

2023年5月25日  
住友商事マシネックス株式会社

## 執行役員制度導入及び役員関連人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。また、併せて下記のとおり取締役、執行役員及び監査役の選任を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、執行役員制度導入に伴う役員関連の人事につきましては、2023年6月27日開催予定の第63期定時株主総会及び当該総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

経営に係る監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の責任と権限を明確化することで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としております。

#### 2. 執行役員制度の概要

- ① 執行役員は取締役会の決議によって選任されるものとします。
- ② 取締役は執行役員を兼任することができるものとします。
- ③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

2023年6月27日

#### 4. 第63期定時株主総会及び当該総会終了後の役員人事関連体制（2023年6月27日付）

## 1. 取締役 人事異動

【6月27日付】

新 職	旧 職	氏 名
※ 代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長	山名 宗
※ 取締役 常務執行役員 業務本部長	常務取締役 業務本部長	福井 雅一
※取締役（非常勤）	取締役（非常勤）	野口 剛史
※取締役（非常勤）	取締役（非常勤）	藤井 大介

## 2. 執行役員 人事異動

【6月27日付】

新 職	旧 職	氏 名
※専務執行役員 設備システム本部長 都市インフラ事業本部長	専務取締役 設備システム本部長 都市インフラ事業本部長	金岡 秀紀
※常務執行役員 鉄鋼非鉄プラント・ソリューション本部長 マトロクスインベーション本部長 ロボティクス推進室長	常務取締役 鉄鋼非鉄プラント・ソリューション本部長 マトロクスインベーション本部長 ロボティクス推進室長	妹背 秀彦

新 職	旧 職	氏 名
※執行役員 製造ソリューション本部長 モビリティ開発室長	取締役 製造ソリューション本部長 モビリティ開発室長	中町 卓哉
※執行役員 ICT インフラ・ソリューション本部長	取締役 ICT インフラ・ソリューション本部長	堀 大雅
※執行役員 地域担当役員	取締役 地域担当役員	北原 隆司

### 3. 監査役 人事異動

【6月27日付】

新 職	旧 職	氏 名
退任	監査役（非常勤）	来城 憲宏
監査役	監査役	春名 通
※監査役（非常勤）	住友商事株式会社	坂田 知之
監査役（非常勤）	監査役（非常勤）	合月 智弘

（※印）来る6月27日開催予定の定時株主総会及び定時取締役会後、就任予定。

<本件に関するお問い合わせ>

住友商事マシネックス株式会社

人事総務部 TEL : 03-4531-3902

以 上