

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）
------------	-------------

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なりました。

所有株式数： 19, 288株