

<取締役・監査役の独立性、属性>

■独立社外役員

取締役 2名／6名中

監査役 2名／3名中

■女性

取締役 1名／6名中

監査役 1名／3名中

■年齢

40歳代 1名

50歳代 2名

60歳代 6名

<スキル・マトリックス>

		経営経験	技術・研究開発・モノづくり・DX	営業・マーケティング	国際性	サステナビリティ・ESG	リスク管理・コンプライアンス・法務	財務・会計	人材開発	社外役員の出身、資格
取締役	田畑禎章	○		○	○		○			
	高月健司	○	○			○	○	○	○	
	山本博之	○		○		○	○			
	中村孝夫		○							
	山田光夫	○	○			○				メーカー出身
	伊賀真理	○		○					○	コンサルタント
監査役	藤本隆之		○							
	下河邊由香						○			弁護士
	佐和 周				○			○		公認会計士

<スキル選定理由>

・経営経験:

取締役の業務執行の監督、取締役会の有効な議論のために必要と考えています。

・技術・研究開発、モノづくり・DX、営業マーケティング:

当社事業の骨格をなすものであり、付加価値の源泉です。成長市場のニーズに対応した製品開発や原価低減など、中期経営計画の販売戦略・市場戦略・商品戦略・開発戦略・生産戦略を実践する上で必要と考えています。

・国際性:

当社の海外売上目標は 70% 台半ばと高く、計画推進にあたっては国際ビジネスについての知見が必要と考えています。

・サステナビリティ・ESG:

10 年先、20 年先、将来の社会や環境変化のもと当社が持続的に発展していくために考慮すべき重要な視点と考えています。

・リスク管理・コンプライアンス・法務:

内部統制は会社経営を行う上での基本的な責務であり、その充実に資する知見が必要と考えています。

・財務・会計:

上場会社に相応しい経営効率の実現、及び財務報告の信頼性を確保するために考慮すべき重要な視点と考えています。

・人材開発:

人材開発は当社の持続的発展にとって重要な要素であり、その充実に資する知見が必要と考えています。