



平成 29 年 3 月 29 日

各 位

会社名 丸 紅 株 式 会 社
(URL <http://www.marubeni.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 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)

弊社役員人事について

本日開催した取締役会において、以下の内容で役員人事異動を行うことを決定しましたのでお知らせ致します。

1. 取締役の異動に関するお知らせ

2017 年 6 月下旬開催予定の第 93 回定時株主総会において、正式決定される予定。

【新任取締役】

氏 名

翁 百合 <社外>

*経歴書は別紙の通り

【退任取締役】

氏 名

黒田 由貴子 <社外> (戸籍上の氏名は松本 由貴子)

2. 監査役の異動に関するお知らせ

2017 年 6 月下旬開催予定の第 93 回定時株主総会において、正式決定される予定。

【新任監査役】

氏 名

郡司 和朗

八丁地 隆 <社外>

米田 壯 <社外>

*経歴書は別紙の通り

【退任監査役】

氏 名

榎 正博

末綱 隆 <社外>

根津 嘉澄 <社外>

3. 2017年6月下旬 第93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	(重任)
北畑 隆生	(重任) <社外>
高橋 恭平	(重任) <社外>
福田 進	(重任) <社外>
翁 百合	(新任) <社外>

2) 監査役3名任期満了につき3名選任

○ 監査役候補

郡司 和朗	(新任)
八丁地 隆	(新任) <社外>
米田 壯	(新任) <社外>

以 上

社外取締役候補

経 歴 書

おきな ゆり
翁 百合

1960年3月25日生

学 歴

1. 1982年 3月 慶応義塾大学経済学部卒業
1. 1984年 3月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了
1. 2011年 9月 京都大学博士（経済学）

職 歴

1. 1984年 4月 日本銀行入行
1. 1992年 4月 株式会社日本総合研究所入社
1. 1994年 4月 同社 主任研究員
1. 2000年 7月 同社 主席研究員
1. 2006年 6月 同社 理事
1. 2008年 6月 日本郵船株式会社 取締役（現職）
1. 2013年 6月 セブン銀行 取締役（現職）
1. 2014年 3月 株式会社ブリヂストン 取締役（現職）
1. 2014年 6月 株式会社日本総合研究所 副理事長（現職）

以上

監査役候補

経 歴 書

ぐんじ かずろう
郡司 和朗

1956年12月30日生

学 歴

1. 1979年 3月 早稲田大学商学部卒業

職 歴

1. 1979年 4月 丸紅株式会社入社
 1. 2003年 4月 経理部副部長 兼 主計チーム長
 1. 2005年 4月 経理部副部長
 1. 2007年 4月 丸紅欧州会社CFO
 1. 2008年 4月 丸紅欧州会社副社長 兼 CFO
 1. 2009年 4月 経理部長
 1. 2012年 4月 執行役員、経理部長
 1. 2015年 4月 常務執行役員、経理部長
- 現在に至る。

以上

社外監査役候補

経 歴 書

はっちょうじ たかし
八丁地 隆

1947年1月27日生

学 歴

1. 1970年 3月 一橋大学商学部卒業

職 歴

1. 1970年 4月 株式会社日立製作所入社
1. 1995年 2月 同社 機電事業部事業企画部長
1. 2003年 6月 同社 執行役常務
1. 2004年 4月 同社 執行役専務
1. 2006年 4月 同社 代表執行役 執行役副社長
1. 2007年 6月 株式会社日立総合計画研究所 取締役社長
1. 2009年 4月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長
1. 2011年 6月 同社 取締役（2015年6月退任）
1. 2015年 6月 日東電工株式会社 取締役（現職）
1. 2016年 6月 株式会社日立製作所退職

以上

社外監査役候補

経 歴 書

よねだ つよし
米田 壯

1952年4月7日生

学 歴

1. 1976年 3月 東京大学法学部卒業

職 歴

1. 1976年 4月 警察庁入庁
1. 1991年10月 内閣法制局参事官
1. 1996年 8月 警察庁交通局交通規制課長
1. 1997年 7月 和歌山県警察本部長
1. 1999年 2月 警察庁刑事局暴力団対策部暴力団対策第一課長
1. 2000年 1月 警察庁長官官房会計課長
1. 2001年 9月 警視庁刑事部長
1. 2003年 8月 京都府警察本部長
1. 2005年 5月 警察庁刑事局組織犯罪対策部長
1. 2007年 9月 警察庁刑事局長
1. 2009年 6月 警察庁長官官房長
1. 2011年10月 警察庁次長
1. 2013年 1月 警察庁長官
1. 2015年 1月 警察庁退官
1. 2015年 6月 株式会社日本取引所グループ 取締役（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	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
○取締役	北畑 隆 生	
	同	黒田 由 貴 子
○	同	高橋 恭 平
○	同	福田 進
	監査役	榎 正 博
	同	葛 目 薫
	同	末 綱 隆
	同	根津 嘉 澄
	同	吉 戒 修 一
	専務執行役員	岩 佐 薫
	同	松 村 之 彦
	同	岩 下 直 也
	同	柿 木 真 澄
※	同	高 原 一 郎
	常務執行役員	鳥 居 敬 三
	同	桑 山 章 司
	同	寺 川 彰
	同	石 附 武 積
	同	小 林 武 雄
	同	郡 司 和 朗
	同	河 村 肇
	同	宮 田 裕 久
	同	山 崎 康 司
	同	Michael McCarty
※	同	氏 家 俊 明
	執行役員	伊 佐 範 明
	同	橋 本 雅 至
	同	小 林 伸 一
	同	相 良 明 彦
	同	株 本 幸 二
	同	熊 木 毅
	同	岡 田 英 嗣
	同	酒 井 宗 二
	同	古 賀 久 三 治
	同	水 本 圭 昭
	同	島 崎 豊
	同	富 田 稔
	同	堀 江 順
	同	及 川 健 一 郎
※	同	二 井 英 一

注1. ○印:第93回定時株主総会付議予定取締役候補。

注2. ☆印:第93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36名(内、5名取締役兼務)、監査役総数5名。

尚、第93回定時株主総会後は、取締役総数10名、執行役員総数35名(内、5名取締役兼務)、監査役総数5名。