



2022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 執 行 役 社 長 小 野 直 樹
(コ ー ド 番 号 5 7 1 1 東 証 第 1 部)
間 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、2022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の決議により、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・報酬各委員会委員の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 | 取締役 執行役常務 | 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 |
| 若林 辰雄 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 五十嵐 弘司 | 取締役 (社外) | 同左 |
| 武田 和彦* | 取締役 (社外・新任) | — |
| 別府 理佳子* | 取締役 (社外・新任) | — |

※当社は、新任の武田和彦及び別府理佳子の両氏について、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

(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 |
|-----------------------------|---|----------------|
| 武田 和彦 (1959年 11月10日生) | 1983年4月 ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 入社 2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケー ーションズ社 バイスプレジデント 経理担当 2006年4月 ソニーNECオプティアーク(株) 執行役員 CFO 2008年8月 ソニー・ヨーロッパ社 シニアバイスプレジデント 経営管理・経理担当 2013年10月 ソニー(株) バイスプレジデント 総合管理部門 部門長 2015年6月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当 2018年1月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当・CIO* 2018年7月 同社執行役員 ソニー・インタラクティブエンタテインメ ント社 副社長兼CFO 2021年7月 ソニーグループ(株) 社友 (現) | 1,000株 |
| 別府 理佳子 (1968年 3月8日生) | 1992年8月 スローター・アンド・メイ法律事務所入所 1994年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入 所 1994年10月 イングランド・アンド・ウェールズ事務弁 護士会登録 1997年5月 長島・大野法律事務所 (現長島・大野・常 松法律事務所) 出向 1998年5月 日本輸出入銀行 (現(株)国際協力銀行) 出向 2001年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所パ ートナー弁護士 2001年10月 第二東京弁護士会登録 (外国法事務弁 護士) 2008年9月 ロヴェルズ法律事務所 (現ホーガン・ロヴ ェルズ法律事務所) パートナー弁護士 2017年10月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パ ートナー弁護士 (現) | 0株 |

※CIOは、チーフ・インフォメーション・オフィサーの略称です。

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 | 現 |
|-------|----------|
| 安井 義一 | 取締役 |
| 佐藤 弘志 | 取締役 (社外) |

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） 渡辺 博史

取締役（社外） 杉 光

取締役（社外） 若林 辰雄

取締役 小野 直樹

2) 監査委員会

取締役（社外） 若林 辰雄（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（社外） 武田 和彦

取締役 竹内 章

3) 報酬委員会

取締役（社外） 杉 光（委員長）

取締役（社外） 得能 摩利子

取締役（社外） 五十嵐 弘司

取締役（社外） 別府 理佳子

取締役 竹内 章

以 上