

2020年1月17日

報道関係各位

三井物産株式会社

役員人事

2020年1月17日開催の取締役会において、4月1日付の執行役員人事、及び6月19日開催予定の定時株主総会及び取締役会に付議される予定の取締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. 執行役員人事

- 1) 昇格執行役員 (4月1日付)
- 2) 新任執行役員 (4月1日付)
- 3) 委嘱業務の変更 (4月1日付)
- 4) 退任執行役員 (3月31日付)

II. 取締役人事

- 1) 新任取締役 (6月19日株主総会付議予定)
- 2) 退任取締役 (6月19日株主総会日付)

III. 上記人事に伴う関連一般人事

【添付資料】

- ①4月1日以降の執行役員体制
- ②6月19日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制
- ③6月19日開催予定株主総会日以降の役員数
- ④新任取締役の略歴・選任理由
- ⑤重任取締役の選任理由

I. 執行役員人事

1) 昇格執行役員 7名

2020年4月1日付

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|--|--|
| 内田 貴和 | 代表取締役副社長執行役員CFO 兼 フィナンシャルマネジメント第四部長 | 代表取締役専務執行役員CFO |
| 米谷 佳夫 | 代表取締役専務執行役員CDIO (CDIO、デジタル総合戦略部、プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部、エネルギーソリューション本部、ICT事業本部 管掌) | 代表取締役常務執行役員 (プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部 担当、デジタルトランスフォーメーション副担当) |
| 吉川 美樹 | 専務執行役員 (食料本部、流通事業本部、ヘルスケア・サービス事業本部 管掌) | 常務執行役員食料本部長 |
| 目黒 祐志 | 常務執行役員CIS総代表 兼 三井物産モスクワ(有)社長 (在モスクワ) | 執行役員CIS総代表 兼 三井物産モスクワ(有)社長 (在モスクワ) |
| 永富 公治 | 常務執行役員アジア・大洋州副本部長 (在シンガポール) | 執行役員ヘルスケア・サービス事業本部長 |
| 上野 佐有 | 常務執行役員米州本部長 兼 米国三井物産(株)社長 (在ニューヨーク) | 執行役員ベーシックマテリアルズ本部長 |
| 宮田 裕彦 | 常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 兼 欧州三井物産(株)社長 (在ロンドン) | 執行役員事業統括部長 |

2) 新任執行役員 8名

2020年4月1日付

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 川瀬 厚 | 執行役員フィナンシャルマネジメント第三部長 | 理事フィナンシャルマネジメント第四部長 |
| 藤田 浩一 | 執行役員鉄鋼製品本部長 | 三井物産モスクワ(有)副社長 |
| 榎本 善之 | 執行役員フィナンシャルマネジメント第二部長 | 機械・インフラ事業支援副部長 |
| 古谷 卓志 | 執行役員ベーシックマテリアルズ本部長 | 化学品業務部長 |
| 遠藤 陽一郎 | 執行役員食料本部長 | 食料本部長補佐 |
| 阿久津 剛 | 執行役員経営企画部長 兼 韓国三井物産(株)理事 (在東京) | 次世代・機能推進業務部長 |
| 佐藤 理 | 執行役員事業統括部長 | 金属業務部長 |
| 松井 透 | 執行役員エネルギーソリューション本部長 | 経営企画部長 兼 韓国三井物産(株)理事 (在東京) |

3) 委嘱業務の変更 13名

2020年4月1日付

| 氏名 | 新 | 現 |
|---------|--|---|
| 堀 健一 | 代表取締役専務執行役員 (ベーシックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリアルズ本部、ニュートリション・アグリカルチャー本部、コーポレートディベロップメント本部 管掌) | 代表取締役専務執行役員 (ベーシックマテリアルズ本部、パフォーマンスマテリアルズ本部、ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流通事業本部 担当) |
| 藤原 弘達 | 代表取締役専務執行役員CHRO兼CCO | 代表取締役専務執行役員CCO |
| 米谷 佳夫 | 代表取締役専務執行役員CDIO (CDIO、デジタル総合戦略部、プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部、エネルギーソリューション本部、ICT事業本部 管掌) | 代表取締役常務執行役員 (プロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部担当、デジタルトランスフォーメーション副担当) |
| 北川 慎介 | 専務執行役員インド総代表 兼 インド三井物産(株)会長 (在ニューデリー) | 専務執行役員関西支社長 |
| 大間知 慎一郎 | 専務執行役員CSO | 専務執行役員インド総代表 兼 インド三井物産(株)社長 (在ニューデリー) |
| 吉川 美樹 | 専務執行役員 (食料本部、流通事業本部、ヘルスケア・サービス事業本部 管掌) | 常務執行役員食料本部長 |
| 劔 弘幸 | 常務執行役員豪州三井物産(株)社長 兼 ニュージーランド三井物産(有)会長 (在メルボルン) | 常務執行役員三井石油開発(株)代表取締役社長 (エネルギー第一本部) (在東京) |
| 宇野 元明 | 常務執行役員アジア・大洋州本部長 兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長 (在シンガポール) | 常務執行役員インドネシア三井物産(株)社長 (在ジャカルタ) |
| 永富 公治 | 常務執行役員アジア・大洋州副本部長 (在シンガポール) | 執行役員ヘルスケア・サービス事業本部長 |
| 上野 佐有 | 常務執行役員米州本部長 兼 米国三井物産(株)社長 (在ニューヨーク) | 執行役員ベーシックマテリアルズ本部長 |
| 宮田 裕彦 | 常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 兼 欧州三井物産(株)社長 (在ロンドン) | 執行役員事業統括部長 |
| 堀 晋一 | 執行役員関西支社長 | 執行役員鉄鋼製品本部長 兼 国内営業推進部長 |
| 菅原 正人 | 執行役員ヘルスケア・サービス事業本部長 | 執行役員アジア・大洋州副本部長 兼 アジア・大洋州本部CAO 兼 アジア・大洋州三井物産(株)CAO (在シンガポール) |

4) 退任執行役員 7名

2020年3月31日付

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|------------|--|
| 藤井 晋介 | 取締役(4月1日付) | 代表取締役副社長執行役員CAO兼CIO兼CPO |
| 北森 信明 | 取締役(4月1日付) | 代表取締役副社長執行役員CDO |
| 森本 卓 | 顧問(4月1日付) | 副社長執行役員アジア・大洋州本部長 兼 アジア・大洋州三井物産(株)社長 (在シンガポール) |
| 藤谷 泰之 | 顧問(4月1日付) | 専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 兼 欧州三井物産(株)社長 (在ロンドン) |
| 吉森 桂男 | 顧問(4月1日付) | 専務執行役員米州本部長 兼 米国三井物産(株)社長 (在ニューヨーク) |
| 勝 登 | 退任 | 常務執行役員豪州三井物産(株)社長 兼 ニュージーランド三井物産(有)会長 (在メルボルン) |
| 瀬戸崎 毅 | 退任 | 執行役員中部支社長 |

II. 取締役人事

1) 新任取締役 3名

2020年6月19日株主総会付議予定

| 氏名 | 新 | 現 |
|---------|--|--|
| 大間知 慎一郎 | 代表取締役専務執行役員CSO | 専務執行役員CSO(4月1日付) |
| 吉川 美樹 | 代表取締役専務執行役員 (食料本部、流通事業本部、ヘルスケア・サービス事業本部 管掌) | 専務執行役員(4月1日付) (食料本部、流通事業本部、ヘルスケア・サービス事業本部 管掌) |
| 江川 雅子 | 取締役(*) | |

(*)社外取締役

2) 退任取締役 3名

2020年6月19日株主総会日付

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|----|------------|
| 藤井 晋介 | 顧問 | 取締役(4月1日付) |
| 北森 信明 | 顧問 | 取締役(4月1日付) |
| 武藤 敏郎 | 退任 | 取締役(*) |

(*)社外取締役

Ⅲ. 上記人事に伴う関連一般人事

2020年4月1日付

| 氏名 | 新 | 現 |
|---------------|--|---|
| 能登谷 淳 | 理事中部支社長 | 理事北海道支社長 |
| 中條 和秀 | アジア・大洋州本部CSO 兼 アジア・大洋州三井物産(株)CSO (在シンガポール) | ICT事業本部 通信サービス事業部長 |
| Faisal Ashraf | インド三井物産(株)社長 (在ニューデリー) | 中東三井物産(株)副社長 (在ドバイ) |
| 神野 泰典 | 理事インドネシア三井物産(株)社長 (在ジャカルタ) | 理事金属資源本部長補佐 |
| 宮沢 和政 | 三井物産モスクワ(有)副社長 | エネルギー業務部長 |
| 矢野 晴朗 | 内部監査部第一監査室検査役 | 機械・インフラ事業支援部長 |
| 飯島 徹 | フィナンシャルマネジメント第一副部長 | エネルギー第二本部 LNG事業開発部長 |
| 関 隆一郎 | フィナンシャルマネジメント第二副部長 | フィナンシャルマネジメント第三部長 |
| 荒木 英知 | フィナンシャルマネジメント第三副部長 | パフォーマンスマテリアルズ本部 戦略企画室長 |
| 宮守 哲二 | フィナンシャルマネジメント第四副部長 | フィナンシャルマネジメント第四部 |
| 濱本 浩孝 | 出向[三井石油開発(株)代表取締役社長] (エネルギー第一本部石油・ガス資源開発部) (在東京) | 出向[三井石油開発(株)] (エネルギー第一本部石油・ガス資源開発部) (在東京) |

以上

【4月1日以降の執行役員体制】（45名）

| | | |
|------------------|--|---|
| 社 長 | 安 永 竜 夫 | |
| 副社長執行役員 (2名) | 竹 部 幸 夫 | 内 田 貴 和 |
| 専務執行役員 (7名) | 堀 健 一 米 谷 佳 夫 北 川 慎 介 吉 川 美 樹 | 藤 原 弘 達 小 野 元 生 大間知 慎一郎 |
| 常務執行役員 (8名) | 劔 弘 幸 鳥 海 修 目 黒 祐 志 上 野 佐 有 | 佐 藤 真 吾 宇 野 元 明 永 富 公 治 宮 田 裕 彦 |
| 執 行 役 員 (27名) | 高 田 康 平 藤 田 礼 次 小 寺 勇 輝 竹 増 喜 明 堀 晋 一 大久保 雅 治 森 安 正 博 岡 本 達 也 菅 原 正 人 重 田 哲 也 藤 田 浩 一 古 谷 卓 志 阿久津 剛 松 井 透 | 山 口 裕 視 加 藤 丈 雄 平 林 義 規 具志堅 喜 光 菊地原 伸 一 野 崎 元 靖 大 黒 哲 也 真 野 雄 司 中 井 一 雅 川 瀬 厚 榎 本 善 之 遠 藤 陽 一 郎 佐 藤 理 |

【6月19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 | 竹 部 幸 夫 |
| 代表取締役 | 内 田 貴 和 |
| 代表取締役 | 堀 健 一 |
| 代表取締役 | 藤 原 弘 達 |
| 代表取締役 | 米 谷 佳 夫 |
| 代表取締役 | 大間知 慎一郎 |
| 代表取締役 | 吉 川 美 樹 |
| * 取締役 | 小 林 いずみ |
| * 取締役 | Jenifer Rogers |
| * 取締役 | Samuel Walsh |
| * 取締役 | 内山田 竹 志 |
| * 取締役 | 江 川 雅 子 |
| 常勤監査役 | 鈴 木 慎 |
| 常勤監査役 | 塩 谷 公 朗 |
| * 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

【6月19日開催予定株主総会日以降の役員数】

〈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・選任理由

添付④

大間知 慎一郎

(オマチ シンイチロウ)

生年月日： 1960年 7月 18日生

最終学歴： 1984年 3月
慶応義塾大学経済学部卒業

入社： 1984年 4月 当社入社

略歴：

| | | |
|-------|-----|-----------------------------------|
| 1984年 | 4月 | 鉄鉱石部 |
| 89年 | 2月 | 海外研修員(鉄鉱石/BHP・豪州) |
| 90年 | 2月 | 鉄鉱石部 |
| 97年 | 6月 | Business School研修員(MIT・Sloan) |
| 98年 | 6月 | 米物/NY |
| 2001年 | 2月 | 米物/NY/GM |
| 03年 | 12月 | 石炭部/室長 |
| 08年 | 5月 | 欧州・中東・アフリカ本部長付(在ロンドン) |
| 11年 | 4月 | 鉄鉱石部長 |
| 12年 | 4月 | 金属資源副本部長 |
| 14年 | 3月 | 事業統括部 |
| 14年 | 4月 | 執行役員事業統括部長 |
| 15年 | 4月 | 執行役員金属資源本部長 |
| 17年 | 4月 | 常務執行役員金属資源本部長 |
| 19年 | 4月 | 専務執行役員インド総代表 兼 インド三井物産社長 現在に至る |

選任理由： 大間知慎一郎氏は、金属資源分野での卓越した見識・実績及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、事業統括部長、インド三井物産社長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、新たに取締役候補者となりました。今後は、CSOとして、経営企画、事業統括等のコーポレートスタッフ部門を管掌し、これまでの経験や見識を取締役会の意思決定と業務執行の監督に活かして、事業経営力の強化及びサステナブルな企業成長に貢献することを期待します。

所有株式数： 23,642 株

新任取締役略歴・選任理由

吉川 美樹

(ヨシカ ミキ)

生年月日： 1961年12月 26日生

最終学歴： 1984年 3月
小樽商科大学商学部卒業

入 社： 1984年 4月 当社入社

略 歴：

| | | |
|-------|-----|---|
| 1984年 | 4月 | 食品部 |
| 87年 | 5月 | 東北支店 |
| 91年 | 9月 | 海外研修員(食品・欧州) |
| 92年 | 9月 | 食品部 |
| 95年 | 7月 | 出向[日本インフォメーション・リソースズ(株)](物流情報部)(在東京) |
| 97年 | 12月 | 食料本部 |
| 99年 | 8月 | 食料総括部 |
| 2000年 | 3月 | 出向[日本インフォメーション・リソースズ(株) 代表取締役社長] (食料本部)(在東京) |
| 03年 | 12月 | 食品流通部／室長 兼 出向[(株)物産フードサービス](食品流通部)(在東京) |
| 07年 | 10月 | 物流事業推進部長 |
| 08年 | 4月 | 食料・リテール物流部長 |
| 10年 | 10月 | リテール事業部長 |
| 12年 | 2月 | アジア・大洋州本部食料・リテール商品本部長 兼 アジア・大洋州三井物産(株) SVP |
| 15年 | 4月 | 執行役員食糧本部長 |
| 16年 | 4月 | 執行役員食料本部長 |
| 19年 | 4月 | 常務執行役員食料本部長 現在に至る |

選任理由：

吉川美樹氏は、食料・流通分野での卓越した見識・実績及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、国内関係会社社長、食料本部長等の経験や、流通システム開発・事業撤退等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、新たに取締役候補者としました。今後は、当社成長分野と位置付ける食料・リテールサービス・ヘルスケアにおいて、これまでの経験や見識を取締役会の意思決定と業務執行の監督に活かして、メリハリある事業展開や着実な収益化等を通じた企業価値向上に貢献することを期待します。

所有株式数： 17,495 株

新任取締役略歴・選任理由

江川 雅子

(エガリ マサコ)

生年月日： 1956年 9月 7日生

学 歴： 1980年 3月
東京大学教養学部卒業

略 歴：

| | | |
|-------|-----|---|
| 1980年 | 4月 | シティバンク 東京支店 企画部 及び 金融法人部 |
| 86年 | 6月 | ハーバード大学経営学大学院卒業 |
| 86年 | 9月 | ソロモン・ブラザーズ・インク ニューヨーク本店 投資銀行本部 |
| 88年 | 6月 | ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 (現 シティグループ証券会社) 東京支店 投資銀行本部 |
| 93年 | 12月 | S.G. ウォーバーク証券会社 (現 UBS証券会社) 東京支店 企業金融本部 |
| 2001年 | 11月 | ハーバード・ビジネス・スクール 日本リサーチ・センター センター長 |
| 06年 | 3月 | 一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了 |
| 09年 | 4月 | 東京大学理事 |
| 14年 | 3月 | 旭硝子株式会社 社外取締役 |
| 15年 | 6月 | 東京海上ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任) |
| 15年 | 6月 | 三井不動産株式会社 社外取締役 (現任) |
| 15年 | 9月 | 一橋大学大学院商学研究科 教授 |
| 18年 | 4月 | 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 (現任) |
| 18年 | 7月 | AGC株式会社 社外取締役 (現任) |
| 19年 | 7月 | 日本証券業協会副会長、自主規制会議議長 (現任) |

選任理由： 江川雅子氏は、国際金融機関での勤務経験や、コーポレートガバナンスに関する研究を通じて培ってきた金融及び企業経営に亘る高い見識を有しており、また東京大学理事及びハーバード・ビジネス・スクールのジャパン・アドバイザー・ボード・メンバーとしての組織経営、日米文化教育交流会議や財務省の審議会委員等の職務遂行など、幅広く公益にも貢献しています。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の点を考慮し、当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。

所有株式数： 0 株

重任取締役 選任理由

添付⑤

| 氏名 | 取締役候補者とした理由 |
|--------------|---|
| 飯島 彰己 | 飯島彰己氏は、金属資源本部長等を経て、2009年4月から2015年3月までの6年間、当社社長として卓越した経営手腕を発揮し、当社の成長に多大な貢献を果たしました。同年4月の会長就任後は、対外活動に加え、経営の監督に注力し、取締役会の議長として高い実効性を備えた取締役会の運営に寄与しています。経営に関する幅広い経験とコーポレートガバナンスに関する深い知見を当社ガバナンスの強化に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。 なお、当社における会長の役割は、主として経営の監督を行うことであり、執行役員を兼務せず、日常の業務執行には関与しません。 |
| 安永 竜夫 | 安永竜夫氏は、機械・インフラ分野での卓越した見識・実績、及び当社経営者に相応しい人格を兼ね備え、世界銀行等への出向、経営企画部長、機械・輸送システム本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2015年4月に社長に就任しました。同年6月の当社取締役への選任後は最高経営責任者兼取締役として、意思決定と業務執行の監督の両面で十分な役割を果たしています。中期経営計画2023遂行に向けて、同氏が代表取締役社長として確固たるリーダーシップを発揮することが最適であると判断し、引き続き取締役候補者とするものです。 |
| 竹部 幸夫 | 竹部幸夫氏は、金属資源・エネルギー分野での卓越した見識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、金属資源本部長やインドネシア三井物産社長、豪州三井物産社長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2018年6月に取締役に就任しました。現在は鉄鋼製品本部、金属資源本部、エネルギー第一本部、エネルギー第二本部を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。 |
| 内田 貴和 | 内田貴和氏は、経理・財務関連業務での卓越した専門知識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、市場リスク統括部長、総合資金部長、財務部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2018年6月に取締役に就任しました。現在はCFOとして財經系コーポレートスタッフ部門を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。 |
| 堀 健一 | 堀 健一氏は、化学品、次世代・機能推進各分野での卓越した見識・実績、及び当社経営幹部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、ニュートリション・アグリカルチャー本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2018年6月に取締役に就任しました。現在はベーシックマテリアلز本部、パフォーマンスマテリアلز本部、ニュートリション・アグリカルチャー本部、食料本部、流通事業本部を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。 |
| 藤原 弘達 | 藤原弘達氏は、エネルギー分野での卓越した見識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、エネルギー業務部長、エネルギー第二本部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕を振るうべく、2019年6月に取締役に就任しました。現在は人事総務、法務、物流等、関連のコーポレートスタッフ部門を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。 |
| 米谷 佳夫 | 米谷佳夫氏は、機械・インフラ分野での卓越した見識・実績、及び当社経営幹部の一角を担うに相応しい人格を兼ね備え、プロジェクト業務部長、アジア・大洋州副本部長、プロジェクト本部長等の経験を通じて培った優れた経営手腕を振るうべく、2019年6月に取締役に就任しました。現在はプロジェクト本部、モビリティ第一本部、モビリティ第二本部等を管掌し、当社事業についての高い見識に基づき、卓越した経営手腕を振るっています。これらの経験や見識を取締役会での意思決定と業務執行の監督に活かすべく、引き続き取締役候補者とするものです。 |
| 小林 いずみ | 小林いずみ氏は、民間金融機関及び国際開発金融機関の代表を務めた経験により培われた、イノベーションを生む組織運営やリスクマネジメントに関する高い見識を有しています。取締役会では多角的な視点から活発に発言され、議論を深めることに大いに貢献しています。2020年3月期は、報酬委員会の委員として、役員報酬制度・評価制度の設計に関する議論に貢献したほか、指名委員会の委員長として、CEOを含む経営陣幹部の選任プロセスの透明性向上において強いリーダーシップを発揮しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。 |
| ジェニファー・ロジャーズ | ジェニファー・ロジャーズ氏は、国際金融機関での勤務経験や企業内弁護士としての法務業務の経験により培われた、グローバルな視野及びリスクマネジメントに関する高い見識を有しています。取締役会ではリスクコントロールに資する有益な発言を多く行い、取締役会の監督機能の向上に大いに貢献しています。2020年3月期はガバナンス委員会の委員を務め、透明性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。 |
| サミュエル・ウォルシュ | サミュエル・ウォルシュ氏は、長年に亘り、自動車産業での上級管理職及び国際的資源事業会社の最高経営責任者として培ってきたグローバルな見識と卓越した経営能力を有しています。取締役会では豊富な事業経営経験に基づき幅広い観点からの提言・指摘等を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2020年3月期はガバナンス委員会の委員を務め、透明性の高いガバナンス体制の構築に向け、積極的に意見を述べました。同氏のグローバル企業の経営経験や資本政策・事業投資に係る見識・知見に基づき、多角的な視点から、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。 |
| 内山田 竹志 | 内山田竹志氏は、長年に亘り、トヨタ自動車(株)において時代が求めるスマートモビリティ社会を実現し得る環境・安全技術の研究や、消費者が求める製品の開発を手掛けてきた経験を有しており、同社の役員として優れた経営手腕を発揮しております。取締役会ではグローバル企業におけるマネジメント経験と社会全般に対する高い見識に基づき多角的な視点からの提言・指摘等を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しています。2020年3月期は、指名委員会の委員として、CEOを含む経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けて議論に貢献しました。これらの点を考慮し、引き続き当社の経営への助言と監督を行っていただくべく、社外取締役候補者とするものです。 |