



2019年5月9日

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

マツダ株式会社は、2019年2月28日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、6月26日開催予定の第153回定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行します。本日開催の取締役会において、第153回定時株主総会および株主総会直後の取締役会終了後の役員人事を内定しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しています。

### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)

新	旧	氏名
代表取締役会長	同 左	小飼 雅道
代表取締役社長 兼CEO(最高経営責任者)	同 左	丸本 明
代表取締役副社長執行役員 社長補佐、グローバルマーケティング・ 販売・カスタマーサービス統括	同 左	藤原 清志
取締役専務執行役員 品質・ブランド推進・購買・生産・物流統括	同 左	菫蒲田 清孝
取締役専務執行役員 財務・管理領域統括	取締役専務執行役員 財務・管理領域統括、法人販売統括補佐	小野 満
取締役専務執行役員 企画領域・渉外・MDI&IT統括	同 左	古賀 亮

取締役専務執行役員 北米事業統括、マツダモーターオブアメリカ, Inc. (マツダノースアメリカンオペレーションズ) 会長兼CEO	専務執行役員 北米事業統括、マツダモーターオブアメリカ, Inc. (マツダノースアメリカンオペレーションズ) 会長兼CEO	毛籠 勝弘
取締役	—	佐藤 潔
取締役	—	小川 理子

※ 佐藤潔氏および小川理子氏は当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。

## 2. 監査等委員である取締役

新	旧	氏名
取締役監査等委員(常勤)	常務執行役員 生産・物流統括補佐	圓山 雅俊
取締役監査等委員(常勤)	監査役(常勤)	安田 昌弘
取締役監査等委員	取締役	坂井 一郎
取締役監査等委員	監査役	玉野 邦彦
取締役監査等委員	監査役	北村 明良
取締役監査等委員	—	柴崎 博子

※ 坂井一郎氏、玉野邦彦氏、北村明良氏および柴崎博子氏は当社の社外役員の独立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。

3. 執行役員(取締役であるものを除き、異動者のみ)

新	旧	氏名
常務執行役員 国内営業担当、 マツダ中販株式会社代表取締役社長	常務執行役員 国内営業・法人販売担当、 マツダ中販株式会社代表取締役社長	福原 和幸
執行役員 ブランド推進・グローバルマーケティング・ 販売・カスタマーサービス担当	執行役員 ブランド推進・グローバルマーケティング・ グ・カスタマーサービス担当	梅下 隆一

4. 退任者(監査等委員である取締役に就任するものを除く)

現	氏名
取締役専務執行役員 欧州・豪亜・中ア・新興国事業統括	中峯 勇二
取締役専務執行役員 中国事業・国内営業・法人販売統括	稲本 信秀
取締役	城納 一昭
監査役(常勤)	河村 裕章
監査役	堀田 隆夫

新任取締役候補者略歴（現在監査役であるものを除く）

毛籠 勝弘 1960年11月8日生

(もろ まさひろ)

職	歴	
	1983年 3月	当社入社
	2002年 8月	当社 グローバルマーケティング本部長
	2004年 3月	当社 マツダモーターヨーロッパ GmbH.副社長
	2008年 11月	当社 執行役員 グローバル販売統括補佐、グローバルマーケティング担当
	2013年 6月	当社 常務執行役員 営業領域総括、グローバルマーケティング・カスタマーサービス・販売革新担当
	2016年 1月	当社 常務執行役員 マーケティング戦略統括、マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長兼 CEO
	2016年 4月	当社 専務執行役員 マーケティング戦略統括、ブランド推進統括補佐、マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノースアメリカンオペレーションズ)社長兼 CEO
	2019年 4月	当社 専務執行役員 北米事業統括、マツダモーターオブアメリカ, Inc.(マツダノース アメリカンオペレーションズ)会長兼 CEO

現在に至る

所有持株数 1,300 株

佐藤 潔 1956年4月2日生

(さとう きよし)

職 歴

1979年 4月 東京エレクトロン株式会社入社  
2001年 12月 同社 クリーントラックビジネスユニットジェネラルマネー  
ジャー  
2003年 6月 同社 代表取締役社長  
2009年 4月 同社 取締役副会長  
2011年 6月 同社 取締役  
2014年 7月 同社 顧問 (～2016年6月)  
2016年 6月 東京エレクトロン山梨株式会社 監査役  
2017年 6月 東芝機械株式会社 社外取締役  
現在に至る  
2017年 7月 東京エレクトロン株式会社 顧問

現在に至る

現在に至る

所有持株数 0株

小川理子 1962年12月4日生

(おがわ みちこ)

職歴

1986年 4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2014年 5月 同社 ホームエンターテインメント事業部 オーディオ成長戦略担当理事

2015年 4月 同社 役員 テクニクスブランド事業担当、アプライアンス社常務 ホームエンターテインメント事業部テクニクス事業推進室長

2015年 11月 同社 役員 テクニクスブランド事業担当、アプライアンス社常務 ホームエンターテインメント事業担当(兼)ホームエンターテインメント事業部長(兼)テクニクス事業推進室長

2017年 6月 同社 執行役員 テクニクスブランド事業担当、アプライアンス社副社長 ホームエンターテインメント・コミュニケーション事業担当(兼)ホームエンターテインメント事業部長(兼)テクニクス事業推進室長

2018年 1月 同社 執行役員 テクニクスブランド事業担当、アプライアンス社副社長 技術担当(兼)技術本部長、テクニクス事業推進室長

現在に至る

2018年 2月 パーソル AVC テクノロジー株式会社 取締役

現在に至る

2018年 6月 一般社団法人日本オーディオ協会 会長

現在に至る

所有持株数 0株

圓山 雅俊 1956年9月19日生

(まるやま まさとし)

職	歴	
	1980年 4月	当社入社
	2010年 5月	当社 品質本部長
	2011年 4月	当社 執行役員 品質本部長
	2015年 4月	当社 常務執行役員 グローバル生産担当補佐、本社 工場長
	2016年 4月	当社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流 担当
	2019年 4月	当社 常務執行役員 生産・物流統括補佐

現在に至る

所有持株数 4,100株

柴崎 博子 1953年7月6日生

(しばさき ひろこ)

職	歴	
	1974年 4月	東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険 株式会社)入社
	2008年 7月	同社 理事 お客様の声部長
	2010年 7月	同社 理事 福岡中央支店長
	2012年 4月	同社 執行役員 福岡中央支店長
	2015年 4月	同社 常務執行役員
	2018年 4月	同社 顧問

所有持株数 0株

以上