



2023年3月29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 5711 東証プライム市場)
戦略本社経営戦略部
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
久保田 千秋
(電話番号 03-5252-5206)

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、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会（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・サステナビリティ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
柴田 周 [※]	取締役 執行役常務 (代表執行役)	執行役常務
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)	同左
別府 理佳子	取締役 (社外)	同左

※2018年6月から2021年6月まで当社取締役に就任しておりました。

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（社外） 五十嵐 弘司

2) 監査委員会

取締役（社外） 武田 和彦（委員長）

取締役（社外） 若林 辰雄

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

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） 渡辺 博史

取締役（社外） 若林 辰雄

取締役（社外） 別府 理佳子

4) サステナビリティ委員会

取締役（社外） 五十嵐 弘司（委員長）

取締役（社外） 杉 光

取締役（社外） 武田 和彦

取締役（社外） 別府 理佳子

取締役 小野 直樹

以 上