



平成16年5月14日

報道各位

三井金属 社外監査役増により監査機能を強化

～当社役員異動および関連人事のお知らせ～

当社 三井金属（社長 榎原 紘）は、本日5月14日開催の取締役会において、別紙1の通り、次期役員候補者および退任予定者が内定いたしましたので、その他関連人事も含めお知らせいたします。

また、このたび次期監査役候補者のうち1名を社外監査役といたします。これにより、監査役全4名のうち、昨年選任された社外監査役1名と共に社外監査役が半数を占める体制とし、当社の監査機能の強化を図ります。

（なお、今回は取締役の異動はございません。）

<コーポレート・ガバナンス強化策の一環>

このたびの体制は、平素、当社が経営の重要課題の一つとして取り組むコーポレート・ガバナンスの一環として講じるものです。従来1名の社外監査役を半数の2名とすることで、チェック機能の客観性を高めていくことを狙いとしております。これにより、経営の透明性をより向上させ、企業として全てのステークホルダーへの貢献を果たすことを目指してまいります。

同様に当社は、昨年、社外取締役を1名選任しております（現在、取締役11名のうち社外取締役1名）。

<定時株主総会にて正式決定>

次期社外監査役は、来月開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

なお、次期社外監査役と当社との取引関係はございません。

<次期社外監査役候補者略歴>

別紙2を参照してください。

以上

【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室 ひしや 泥谷・浅木 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

Eメール koho@mitsui-kinzoku.co.jp

当社役員異動および関連人事

1. 新任監査役候補者

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
監査役		監査役	長谷川 隆	平成 16 年 6 月 29 日開催 予定の定時株主総会で正式 に決定する予定
監査役	執行役員 財務部長		兒 玉 壽 夫	同上
監査役（社外監査役）		横浜国立大学 教授	柴 田 裕 通	同上

なお、田邊監査役は平成 15 年 6 月 27 日付で選任のため、今年度は非改選期となります。

2. 退任予定監査役

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
顧問予定	監査役		島 野 征 志	平成 16 年 6 月 29 日開催 予定の定時株主総会で正式 に決定する予定
顧問予定	監査役		瀬之口 興 司	同上

3. 新任予定執行役員

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
執行役員 神岡鉱業株式会社 取締役社長予定	奥会津地熱株式会社 取締役社長		城 後 知 明	平成 16 年 6 月 29 日付
執行役員		人事部長 人材開発推進室長	江 頭 紀 文	同上
執行役員 財務部長	銅箔事業本部 管理部長		高 井 龍 彦	同上

4. 退任予定執行役員

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
参与	執行役員	計測システム事業部長 兼 上尾センター長	黒 田 隆 三	平成16年6月29日付
三井金属エンジニアリング株式会社 顧問予定	執行役員 金属・環境事業本部 副本部長（金属事業担当）兼 銅・貴金属事業部長		三 宅 正 一	同上
監査役	執行役員 財務部長		兒 玉 壽 夫	同上
株式会社ナカポーテック 取締役社長予定	執行役員 神岡鉱業株式会社 取締役社長		土 屋 義 弘	同上

5. 執行役員の役職変更

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
金属・環境事業本部 副本部長 （金属事業担当）兼 亜鉛事業部長		執行役員	高 橋 修 三	平成16年6月29日付
金属・環境事業本部 副本部長 （環境事業担当）兼 企画管理部長 兼 銅・貴金属事業部長		執行役員	松 藤 雅 伸	同上

6. その他の異動

新 職	旧 職	継続職	氏 名	備 考
銅箔事業本部 管理部長	銅箔事業本部長付		樋 口 徹	平成16年6月29日付
出向（株式会社大井製作所 取締役社長予定）	出向（株式会社大井製作所 取締役副社長）	部品事業本部長付	平 野 一 夫	同上

以 上

次期社外監査役候補者の略歴

氏名 柴田 裕通（しばた ひろみち）

生年月日 昭和29年 9月 1日生

最終学歴 昭和53年 3月 横浜国立大学経済学部経済学科卒

経歴 昭和53年 4月 株式会社諏訪精工舎（現セイコ-IP^oの株式会社）入社
情報システム部勤務

昭和58年 4月 同社企画室経営計画グループ主任

昭和60年12月 同社社長室課長

昭和63年11月 同社人事部採用課課長兼務

平成 2年 8月 コ-礼大学産業労使関係スクール大学院修士課程入学

平成 4年 3月 セイコ-IP^oの株式会社 退職

平成 5年 1月 コ-礼大学産業労使関係スクール大学院修士課程修了
同大学院博士課程入学

平成 7年 8月 同大学院博士課程修了

平成 7年10月 北海道大学経済学部 助教授

平成12年10月 横浜国立大学経営学部 助教授

平成13年 4月 横浜国立大学経営学部 教授
現在に至る

以上