

2014年2月26日

関係各位

会社名：三井物産株式会社
代表者名：代表取締役社長 飯島彰己
(コード番号：8031)
本社所在地：東京都千代田区大手町
一丁目2番1号

役員人事

2014年2月26日開催の取締役会において、来る6月20日開催予定の定時株主総会に付議される予定の取締役・監査役人事が、2014年1月22日付既報の人事に加え、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. 取締役人事

- 1) 新任取締役 (6月20日株主総会日付)
- 2) 退任取締役 (6月20日株主総会日付)

II. 監査役人事

- 1) 新任監査役 (6月20日株主総会日付)
- 2) 退任監査役 (6月20日株主総会日付)

【添付資料】

- ① 6月20日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制
- ② 6月20日開催予定株主総会日以降の役員数

I. 取締役人事

1) 新任取締役 1名

2014年6月20日株主総会付議予定

氏名	新	現
小林 いずみ	取締役(社外)	

2) 退任取締役 1名

2014年6月20日株主総会日付

氏名	新	現
松原 亘子	退任	取締役(社外)

II. 監査役人事

1) 新任監査役 1名

2014年6月20日株主総会付議予定

氏名	新	現
松山 遙	監査役(社外)	

2) 退任監査役 1名

2014年6月20日株主総会日付

氏名	新	現
中村 直人	退任	監査役(社外)

以上

【6月20日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制】

取締役会長	槍 田 松 瑩
代表取締役社長	飯 島 彰 己
代表取締役	雑 賀 大 介
代表取締役	岡 田 讓 治
代表取締役	木 下 雅 之
代表取締役	安 部 慎太郎
代表取締役	田 中 浩 一
代表取締役	加 藤 広 之
代表取締役	本 坊 吉 博
* 取締役	野 中 郁次郎
* 取締役	平 林 博
* 取締役	武 藤 敏 郎
* 取締役	小 林 いずみ
常勤監査役	三 浦 悟
常勤監査役	村 上 元 則
* 監査役	松 尾 邦 弘
* 監査役	渡 辺 裕 泰
* 監査役	松 山 遙

*は社外取締役・社外監査役

添付②

役員数

2014年6月20日

<取締役>

取締役会長	1名
取締役社長	1名
取締役	11名
取締役 合計	13名(内、社外4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	18名(内、社外7名)
------------	-------------