

2024年1月12日

関係各位

会社名:三井物産株式会社

代表者名:代表取締役社長 堀 健一

(コード番号:8031)

本社所在地:東京都千代田区大手町一丁目2番1号

当社ガバナンス体制及び執行体制変更並びに役員人事(代表取締役の異動)に関するお知らせ

三井物産株式会社(本社:東京都千代田区、社長:堀 健一、以下「三井物産」)は、今般、取締役会と経営会議の位置付けを見直しました。新たなガバナンス体制及び執行体制に基づく役員人事につき、2024年1月12日開催の取締役会において決議されましたのでお知らせいたします。

1. 取締役会の変更

取締役会においては、経営の監督に重点を置き、より高度且つ実効性の高い議論を可能にする人員構成とする為、2024年6月19日開催予定の定時株主総会以降の取締役総数を現在の15名から12名に減員します(\*)。なお、現在の社外取締役数6名に変更はありません。(※定時株主総会にて取締役選任議案が承認されることを前提とする。)

2. 執行体制の変更

複雑化する事業環境・リスクに対し今まで以上に機動的に対応し、経営戦略を着実に実現する為、今般執行体制を見直し、経営会議メンバーを当社経営のリーダーシップチームとあらためて位置付け、当社の更なる企業価値向上及び三井物産グループ全体の発展を目指します。また、2024年4月1日より、経営会議メンバーとして新たにジェネラル・カウンセルを設置します。経営会議メンバーは、社長の名代として地域・産業横断の厚みのあるネットワーク構築を行うほか、事業本部・地域ユニット・コーポレートスタッフ部門間の有機的協働を通じて経営戦略の実行を牽引します。なお、経営会議の位置付け見直しに伴い、英文名称をExecutive Committeeに変更します。2024年4月1日以降の経営会議メンバー一覧は「添付資料:経営会議メンバー一覧」をご参照ください。

3. 役員人事

2024年4月1日付の執行役員人事、及び同年6月19日開催予定の定時株主総会及び取締役会に付議される予定の取締役人事につき、「添付資料:役員人事(代表取締役の異動)に関するお知らせ」の通り決議されましたのでお知らせいたします。

以上

添付資料:役員人事(代表取締役の異動)に関するお知らせ

添付資料:経営会議メンバー一覧

添付資料

役員人事(代表取締役の異動)に関するお知らせ

決議内容一覧は以下の通りとなります。詳細は次頁以降をご参照ください。

I. 執行役員人事

- 1) 昇格執行役員 (2024年4月1日付)
- 2) 新任執行役員 (2024年4月1日付)
- 3) 委嘱業務の変更 (2024年4月1日付)
- 4) 退任執行役員 (2024年3月31日付)

II. 取締役人事

- 1) 代表取締役の異動 (2024年4月1日付)
- 2) 退任取締役 (2024年6月19日株主総会日付)

III. 上記人事に伴う関連一般人事

IV. 4月1日以降の執行役員体制

V. 6月19日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制

VI. 6月19日開催予定株主総会日以降の役員数

VII. 諮問委員会の体制

VIII. 重任取締役の選任理由

## I. 執行役員人事

### 1) 昇格執行役員 5名

2024年4月1日付

氏名	新	現
小寺 勇輝	専務執行役員ブラジル三井物産(株)社長 (在サンパウロ)	常務執行役員ブラジル三井物産(株)社長 (在サンパウロ)
古谷 卓志	専務執行役員アジア・大洋州本部長 兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長	常務執行役員アジア・大洋州本部長 兼 消費者ビジネス 開発本部長 兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長 兼 消費者ビジネス 開発本部長
川瀬 厚	常務執行役員内部監査部長	執行役員内部監査部長
阿久津 剛	常務執行役員国内ブロック総代表 兼 関西支社長	執行役員ウェルネス事業本部長
山口 賢一郎	常務執行役員エネルギー第二本部長	執行役員事業統括部長

### 2) 新任執行役員 8名

2024年4月1日付

氏名	新	現
薙野 太一	執行役員フィナンシャルマネジメント第三部長	フィナンシャルマネジメント第三部長
清水 一樹	執行役員事業統括部長	事業統括部投資総括室長
小出 哲也	執行役員米州副本部長 兼 CSO 兼 米国三井物産(株)SVP 兼 CSO (在ニューヨーク)	米国三井物産(株)SVP 兼 CSO 兼 米州本部CSO (在ニューヨーク)
倉橋 雅彦	執行役員PT. CT CORPORA Director (アジア・大洋州三井物産(株)) (在ジャカルタ)	ウェルネス事業本部長補佐
佐野 豊	執行役員食料本部長	食料本部食糧事業部長
茂木 輝哉	執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長	出向[MITSUI PLASTICS, INC. Director & President] (米国三井物産(株) 化学品本部) (在ニューヨーク)
浅海 直治	執行役員流通事業本部長	流通事業本部流通インフラ事業部長
内田 康弘	執行役員エネルギーソリューション本部長	エネルギー第二本部LNG事業開発部長

## 3) 委嘱業務の変更 14名

2024年4月1日付

氏名	新	現
竹増 喜明	代表取締役副社長執行役員CHRO兼CCO (経営会議メンバー、コーポレートスタッフ部門担当役員 (秘書室、人事総務部、ロジスティクス戦略部 管掌)、 BCM(災害時事業継続管理)、国内ブロック、欧州ブロック、 中東・アフリカブロック、CISブロック 管掌)	代表取締役副社長執行役員CHRO兼CCO (経営会議メンバー、コーポレートスタッフ部門担当役員 (監査役室、秘書室、人事総務部、法務部、ロジスティクス 戦略部、新本社ビル開発室管掌)、BCM(災害時事業 継続管理)、国内ブロック、欧州ブロック、中東・アフリカ ブロック 管掌)
中井 一雅	取締役専務執行役員 (経営会議メンバー、ニュートリション・アグリカルチャー 本部、食料本部、流通事業本部、ウェルネス事業本部、 米州本部 管掌)	代表取締役専務執行役員 (経営会議メンバー、ニュートリション・アグリカルチャー 本部、食料本部、流通事業本部、ウェルネス事業本部 管掌)
松井 透	代表取締役専務執行役員CDIO (経営会議メンバー、デジタル総合戦略部、エネルギー 第一本部、エネルギー第二本部、ベーシックマテリアルズ 本部、パフォーマンスマテリアルズ本部、ICT事業本部 管掌)	代表取締役専務執行役員CDIO (経営会議メンバー、デジタル総合戦略部、エネルギー 第一本部、エネルギー第二本部、ベーシックマテリアルズ 本部、パフォーマンスマテリアルズ本部、ICT事業本部、 米州本部 管掌)
大黒 哲也	取締役専務執行役員 (経営会議メンバー、エネルギーソリューション本部、プロ ジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部、 アジア・大洋州本部 管掌)	代表取締役専務執行役員 (経営会議メンバー、エネルギーソリューション本部、プロ ジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部 管掌)
高野 雄市	常務執行役員ジェネラル・カウンセラー (経営会議メンバー、コーポレートスタッフ部門担当役員 (監査役室、法務統括部、ビジネス法務部 管掌))	常務執行役員法務部長
福田 哲也	常務執行役員 (経営会議メンバー、鉄鋼製品本部、金属資源本部、 コーポレートディベロップメント本部、東アジアブロック、 韓国物産 管掌)	常務執行役員金属資源本部長
遠藤 陽一郎	常務執行役員ウェルネス事業本部長	常務執行役員食料本部長
垣内 啓志	常務執行役員タイ国三井物産(株)社長 兼 MITSUBISHI INTERNATIONAL, LIMITED President (在バンコク)	常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
阿久津 剛	常務執行役員国内ブロック総代表 兼 関西支社長	執行役員ウェルネス事業本部長
山口 賢一郎	常務執行役員エネルギー第二本部長	執行役員事業統括部長
榎本 善之	執行役員インド総代表 兼 インド三井物産(株)会長 (在ニューデリー)	執行役員フィナンシャルマネジメント第二部長
高杉 亮	執行役員鉄鋼製品本部長	執行役員PT. CT CORPORA Director (アジア・大洋州三井物産(株)) (在ジャカルタ)
飯島 徹	執行役員エネルギー第一本部長	執行役員エネルギー第一本部長 兼 エネルギーソリューション本部長
稲室 昌也	執行役員金属資源本部長	執行役員経営企画部長 兼 韓国三井物産(株)理事

## 4) 退任執行役員 7名

2024年3月31日付

氏名	新	現
宇野 元明	取締役(4月1日付)	代表取締役副社長執行役員
野崎 元靖	顧問(4月1日付)	専務執行役員エネルギー第二本部長
加藤 丈雄	退任	常務執行役員タイ国三井物産(株)社長 兼 MITSIAM INTERNATIONAL, LIMITED President (在バンコク)
堀 晋一	退任	常務執行役員関西支社長
大久保 雅治	退任	執行役員インド総代表 兼 インド三井物産(株)会長 (在ニューデリー)
藤田 浩一	退任	執行役員鉄鋼製品本部長
長田 務	退任	執行役員流通事業本部長

## II. 取締役人事

### 1) 代表取締役の異動 3名

2024年4月1日付

氏名	新	現
宇野 元明	取締役	代表取締役副社長執行役員
中井 一雅	取締役専務執行役員	代表取締役専務執行役員
大黒 哲也	取締役専務執行役員	代表取締役専務執行役員

### 2) 退任取締役 3名

2024年6月19日株主総会日付

氏名	新	現
宇野 元明	顧問	取締役(4月1日付)
中井 一雅	専務執行役員	取締役専務執行役員(4月1日付)
大黒 哲也	専務執行役員	取締役専務執行役員(4月1日付)

### Ⅲ. 上記人事に伴う関連一般人事

2024年4月1日付

氏名	新	現
梁川 英治	経営企画部長 兼 韓国三井物産(株)理事	出向[Mitsui & Co. Energy Marketing and Services(USA), Inc. Director, President & CEO] (エネルギーソリューション本部カーボンソリューション事業部) (在ヒューストン)
平 浩明	法務統括部長	法務部企画法務室長
下山 修一	ビジネス法務部長	法務副部長
伊藤 直樹	ビジネス法務副部長	米国三井物産(株)SVP & CLO 兼 米州本部CLO (在ニューヨーク)
久米 康成	フィナンシャルマネジメント第二部長	プロジェクト本部国内プロジェクト開発部長
中條 和秀	理事アジア・大洋州本部消費者ビジネス開発本部長 兼 アジア・大洋州三井物産(株)消費者ビジネス開発本部長	理事アジア・大洋州本部CSO 兼 アジア・大洋州三井物産(株)CSO (在シンガポール)
村山 貴宣	アジア・大洋州本部CSO 兼 アジア・大洋州三井物産(株)CSO (在シンガポール)	モビリティ第一本部長補佐

IV. 4月1日以降の執行役員体制(47名)

社 長	堀 健 一	
副社長執行役員 (2名)	竹 増 喜 明	上 野 佐 有
専務執行役員 (8名)	中 井 一 雅	重 田 哲 也
	佐 藤 理	松 井 透
	大 黒 哲 也	平 林 義 規
	小 寺 勇 輝	古 谷 卓 志
常務執行役員 (10名)	高 野 雄 市	福 田 哲 也
	菊 地 原 伸 一	真 野 雄 司
	遠 藤 陽 一 郎	垣 内 啓 志
	森 清	川 瀬 厚
	阿 久 津 剛	山 口 賢 一 郎
執行役員 (26名)	菅 原 正 人	榎 本 善 之
	高 杉 亮	小 日 山 功
	渡 辺 徹	飯 島 徹
	若 菜 康 一	田 中 誠
	稲 室 昌 也	石 田 大 助
	高 荷 英 巳	栗 原 雅 男
	福 岡 潤 二	徳 谷 昌 也
	中 野 行 庸	常 世 田 円
	白 井 卓 哉	恩 田(榮喜)ちさと
	薙 野 太 一	清 水 一 樹
	小 出 哲 也	倉 橋 雅 彦
	佐 野 豊	茂 木 輝 哉
	浅 海 直 治	内 田 康 弘



V. 6月19日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制

代表取締役会長	安 永 竜 夫
代表取締役社長	堀 健 一
代表取締役	竹 増 喜 明
代表取締役	重 田 哲 也
代表取締役	佐 藤 理
代表取締役	松 井 透
* 取締役	Samuel Walsh
* 取締役	内山田 竹 志
* 取締役	江 川 雅 子
* 取締役	石 黒 不 二 代
* 取締役	Sarah L. Casanova
* 取締役	Jessica Tan Soon Neo
常勤監査役	塩 谷 公 朗
常勤監査役	藤 原 弘 達
* 監査役	森 公 高
* 監査役	玉 井 裕 子
* 監査役	林 眞 琴

\*は社外取締役・社外監査役

VI. 6月19日開催予定株主総会日以降の役員数

<取締役>

代表取締役会長	1名
代表取締役社長	1名
代表取締役	4名
社外取締役	6名
取締役 合計	12名

<監査役>

常勤監査役	2名
社外監査役	3名
監査役 合計	5名

<取締役・監査役>

取締役・監査役 合計	17名(内、社外9名)
------------	-------------

<社外・女性・外国籍取締役比率>

社外取締役比率	6名	50.0%
女性取締役比率	4名	33.3%
外国籍取締役比率	3名	25.0%

<社外・女性監査役比率>

社外監査役比率	3名	60.0%
女性監査役比率	1名	20.0%

Ⅶ. 諮問委員会の体制

2024年1月12日付の委員

ガバナンス委員会	会長(委員長)	安 永 竜 夫
	社長	堀 健 一
	CSO	佐 藤 理
	社外取締役	Samuel Walsh
	社外取締役	江 川 雅 子
	社外取締役	Sarah L. Casanova
	社外監査役	玉 井 裕 子
指名委員会	社外取締役(委員長)	内 山 田 竹 志
	会長	安 永 竜 夫
	社長	堀 健 一
	社外取締役	石 黒 不 二 代
	社外監査役	林 眞 琴
報酬委員会	社外監査役(委員長)	森 公 高
	CFO	重 田 哲 也
	社外取締役	江 川 雅 子
	社外取締役	Jessica Tan Soon Neo

\* CHROの竹増 喜明は報酬委員会の委員を退きました。

2024年6月19日開催予定株主総会日以降の委員(予定)

ガバナンス委員会	上記から変更なし	
指名委員会	社外取締役(委員長)	内 山 田 竹 志
	社長	堀 健 一
	社外取締役	石 黒 不 二 代
	社外監査役	林 眞 琴
報酬委員会	社外取締役(委員長)	江 川 雅 子
	CFO	重 田 哲 也
	社外取締役	Jessica Tan Soon Neo
	社外監査役	森 公 高

\* 変更箇所は下線で表示しています。

## VIII. 重任取締役の選任理由

氏名	取締役候補者とした理由
安永 竜夫	<p>安永 竜夫氏は、経営企画部長、機械・輸送システム本部長等を経て、2015年4月から2021年3月までの6年間、当社社長として卓越した経営手腕を発揮し、当社の成長に多大な貢献を果たしました。同年4月の会長就任後は、対外活動に加え、経営の監督に注力し、取締役会の議長として高い実効性を備えた取締役会運営に寄与しています。経営に関する幅広い経験とコーポレート・ガバナンスに関する深い知見を当社ガバナンスの強化に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。</p> <p>なお、当社における会長の役割は、主として経営の監督を行うことであり、執行役員を兼務せず、日常の業務執行には関与しません。</p>
堀 健一	<p>堀 健一氏は、化学品、次世代・機能推進各分野での卓越した見識・実績、及び当社経営者に相応しい人格を兼ね備え、米国Novus International社への出向、IR部長、経営企画部長、ニュートリション・アグリカルチャー本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2018年6月に取締役に就任し、2021年4月に社長に就任しました。社長就任後、最高経営責任者兼取締役として、意思決定と業務執行の監督の両面で十分な役割を果たしています。中期経営計画2026の遂行に向け、明確なリーダーシップの下、激変する事業環境の中で企業価値向上を強力に推し進めていくことを期待し、引き続き同氏を取締役候補者とするものです。</p>
竹増 喜明	<p>竹増 喜明氏は、化学品分野での卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、アグリサイエンス事業部長、アジア・大洋州本部CSO、人事総務部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2021年6月に取締役に就任しました。現在は、CHRO・CCOとして人事総務部、法務部、ロジスティクス戦略部などのコーポレートスタッフ部門、国内ブロック、地域ブロック(欧州ブロック、中東・アフリカブロック)を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。</p>
重田 哲也	<p>重田 哲也氏は、財経全般に亘る卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、経理部決算統括室長、伯国マルチグレイン社CFO、フィナンシャルマネジメント第一部長、経理部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2022年6月に取締役に就任しました。現在は、CFOとして財経系コーポレートスタッフ部門を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。</p>
佐藤 理	<p>佐藤 理氏は、金属資源分野での卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、鉄鉱石部長、金属業務部長、事業統括部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2022年6月に取締役に就任しました。現在は、CSOとして、経営企画部、事業統括部、広報部、サステナビリティ経営推進部のコーポレートスタッフ部門を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。</p>
松井 透	<p>松井 透氏は、エネルギー分野での卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、経営企画部長、エネルギーソリューション本部長、エネルギー第一本部長等の経験を通じて培った優れた経営手腕を振るうべく、2022年6月に取締役に就任しました。現在は、CDIOとして当社デジタルトランスフォーメーション取組を主導し、デジタル総合戦略部、ICT事業本部を管掌すると共に、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部、ベーシックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリアルズ本部、米州本部を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。</p>

氏名	取締役候補者とした理由
Samuel Walsh	Samuel Walsh氏は、長年に亘り自動車産業での上級管理職及び国際的資源事業会社の最高経営責任者として培ってきた、グローバルな見識と卓越した経営能力を有しています。取締役会では豊富な事業経営経験に基づき幅広い観点からの提言・指摘等を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2024年3月期はガバナンス委員会の委員を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べました。同氏のグローバル企業の経営経験や資本政策・事業投資に係る見識・知見に基づき、多角的な視点から、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。
内山田 竹志	内山田 竹志氏は、長年に亘り、トヨタ自動車(株)において時代が求めるモビリティ社会を実現し得る環境・安全技術の研究開発や、消費者が求める製品の開発を手掛けてきた経験を有しており、同社の役員として優れた経営手腕を発揮しました。取締役会ではグローバル企業におけるマネジメント経験と社会全般に対する高い見識に基づき幅広い視点からの提言・指摘等を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2024年3月期は、指名委員会の委員長を務め、CEOを含む経営幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。
江川 雅子	江川 雅子氏は、東京大学の役員や成蹊学園学園長としての経営の経験、グローバルな金融機関での長年の勤務経験、日本企業の経営やコーポレート・ガバナンスに関する研究を通じて培ってきた金融及び企業経営に亘る高い見識を有しています。また、日米教育委員会や財務省の審議会委員等の職務遂行など、幅広く公益にも貢献しています。2024年3月期は、ガバナンス委員会の委員を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べたほか、報酬委員会の委員として、役員報酬制度に関する議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。
石黒 不二代	石黒 不二代氏は、IT企業創業者としての長年に亘る企業経営経験及びIT/DX分野の知見に加えて、上場企業の社外取締役経験により培われた企業経営に関する高い見識を有しています。また、経済産業省産業構造審議会の委員等を通じ幅広く公益にも貢献してきました。2024年3月期からは当社取締役として、指名委員会の委員を務め、企業経営に対する深い知見を活かし、CEOを含む経営幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向け多角的な視点から議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。
Sarah L. Casanova	Sarah L. Casanova氏は、マクドナルド社において北米・CIS・東南アジアでの勤務経験を通じて国際的消費者ビジネスの知見を培い、2013年から2019年までの間、日本マクドナルド(株)の最高経営責任者として同社の大幅な業績改善並びに成長戦略の実現に優れた経営手腕を発揮しました。2024年3月期からは当社取締役として、ガバナンス委員会の委員を務め、より実効性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べました。同氏の消費者ビジネスにおける深い知見とグローバル企業での経営経験に基づき、多角的な視点から、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。
Jessica Tan Soon Neo	Jessica Tan Soon Neo氏は、IBM社やマイクロソフト社での勤務経験を通じて有するIT/DX分野の知見に加えて、シンガポール上場企業の社外取締役経験により培われた企業経営に関する高い見識を有しています。また、ビジネス上のキャリアと併行して2006年にはシンガポール国会議員に当選し、現在は国会副議長を勤めるなど、幅広く公益にも貢献しています。2024年3月期からは当社取締役として、報酬委員会の委員を務め、役員報酬制度に関する議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。

添付資料

## 【経営会議メンバー一覧】(10名)

2024年4月1日以降の経営会議メンバーは以下の通りです。

社長、CEO	堀 健 一
会長	安 永 竜 夫
副社長執行役員	竹 増 喜 明
専務執行役員	中 井 一 雅
専務執行役員	重 田 哲 也
専務執行役員	佐 藤 理
専務執行役員	松 井 透
専務執行役員	大 黒 哲 也
常務執行役員	高 野 雄 市
常務執行役員	福 田 哲 也