

役 員 人 事 の 件

1. 社外取締役候補者（6 月 26 日開催予定の定時株主総会に提案）

（1）取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

小島 順彦

（以上 1 名重任）

しのはら なおゆき
篠原 尚之〔元 IMF 副専務理事〕

（以上 1 名新任）

（2）監査等委員である取締役候補者

畔柳 信雄 クリスティーナ・アメージャン 伊東信一郎

（以上 3 名新任）

（注）小島順彦、篠原尚之、畔柳信雄、クリスティーナ・アメージャン及び伊東信一郎
の各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

2. 社外取締役及び社外監査役退任者（6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結時をもって
退任）

（1）社外取締役退任者

津田 廣喜

（以上 1 名）

（2）社外監査役退任者

上原 治也

（以上 1 名）

3. 〈参考〉平成 27 年 6 月 26 日付（予定）当社取締役

◎：代表取締役

役名	氏名	業務分担
取締役会長	大宮 英明	
取締役社長	◎ 宮永 俊一	CEO
取締役	◎ 前川 篤	副社長執行役員 ドメインCEO、エネルギー・環境ドメイン長
	◎ 鯨井 洋一	副社長執行役員 ドメインCEO、交通・輸送ドメイン長
	◎ 水谷 久和	常務執行役員 ドメインCEO、防衛・宇宙ドメイン長
	◎ 木村 和明	常務執行役員 ドメインCEO、機械・設備システムドメイン長
	◎ 小口 正範	常務執行役員 CFO、グループ戦略推進室長
取締役※	小島 順彦	三菱商事(株)取締役会長
	篠原 尚之	元 IMF 副専務理事

取締役（監査等委員）	井須 英次	
	野島 龍彦	
取締役※（監査等委員）	畔柳 信雄	(株)三菱東京UFJ銀行特別顧問
	クリスティーナ・アメージャン	一橋大学大学院商学研究科教授
	伊東 信一郎	ANA ホールディングス(株)代表取締役会長

※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役

以 上