



2023年9月28日

各位

会社名 株式会社三菱総合研究所
代表者名 代表取締役社長 簗田 健二
(コード番号 3636 東証プライム市場)
問合せ先 経営企画部長 魚住 剛一郎
(TEL. 03-6705-6001)

代表取締役の異動及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年12月に開催予定の第54回定時株主総会において取締役員数に関する定款一部変更が承認可決されることを条件として、下記のとおり、取締役候補者を決議するとともに、代表取締役及び取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任については、上記株主総会において正式に決定される予定であり、定款の一部変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

役員人事に伴う代表権の異動

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
平井 康光	代表取締役副社長	常勤顧問*
水原 秀元	常勤顧問	代表取締役副社長

※平井氏は2023年10月1日付で副社長執行役員に就任予定

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴		所有株式数
平井 康光 (ひらい やすてる) 1961年9月28日生 (62歳)	1984年 4月	三菱商事株式会社 入社	100株
	2014年 4月	執行役員 東アジア統括補佐、三菱商事(上海)有限公司社長、上海事務所長	
	2017年 4月	執行役員 東アジア統括、三菱商事(中国)有限公司社長、北京支店長	
	2018年 10月	執行役員 東アジア統括、三菱商事(中国)有限公司社長、北京支店長、三菱商	

	2019年	4月	事(広州)有限公司社長 執行役員 三菱商事(中国)有限公司社長、北京支店長
	2020年	4月	常務執行役員 三菱商事(中国)有限公司社長、北京支店長
	2021年	4月	常務執行役員 コーポレート担当役員(地域戦略)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
	2021年	6月	取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員(地域戦略)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長
	2023年	4月	取締役
	2023年	6月	顧問
	2023年	9月	当社常勤顧問(現任)

(4) 就任予定日

2023年12月19日開催予定の第54回定時株主総会及びその後開催される取締役会にて決議予定

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
伊藤 芳彦	取締役常務執行役員	常務執行役員
志済 聡子	取締役	中外製薬株式会社上席執行役員 パナソニックコネクテ株式会社 取締役

志済 聡子氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補です。

(2) 退任予定取締役(2023年12月19日付)

氏名	新役職名	現役職名
水原 秀元	常勤顧問	代表取締役副社長
野邊 潤	常務執行役員	取締役執行役員※

※野邊氏は2023年10月1日付で当社取締役常務執行役員ならびに当社連結子会社である三菱総研DCS株式会社専務取締役兼専務執行役員に就任予定

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
伊藤 芳彦 (いとう よしひこ) 1965年7月9日生 (58歳)	1992年 4月	当社入社
	2013年 10月	当社社会 ICT ソリューション本部長
	2016年 4月	当社社会 ICT 事業本部長
	2018年 4月	当社社会 ICT イノベーション本部長
	2018年 12月	当社執行役員 社会 ICT イノベーション本部長
	2019年 4月	当社執行役員 コンサルティング部門副部門長
	2020年 10月	当社執行役員 デジタル・トランスフォーメーション部門長
	2022年 12月	当社常務執行役員 デジタル・トランスフォーメーション部門長(現任)
志済 聡子 (しさい さとこ) 1963年11月11日生 (59歳)	1986年 4月	日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
	2009年 4月	同社執行役員 公共事業担当
	2015年 10月	同社執行役員 セキュリティー事業本部長
	2018年 1月	同社執行役員 エンタープライズ事業部官公庁システム事業部長
	2019年 5月	中外製薬株式会社 執行役員 IT 統轄部門長
	2019年 10月	同社執行役員 デジタル・IT 統轄部門長
	2022年 4月	同社上席執行役員 デジタルトランスフォーメーションユニット長(現任)
	2022年 4月	パナソニックコネクタ株式会社 社外取締役(現任)

4. 第54回定時株主総会後の取締役体制

役名	氏名	役職名
取締役(重任)	森崎 孝	取締役会長
取締役(重任)	藪田 健二	代表取締役社長
取締役(新任)	平井 康光	代表取締役副社長
取締役(新任)	伊藤 芳彦	取締役常務執行役員
社外取締役(重任)	坂東 眞理子	社外取締役
社外取締役(重任)	小林 健	社外取締役
社外取締役(重任)	平野 信行	社外取締役
社外取締役(重任)	泉澤 清次	社外取締役
社外取締役(新任)	志済 聡子	社外取締役

以上