

2022年2月17日

各 位

上場会社名 三菱鉛筆株式会社  
代 表 者 代表取締役 数原 滋彦  
(コード番号 7976 東証一部)  
問合せ先責任者 上席執行役員 財務担当 長谷川直人  
(TEL. 03-3458-6215 )  
<https://www.mpuni.co.jp>

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年3月30日開催予定の定時株主総会を経て、その後に開催される取締役会において正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 取締役の変動 (2022年3月30日予定)

###### ① 新任取締役候補者

取締役 鈴木 孝雄

社外取締役 嶋本 正

###### ② 退任予定取締役

社外取締役 妹尾 堅一郎 (非常勤顧問就任予定)

##### (2) 監査役の変動 (2022年3月30日予定)

###### ① 新任監査役候補者

常勤監査役 村上 恵美

社外監査役 石田 修

###### ② 退任予定監査役

常勤監査役 都丸 淳

社外監査役 青井 俊夫

##### (3) 執行役員の変動 (2022年3月30日予定)

###### ① 新任執行役員候補者

蛇川 寿史 (現経理部長)

市川 秀寿 (現研究開発センター品川部長)

###### ② 退任予定執行役員

なし

2. 取締役、監査役及び執行役員の体制（2022年3月30日以降）

(1) 取締役

| 氏名     | 役職名     |
|--------|---------|
| 数原 英一郎 | 代表取締役会長 |
| 数原 滋彦  | 代表取締役社長 |
| 横石 浩   | 取締役     |
| 永澤 宣之  | 取締役     |
| 切田 和久  | 取締役     |
| 鈴木 孝雄  | 取締役     |
| 青山 藤詞郎 | 社外取締役   |
| 矢野 麻子  | 社外取締役   |
| 嶋本 正   | 社外取締役   |

(2) 監査役

| 氏名    | 役職名   |
|-------|-------|
| 深井 明  | 常勤監査役 |
| 村上 恵美 | 常勤監査役 |
| 梶川 融  | 社外監査役 |
| 石田 修  | 社外監査役 |

(3) 代表取締役及び執行役員の業務執行の担当

| 氏名     | 新役職名                             | 現役職名                       |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 数原 英一郎 | (変更なし)                           | 代表取締役会長                    |
| 数原 滋彦  | 代表取締役社長 新規事業担当兼内部監査担当            | 代表取締役社長                    |
| 横石 浩   | (変更なし)                           | 取締役常務執行役員 マーケティング統括        |
| 永澤 宣之  | 取締役常務執行役員 管理統括                   | 取締役常務執行役員 管理統括兼コンプライアンス担当  |
| 切田 和久  | 取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 | 取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質担当兼環境担当 |
| 鈴木 孝雄  | 取締役上席執行役員 人事担当兼システム担当            | 上席執行役員 人事担当兼システム担当         |
| 山村 伸夫  | 常務執行役員 国内営業担当兼商品開発部長             | 上席執行役員 国内営業部長兼商品開発部長       |
| 長谷川 直人 | (変更なし)                           | 上席執行役員 財務担当                |
| 小宮 基裕  | (変更なし)                           | 執行役員 化粧品事業室長               |
| 手島 修   | (変更なし)                           | 執行役員 海外営業部長                |
| 高橋 智廣  | (変更なし)                           | 執行役員 生産担当兼全社生産技術担当         |

|       |               |                                   |
|-------|---------------|-----------------------------------|
| 庄 子揚  | (変更なし)        | 執行役員 生産統括部長兼上海地区担当                |
| 平野 功一 | (変更なし)        | 執行役員 経営企画室長                       |
| 荻原 康明 | (変更なし)        | 執行役員 技術担当兼知的財産担当兼<br>研究開発センター品川所長 |
| 蛇川 寿史 | 執行役員 経理部長     | 経理部長                              |
| 市川 秀寿 | 執行役員 研究開発フェロー | 研究開発センター品川部長                      |

以上