

2017年3月22日

関係各位

会社名:三井物産株式会社
代表者名:代表取締役社長 安永竜夫
(コード番号:8031)
本社所在地:東京都千代田区丸の内
一丁目1番3号

役員人事 (代表取締役の異動に関するお知らせ)

2017年3月22日開催の取締役会において、来る6月21日開催予定の定時株主総会に付議される予定の取締役・監査役人事が添付の通り決議されましたのでお知らせ致します。

<内容一覧>

I. 取締役人事

- 1) 新任取締役 (6月21日株主総会付議予定)
- 2) 代表取締役の異動 (3月31日付)
- 3) 退任取締役 (6月21日株主総会日付)

II. 監査役人事

- 1) 新任監査役 (6月21日株主総会付議予定)
- 2) 退任監査役 (6月21日株主総会日付)

【添付資料】

- ①6月21日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制
- ②6月21日開催予定株主総会日以降の役員数
- ③新任代表取締役経歴書

I. 取締役人事

1) 新任取締役 3名

2017年6月21日株主総会付議予定

氏名	新	現
田中 聡	代表取締役副社長執行役員CAO兼CIO兼CPO	副社長執行役員CAO兼CIO兼CPO(4月1日付)
北森 信明	代表取締役常務執行役員	常務執行役員(4月1日付)
Samuel Walsh	取締役(*)	

(*)社外取締役

2) 代表取締役の異動 2名

2017年3月31日付

氏名	新	現
安部 慎太郎	代表取締役副社長執行役員を解く (取締役(4月1日付))	代表取締役副社長執行役員
高橋 規	代表取締役副社長執行役員を解く (取締役(4月1日付))	代表取締役副社長執行役員

3) 退任取締役 3名

2017年6月21日株主総会日付

氏名	新	現
安部 慎太郎	顧問	取締役(4月1日付)
高橋 規	顧問	取締役(4月1日付)
野中 郁次郎	退任	取締役(*)

(*)社外取締役

Ⅱ. 監査役人事

1) 新任監査役 1名

2017年6月21日株主総会付議予定

氏名	新	現
森 公 高	監査役(*)	

(*)社外監査役

2) 退任監査役 1名

2017年6月21日株主総会日付

氏名	新	現
渡 辺 裕 泰	退任	監査役(*)

(*)社外監査役

以 上

【6月21日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制】

代表取締役会長	飯 島 彰 己
代表取締役社長	安 永 竜 夫
代表取締役	加 藤 広 之
代表取締役	本 坊 吉 博
代表取締役	鈴 木 慎
代表取締役	田 中 聡
代表取締役	松 原 圭 吾
代表取締役	藤 井 晋 介
代表取締役	北 森 信 明
* 取締役	武 藤 敏 郎
* 取締役	小 林 いずみ
* 取締役	Jenifer Rogers
* 取締役	竹 内 弘 高
* 取締役	Samuel Walsh
常勤監査役	岡 田 譲 治
常勤監査役	山 内 卓
* 監査役	松 山 遙
* 監査役	小 津 博 司
* 監査役	森 公 高

*は社外取締役・社外監査役

役員数

2017年6月21日

〈取締役〉

代表取締役会長	1名
代表取締役社長	1名
代表取締役	7名
社外取締役	5名
取締役 合計	14名

〈監査役〉

常勤監査役	2名
社外監査役	3名
監査役 合計	5名

〈取締役・監査役〉

取締役・監査役 合計	19名（内、社外8名）
------------	-------------

新任取締役略歴

添付③

田中 聡

(タカサシ)

生年月日： 1958年 2月 27日生

最終学歴： 1981年 3月
東京大学文学部卒業

入社： 1981年 4月 当社入社

略歴：

1981年	4月	非鉄金属繊維会計部
83年	5月	エネルギー総括部
84年	10月	石油第二部
89年	6月	Business School研修員(Harvard・MBA)
91年	6月	米国三井物産(株) (在ニューヨーク)
95年	2月	天然ガス第一部
97年	6月	エネルギー事業部/主席
97年	7月	天然ガス第一部/主席
98年	6月	業務部
2002年	4月	サハリン開発部/室長
04年	4月	IR部長
07年	4月	経営企画部長兼企画室長兼三井物産(中国)有限公司董事 兼韓国三井物産(株)理事(在東京)
08年	4月	経営企画部長兼企画室長兼ポートフォリオ管理室長 兼韓国三井物産(株)理事(在東京)
10年	7月	コンシューマーサービス事業副本部長
11年	4月	執行役員コンシューマーサービス事業本部長
13年	4月	常務執行役員コンシューマーサービス事業本部長
15年	4月	専務執行役員アジア・大洋州本部長 兼アジア・大洋州三井物産(株)社長 現在に至る

選任理由： 田中聡氏は、エネルギー分野、コンシューマーサービス分野における卓越した見識・実績、及び当社経営陣の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、IR部長、経営企画部長、コンシューマーサービス事業本部長、アジア・大洋州本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、今回取締役候補者としました。

所有株式数：36,694株

新任取締役略歴

北森 信明

(キタモリ ノブアキ)

生年月日： 1958年 10月 8日生

最終学歴： 1983年 3月
東京大学大学院工学系研究科航空学専門課程卒業

入社： 1983年 4月 当社入社

略歴：

1983年 4月 宇宙航空機部
90年 7月 出向[TOMBO AVIATION INC.] (宇宙航空部) (在ロサンゼルス)
91年 10月 出向[TOMBO AVIATION INC.]
(船舶・宇宙航空・産業機械本部宇宙航空部) (在ロングビーチ)
96年 3月 宇宙航空部
2000年 10月 出向[TOMBO AVIATION INC. 代表取締役社長]
(自動車・船舶・宇宙航空本部宇宙航空部) (在ロングビーチ)
06年 7月 宇宙航空部
07年 3月 米国三井物産(株)S.V.P. & GM (在ニューヨーク)
07年 7月 米州本部D.O.O. 兼米国三井物産(株)S.V.P. & GM (在ニューヨーク)
09年 10月 宇宙航空部
09年 11月 宇宙航空部長
11年 10月 船舶・航空業務部長
12年 4月 秘書室長
13年 4月 執行役員人事総務部長
15年 4月 執行役員ICT事業本部長
16年 4月 常務執行役員ICT事業本部長
現在に至る

選任理由：北森信明氏は、機械・輸送システム分野における卓越した見識・実績、及び当社経営陣の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、人事総務部長ICT事業本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、今回取締役候補者としました。

所有株式数：19,288株