



平成 28 年 2 月 9 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)

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) 新任代表取締役 (6 月 29 日付)

氏 名 : 鈴木 康信 (すずき やすのぶ)

新役職名 : 取締役 専務執行役員 (代表取締役)

本年 6 月 29 日開催予定の第 91 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) 退任代表取締役 (4 月 1 日付)

氏 名 : 加藤 敏則 (かとう としのり)

新役職名 : 取締役特別顧問

旧役職名 : 取締役副社長 (代表取締役)

氏 名 : 浜地 昭男 (はまじ あきお)

新役職名 : 取締役

旧役職名 : 取締役副社長 (代表取締役)

3. 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
鈴木 康信 (昭和 33 年 9 月 23 日生)	昭和 57 年 4 月 当社入社 平成 18 年 6 月 銅事業カンパニー 企画管理部長 平成 23 年 6 月 執行役員・銅事業カンパニー バイス プレジデント 平成 26 年 4 月 執行役員・金属事業カンパニー バイス プレジデント 平成 27 年 4 月 常務執行役員・経営戦略部門長 (現)	30,239 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。但し、第 91 回定時株主総会における社外取締役候補者及び社外監査役候補者については、別途決定の予定としております。

以 上

## 役員人事の件

## 1. 取締役・監査役の異動

## 1) 4月1日付

氏名	新	旧
加藤 敏則	取締役特別顧問	取締役副社長（代表取締役） 社長補佐 インドネシア・カパー・スマルティン グ社 取締役CEO 危機管理関係担当
浜地 昭男	取締役 （三菱アルミニウム㈱ 取締役社長に就 任予定）	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
飯田 修	取締役副社長（代表取締役） 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	常務取締役（代表取締役） 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
小野 直樹	取締役副社長（代表取締役） 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	常務取締役（代表取締役） 社長補佐 セメント事業カンパニー プレジデント

## 2) 6月29日付

氏名	新	旧
飯田 修	取締役 副社長執行役員（代表取締役） 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	取締役副社長（代表取締役） 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 （4月1日付）
小野 直樹	取締役 副社長執行役員（代表取締役） 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	取締役副社長（代表取締役） 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 （4月1日付）
柴野 信雄	取締役 専務執行役員（代表取締役） 経営会議メンバー 経営監査・経理・財務関係担当	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
鈴木 康信	取締役 専務執行役員（代表取締役） 経営会議メンバー 経営戦略部門長	常務執行役員 経営会議メンバー 経営戦略部門長

氏名	新	旧
加藤 敏則	退任 (特別顧問に就任予定)	取締役特別顧問(4月1日付)
浜地 昭男	退任 (三菱アルミニウム㈱ 取締役社長に専任予定)	取締役(4月1日付)
久保田 博	常勤監査役	フェロー 経営監査部長
山ノ辺 敬介	退任 (経理顧問に就任予定)	常勤監査役

本年6月29日開催予定の第91回定時株主総会、及び取締役会又は監査役会の決議をもって正式決定となります。また、同株主総会に取締役副社長及び常務取締役の廃止等に関する定款変更議案を上程する予定としております。

## 2. 執行役員の変動

### 1) 4月1日付(新任)

氏名	新	旧
野尻 洋	執行役員 経営戦略部門 事業戦略部長	経営戦略部門 事業戦略部長
熊野 直敏	執行役員 経営戦略部門 改革推進部長	さいたま総合事務所長
福島 重光	執行役員 安全衛生部長	四日市工場長
柴田 周	執行役員 環境・エネルギー事業本部長 兼エネルギー事業部長	資源・リサイクル事業本部 エネルギー 事業部長
酒井 哲郎	執行役員 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	インドネシア・カパー・スメルティ ング社 取締役副社長
佐々木 晋	執行役員 経営戦略部門 経営企画部長	経営戦略部門 経営企画部長
高柳 喜弘	執行役員 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	金属事業カンパニー 営業部長

2) 3月31日付(退任)

氏名	新	旧
近藤 比呂志	(インドネシア・カパー・スマルティング社 取締役社長に就任予定)	常務執行役員 資源・リサイクル事業本部長 環境・CSR関係担当
石塚 健一郎	(株)マテリアルビジネスサポート 取締役社長に就任予定)	執行役員 経理・財務部長
渡瀬 研一	(金属事業顧問に就任予定) (金属事業カンパニー プレジデント補佐)	執行役員 インドネシア・カパー・スマルティング社 取締役社長
小出 正登	(三菱アルミニウム(株) 常務執行役員に就任予定)	執行役員 安全衛生部長
坂本 耕治	(三菱電線工業(株) 取締役常務執行役員に就任予定)	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
前田 達郎	(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)	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)

3) 6月29日付

氏名	新	旧
飯田 修	取締役 副社長執行役員(代表取締役) 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	取締役副社長(代表取締役) 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 (4月1日付)
小野 直樹	取締役 副社長執行役員(代表取締役) 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	取締役副社長(代表取締役) 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 (4月1日付)
柴野 信雄	取締役 専務執行役員(代表取締役) 経営会議メンバー 経営監査・経理・財務関係担当	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
鈴木 康信	取締役 専務執行役員(代表取締役) 経営会議メンバー 経営戦略部門長	常務執行役員 経営会議メンバー 経営戦略部門長

本年6月29日開催予定の第91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。また、同株主総会に取締役副社長及び常務取締役の廃止等に関する定款変更議案を上程する予定としております。

### 3. 新経営体制（4月1日付）

#### 取締役・監査役

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、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	飯田 修（昇任）
取締役副社長	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	小野 直樹（昇任）
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
取締役特別顧問		加藤 敏則
取締役		浜地 昭男
取締役	（株）岡本アソシエイツ 代表取締役）	岡本 行夫
取締役	（株）第一生命経済研究所 特別顧問）	松元 崇
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

## 執行役員

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	キムボール・マクラウド
常務執行役員	三菱総合材料管理(上海)有限公司 董事長兼總經理（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、経営戦略部門長	鈴木 康信
常務執行役員	経営会議メンバー、総務・人事・安全衛生・関連事業関係担当	木村 光
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、 物流資材関係担当	鶴巻 二三男
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、 安全衛生関係担当	福井 総一
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	総務部長	島村 健司
執行役員	セメント事業カンパニー バイスプレジデント	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
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
執行役員	筑波製作所長	中村 伸一
執行役員	アルミ事業室長	原田 順一
執行役員	人事部長	安井 義一
執行役員	技術開発部長	水嶋 一樹
執行役員	経営戦略部門 事業戦略部長	野尻 洋（新任）
執行役員	経営戦略部門 改革推進部長	熊野 直敏（新任）
執行役員	安全衛生部長	福島 重光（新任）
執行役員	環境・エネルギー事業本部長兼エネルギー事業部長	柴田 周（新任）
執行役員	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・スマルティング社 取締役副社長	酒井 哲郎（新任）
執行役員	経営戦略部門 経営企画部長	佐々木 晋（新任）
執行役員	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	高柳 喜弘（新任）

以 上