



三井金属

2024年4月12日

各 位

## 取締役他の人事異動について

当社 三井金属（社長 納 武士）は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 【 取締役他の人事異動について 】

別紙1、別紙2、別紙3および別紙4をご参照ください。

### 【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール PR@mitsui-kinzoku.com

以 上

### ◇添付資料

『取締役他の人事異動のお知らせ』（別紙1）	… 1部（全2頁）
『2024年6月27日付役員一覧（ご参考）』（別紙2）	… 1部（全1頁）
『新任取締役候補者の略歴』（別紙3）	… 1部（全1頁）
『新任監査等委員である取締役候補者の略歴』（別紙4）	… 1部（全4頁）

## 取締役他の人事異動のお知らせ

## 1. 退任予定取締役

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
▽顧問予定	取締役		きべ ひさかず 木部 久和	2024年6月27日開催 予定の定時株主総 会終了時をもって 退任する予定
▽顧問予定	取締役		つのだ さとし 角田 賢	同上
▽株式会社ナカボーテック 用務従事予定	取締役		みやじ まこと 宮地 誠	同上
	社外取締役		まつなが もりお 松永 守央	同上

## 2. 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
▽取締役		常務執行役員 経営企画本部副本部長	やました まさし 山下 雅司	2024年6月27日開催 予定の定時株主総 会終了時をもって 就任する予定

## 3. 新任監査等委員である取締役候補者

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
▽取締役 監査等委員	理事		しき かずや 志岐 和也	2024年6月27日開催 予定の定時株主総 会終了時をもって 就任する予定
▽社外取締役 監査等委員	社外監査役		いしだ とおる 石田 徹	同上
▽社外取締役 監査等委員	社外監査役		いのうえ ひろし 井上 宏	同上
▽社外取締役 監査等委員			かわにし さちこ 川西 幸子	同上

## 4. 退任予定監査役

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
▽顧問予定	監査役		くつない あきら 杵内 哲	2024年6月27日開催 予定の定時株主総 会終了時をもって 退任する予定
▽顧問予定	監査役		ふくもと ひろとし 福本 浩敏	同上

## 2024年6月27日付 役員一覧(ご参考)

## 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)

氏名	役職	委嘱用務
のう たけし 納 武士	代表取締役社長	当会社およびグループの経営計画立案、決定、推進の最高経営責任者 兼 当会社およびグループの業務執行の最高業務執行責任者
おかべ まさと 岡部 正人	代表取締役専務取締役 兼 専務執行役員	機能材料事業本部長
いけのぶ せいじ 池信 省爾	常務取締役 兼 常務執行役員	経営企画本部長
※ やました まさし 山下 雅司	取締役 兼 常務執行役員	経営企画本部副本部長
といだ かずひこ 戸井田 和彦	社外取締役	
たけがわ けいこ 武川 恵子	社外取締役	

※ 2024年6月27日開催予定の定時株主総会で正式に決定する予定。

## 2. 監査等委員である取締役

氏名	役職	委嘱用務
※ しき かずや 志岐 和也	取締役 監査等委員	
※ いしだ とおる 石田 徹	社外取締役 監査等委員	
※ いのうえ ひろし 井上 宏	社外取締役 監査等委員	
※ かわにし さちこ 川西 幸子	社外取締役 監査等委員	

※ 2024年6月27日開催予定の定時株主総会で正式に決定する予定。

以上

## 新任取締役候補者の略歴

### 山下 雅司（やました まさし）

- ・生年月日 1962年10月4日生
- ・最終学歴 1986年3月 早稲田大学政治経済学部卒業
- ・経歴 1986年4月 三井金属鉱業株式会社入社  
2009年6月 部品事業本部 管理部長  
2010年6月 自動車機器事業本部 管理部長  
2011年6月 財務部 部長補佐  
2012年2月 財務部 副部長  
2013年6月 内部統制室長  
2014年6月 財務部長  
2016年1月 監査部長  
2018年4月 執行役員 監査部長  
2019年6月 執行役員 関連事業統括部 副事業統括部長  
2021年6月 常務執行役員 関連事業統括部長  
2022年4月 常務執行役員 経営企画本部 副本部長（現任）  
2024年6月 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部 副本部長（予定）

以上

## 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

### 志岐 和也 (しき かずや)

- ・生年月日 1964年4月2日生
- ・最終学歴 1988年3月 九州大学法学部卒業
- ・経歴 1988年4月 三井金属鉱業株式会社入社  
2009年10月 総務部 法務室長  
2016年1月 経営企画本部 法務部長  
2019年4月 理事 経営企画本部 法務部長  
2024年4月 理事 社長特命担当 (現任)  
2024年6月 取締役 監査等委員 (予定)

以上

## 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

### 石田 徹 (いしだ とおる)

- ・生年月日 1952年11月1日生
- ・最終学歴 1975年3月 東京大学法学部卒業
- ・経歴 1975年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省  
2000年4月 内閣総理大臣秘書官  
2002年7月 経済産業省 大臣官房審議官（政策総合調整担当）  
2003年7月 経済産業省 大臣官房総括審議官  
2005年9月 経済産業省 貿易経済協力局長  
2007年7月 経済産業省 産業技術環境局長  
2008年7月 経済産業省 資源エネルギー庁長官  
2011年1月 東京電力株式会社 顧問  
2013年6月 日本アルコール販売株式会社 取締役  
2014年6月 日本アルコール販売株式会社 取締役副社長  
2015年12月 日本商工会議所・東京商工会議所 専務理事（現任）  
2016年6月 東京中小企業投資育成株式会社 社外監査役（現任）  
2016年6月 株式会社東京流通センター 社外取締役（現任）  
2018年6月 当社 社外監査役（現任）  
2024年6月 当社 社外取締役 監査等委員（予定）

以上

## 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

井上 宏 (いのうえ ひろし)

- ・生年月日 1957年6月17日生
- ・最終学歴 1983年3月 東京大学法学部卒業
- ・経歴 1985年4月 検事任官
- 2012年1月 法務省大臣官房審議官 (総合政策統括担当)
- 2012年11月 奈良地方検察庁検事正
- 2014年7月 法務省入国管理局長
- 2017年3月 最高検察庁観察指導部長
- 2017年6月 名古屋地方検察庁検事正
- 2018年2月 札幌高等検察庁検事長
- 2020年1月 福岡高等検察庁検事長
- 2020年10月 弁護士登録
- 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 (現任)
- 2021年6月 当社 社外監査役 (現任)
- 2023年6月 マツダ株式会社 社外取締役 監査等委員 (現任)
- 2024年6月 当社 社外取締役 監査等委員 (予定)

以上



## 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

川西 幸子 (かわにし さちこ)

- ・生年月日 1959年1月22日生
- ・最終学歴 1981年3月 津田塾大学学芸学部卒業
- ・経歴 1981年4月 日本ハネウエル・インフォメーション・システムズ株式会社  
(現 NECネクソソリューションズ株式会社) 入社  
1988年10月 サンワ・等松青木監査法人  
(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社  
2000年8月 株式会社インターネットディスクロージャー 専務取締役 (現任)  
2016年6月 株式会社ダスキン 社外監査役 (現任)  
2024年6月 当社 社外取締役 監査等委員 (予定)

以上