

2024年度 取締役人事に係る件

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）：10名（6月21日付）

	氏名
取締役	垣内 威彦 *
	中西 勝也 *
	塚本 光太郎
	柏木 豊 *
	野内 雄三 *
	野島 嘉之
社外取締役	宮永 俊一 **
	秋山 咲恵 **
	鷺谷 万里 **
	小木曾 麻里 ***

* 現職は当社取締役。

** 現職は当社社外取締役。

*** 現職は当社社外監査役。

2. 監査等委員である取締役：5名（6月21日付）

	氏名
取締役 (常勤監査等委員)	鴨脚 光真 *
	村越 晃 *
社外取締役 (監査等委員)	立岡 恒良 **
	佐藤 りえ子 ***
	中尾 健 ***

* 現職は当社監査役。

** 現職は当社社外取締役。

*** 現職は当社社外監査役。

3. 補欠の監査等委員である取締役：1名（6月21日付）

	氏名
社外取締役 (補欠の監査等委員)	秋山 咲恵 *

* 現職は当社社外取締役であり、かつ、6月21日開催予定の定時株主総会で付議する当社取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者。

4. 退任取締役：1名（6月21日付）

	氏名
取締役	田中 格知

5. 退任監査役：5名（6月21日付）

	氏名
監査役	鴨脚 光眞 *
	村越 晃 *
社外監査役	佐藤 りえ子 **
	中尾 健 **
	小木曾 麻里 ***

* 当社常勤監査等委員である取締役候補者。

** 当社監査等委員である取締役候補者。

*** 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者。

(いずれも6月21日開催予定の定時株主総会にて付議)

(注) 監査役は、6月21日開催予定の定時株主総会で付議する

監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員退任予定。

6. 取締役会の構成

6月21日開催予定の定時株主総会以降の取締役会の構成、並びに、コーポレートガバナンス・指名委員会、及び報酬委員会の委員は次のとおり。

		氏名	独立 役員	コーポレート ガバナンス・ 指名委員*	報酬 委員*	
(監査等委員である取締役を除く) 取締役	取締役会長	垣内 威彦		◎	○	
	代表取締役*	中西 勝也			○	
		塚本 光太郎				
		柏木 豊				
		野内 雄三				
		野島 嘉之				
	社外取締役	宮永 俊一	○	○		
		秋山 咲恵	○	○	◎	
		鷺谷 万里	○	○		
		小木曾 麻里	○	○		○
監査等委員 である取締役	取締役 (常勤監査等委員)	鴨脚 光眞		○		
		村越 晃				
	社外取締役 (監査等委員)	立岡 恒良	○	○		○
		佐藤りえ子	○	○		
		中尾 健	○	○		

◎:委員会の委員長*。

*:6月21日開催予定の定時株主総会日付で選定。

以 上

【参考①】

執行役員の体制 47名（6月21日付）

*の執行役員は、取締役を兼務。

執行役員役位	氏名	新役職等
社長	中西 勝也*	
副社長執行役員	塚本 光太郎*	社長補佐、チーフ・コンプライアンス・オフィサー
常務執行役員	柏木 豊*	コーポレート担当役員(人事、地域、IT)
	菊地 清貴	アジア・大洋州 CRO(兼)シンガポール支店長
	久我 卓也	社会インフラグループ CEO
	若林 茂	モビリティグループ CEO
	野内 雄三*	コーポレート担当役員(CFO)
	齊藤 勝	地球環境エネルギーグループ CEO
	河手 哲雄	米州 CRO(兼)北米三菱商事会社社長
	今村 功	マテリアルソリューショングループ CEO
	小山 聡史	金属資源グループ CEO(兼)鉄鋼原料本部長
	野島 嘉之*	コーポレート担当役員(総務、法務)(兼)総務部長、緊急危機対策本部長
	近藤 祥太	S.L.C.グループ CEO
	堀 秀行	食品産業グループ CEO
	岡藤 裕治	電力ソリューショングループ CEO
執行役員	高田 明彦	欧阿中東 CRO(兼)欧州三菱商事会社社長(兼)ロンドン支店長
	近藤 恭哉	いすゞ事業本部長
	羽地 貞彦	伯国三菱商事会社社長
	篠原 徹也	グローバル総括部長
	前川 敏章	自動車事業本部長
	大野 浩司	鉄鋼製品本部長
	鈴木 明文	炭素・セラミックス本部長
	船山 徹	国内開発担当(兼)関西支社長
	山名 一彰	事業投資総括部長
	小林 健司	コーポレート担当役員(CSEO)
	馬場 重郎	東洋紡エムシー(株)出向(代表取締役副社長執行役員)
	山口 研	三菱食品(株)出向(常務執行役員)
	佐藤 聡	産業機械本部長
	藤村 武宏	監査部長
	平栗 拓也	デジタルソリューション本部長
	黒澤 彰広	法務部長
	伊藤 和男	食品流通・物流本部長
	嶋津 吉裕	主計部長
	小林 秀司	食品産業グループ CEO オフィス室長

(続き)

執行役員役位	氏名	新役職等
執行役員	北村 京介	(株)メタルワン出向(代表取締役社長執行役員(兼)CEO)
	近造 卓二	Diamond Gas International Pte. Ltd. 出向(CEO)
	濱田 哲	米国三菱商事会社社長(兼)北米三菱商事会社 EVP (営業担当)(兼)北米三菱商事会社ヒューストン支店長 (兼)米国三菱商事会社ヒューストン支店長(在ヒューストン)
	西野 裕史	三菱商事(中国)有限公司社長(兼)北京支店長(在北京)
	川上 和義	財務部長
	財前 孝広	ジャカルタ駐在事務所長
	本田 尚孝	IT サービス部長
	渡邊 善之	新規事業開発本部長
	中 信也	地球環境エネルギーグループ CEO オフィス室長
	田内 健一郎	Mitsubishi Development Pty Ltd 出向 (Managing Director & CEO)
	田中 伸和	モビリティグループ CEO オフィス室長
	平田 智則	電力事業開発本部長
	柏原 玲子	人事部長

(注) 監査 及び 経営企画関係は、社長が直掌する。

【執行役員数(6月21日時点)】

社長 : 1名
 副社長執行役員: 1名
 常務執行役員 : 13名
 執行役員 : 32名
 計 : 47名

【参考②】

役員数

(2024年6月21日現在)

【取締役】

取締役会長	1名
取締役（監査等委員である取締役を除く）	5名
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）	4名
取締役（常勤監査等委員）	2名
社外取締役（監査等委員）	3名
<hr/>	
取締役計	15名 [内、社外 7名]

【執行役員】（（ ）は執行役員専任者）

社長	1名
副社長執行役員	1名
常務執行役員	13名（10名）
執行役員	32名（32名）
<hr/>	
執行役員計	47名（42名）

【取締役・執行役員（専任者）】

取締役・執行役員計 57名 [内、社外 7名]

以上