



各 位

2019年5月17日

会社名 三菱自動車工業株式会社
代表者名 取締役会長 CEO 益子 修
コード番号 7211 東証第1部
問合せ先 IR室長 佐々木 恵子
(Tel. 03-3456-1111)

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表の通り、本年6月21日開催予定の第50回定時株主総会における承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。これに伴い、当社指名・報酬委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、同移行に伴う代表者の異動、定時株主総会に付議する取締役候補者、同総会後の取締役会に付議する指名・報酬・監査各委員会委員及び執行役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

(1) 異動の内容

新	現	氏名
取締役会長 執行役 [代表執行役]	取締役会長 CEO [代表取締役]	益子 修
執行役CEO [代表執行役]	PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMK I) 取締役社長	加藤 隆雄
執行役COO [代表執行役]	COO	グプタ アシュワニ
執行役副社長 [代表執行役]	副社長執行役員 (財務経理担当) CFO	池谷 光司
執行役副社長 [代表執行役]	副社長執行役員 (生産担当)	安藤 剛史

(2) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行及び役員新体制決定によるもの。

(3) 異動予定日

2019年6月21日

(4) 新任代表者の略歴

別添ご参照

2. 取締役候補者（本年6月21日開催予定の定時株主総会に付議予定） *新任

	取締役会長	益子	修※	（現 取締役会長 CEO [代表取締役]）
*	取締役	加藤	隆雄※	（現 MMK I 取締役社長）
*	取締役	白地	浩三	（現 監査役（常勤））
	社外取締役	宮永	俊一	（現 社外取締役）
	社外取締役	小林	健	（現 社外取締役）
	社外取締役	川口	均	（現 社外取締役）
	社外取締役	軽部	博	（現 社外取締役）
	社外取締役	江上	節子	（現 社外取締役）
	社外取締役	幸田	真音	（現 社外取締役）
*	社外取締役	竹岡	八重子	（現 社外監査役）
*	社外取締役	大庭	四志次	（現 社外監査役）
*	社外取締役	佐々江	賢一郎	（現 公益財団法人日本国際問題研究所理事長兼所長）
*	社外取締役	園	潔	（現 株式会社三菱UFJ銀行取締役会長）
*	社外取締役	坂本	秀行	（現 日産自動車株式会社 取締役、副社長）
*	社外取締役	宮川	美津子	（現 TMI 総合法律事務所パートナー）

※印の取締役は執行役を兼務する予定であります。

3. 退任予定取締役

取締役 カルロス ゴーン

4. 退任予定監査役

監査役（常勤） 白地 浩三 （取締役就任予定）
監査役（常勤） 中村 義和
社外監査役 永易 克典
社外監査役 竹岡 八重子 （取締役就任予定）
社外監査役 大庭 四志次 （取締役就任予定）

5. 各委員会委員候補者（前記株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 指名委員会

社外取締役 幸田 真音（委員長）
社外取締役 小林 健
社外取締役 川口 均
社外取締役 佐々江 賢一郎
取締役会長 益子 修

(2) 報酬委員会

社外取締役 宮永 俊一（委員長）
社外取締役 軽部 博
社外取締役 江上 節子
社外取締役 幸田 真音
取締役 加藤 隆雄

(3) 監査委員会

社外取締役 竹岡 八重子（委員長）
社外取締役 大庭 四志次
社外取締役 園 潔
社外取締役 宮川 美津子
取締役 白地 浩三

6. 代表執行役・執行役候補者（同株主総会終了後の取締役会に付議予定）

執行役	[代表執行役]	益子 修※	(現 取締役会長 CEO)
執行役CEO	[代表執行役]	加藤 隆雄※	(現 MMKI 取締役社長)
執行役COO	[代表執行役]	グプタ アシュワニ	(現 COO)
執行役副社長	[代表執行役]	池谷 光司	(現 副社長執行役員 CFO)
執行役副社長	[代表執行役]	安藤 剛史	(現 副社長執行役員)
執行役専務		稲田 仁士	(現 専務執行役員)
執行役専務		辻 昇	(現 専務執行役員)
執行役専務		長岡 宏	(現 専務執行役員)
執行役専務		服部 行博	(現 専務執行役員)
執行役専務		カルティエ ギョーム	(現 専務執行役員)
執行役専務		矢田部 陽一郎	(現 常務執行役員)
執行役		岩本 和明	(現 執行役員)

※印の執行役は取締役を兼務する予定であります。

(別添)

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
かとう たかお 加藤 隆雄 (1962年2月21日生)	1984年4月 当社入社 2002年4月 乗用車生産本部ボデー生産技術部マネージャー 2003年4月 名古屋製作所工作部ボデー課 課長 2007年4月 名古屋製作所工作部 次長 2008年8月 名古屋製作所工作部 エキスパート 2009年4月 ロシア組立事業推進室 エキスパート 2010年4月 ロシア組立事業推進室 上級エキスパート 2010年5月 PCMA Rus, Limited liability company 出向 2014年4月 名古屋製作所 副所長 2015年4月 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia 取締役社長 (現在に至る)	1,085株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
グプタ アシュワニ (1970年9月15日生)	2006年 ルノー入社ルノー・インドア購買担当ゼネラルマネージャー 2008年 ルノー・ニッサン・パーチェシング・オーガニゼーション グローバルサプライヤーアカウントマネージャー 2009年 ルノー・日産B.V. グローバル購買担当デピュティゼネラルマ ネージャー 2011年 日産自動車株式会社 ダットサンプロジェクト担当グローバル プログラムダイレクター 2014年 ルノー ライトコマーシャルヴィークル部門 バイスプレジデ ント 2018年 ルノー・日産・三菱 ライトコマーシャルヴィークルビジネス アライアンスシニアバイスプレジデント 2019年4月 当社 C O O (現在に至る)	-株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
いけや こうじ 池谷 光司 (1957年9月27日生)	1981年4月 株式会社三菱銀行入社 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員 企業審査部長 2011年5月 同行常務執行役員 大阪営業本部長 2012年5月 同行常務執行役員 企業審査部・融資部・審査部・CIB 審査部 担当 2014年5月 同行常務執行役員 営業第一本部長 2015年5月 同行専務執行役員 営業第一本部長 2016年6月 当社取締役 副社長執行役員 (財務経理担当) C F O 2017年6月 当社取締役 2018年4月 当社副社長執行役員 2019年4月 当社副社長執行役員 (財務経理担当) C F O (現在に至る)	4,812株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
あんどう たけし 安藤 剛史 (1956年7月7日生)	1982年4月 当社入社 2007年5月 Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (MMT h) 取締役副社長 2011年4月 当社執行役員 MMT h 取締役副社長 2012年4月 当社常務執行役員 MMT h 取締役副社長 2013年1月 当社常務執行役員 MMT h 取締役副社長兼C O O 2013年7月 当社常務執行役員 名古屋製作所長 2014年6月 当社取締役 生産統括部門長 2016年6月 当社取締役 専務執行役員 生産統括部門長 2017年1月 当社専務執行役員C C O (生産担当) 2018年4月 当社副社長執行役員 2019年4月 当社副社長執行役員 (生産担当) (現在に至る)	10,994株