



三井金属鉱業株式会社

三井金属

東京都品川区大崎 1-11-1  
郵便番号 141-8584

2006 年 4 月 27 日

報道各位

## 三井金属 当社役員異動他人事ならびに新組織発足について

～ 内部統制システムの更なる整備と確立を図る～

当社 三井金属（社長 榎原 紘）は、本日 4 月 27 日開催の取締役会において、別紙 1 の通り、新任役員候補者および退任予定者が内定いたしましたので、その他関連人事も含めお知らせいたします。

また、このたび本社組織において内部統制室を新たに発足させることとし、昨今、見直しや一層の強化が論じられる内部統制に対し、当社における適正なシステムやチェックの在り方について更なる整備に取り組み、その確立維持を図ってまいります。

### 社外取締役の拡充

今回の役員異動では、社外取締役が従来の 1 名から 2 名に増えます。新たな体制により多角的な視野を持った客観性の高い経営判断を一層可能にし、当社が各方面のステークホルダーから更に信頼を得られるよう努めてまいります（別紙 2 をご参照ください）。

### 内部統制室の発足

このたび発足する内部統制室は、平素、当社が経営の重要課題の一つとして取り組む内部統制の確立の一環として発足させるものです。当社グループにおける適正な内部統制システムの整備と共に、その実効性の評価を通じて同システムの維持管理に取り組む部署として機能します（別紙 4 をご参照ください）。

### 【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室 桜井・浅木 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029  
Eメール koho@mitsui-kinzoku.co.jp

以上

添付資料 『当社役員異動および関連人事のお知らせ（全 3 頁）』（別紙 1）  
『次期役員候補者について（ご参考）』（別紙 2）  
『次期社外監査役候補者の略歴』（別紙 3）  
『三井金属組織図』（別紙 4）

## 当社役員異動および関連人事のお知らせ(全3頁)

## 1. 新任取締役候補者

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
取締役 兼 常務執行役員	上席執行役員 兼 圧延加工事業部長	関連事業本部長	大村 雅生	2006年6月29日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会で正式に決定する予定
取締役 兼 常務執行役員 兼 金属・環境事業本部長 兼 営業活性化委員会委員長	執行役員 兼 金属・環境事業本部 副本部長		北川 嘉昭	同上
社外取締役	監査役(社外監査役)	横浜国立大学 教授	柴田 裕通	2006年6月29日開催予定の定時株主総会で正式に決定する予定

## 2. 退任予定取締役

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
特別顧問(予定)	代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 兼 金属・環境事業本部長 兼 大阪支店長 兼 人材開発委員会委員長 兼 営業活性化委員会委員長 兼 輸出審査委員会副委員長		須永 達夫	2006年6月29日開催予定の定時株主総会終了の時をもって退任する予定

## 3. 新任監査役候補者

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
常勤監査役	執行役員 兼 関連事業本部 関連事業部長 兼 計測システム事業部長		尾上 正二	2006年6月29日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の監査役会で正式に決定する予定
監査役(社外監査役)		財団法人中東協力 センター理事長	鎌田 吉郎( )	2006年6月29日開催予定の定時株主総会で正式に決定する予定

## 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		長谷川 隆	2006年6月29日開催予定の定時株主総会終了の時をもって退任する予定
社外取締役	監査役(社外監査役)	横浜国立大学 教授	柴田 裕通	同上

## 5. 取締役の異動または委嘱用務の変更

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
兼 輸出審査委員会委員長		代表取締役会長 兼 CEO(最高経営責任者)	宮村 眞平	2006年6月29日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会で正式に決定する予定
兼 人材開発委員会委員長 兼 輸出審査委員会副委員長	兼 輸出審査委員会委員長	代表取締役社長 兼 COO(最高業務執行責任者)	榎原 紘	同上

## 別紙1(2頁目)

2006年4月27日

三井金属鉱業株式会社  
経営企画部広報室

## 6. 新任執行役員

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
▽執行役員		技術統括本部 設備技術部長	有田 敏	2006年6月29日付
▽執行役員		技術統括本部 総合研究所所長 兼 企画室長	千崎 博久	同上
▽執行役員 兼 部品事業本部 副本部長		株式会社大井製作所 取締役社長	平野 一夫	同上
▽執行役員		機能材料事業本部 レアメタル事業部長	黒田 英男	同上
▽執行役員		部品事業本部 ダイカスト事業部長	福田 誠	同上
▽執行役員		金属・環境事業本部 資源開発部 ベルー支社長	佐藤 敬	同上
▽執行役員 兼 人事部長 兼 人材開発推進室長	総務部長		樋口 修	同上
▽執行役員		技術統括本部 技術企画部長	三森 繁	同上
▽執行役員		MC事業本部 マイクロネット事業部長	渡辺 浩介	同上
▽執行役員 兼 金属・環境事業本部副本部長		兼 銅・貴金属事業部長 兼 日比製煉所長	上川 満	同上

## 7. 退任予定執行役員

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
▽取締役 兼 常務執行役員	上席執行役員 兼 圧延加工事業部長	関連事業本部長	大村 雅生	2006年6月29日付
▽取締役 兼 常務執行役員 兼 金属・環境事業本部長 兼 営業活性化委員会委員長	執行役員 兼 金属・環境事業本部 副本部長		北川 嘉昭	同上
▽常勤監査役	執行役員 兼 関連事業本部 関連事業部長 兼 計測システム事業部長		尾上 正二	同上
	執行役員	日本鉱業協会用務従事	高橋 修三	同上
	執行役員	三井金属貿易(上海)有 限公司 董事長	松藤 雅伸	同上
	執行役員	日本結晶光学株式会社 取締役社長	齋藤 俊彦	同上
▽日本メサライト工業株式会社 取締役社長予定	執行役員 兼 金属・環境事業本部 パーライト事業部長		川崎 正士	同上
	執行役員	日本鉱業協会用務従事	田村 泰夫	同上
▽三井金属エンジニアリング 株式会社常務取締役予定	執行役員 兼 人事部長 兼 人材開発推進室長		江頭 紀文	同上

## 8. 部門長他の異動

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
内部統制室長	部品事業本部 自動車器機事業部 管理部長 兼 部品事業本部 管理部長 兼 企画部長		久山 純之	2006年6月1日付
総務部長	総務部副部長		今井 栄	2006年6月29日付
関連事業本部 計測システム事業部長	関連事業本部 計測システム事業部 副事業部長 兼 営業部長		佐藤 幹二	同上
関連事業本部 関連事業部長	出向(インステック株式会社)		川上 正司	同上
大阪支店長	大阪支店副支店長	兼 鉛・化成品課長 兼 エム・エスジंक株式 会社用務従事	松末 充裕	同上
金属・環境事業本部 パーライト事業部長		兼 金属・環境事業本部 パーライト事業部 営業部長	田中 俊彦	同上
関連事業本部 圧延加工事業部長	関連事業本部 圧延加工事業部副事業部長		原川 誠一	同上
関連事業本部 計測システム事業部 営業部長	関連事業本部 計測システム事業部 営業部副部長		千葉 常則	同上

以上の全ての異動内容について、以下の点にご留意ください。

注1...新職および継続職において、『兼 』と記載されていない職位が本務。

注2...上記『1. 取締役の異動および委嘱用務の変更』における新職・継続職を含めた兼務職の正式な記載順序については、別紙2をご参照いただきたく。

注3...名前の横に 印を記載した者は、別紙3の通り略歴を添付していますのでご参照いただきたく。

《添付資料》 『取締役の異動 について(ご参考)』 (別紙2)

『次期社外監査役候補者の略歴』 (別紙3)

## 【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室 桜井・浅木 Tel 03- 5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール koho@mitsui-kinzoku.co.jp

以 上

## 次期役員体制について（ご参考）

標件につきましては、リリース本文の通りでございますが、次期役員体制について、ご参考までに本資料を添付させていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。

### 1. 取締役

氏名	役 職	委嘱用務
宮 村 眞 平	代表取締役会長 兼 CEO（最高経営責任者）	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 輸出審査委員会委員長
横 原 紘	代表取締役社長 兼 COO（最高業務執行責任者）	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 兼 人材開発委員会委員長 兼 輸出審査委員会副委員長
尾 本 衛	取締役 兼 CFO（最高財務責任者） 兼 専務執行役員	経営企画部長 兼 内部監査委員会委員長 兼 輸出審査委員会コンプライアンス評価担当委員
竹 林 義 彦	取締役 兼 専務執行役員	部品事業本部長
齋 田 宗 男	取締役 兼 専務執行役員	銅箔事業本部長
横 尾 康 雄	取締役 兼 CTO（最高技術責任者） 兼 常務執行役員	技術統括本部長 兼 管理技術部長
矢 内 邦 夫	取締役 兼 CRO（最高危機管理責任者） 兼 常務執行役員	RM委員会委員長 兼 環境および安全衛生最高責任者 兼 輸出審査委員会教育訓練担当委員 兼 ホットライン運営委員会委員長 兼 総務部秘書室長
弘 中 隆 夫	取締役 兼 常務執行役員	機能材料事業本部長
小 川 直 明	取締役 兼 常務執行役員	M C 事業本部長
大 村 雅 生	取締役 兼 常務執行役員	関連事業本部長
北 川 嘉 昭	取締役 兼 常務執行役員	金属・環境事業本部長 兼 営業活性化委員会委員長
千 種 忠 昭	社外取締役	
柴 田 裕 通	社外取締役	

以上、2006年6月29日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会で正式に決定する予定。

### 2. 監査役

氏名	役 職
兒 玉 壽 夫	常勤監査役
尾 上 正 二	常勤監査役
田 邊 俊 明	社外監査役
鎌 田 吉 郎	社外監査役

以上、2006年6月29日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の監査役会で正式に決定する予定。

2006年4月27日  
三井金属鉱業株式会社  
経営企画部広報室

## 新任社外監査役候補者の略歴

氏 名 鎌田 吉郎（かまた よしろう）

生年月日 昭和10年11月28日生

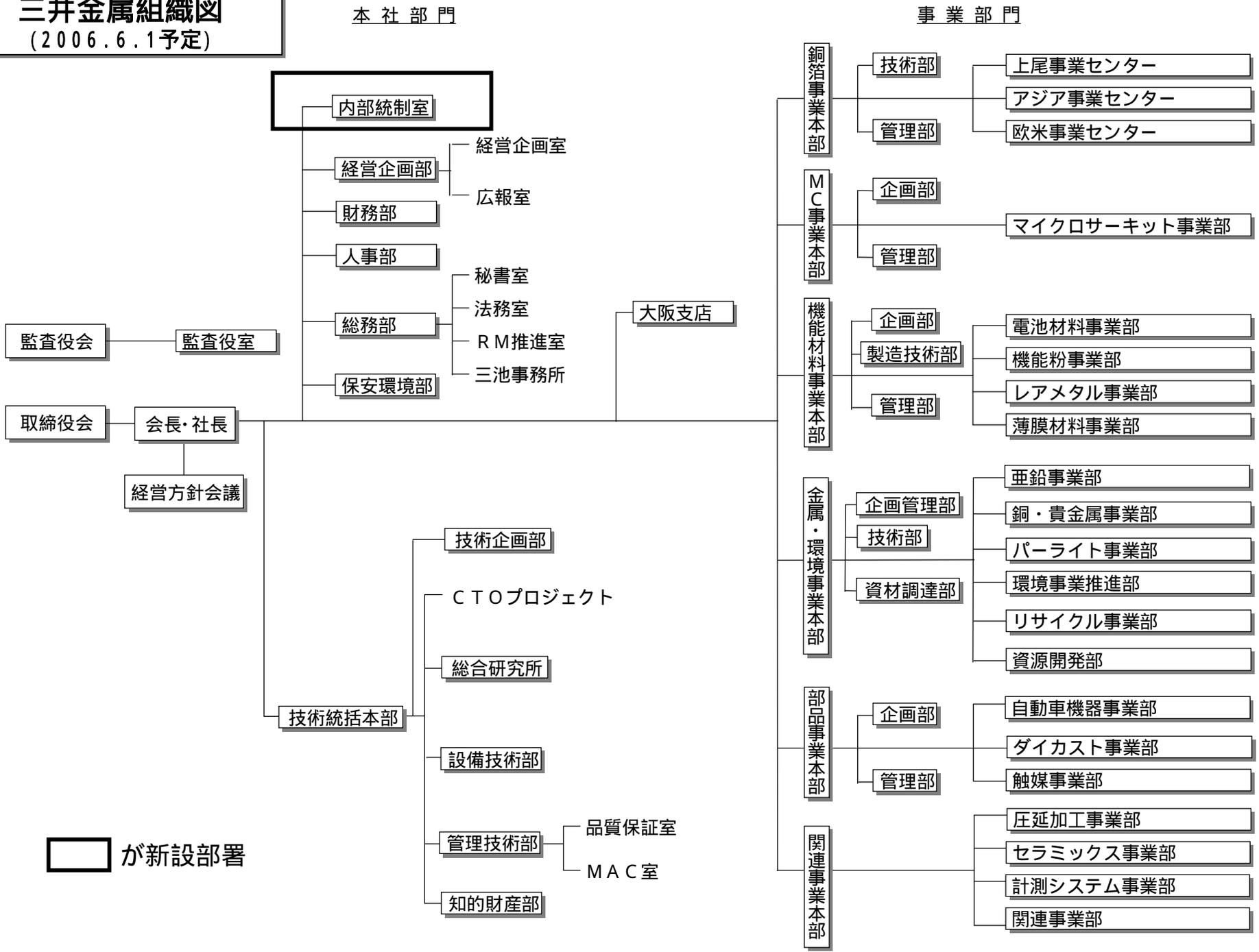
最終学歴 昭和33年 3月 東京大学法学部卒

経 歴

昭和33年	4月	通商産業省（現 経済産業省）入省
昭和58年	6月	大阪通商産業局長
昭和60年	6月	大臣官房総務審議官
昭和61年	6月	防衛庁装備局長
昭和62年	6月	生活産業局長
昭和63年	6月	資源エネルギー庁長官
平成 1年	6月	退官
平成 1年	8月	株式会社東京銀行 顧問（平成3年6月退任）
平成 2年	8月	大正海上火災保険株式会社 顧問（平成3年6月退任）
平成 3年	6月	新日本製鐵株式会社 取締役
平成 5年	6月	” 常務取締役
平成 9年	4月	” 代表取締役副社長 （平成10年6月退任）
平成10年	6月	石油公団 総裁
平成16年	2月	” 退任
平成16年	4月	財団法人流通システム開発センター 会長
平成16年	6月	財団法人中東協力センター 理事長 現在に至る

以 上

**三井金属組織図**  
(2006.6.1予定)



**が新設部署**