

役員人事の件

1. 取締役候補者（6月23日開催予定の定時株主総会に提案）

（1）社内取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

おおみや ひであき みやなが しゅんいち こぐち まさのり
大宮 英明 宮永 俊一 小口 正範

（以上3名重任）

なやま みちすけ
名山 理介

（以上1名新任）

（2）社外取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

しのはら なおゆき
篠原 尚之

（以上1名重任）

こばやし けん
小林 健

（以上1名新任）

2. 代表取締役選定予定者（6月23日開催予定の臨時取締役会に付議）

みやなが しゅんいち こぐち まさのり
宮永 俊一 小口 正範

（以上2名）

3. 取締役退任者（6月23日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任）

（1）社内取締役（監査等委員である取締役を除く）

くじらい よういち みずたに ひさかず きむら かずあき
鯨井 洋一 水谷 久和 木村 和明

（以上3名）

（2）社外取締役（監査等委員である取締役を除く）

こじま よりひこ
小島 順彦

（以上1名）

（注）監査等委員である取締役は全員が任期中のため留任

4. 〈参考〉平成28年6月23日付（予定）当社取締役

◎：代表取締役

役名	氏名	業務分担等 ※※
取締役会長	大宮 英明	
取締役社長	◎ 宮永 俊一	CEO
取締役	◎ 小口 正範	常務執行役員 CFO、グループ戦略推進室長
	名山 理介	常務執行役員 CTO 兼 ドメインCEO、 エネルギー・環境ドメイン長 兼 バリューチェーン本部長
取締役 ※	篠原 尚之	東京大学政策ビジョン研究センター教授
	小林 健	三菱商事(株)代表取締役社長

取締役 常勤監査等委員	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

※※ 社外取締役の役職は平成28年3月30日時点の役職を記載

以上