



2025年3月26日

各位

会社名 三菱マテリアル株式会社
 代表者名 執行役社長 小野 直樹
 (コード番号 5711 東証プライム市場)
 問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
 久保田 千秋
 (電話番号 03-5252-5206)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により、2025年6月下旬開催予定の定時株主総会（以下「本株主総会」）に付議する取締役候補者を決定しました。また、本日開催の取締役会の決議により、2025年4月1日付の取締役会議長、並びに本株主総会後の取締役会に付議する取締役会議長及び指名・監査・報酬・サステナビリティ各委員会委員の候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役候補者

1) 取締役候補者

氏名	新	現
小野 直樹※ ¹	取締役	取締役 執行役社長（代表執行役）
若林 辰雄※ ²	取締役（社外）	同左
五十嵐 弘司※ ²	取締役（社外）	同左
武田 和彦※ ²	取締役（社外）	同左
別府 理佳子※ ²	取締役（社外）	同左
桐山 一憲※ ²	取締役（社外）	同左
相楽 希美※ ²	取締役（社外）	同左
佐々木 一郎（新任）※ ²	取締役（社外）	—
田中 徹也（新任）※ ¹	取締役 執行役社長（代表執行役）	執行役常務
平野 華世（新任）※ ¹	取締役 執行役常務	経理財務部長 兼 経理財務部経営管理室長

※¹ 2025年3月31日をもって小野直樹氏は執行役社長（代表執行役）を退任する予定です。また、2025年4月1日付で田中徹也氏は執行役社長（代表執行役）に、平野華世氏は執行役常務に就任する予定です。

※² 当社は、若林辰雄、五十嵐弘司、武田和彦、別府理佳子、桐山一憲及び相楽希美の各氏について、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。また、佐々木一郎氏について、同取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
佐々木 一郎 (1957年 4月30日生)	1983年4月 ブラザー工業(株) 入社 2005年1月 ブラザーU.K.社 取締役社長 2008年4月 ブラザー工業(株) NID 開発部長 2009年4月 同社執行役員 2013年4月 同社常務執行役員 2014年6月 同社取締役 常務執行役員 2016年6月 同社代表取締役 常務執行役員 2017年4月 同社代表取締役 専務執行役員 2018年6月 同社代表取締役社長 2024年6月 同社取締役副会長 (現)	0株
田中 徹也 (1963年 1月5日生)	1986年4月 当社入社 2019年4月 執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント 2020年4月 執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント 2023年4月 執行役常務 C G O 2024年4月 執行役常務 C S u O (現)	561株※
平野 華世 (1974年 7月17日生)	2004年4月 (株)さくら総合事務所 入社 2004年9月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2008年3月 モルガン・スタンレー証券(株) (現 モルガン・スタンレーMUFG証券(株)) 入社 2009年1月 新日本有限責任監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2013年9月 (株)LIXIL 入社 2021年4月 同社常務役員、IR室リーダー 2022年10月 同社常務役員、IR室リーダー、Finance & Treasury 部門 Corporate Accounting & Treasury/Tax リーダー 2024年4月 当社入社 経理財務部長 2024年6月 経理財務部長 兼 経理財務部経営管理室長 (現)	0株

※田中 徹也 氏については、上記所有株式に加え、信託の仕組みを利用した株式報酬制度に基づき執行役退任時に交付される予定の株式があり、その数は現時点では15,157株です。

2) 退任予定取締役（本株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現
竹内 章 ^{※1}	取締役会長、取締役会議長
杉 光	取締役（社外）
高柳 喜弘 ^{※2}	取締役 執行役常務
柴田 周 ^{※3}	取締役 執行役常務（代表執行役）

※1 2025年3月31日をもって取締役会長及び取締役会議長を退任し、取締役 特別顧問に就任する予定です。

※2 2025年4月1日付で執行役常務（代表執行役）に就任する予定です。

※3 2025年3月31日をもって執行役常務（代表執行役）を退任する予定です。

2. 取締役会議長及び取締役会議長候補者

1) 2025年4月1日付

取締役 小野 直樹

2) 本株主総会終了後の取締役に付議予定

取締役 小野 直樹

3. 各委員会の委員候補者（本株主総会終了後の取締役に付議予定）

1) 指名委員会

取締役（社外） 若林 辰雄（委員長）

取締役（社外） 五十嵐 弘司

取締役（社外） 別府 理佳子

2) 監査委員会

取締役（社外） 武田 和彦（委員長）

取締役（社外） 桐山 一憲

取締役（社外） 相楽 希美

取締役 小野 直樹

3) 報酬委員会

取締役（社外） 五十嵐 弘司（委員長）

取締役（社外） 若林 辰雄

取締役（社外） 別府 理佳子

4) サステナビリティ委員会

取締役（社外） 相楽 希美（委員長）

取締役（社外） 桐山 一憲

取締役（社外） 佐々木 一郎

以 上