

2011 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 マ ッ ダ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 内 孝
コード番号 7 2 6 1
問 合 せ 先 広 報 本 部 長 若 林 敬 一
TEL. 東京(03)3508-5056
広島(082)282-5253

社外取締役制度の導入および役員人事異動

マツダ株式会社(以下、マツダ)は、本日、6 月 24 日開催予定の第 145 回定時株主総会および株主総会直後の取締役会終了後の経営機構改革ならびに取締役および監査役の人事異動(予定)を発表しました。

1.社外取締役制度の導入

マツダは、経営の健全性・透明性のさらなる向上を目指して経営機構を改革することとし、新たに社外取締役制度を導入し、2 名の社外取締役の選任を第 145 回定時株主総会に提案いたします。併せて、社外有識者の知見を経営に反映する目的で 2002 年から運営してきました経営諮問委員会を、その役割を終えたことで廃止いたします。

2.役員人事異動

新	旧	氏 名
代表取締役副社長執行役員 社長補佐、技術領域・品質統括、 モノ造り推進・R&Dリエゾン室担当	取締役副社長執行役員 社長補佐、技術領域・品質統括、 モノ造り推進・R&Dリエゾン室担当	金 井 誠 太
取締役専務執行役員 研究開発担当、モノ造り推進担当補佐、 株式会社マツダ E&T 代表取締役社長	専務執行役員 研究開発担当、モノ造り推進担当補佐、 株式会社マツダE&T代表取締役社長	金 澤 啓 隆
取締役専務執行役員 営業領域統括、顧客つながり推進・ 海外販売担当、 マツダ・サウス・イースト・アジア, Ltd.社長	専務執行役員 営業領域統括、顧客つながり推進・ 海外販売担当、 マツダ・サウス・イースト・アジア, Ltd.社長	中 峯 勇 二
取締役	監査役	坂 井 一 郎
取締役	—	牟 田 泰 三
監査役	—	堀 田 隆 夫

(注)坂井一郎氏、牟田泰三氏および堀田隆夫氏はいずれも会社法で定める社外取締役または社外監査役の候補者です。

【退任者】

現	氏 名
代表取締役	山 木 勝 治
取締役	若 山 正 純
監査役	坂 井 一 郎

新任代表取締役・取締役候補者略歴

金 井 誠 太 昭和 25 年 1 月 17 日生
(かない せい太)
職 歴

昭和 49 年 10 月	当社入社
平成 15 年 6 月	当社執行役員車両コンポーネント開発本部長、 商品開発担当補佐
平成 16 年 6 月	当社常務執行役員車両開発・開発管理担当
平成 18 年 4 月	当社専務執行役員研究開発担当
平成 18 年 6 月	当社取締役専務執行役員研究開発担当
平成 19 年 4 月	株式会社マツダ E&T 代表取締役社長
平成 21 年 1 月	当社取締役専務執行役員研究開発・プログラム 開発推進担当
平成 21 年 9 月	当社取締役専務執行役員研究開発・プログラム 開発推進・パワートレイン開発担当
平成 22 年 2 月	当社取締役専務執行役員研究開発・プログラム 開発推進担当
平成 23 年 4 月	当社取締役副社長執行役員社長補佐、 技術領域・品質統括、モノ造り推進・R&D リエゾン室担当 現在に至る

金 澤 啓 隆 昭和 26 年 10 月 3 日生
(かなざわ ひろたか)
職 歴

昭和 49 年 4 月	当社入社
平成 13 年 5 月	当社車両コンポーネント開発本部長
平成 15 年 6 月	当社執行役員商品企画ビジネス戦略・技術研究所担当
平成 18 年 4 月	当社執行役員車両開発・技術研究所担当
平成 20 年 4 月	当社常務執行役員車両開発・技術研究所担当、 コスト革新担当補佐
平成 22 年 6 月	当社常務執行役員車両開発・電気駆動システム開発・ 技術研究所担当、コスト革新担当補佐
平成 23 年 4 月	当社専務執行役員研究開発担当、モノ造り推進担当補佐、 株式会社マツダ E&T 代表取締役社長 現在に至る

中 峯 勇 二
(なかみね ゆうじ)

昭和 29 年 1 月 17 日生

職	歴	
	昭和 52 年 4 月	当社入社
	平成 15 年 3 月	オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.社長
	平成 17 年 6 月	当社執行役員オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.社長
	平成 18 年 4 月	当社執行役員海外販売本部長
	平成 19 年 4 月	マツダ・サウス・イースト・アジア,Ltd.社長
		現在に至る
	平成 20 年 11 月	当社常務執行役員海外販売担当、海外販売本部長
	平成 23 年 4 月	当社専務執行役員営業領域統括、顧客つながり推進・海外販売担当
		現在に至る

坂 井 一 郎
(さかい いちろう)

昭和 17 年 5 月 3 日生

職	歴	
	昭和 43 年 4 月	検事任官
	平成 11 年 12 月	横浜地方検察庁検事正
	平成 13 年 5 月	法務省法務総合研究所長
	平成 14 年 10 月	広島高等検察庁検事長
	平成 16 年 6 月	福岡高等検察庁検事長
	平成 17 年 4 月	弁護士登録(第一東京弁護士会)
		現在に至る
	平成 17 年 6 月	東レ株式会社社外監査役
	平成 18 年 2 月	キュービー株式会社社外監査役
		現在に至る
	平成 19 年 6 月	当社社外監査役
		現在に至る

牟 田 泰 三
(むた たいぞう)

昭和 12 年 6 月 1 日生

職	歴	
	昭和 46 年 10 月	京都大学基礎物理学研究所助教授
	昭和 57 年 7 月	広島大学理学部教授
	平成 7 年 4 月	広島大学理学部長
	平成 11 年 4 月	広島大学副学長
	平成 13 年 5 月	広島大学学長
	平成 19 年 10 月	福山大学学長
	平成 22 年 5 月	福山大学学長退任

新任監査役候補者略歴

堀 田 隆 夫 昭和 21 年 1 月 1 日生

(ほった たかお)

職	歴	
	昭和 43 年 4 月	大蔵省入省
	平成 9 年 7 月	証券取引等監視委員会事務局長
	平成 10 年 7 月	大蔵省造幣局長
	平成 11 年 7 月	東京金融先物取引所専務理事
	平成 15 年 6 月	日本たばこ産業株式会社取締役副社長
	平成 19 年 6 月	大阪証券金融株式会社代表取締役社長
	平成 19 年 6 月	株式会社ODKソリューションズ社外取締役

現在に至る

現在に至る

以 上