



2026年4月13日スモールミーティング

## 社外取締役と機関投資家との対話

---

伊藤忠商事株式会社 (8001)





### 川名 正敏

取締役（2018年6月～）

ガバナンス・指名・報酬委員会委員長

2020年度・21年度にもガバナンス・報酬委員会(当時)の委員長を務める

- 1978年5月 東京女子医科大学循環器内科入局
- 1991年9月 Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School 研究員
- 1991年12月 Vanderbilt University School of Medicine 研究員
- 2004年3月 東京女子医科大学循環器内科教授
- 2005年4月 同大学附属青山病院病院長
- 2014年4月 東京女子医科大学病院副院長
- 2014年11月 同院総合診療科教授
- 2018年6月 当社社外取締役（現任）
- 2019年2月 早稲田大学大学院先進理工学研究科客員教授
- 2019年4月 東京女子医科大学名誉教授（現任）、同大学特任教授
- 2019年12月 メドピア株式会社 社外取締役



### 中森 真紀子

取締役（2019年6月～）

女性活躍推進委員会委員長

ガバナンス・指名・報酬委員会委員

- 1987年4月 日本電信電話株式会社入社
- 1991年10月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
- 1996年4月 公認会計士登録
- 1997年7月 中森公認会計士事務所代表（現任）
- 2000年8月 日本オラクル株式会社 社外監査役
- 2006年12月 株式会社アイスタイル 社外監査役
- 2008年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役
- 2011年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 社外監査役
- 2013年6月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 社外取締役  
株式会社ネクスト（現株式会社LIFULL）社外監査役
- 2015年11月 株式会社チームスピリット 社外監査役
- 2019年6月 当社社外取締役（現任）
- 2024年6月 鹿島建設株式会社 社外監査役（現任）



## 石塚 邦雄

取締役（2021年6月～）

ガバナンス・指名・報酬委員会委員

2022年度には指名委員会(当時)の委員長、2023-24年度にはガバナンス・指名・報酬委員会の委員長を務める

- 1972年5月 株式会社三越入社
- 2003年2月 同社執行役員 業務部長
- 2004年3月 同社上席執行役員 経営企画部長
- 2005年3月 同社常務執行役員 営業企画本部長
- 2005年5月 同社代表取締役社長執行役員
- 2008年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員
- 2012年2月 同社代表取締役会長執行役員
- 2013年6月 積水化学工業株式会社 社外取締役
- 2017年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 特別顧問
- 2017年7月 全国農業協同組合連合会 経営管理委員
- 2021年5月 ウエルシアホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
- 2021年6月 当社社外取締役（現任）



### 伊藤 明子

取締役（2023年6月～）

女性活躍推進委員会委員

ガバナンス・指名・報酬委員会委員

- 1984年4月 建設省入省
- 2014年9月 内閣官房内閣審議官 まち・ひと・しごと創生本部事務局次長
- 2016年6月 国土交通省大臣官房審議官
- 2017年7月 同省住宅局長
- 2018年7月 内閣官房内閣審議官 まち・ひと・しごと創生本部事務局総括官補
- 2019年7月 消費者庁長官
- 2022年7月 同庁退官
- 2023年6月 当社社外取締役（現任）
- 2024年3月 キヤノン株式会社 社外取締役（現任）
- 2024年5月 株式会社WECARS 社外取締役（現任）

### 当社役職員等との直接の対話を重視した、コミュニケーション強化・情報共有

- ✓ 取締役会、事前ブリーフィング
- ✓ 任意諮問委員会（ガバナンス・指名・報酬委員会：5回、女性活躍推進委員会：1回）
- ✓ 会長CEOや社長COOとの定期的な面談
- ✓ 常勤監査役との連絡会
- ✓ 内部監査部門による活動報告
- ✓ 当社役職員との面談：18名（プレジデント、総本社職能統括オフィサー、上席執行理事、執行役員）
- ✓ 事業会社経営陣との面談：7名  
（ヤナセ、伊藤忠テクノソリューションズ、ウェルネオシュガー、伊藤忠エネクス、データ・ワン、ゲート・ワン、伊藤忠丸紅鉄鋼）
- ✓ 職能部による特定テーマ説明会（25年度：採用方針や人材育成について）
- ✓ 若手社員との懇親会



# 社外取締役の活動実績②：当社グループの拠点への定期的な訪問を通じた理解促進

## 北米事業視察 (2025年12月)

### ITOCHU International Inc. (現地法人)

#### ニューヨーク

- 北米事業概要・組織体制・業績等について
- 女性執行役員との面談
- 若手含む駐在員との交流



### 北米電力事業

#### ピッツバーグ

- Tyr Energy社 Hickory Runガス火力発電所

#### ヒューストン

- Tyr Energy社 Prairie Switch風力発電所
- NAES社傘下 Gridforce社\*

\* 送配電線向け保守・運転、エナジーマネジメント、発電所遠隔管理等のサービスを提供



## (株)日本アクセス視察 (2026年2月)

### 八潮物流センター

- 事業概要・センター運営に関する説明
- 冷凍・冷蔵倉庫内のオペレーション視察、温度帯別の物流現場における作業プロセスや運用上の工夫を視察



