



2026年1月23日

各 位

会社名 丸紅株式会社  
(<https://www.marubeni.com/jp/>)  
代表者名 代表取締役社長 大本 晶之  
(コード番号: 8002 上場取引所: 東証プライム)  
問合せ先 広報部 報道課長 松下 祥子  
電話番号 03-3282-4658

#### 取締役・監査役人事について

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月開催予定の当社定時株主総会において承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」に移行することを決議しております。

これを踏まえ、本日開催の取締役会において、同定時株主総会に提案する取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 2026年6月開催予定の当社定時株主総会付議予定の取締役候補者

取締役候補者は次の15名。15名のうち、執行役（代表執行役）を兼務する取締役候補者は3名であり、12名は執行役を兼務しない取締役候補者。

	氏名	新役職	現役職
■	柿木 真澄	取締役会長	取締役会長
★	大本 晶之	取締役 代表執行役社長	代表取締役 社長
★	及川 健一郎	取締役 代表執行役副社長	代表取締役 副社長執行役員
★	古谷 孝之	取締役 代表執行役専務	代表取締役 専務執行役員
○	石塚 茂樹	社外取締役	社外取締役
	安藤 久佳	社外取締役	社外取締役
	南 壮一郎	社外取締役	社外取締役
	小島 啓二	社外取締役	社外取締役
	梶原 ゆみ子	社外取締役	社外取締役
	岩村 水樹	社外取締役	社外取締役
◎	安藤 孝夫	取締役	監査役
◎	小田原 加奈	社外取締役	社外監査役
◎	宮崎 裕子	社外取締役	社外監査役
◎	深美 泰男	社外取締役	社外監査役
◎	ウリケ・シェーデ	社外取締役	-

- 2026年6月開催予定の当社定時株主総会後、取締役会付議予定会長候補
- ★ 2026年6月開催予定の当社定時株主総会後、取締役会付議予定執行役（代表執行役）候補
- 2026年6月開催予定の当社定時株主総会後、筆頭独立社外取締役に就任
- ◎ 新任取締役候補者。経歴書は別紙の通り

## 2. 各委員会の構成予定

各委員会委員・委員長は、2026年6月開催予定の当社定時株主総会後に開催される取締役会において決議。以下の構成を予定。

委員会	氏名	新役職
指名委員会	石塚 茂樹	委員長・社外取締役
	小島 啓二	社外取締役
	ウリケ・シェーデ	社外取締役
	大本 晶之	取締役
監査委員会	小田原 加奈	委員長・社外取締役
	宮崎 裕子	社外取締役
	岩村 水樹	社外取締役
	安藤 孝夫	取締役
報酬委員会	安藤 久佳	委員長・社外取締役
	梶原 ゆみ子	社外取締役
	深美 泰男	社外取締役
	大本 晶之	取締役
	及川 健一郎	取締役

## 3. 退任予定取締役

2026年6月開催予定の当社定時株主総会終了時点で任期満了により退任予定。

氏名	現役職
翁 百合	社外取締役

## 4. 監査役の辞任（2026年3月31日付）

氏名	新役職（4月1日付）	現役職
横式 悟	執行役員	監査役

以上

## 新任取締役候補

### 経歴書

あんどう たかお  
安藤 孝夫

1963年 1月 1日生

### 学歴

1985年 3月 早稲田大学法学部卒

### 職歴

1985年 4月 丸紅株式会社入社  
2013年 4月 経営企画部副部長  
2015年 4月 リスクマネジメント部長  
2017年 4月 参与、リスクマネジメント部長  
2019年 4月 執行役員、リスクマネジメント部長  
2022年 4月 常務執行役員、リスクマネジメント部長  
2023年 4月 常務執行役員  
2023年 6月 監査役（現職）

以上

## 新任取締役候補

### 経歴書

おだわら かな  
小田原 加奈

1965年 5月 28日生

### 学歴

- 1988年 3月 同志社大学経済学部卒  
1996年 6月 法政大学大学院社会科学研究科経営学専攻修士課程修了  
2024年 12月 フロリダ大学大学院スポーツ・マネジメント専攻修士課程修了

### 職歴

- 1988年 4月 サンワ・等松青木監査法人（現・監査法人トーマツ）入所  
1992年 6月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社  
1998年 5月 米国クーパース&ライブランド（現・PwC）入所  
2002年 3月 ゼネラル・エレクトリック社入社  
2009年 2月 ストライカージャパンCFO  
2013年 1月 日本コカ・コーラ株式会社 SVP Finance Controller  
2013年 7月 コカ・コーラライーストジャパン株式会社  
（現・コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）社外監査役  
2015年 4月 アデコグループジャパンCFO  
2020年 7月 アデコグループAPAC SVP Head of Strategy & Transformation  
2022年 3月 Odawara Coaching & Consulting代表（現職）  
2022年 6月 株式会社モスフードサービス社外取締役（現職）  
2023年 8月 mc21監査法人社員（現職）  
2024年 6月 丸紅株式会社監査役（現職）

<資格> 公認会計士、米国公認会計士

以上

## 新任取締役候補

### 経歴書

みやざき ひろこ  
宮崎 裕子

1969年 12月 17日生

### 学歴

- 1992年 3月 慶應義塾大学法学部卒  
2004年 6月 ワシントン大学ロースクール卒

### 職歴

- 1996年 4月 最高裁判所司法研修終了  
1996年 4月 弁護士登録  
1996年 4月 尚和法律事務所（現・ジョーンズ・ディ法律事務所）入所  
2001年 12月 あさひ・狛法律事務所（現・西村あさひ法律事務所）入所  
2004年 9月 Davis Wright Tremaine LLP（米国シアトル）入所  
2005年 1月 ニューヨーク州弁護士登録  
2006年 4月 あさひ・狛法律事務所復帰  
2007年 5月 デル株式会社法務本部長ジャパンリードリーガルカウンセル  
2013年 4月 日本アルコン株式会社法務コンプライアンス本部部長  
2014年 4月 慶應義塾大学法学部法律学科非常勤講師  
2017年 7月 スリーエムジャパン株式会社執行役員ジェネラルカウンセル  
2021年 6月 スリーエムジャパン株式会社代表取締役社長  
2024年 1月 GIT法律事務所カウンセル（現職）  
2024年 6月 丸紅株式会社監査役（現職）  
2024年 6月 日本ハム株式会社取締役（現職）  
2025年 6月 株式会社ドリームインキュベータ取締役（監査等委員）（現職）

以上

## 新任取締役候補

### 経歴書

ふかみ やすお  
深美 泰男

1960年 8月 12日生

### 学歴

1983年 3月 一橋大学経済学部卒

### 職歴

- 1983年 4月 野村コンピューターシステム株式会社  
(現・株式会社野村総合研究所) 入社
- 2011年 4月 株式会社野村総合研究所 執行役員  
流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長
- 2014年 4月 同 執行役員流通・情報通信ソリューション事業本部長
- 2016年 4月 同 常務執行役員流通・情報通信・産業ソリューション事業担当  
兼流通・情報通信ソリューション事業本部長
- 2017年 4月 同 常務執行役員本社機構担当兼経営企画、統合リスク管理、  
人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム担当
- 2019年 4月 同 専務執行役員コーポレート部門管掌
- 2019年 6月 同 代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌
- 2021年 4月 同 取締役副会長 取締役会議長
- 2025年 6月 丸紅株式会社監査役 (現職)

以上

## 新任取締役候補

### 経歴書

ウリケ・シェーデ  
Ulrike Schaede

1962年 6月 19日生

### 学歴

- 1987年 2月 ドイツ・ボン大学日本研究・経済学修士課程修了  
1989年 10月 ドイツ・マルブルク大学日本研究・経済学博士課程修了  
(博士(日本研究・経済学)学位授与)

### 職歴

- 1991年 4月 一橋大学経済研究所 客員助教授  
1992年 8月 カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院 客員助教授  
1994年 7月 カリフォルニア大学サンディエゴ校国際関係・太平洋研究大学院  
助教授  
1999年 7月 ハーバード・ビジネス・スクール 客員准教授  
1999年 7月 カリフォルニア大学サンディエゴ校国際関係・太平洋研究大学院  
准教授  
2008年 7月 同 グローバル政策・戦略大学院 教授(現職)  
2011年 7月 同 グローバル政策・戦略大学院 グローバル・トランسفォーメ  
ーション・センター エグゼクティブ・ディレクター  
2015年 5月 同 グローバル政策・戦略大学院 Japan Forum for Innovation  
and Technology 創立ディレクター(現職)  
2016年 10月 カリフォルニア大学サンディエゴ校財団 理事

以上