



2018年2月13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)

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22日付)※

氏 名 : 岸 和博(きし かずひろ)

新役職名 : 取締役(代表取締役)
常務執行役員

氏 名 : 柴田 周(しばた まこと)

新役職名 : 取締役(代表取締役)
常務執行役員

※本年6月22日開催予定の第93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 : 矢尾 宏(やお ひろし)

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 : 柴野 信雄(しばの のぶお)

新役職名 : 取締役
旧役職名※ : 取締役(代表取締役)
専務執行役員

※退任日は本年3月31日となります。

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
岸 和博 (1958年 12月25日生)	1984年4月 三菱鉱業セメント(株) 入社 2011年6月 当社セメント事業カンパニー 生産部長 2014年4月 執行役員・九州工場長 2016年4月 執行役員・ セメント事業カンパニー バイスプレジデント 2017年4月 常務執行役員・ セメント事業カンパニー プレジデント (現)	4,763 株
柴田 周 (1961年 7月8日生)	1984年4月 当社入社 2013年4月 資源・リサイクル事業本部 エネルギー事業部長 2016年4月 執行役員・環境・エネルギー事業本部長 2017年4月 常務執行役員・総務統括本部長 (現)	1,544 株

なお、本日開催の取締役会において、別紙のとおり役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。但し、第93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. 取締役の異動

1) 4月1日付

氏名	新	旧
矢尾 宏	取締役相談役	取締役会長（代表取締役）
柴野 信雄	取締役 （米国三菱セメント社 取締役会長、MCC デベ ロップメント社 取締役会長に就任予定）	取締役（代表取締役） 専務執行役員 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

2) 6月22日付

氏名	新	旧
岸 和博※	取締役（代表取締役） 常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント	常務執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント
柴田 周※	取締役（代表取締役） 常務執行役員 ガバナンス統括本部長	常務執行役員 ガバナンス統括本部長 （4月1日付）
矢尾 宏	退任 （相談役に就任予定）	取締役相談役 （4月1日付）
柴野 信雄	退任 （米国三菱セメント社 取締役会長、MCC デベ ロップメント社 取締役会長に専任予定）	取締役 （米国三菱セメント社 取締役会長、MCC デベ ロップメント社 取締役会長） （4月1日付）

※本年6月22日開催予定の第93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（2月15日付）

氏名	新	旧
中村 伸一	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

2) 昇任（4月1日付）

氏名	新	旧
安井 義一	常務執行役員 人事・総務本部長兼人事部長、関連事業関係 担当	執行役員 総務統括本部 人事部長

3) 新任（4月1日付）

氏名	新	旧
山口 省吾	執行役員 環境・エネルギー事業本部長	環境・エネルギー事業本部 副事業本部長 兼技術統括本部長補佐
島村 敏行	執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント	加工事業カンパニー 企画管理部長
長谷川 隆一	執行役員 技術統括本部 生産技術部長	技術統括本部 生産技術部長 兼生産技術企画室長
長野 潤	執行役員 経営戦略本部 法務部長	経営戦略本部 法務部長
菊池 仁	執行役員 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	米国三菱マテリアル社 出向 兼加工事業カンパニー プレジデント補佐
平野 和人	執行役員 セメント事業カンパニー バイスプレジデント 兼海外部長	宇部三菱セメント(株) 出向
石井 利昇	執行役員 電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 兼戦略推進部長 兼機能材料事業部長	電子材料事業カンパニー 戦略・マーケティング部長
加藤 秀樹	執行役員 経営戦略本部 経営企画部長	経営戦略本部 経理・財務部長 兼財務室長

4) 退任（2月14日付）

氏名	新（2月15日付）	旧
鶴巻 二三男	(株)ダイヤモンド 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

5) 退任（3月31日付）

氏名	新（4月1日付）	旧
柴野 信雄	取締役 (米国三菱セメント社取締役会長、MCC デベロップメント社取締役会長に就任予定)	取締役（代表取締役） 専務執行役員 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
古川 潔	(当社電子材料事業顧問に就任予定)	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
水野 達郎	(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)
原田 順一	(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 アルミ事業室長
水嶋 一樹	(当社開発顧問に就任予定)	執行役員 技術統括本部 副本部長
野尻 洋	(三菱伸銅(株) 取締役常務執行役員に就任予定)	執行役員 経営戦略本部 事業戦略部長

3. 新経営体制

○取締役・監査役（4月1日付）

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）	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、 アルミ事業・新規事業関係担当
取締役相談役	矢尾 宏	
取締役	柴野 信雄	
取締役*	岡本 行夫	（㈱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	（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	
常勤監査役*	佐藤 弘志	
監査役*	内海 暎郎	（三菱UFJ信託銀行㈱ 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）

※社外取締役または社外監査役であります。

○執行役員（4月1日付）

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*	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、アルミ事業・新規事業関係担当
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、三菱マテリアル電子化成(株) 取締役社長
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、ガバナンス統括本部長、環境・エネルギー事業関係担当
常務執行役員	中村 伸一	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	安井 義一（昇任）	経営会議メンバー、人事・総務本部長兼人事部長、関連事業関係担当
執行役員	熊野 直敏	人事・総務本部 改革推進部長
執行役員	福島 重光	ガバナンス統括本部 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兼製錬事業部長
執行役員	佐々木 晋	経営戦略本部 副本部長
執行役員	高柳 喜弘	三菱電線工業(株) 取締役社長
執行役員	神田 正明	技術統括本部 副本部長兼E V材料開発・リサイクル推進部長
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
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	人事・総務本部 総務部長
執行役員	山口 省吾（新任）	環境・エネルギー事業本部長
執行役員	島村 敏行（新任）	加工事業カンパニー バイスプレジデント
執行役員	長谷川 隆一（新任）	技術統括本部 生産技術部長
執行役員	長野 潤（新任）	経営戦略本部 法務部長
執行役員	菊池 仁（新任）	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
執行役員	平野 和人（新任）	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	石井 利昇（新任）	電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼戦略推進部長兼機能材料事業部長
執行役員	加藤 秀樹（新任）	経営戦略本部 経営企画部長

*印の執行役員は取締役を兼務しております。

以 上