終了時点で任期満了により取締役を退任予定。

氏名	現役職
岩 佐 薫	代表取締役専務執行役員
寺 川 彰	代表取締役常務執行役員
高 原 一 郎	代表取締役常務執行役員

3) 新任代表取締役（6月下旬）

6月下旬開催予定の第92回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定。

氏名	新役職（現役職）
矢部 延弘	代表取締役常務執行役員（執行役員）

*経歴書は別紙の通り

2. 取締役人事

1) 取締役兼務執行役員の役付・担当の異動（4月1日付）

氏名	新	現
山 添 茂	代表取締役副社長執行役員 CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、 投融資委員会副委員長	代表取締役副社長執行役員 電力・プラントグループCEO
寺 川 彰	代表取締役常務執行役員 素材グループCEO	代表取締役常務執行役員 CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、 役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長
高 原 一 郎	代表取締役常務執行役員 エネルギー・金属グループCEO	代表取締役常務執行役員 素材グループCEO

2) 退任取締役兼務執行役員（4月1日付）

氏名	新	現
川 合 紳 二	日清丸紅飼料株式会社 顧問	代表取締役専務執行役員 エネルギー・金属グループCEO
松 村 之 彦	専務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO	代表取締役専務執行役員 CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長 CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長

3) 退任取締役兼務執行役員（6月下旬第92回定時株主総会日付）

氏名	新	旧
岩 佐 薫	専務執行役員 輸送機グループCEO	代表取締役専務執行役員 輸送機グループCEO
寺 川 彰	常務執行役員 素材グループCEO	代表取締役常務執行役員 素材グループCEO
高 原 一 郎	常務執行役員 エネルギー・金属グループCEO	代表取締役常務執行役員 エネルギー・金属グループCEO

3. 執行役員人事

1) 執行役員の昇格及び担当の異動（4月1日付）

*昇格役員

氏名	新	現
岩下直也*	専務執行役員 欧阿CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長	常務執行役員 欧阿CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長
鳥居敬三	常務執行役員 社長補佐	常務執行役員 穀物本部長
柿木真澄	常務執行役員 電力・プラントグループCEO	常務執行役員 北中米統括、丸紅米国会社社長・CEO
河村肇*	常務執行役員 プラント本部長	執行役員 プラント本部長
矢部延弘*	常務執行役員 CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長 CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長	執行役員 経営企画部長
宮田裕久*	常務執行役員 電力本部長	執行役員 電力本部長
山崎康司*	常務執行役員 食品本部長	執行役員 食品本部長
Michael McCarty*	常務執行役員 ヘレナ事業本部長、 Helena Chemical Company, President & CEO	執行役員 ヘレナ事業本部長、 Helena Chemical Company, President & CEO
株本幸二	執行役員 情報・物流・ヘルスケア本部長	執行役員 情報・物流本部長
氏家俊明	執行役員 建機・産機本部長	執行役員 建設・産業機械本部長
熊木毅	執行役員 名古屋支社長	執行役員 エネルギー・金属グループCEO補佐（特命担当）、 ドーハ支店長

2) 新任執行役員（4月1日付）

氏名	新	現
水本圭昭	執行役員 穀物本部長	東洋精糖株式会社 代表取締役社長
島崎豊	執行役員 秘書部長 兼 広報部長	参与 秘書部長 兼 広報部長
富田稔	執行役員 航空・船舶本部長	参与 エネルギー第一本部副本部長
堀江順	執行役員 化学品本部長	化学品本部長
及川健一郎	執行役員 保険・金融・不動産本部長	保険・不動産本部長

*それぞれの経歴書は別紙の通り

3) 退任執行役員（4月1日付）

氏名	新	現
内山元雄	丸紅建材リース株式会社 顧問	常務執行役員 南米統括、丸紅ブラジル会社社長、 丸紅ウルグアイインターナショナル会社社長
矢部勝久	パシフィックグリーンセンター株式会社 顧問	執行役員 名古屋支社長
有宗政和	丸紅セーフネット株式会社 顧問	執行役員 ライフスタイル本部長

4) 執行役員の担当の異動（5月1日付）

氏名	新	旧
鳥居敬三	常務執行役員 中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長	常務執行役員 社長補佐

5) 退任執行役員（5月1日付）

氏名	新	現
田中一紹	MXモバイリング株式会社 顧問	常務執行役員 中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長

4. 2016年6月下旬 第92回定時株主総会付議予定の役員人事

1) 取締役10名任期満了につき10名選任

○取締役候補

朝 田 照 男 (重任)

國 分 文 也 (重任)

秋 吉 満 (重任)

山 添 茂 (重任)

南 晃 (重任)

矢 部 延 弘 (新任)

北 畑 隆 生 (重任) <社外>

黒 田 由 貴 子 (重任) <社外> *戸籍上の氏名は「松本由貴子」

高 橋 恭 平 (新任) <社外> *高橋恭平は第92回定時株主総会終了時点で監査役を退任予定

福 田 進 (新任) <社外>

*新任社外取締役候補の経歴書は別紙の通り

2) 監査役1名退任につき1名選任

○監査役候補

吉 戒 修 一 <社外>

*経歴書は別紙の通り

○退任監査役

高 橋 恭 平 <社外>

新任代表取締役候補

経 歴 書

やべ のぶひろ
矢部 延弘

1960年 1月22日生

学 歴

1. 1982年 3月 慶應義塾大学商学部卒業

職 歴

1. 1982年 4月 丸紅株式会社入社
1. 2006年 4月 財務部副部長
1. 2006年 9月 食料総括部長
1. 2009年 4月 丸紅米国会社CFO 兼 CAO
1. 2012年 4月 執行役員 財務部長
1. 2014年 4月 執行役員 経営企画部長
現在に至る。

<所有当社株式数> 50,062株

以上

新任執行役員

経 歴 書

みずもと よしあき
水本 圭昭

1957年12月7日生

学 歴

1. 1981年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業

職 歴

1. 1981年 4月 丸紅株式会社入社
1. 2004年 3月 食糧砂糖部長
1. 2007年 4月 食料部門長補佐
1. 2009年 4月 食料部門長代行
1. 2010年 4月 執行役員、食料部門長代行 兼 中国・アセアン戦略推進室長
1. 2011年 4月 執行役員、食品部門長
1. 2012年 4月 執行役員、北中米副支配人、丸紅米国会社副社長・COO
1. 2013年 3月 執行役員、Columbia Grain, Inc. 会長
1. 2014年 4月 執行役員、Gavilon Agriculture Investment, Inc.
Executive Officer
1. 2015年 4月 東洋精糖株式会社 顧問
1. 2015年 6月 同社 代表取締役社長
現在に至る。

以上

新任執行役員

経 歴 書

しまぎき ゆたか
島崎 豊

1960年1月20日生

学 歴

1. 1982年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業

職 歴

1. 1982年 4月 丸紅株式会社入社
1. 2007年 4月 モルガン・スタンレー証券（株）Executive Director
1. 2008年 4月 丸紅株式会社 広報部副部長
1. 2011年 4月 秘書部長 兼 広報部副部長
1. 2013年 4月 秘書部長 兼 広報部担当役員付部長
1. 2014年 4月 参与、秘書部長 兼 広報部担当役員付部長
1. 2015年 4月 参与、秘書部長 兼 広報部長
現在に至る。

以上

新任執行役員

経 歴 書

とみた みゆる
富田 稔

1961年12月28日生

学 歴

1. 1984年 3月 神戸大学経済学部卒業

職 歴

1. 1984年 4月 丸紅株式会社入社
1. 2011年 4月 船舶第一部長
1. 2013年 4月 輸送機部門長代行 兼 船舶第二部長
1. 2014年 4月 輸送機部門長代行
1. 2015年 4月 参与、エネルギー第一本部副本部長
現在に至る。

以上

新任執行役員

経 歴 書

ほりえ じゅん
堀江 順

1964年3月12日生

学 歴

1. 1986年 3月 慶応義塾大学経済学部卒業

職 歴

1. 1986年 4月 丸紅株式会社入社
1. 2011年 4月 石油化学品部長
1. 2012年 4月 石油化学・合成樹脂部長
1. 2013年 4月 化学品部門長補佐 兼 石油化学・合成樹脂部長
1. 2014年 4月 化学品部門長代行
1. 2015年 4月 化学品本部長
現在に至る。

以上

新任執行役員

経 歴 書

おいかわ けんいちろう
及川 健一郎

1964年1月19日生

学 歴

1. 1986年 3月 東京大学工学部卒業

職 歴

1. 1986年 4月 丸紅株式会社入社
1. 2011年 4月 開発建設事業部アセットマネジメント室長
1. 2011年11月 ジャパン・リート・アドバイザーズ（株）出向
1. 2014年 4月 情報・金融・不動産総括部長
1. 2015年 4月 保険・不動産本部長
現在に至る。

以上

社外取締役候補

経 歴 書

たかはし きょうへい
高橋 恭平

1944年7月17日生

学 歴

1. 1968年 3月 東京大学経済学部卒業

職 歴

1. 1968年 4月 昭和電工株式会社入社
1. 1995年10月 日本ポリオレフィン株式会社 本社企画部長
1. 1996年 6月 Montell-JPO株式会社 代表取締役社長
1. 1999年 6月 モンテル・エスディーケイ・サンライズ株式会社
(現サンアロマー株式会社) 代表取締役副社長
1. 2002年 3月 昭和電工株式会社 常務取締役 兼 常務執行役員
1. 2004年 3月 同社 専務取締役 兼 専務執行役員
1. 2005年 1月 同社 代表取締役社長 社長執行役員兼務
1. 2011年 1月 同社 代表取締役会長
1. 2014年 6月 丸紅株式会社 監査役 (現職)
1. 2015年 3月 昭和電工株式会社 取締役会長 (現職)

以上

社外取締役候補

経 歴 書

ふくだ すすむ
福田 進

1948年8月26日生

学 歴

1. 1971年 6月 東京大学法学部卒業

職 歴

1. 1971年 7月 大蔵省入省
1. 2003年 7月 財務省財務総合政策研究所長
1. 2004年 7月 同省 主税局長
1. 2006年 7月 国税庁長官
1. 2007年 7月 同上 退官
1. 2007年 9月 公益社団法人 日本損害保険協会 副会長
1. 2008年 9月 内閣官房副長官補
1. 2010年 8月 住友信託銀行株式会社 顧問
1. 2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社 顧問
1. 2012年11月 一般財団法人 日本不動産研究所 理事長（現職）

以上

社外監査役候補

経 歴 書

よしかい しゅういち
吉 戒 修 一

1948年7月7日生

学 歴

1. 1971年 3月 九州大学法学部卒業

職 歴

1. 1971年 4月 司法研修所入所（司法修習25期）
1. 1973年 4月 東京地裁判事補
1. 1976年 6月 法務省訟務局付検事
1. 1983年 4月 横浜地裁判事
1. 1985年 3月 裁判所書記官研修所教官
1. 1988年 4月 法務省民事局第五課長、第四課長、参事官を歴任
1. 1994年10月 東京高裁判事
1. 1996年 9月 東京地裁部総括判事
1. 1997年 9月 法務大臣官房審議官
1. 1999年 8月 東京地裁部総括判事
1. 2001年 1月 法務省人権擁護局長
1. 2005年 3月 静岡地裁所長
1. 2006年12月 東京高裁部総括判事
1. 2009年 3月 横浜地裁所長
1. 2010年 6月 東京地裁所長
1. 2011年 5月 大阪高裁長官
1. 2012年 3月 東京高裁長官
1. 2013年 9月 東京弁護士会登録
T M I 総合法律事務所顧問弁護士（現職）

以上

役職名	氏名	担当
○取締役会長	朝田 照男	
☆○代表取締役社長	國分 文也	
☆○代表取締役副社長執行役員	秋吉 満	生活産業グループCEO
☆○同	山添 茂	CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、投融資委員会副委員長
代表取締役専務執行役員	岩佐 薫	輸送機グループCEO
☆○代表取締役常務執行役員	南 晃	CAO、CIO、監査部担当役員補佐、コンプライアンス委員会委員長、内部統制委員会委員長、IT戦略委員会委員長、投融資委員会副委員長
同	寺川 彰	素材グループCEO
同	高原 一郎	エネルギー・金属グループCEO
○取締役	北畑 隆生	
○同	黒田 由貴子	
監査役	榎 正博	
同	葛目 薫	
同	末綱 隆	
同	根津 嘉澄	
○同	高橋 恭平	
専務執行役員	松村 之彦	米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO
※同	岩下 直也	欧阿CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長
常務執行役員	鳥居 敬三	社長補佐
同	栗山 章司	アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長
同	田中 一紹	中国総代表、丸紅中国会社社長、北京支店長
同	柿木 真澄	電力・プラントグループCEO
同	石附 武積	金属資源本部長
同	小林 武雄	紙パルプ本部長
同	郡司 和朗	経理部長
※同	河村 肇	プラント本部長
※☆○同	矢部 延弘	CFO、IR・格付担当役員、投融資委員会委員長、CSR・環境委員会委員長、開示委員会委員長
※同	宮田 裕久	電力本部長
※同	山崎 康司	食品本部長
※同	Michael McCarty	ヘレナ事業本部長、Helena Chemical Company, President & CEO
執行役員	田邊 治道	アセアン・南西アジア統括補佐、丸紅泰国会社社長、バンコック支店長
同	伊佐 範明	人事部長
同	橋本 雅至	大阪支社長
同	藏元 正隆	中東統括
同	小林 伸一	大洋州統括、丸紅オーストラリア会社社長
同	相良 明彦	エネルギー第二本部長
同	株本 幸二	情報・物流・ヘルスケア本部長
同	氏家 俊明	建機・産機本部長
同	熊木 毅	名古屋支社長
同	岡田 英嗣	エネルギー・環境インフラ本部長
同	酒井 宗二	エネルギー第一本部長
同	古賀 久三治	自動車・リース事業本部長
※同	水本 圭昭	穀物本部長
※同	島崎 豊	秘書部長 兼 広報部長
※同	富田 稔	航空・船舶本部長
※同	堀江 順	化学品本部長
※同	及川 健一郎	保険・金融・不動産本部長

注1. ○印：第92回定時株主総会付議予定取締役候補。

注2. ☆印：第92回定時株主総会後取締役会付議予定代表取締役候補。

注3. ※印：昇格及び新任役員。

注4. 取締役総数10名、執行役員総数38名（内、7名取締役兼務）、監査役総数5名。

尚、第92回定時株主総会後は、取締役総数10名、執行役員総数37名（内、5名取締役兼務）、監査役総数5名。

II 筆頭社外取締役の選任

社外役員と経営陣との連携に係わる体制整備のため筆頭社外取締役を選任

○筆頭社外取締役（4月1日付）

北 畑 隆 生 取締役 <社外>

III 指名委員会およびガバナンス・報酬委員会委員の選任

取締役会の諮問機関として指名委員会およびガバナンス・報酬委員会を設置するにあたり委員長および委員を選任。

○指名委員会（4月1日付）

委 員 長 國 分 文 也 取締役社長

委 員 山 添 茂 取締役副社長執行役員

北 畑 隆 生 取締役 <社外>

黒 田 由 貴 子 取締役 <社外>

高 橋 恭 平 監査役 <社外>

○ガバナンス・報酬委員会（4月1日付）

委 員 長 北 畑 隆 生 取締役 <社外>

委 員 國 分 文 也 取締役社長

南 晃 取締役常務執行役員

根 津 嘉 澄 監査役 <社外>

末 綱 隆 監査役 <社外>

IV 参与人事(4月1日付)

1. 新任参与

氏名	新	現
日野 広 隆	参与 生活産業グループ企画部長	生活産業グループ企画部長
二井 英 一	参与 素材グループ企画部長	素材グループ企画部長
佐藤 誠	参与 丸紅イラン会社社長	プラント本部副本部長
平澤 順	参与 中国副総代表 (兼)丸紅上海会社社長 (兼)丸紅中国会社副社長	中国副総代表 (兼)丸紅上海会社社長 (兼)丸紅中国会社副社長

2. 退任参与

氏名	新	現
美甘 哲 秀	経済研究所長	参与 経済研究所長
梶谷 誠		参与 金属資源本部副本部長

V 機構改革（4月1日付）

【コーポレートスタッフグループ】

「コンプライアンス統括部」「貿易管理部」を統合し、「コンプライアンス統括部」とする。

監査部

秘書部

CSO (Chief Strategy Officer)	人事部
	経営企画部
	市場業務部
	経済研究所

CFO (Chief Financial Officer)	広報部
	経理部
	営業経理部
	財務部

CAO (Chief Administrative Officer)	総務部
	情報企画部
	リスクマネジメント部
	法務部
	コンプライアンス統括部

【営業グループ】

1. 生活産業グループ「情報・物流本部」を改称し、「情報・物流・ヘルスケア本部」とする。
2. 生活産業グループ「保険・不動産本部」を改称し、「保険・金融・不動産本部」とする。
3. 輸送機グループ「航空機・船舶本部」を改称し、「航空・船舶本部」とする。
4. 輸送機グループ「建設・産業機械本部」を改称し、「建機・産機本部」とする。

生活産業グループ	穀物本部	
	食品本部	
	ライフスタイル本部	
	情報・物流・ヘルスケア本部	[改称]
	保険・金融・不動産本部	[改称]
素材グループ	ヘレナ事業本部	
	化学品本部	
	紙パルプ本部	
エネルギー・金属グループ	エネルギー第一本部	
	エネルギー第二本部	
	鉄鋼製品事業本部	
	金属資源本部	
電力・プラントグループ	電力本部	
	エネルギー・環境インフラ本部	
	プラント本部	
輸送機グループ	航空・船舶本部	[改称]
	自動車・リース事業本部	
	建機・産機本部	[改称]

1. ライフスタイル本部「ファッションアパレル第一部」「ファッションアパレル第二部」を統合し、「ファッションアパレル部」とする。
2. 情報・物流本部「情報・物流本部業務室」を改称し、情報・物流・ヘルスケア本部「情報・物流・ヘルスケア本部業務室」とする。
3. 保険・不動産本部「保険・不動産本部業務室」を改称し、保険・金融・不動産本部「保険・金融・不動産本部業務室」とする。
4. 化学品本部「機能化学品部」「電子材料部」を統合し、「スペシャリティケミカル事業部」とする。
5. エネルギー第一本部「石油貿易部」「LPG部」を統合し、「石油・LPG貿易部」とする。
6. エネルギー第二本部「石油・ガス開発部」「サハリン開発部」を再編し、「石油・ガス開発第一部」「石油・ガス開発第二部」とする。
7. 金属資源本部「鉄鉱石部」「石炭部」を再編し、「鉄鋼原料事業部」「鉄鉱石・石炭部」とする。
8. エネルギー・環境インフラ本部「エネルギー・化学プラント部」を改称し、「エネルギーインフラプロジェクト部」とする。

9. プラント本部「産業プラント部」「プラントエンジニアリング部」を統合し、「産業プラント部」とする。

10. 航空機・船舶本部「航空機・船舶本部業務室」を改称し、航空・船舶本部「航空・船舶本部業務室」とする。

11. 建設・産業機械本部「建設・産業機械本部業務室」を改称し、建機・産機本部「建機・産機本部業務室」とする。

12. 建設・産業機械本部「農業機械部」を改称し、建機・産機本部「汎用機器部」とする。

【海外組織】

1. 「北中米統括」「南米統括」を再編し、「米州統括」とする。

2. 「北中米支配人」「南米支配人」を新設する。

3. 「アセアン・南西アジア統括室」を新設する。

4. 「ハノイ支店」「ホーチミン支店」を廃止する。

5. 「ベトナム代表」を廃止する。

6. 「ハバナ出張所」を新設する。