

2026年度 取締役人事に係る件

I 取締役(監査等委員である取締役を除く): 10名(6月19日付)

| | 氏名 |
|-------|-----------|
| 取締役 | 垣内 威彦 * |
| | 中西 勝也 * |
| | 野島 嘉之 * |
| | 小林 健司 ** |
| | 馬場 重郎 ** |
| | 嶋津 吉裕 ** |
| 社外取締役 | 立岡 恒良 *** |
| | 宮永 俊一 * |
| | 鷺谷 万里 * |
| | 中空 麻奈 ** |

* 再任取締役

** 新任取締役

*** 現職は当社社外監査等委員。

なお、同氏の当社「独立性基準」(在任期間)を踏まえた選任方針は、参考③のとおり。

II 監査等委員である取締役: 5名(6月19日付)

| | 氏名 |
|------------------|------------|
| 取締役 (常勤監査等委員) | 鴨脚 光真 * |
| | 野内 雄三 *** |
| 社外取締役 (監査等委員) | 秋山 咲恵 **** |
| | 茂木 哲也 ** |
| | 金子 圭子 ** |

* 再任監査等委員

** 新任監査等委員

*** 現職は当社取締役

**** 現職は当社社外取締役

III 補欠の監査等委員である取締役: 1名(6月19日付)

| | 氏名 |
|---------------------|---------|
| 社外取締役 (補欠の監査等委員) | 鷺谷 万里 * |

* 現職は当社社外取締役であり、かつ、6月19日開催予定の定時株主総会に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

IV 退任取締役: 6名(6月19日付)

| | 氏名 |
|------------------|--------|
| 取締役 | 塚本 光太郎 |
| | 柏木 豊 |
| 社外取締役 | 小木曾 麻里 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 村越 晃 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 佐藤 りえ子 |
| | 中尾 健 |

V 取締役会の構成

2026年6月19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 | | | ○ | |
| | | 野島 嘉之 | | | | |
| | | 馬場 重郎 | | | | |
| | | 鳴津 吉裕 | | | | |
| | | 小林 健司 | | | | |
| | 社外取締役 | 立岡 恒良 | ○ | ○ | ○ | |
| | | 宮永 俊一 | ○ | ○ | | |
| | | 鷺谷 万里 | ○ | ○ | | |
| | | 中空 麻奈 | ○ | ○ | ○ | |
| 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 | | ○ | | |
| | | 野内 雄三 | | | | |
| | 社外取締役 (監査等委員) | 秋山 咲恵 | ○ | ○ | ◎ | |
| | | 茂木 哲也 | ○ | ○ | | |
| | | 金子 圭子 | ○ | ○ | | |

◎：委員会の委員長*

*：2026年6月19日開催予定の定時株主総会日付で選定

以上

【参考①】

執行役員体制 49名（6月19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* | |
| 常務執行役員 | 若林 茂 | モビリティグループ CEO |
| | 齊藤 勝 | エネルギー&パワーソリューショングループ 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)AI 戦略担当(兼)EX 担当 |
| | 野島 嘉之* | General Counsel、コーポレート担当役員(総務、法務)、 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、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 | 国内電力事業特命担当 |
| | 篠原 徹也 | 欧阿中東 CRO(兼)欧州三菱商事会社社長 (兼)ロンドン支店長 |
| | 小林 健司* | コーポレート担当役員(CSEO)(兼)金融アライアンス担当 |
| | 佐藤 聡 | 社会インフラグループ CEO |
| | 舩山 徹 | アジア・大洋州 CRO(兼)シンガポール支店長 |
| | 馬場 重郎* | コーポレート担当役員(人事、地域)(兼)グローバル総括部長 |
| | 嶋津 吉裕* | コーポレート担当役員(CFO) |
| 執行役員 | 大野 浩司 | 中部支社長 |
| | 鈴木 明文 | 資源素材本部長 |
| | 山名 一彰 | 主計部長 |
| | 山口 研 | 三菱食品(株) 出向(取締役 副社長執行役員(CAO)) |
| | 藤村 武宏 | 総務部長 |
| | 平栗 拓也 | 北米三菱商事会社 EVP(AI・デジタル、CVC 担当) (兼)北米三菱商事会社シリコンバレー支店長 |
| | 伊藤 和男 | 三菱食品(株) 出向(代表取締役社長) |
| | 小林 秀司 | 米国三菱商事会社社長 (兼)北米三菱商事会社 EVP(事業開発担当) (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 |
| | 近造 卓二 | アジア・パシフィック本部長 |
| | 濱田 哲 | MC Energies Corporation 出向(CEO) (兼)北米三菱商事会社(米国エネルギー事業構想担当) |
| | 西野 裕史 | 三菱商事(中国)有限公司社長(兼)北京支店長 |
| | 財前 孝広 | インドネシア三菱商事会社社長 |
| | 本田 尚孝 | AI・IT 戦略部長 |
| | 渡邊 善之 | (株)メタルワン出向(代表取締役社長執行役員(兼)CEO) |
| 中 信也 | 欧州・次世代エネルギー本部長 | |

(続き)

| 執行役員役位 | 氏名 | 新役職等 |
|--------|--------------|-----------------------------------------|
| 執行役員 | 田内 健一郎 | 鉄鋼原料本部長 |
| | 田中 伸和 | 三菱商事(上海)有限公司社長(兼)上海事務所長 |
| | 平田 智則 | AIソリューションタスクフォースリーダー |
| | 柏原 玲子 | 人事部長 |
| | 田村 将仁 | 都市開発本部長 |
| | 土谷 真史 | エネルギー&パワーソリューショングループ CEO オフィス室長 |
| | 北田 慎一郎 | 財務部長 |
| | 江上 浩之 | 自動車事業本部長 |
| | 里見 俊彦 | 金属資源グループ CEO オフィス室長 |
| | 丘山 泰司 | マテリアルソリューショングループ CEO オフィス室長 |
| | 和田 哲朗 | Diamond Global Energy Pte. Ltd. 出向(CEO) |
| | 唐沢 裕之 | ヘルスケア本部長 |
| | 阿部 太郎 | クリティカルミネラル本部長 |
| | 岡部 康彦 | 経営企画部長 |
| | 鶴田 紀章 | リテイル・食品流通本部長 |
| | 柳館 太郎 | MC Energies Corporation 出向(COO) |
| | 宮地 隆史 | モビリティグループ CEO オフィス室長 |
| 井村 貴司 | 国内担当(兼)関西支社長 | |

(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19日時点)】

社長 : 1名
 常務執行役員 : 15名
 執行役員 : 33名
 計 : 49名

【参考②】

役員数

(2026年6月19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 |
| 常務執行役員 | 15名（11名） |
| 執行役員 | 33名（33名） |
| <hr/> | |
| 執行役員計 | 49名（44名） |

【取締役・執行役員（専任者）】

取締役・執行役員計 59名 [内、社外 7名]

【 参 考 ③ 】

当社「独立性基準」（在任期間）を踏まえた選任方針について

当社は、社外取締役の選任にあたっては、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去 3 事業年度における当社の独立性基準(※)各号への該当有無を確認の上、独立性を判断している。その上で、同基準各号いずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、その理由を説明・開示の上、社外取締役に選任することがあるとしている。

立岡取締役は、2026 年 6 月の定時株主総会終結をもって在任期間が 8 年間となるが、以下の事項を踏まえ、実質的に独立性を維持していると判断できること、並びに、不確実性の高い事業環境を踏まえた当社経営方針・経営戦略の審議において、立岡取締役が有する産業界全体への深い造詣、環境・エネルギー政策を含むサステナビリティに関する高い見識、及び当社への深い理解が不可欠なため、例外として在任期間 8 年を超えて選任する。

▶ 実質的に独立性を維持していると判断する理由

- ・ ⑦号のほか、当社の「独立性基準」にはいずれも抵触しないこと。
- ・ 同取締役が、当社の業務執行には関与していないこと。
- ・ 同取締役が当社から受け取る役員報酬は、固定報酬であり当社の業績に連動しないこと。
- ・ その他、一般株主との利益相反が懸念される事情はないこと。

(※)当社の「独立性基準」

当社は、社外取締役の選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在および過去 3 事業年度における以下の①～⑦号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しています。なお、以下の各号いずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外取締役選任に際してその理由を説明・開示します。

- ① 当社の大株主(直接・間接に 10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(※1)
- ② 当社の定める基準を超える借入先(※2)の業務執行者
- ③ 当社の定める基準を超える取引先(※3)の業務執行者
- ④ 当社より、役員報酬以外に 1 事業年度当たり 1,000 万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
- ⑤ 当社の会計監査人の代表社員または社員
- ⑥ 当社より、一定額を超える寄附(※4)を受けた団体に属する者
- ⑦ 当社の社外役員としての在任期間が通算で 8 年を超える者

※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。

※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が当社連結総資産の 2%を超える借入先をいう。

※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引額が当社連結収益の 2%を超える取引先をいう。

※4 一定額を超える寄附とは、1 事業年度当たり 2,000 万円を超える寄附をいう。

以 上