



2021年4月28日

各 位

会 社 名 三 菱 マ テ リ ア ル 株 式 会 社
代 表 者 名 執 行 役 社 長 小 野 直 樹
(コ ー ド 番 号 5 7 1 1 東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長
大 村 勇 次
(電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 2 - 5 2 0 6)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により、2021年6月下旬開催予定の当社定時株主総会（以下「本株主総会」）に付議する取締役候補者、並びに本日開催の取締役会決議により、本株主総会後の取締役会に付議する取締役会長及び指名・監査・報酬各委員会の委員候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

1) 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

| 氏名 | 新 | 現 |
|------------|----------------------|-------|
| 竹内 章 | 取締役会長 | 同左 |
| 小野 直樹 | 取締役 執行役社長 (代表執行役) | 同左 |
| 高柳 喜弘 (新任) | 取締役 執行役常務 | 執行役常務 |
| 安井 義一 | 取締役 | 同左 |
| 得能 摩利子 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 渡辺 博史 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 杉 光 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 佐藤 弘志 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 若林 辰雄 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 五十嵐 弘司 | 取締役 (社外) | 同左 |

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|---------------------------|---|----------------|
| 高柳 喜弘 (1963年 9月6日生) | 1986年4月 当社入社 2016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 2017年12月 執行役員 三菱電線工業(株) 取締役社長 2019年4月 執行役員 三菱電線工業(株) 取締役社長 当社高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2020年4月 執行役常務 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2021年4月 執行役常務 CFO 経営企画部長(現) | 2,063株 |

※CFOは、最高財務責任者(Chief Financial Officer)の略称であります。

2) 退任予定取締役(本株主総会の終結の時をもって退任予定)

| 氏名 | 新 | 現 |
|------|-------|-----------|
| 柴田 周 | 執行役常務 | 取締役 執行役常務 |

2. 取締役会長の候補者(本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

取締役 竹内 章

3. 各委員会の委員候補者(本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

1) 指名委員会

取締役(社外) 得能 摩利子(委員長)
 取締役(社外) 杉 光
 取締役(社外) 若林 辰雄
 取締役 小野 直樹
 取締役 安井 義一

2) 監査委員会

取締役(社外) 佐藤 弘志(委員長)
 取締役(社外) 渡辺 博史
 取締役(社外) 五十嵐 弘司
 取締役 竹内 章
 取締役 安井 義一

3) 報酬委員会

取締役(社外) 若林 辰雄(委員長)
 取締役(社外) 得能 摩利子
 取締役(社外) 杉 光
 取締役 竹内 章
 取締役 小野 直樹