



2026年3月25日

各位

会社名 三菱マテリアル株式会社  
代表者名 執行役社長 田中 徹也  
(コード番号 5711 東証プライム市場)  
問合せ先 IR室長 織田 慎介  
(電話番号 03-5252-5290)

### 取締役の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2026年6月下旬開催予定の定時株主総会（以下「本株主総会」）に付議する取締役候補者を決定しました。また、本日開催の取締役会において、本株主総会後の取締役会に付議する取締役会議長及び指名・監査・報酬各委員会委員の候補者、及び本株主総会の終結の時をもってサステナビリティ委員会を発展的に解散することを決定しましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

##### 1) 取締役候補者

氏名	新	現
五十嵐 弘司 <sup>※1</sup>	取締役（社外）	同左
武田 和彦 <sup>※1</sup>	取締役（社外）	同左
別府 理佳子 <sup>※1</sup>	取締役（社外）	同左
桐山 一憲 <sup>※1</sup>	取締役（社外）	同左
相楽 希美 <sup>※1</sup>	取締役（社外）	同左
佐々木 一郎 <sup>※1</sup>	取締役（社外）	同左
ジェイソン フランク （新任） <sup>※1</sup>	取締役（社外）	—
田中 徹也	取締役 執行役社長 CEO（代表執行役）	同左
平野 華世	取締役 執行役常務 CFO（代表執行役） <sup>※2</sup>	取締役 執行役常務 CFO
野川 真木子（新任）	取締役 執行役常務 CHRO	執行役常務 CHRO

※1 当社は、五十嵐弘司、武田和彦、別府理佳子、桐山一憲、相楽希美及び佐々木一郎の各氏について、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。また、ジェイソン フランク氏について、同取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

※2 2026年4月1日付で代表執行役に就任する予定です。

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式
ジェイソン フランク (1971年 10月2日生)	2002年2月 ピー・エム・ピー・ジャパン有限会社 取締役 2005年10月 ピー・エム・グローバル(株) 代表取締役 2006年12月 インテグラ・ストラテジック・トランスフォー メーション・コンサルティング社 プロジェクトマネージャー 2009年4月 The Top Notch Group 合同会社 マネージングディレクター 2010年10月 伊藤忠欧州会社 欧州事業部 マネージャー 2013年11月 同社 金属部長兼ソーラービジネス部長 2016年4月 ヨーロピアン・タイヤ・エンタープライズ社 グループディレクター データアナリティクス・事業開発担当 2021年5月 ハイヤカー社 取締役会議長兼最高財務責任者 (CFO) 2022年1月 リ アダプト・データ・サイエンス社 マネージングディレクター (現)	0株
野川 真木子 (1971年 11月20日生)	1994年4月 花王(株)入社 1999年8月 ヒューイット・アソシエイツ(株)入社 2001年9月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・ インク日本支社入社 2012年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 理事 GTS 事業人事担当 2014年6月 IBM コーポレーション HR ディレクター 2015年6月 日本アイ・ビー・エム(株)執行役員 GBS 事業人事 担当 2016年8月 スリーエムジャパン(株)入社 執行役員人事担当 2021年3月 当社入社 人事・総務本部長補佐 2021年4月 執行役員 人事部長 2022年4月 執行役常務 戦略本社人事戦略部長 2023年4月 執行役常務 CHRO (現)	2,978株※

※野川 真木子氏については、上記所有株式に加え、信託の仕組みを利用した株式報酬制度に基づき執行役退任時に交付される予定の株式があり、その数は13,474株です。

2) 退任予定取締役（本株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現
小野 直樹	取締役会議長
若林 辰雄	取締役（社外）

2. 取締役会議長候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

取締役（社外） 佐々木 一郎

3. 各委員会の委員候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

1) 指名委員会

取締役（社外） 別府 理佳子（委員長）

取締役（社外） 五十嵐 弘司

取締役（社外） 佐々木 一郎

2) 監査委員会

取締役（社外） 武田 和彦（委員長）

取締役（社外） 桐山 一憲

取締役（社外） 相樂 希美

取締役（社外） ジェイソン フランク

3) 報酬委員会

取締役（社外） 五十嵐 弘司（委員長）

取締役（社外） 別府 理佳子

取締役（社外） 佐々木 一郎

4. サステナビリティ委員会の発展的解散について

サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティ経営に関するモニタリング及びその方法並びに課題の検討を行い、一定の成果を挙げてまいりました。一方、取締役会のあり様の進化に伴い、サステナビリティ課題・経営全般については、取締役会全体で議論、モニタリングする体制となったことを踏まえ、今後はこれらについては取締役会にて一元的に対応することが適切と判断いたしました。そのため、本株主総会終結の時をもって同委員会を発展的に解散することといたしました。

以 上