

各取締役の保有する経験、専門的知見等（2024年6月20日時点）

| 氏名 | 属性 | 当社における地位 | 在任年数 | 保有する経験、専門的知見等 | | | | | | | | | | | | 保有資格等 | 性別 |
|-------|------|----------------------|------|---------------|---------|------|----|-------|----|----|----------|----|------|--------------|-------|--------------|----|
| | | | | 企業経営 | 技術/設計開発 | 受注営業 | 採用 | CS(注) | 人事 | IT | 財務・会計・税務 | 法務 | 経営管理 | 専門分野における学識経験 | グローバル | | |
| 上村 正人 | | 代表取締役社長、メイテックグループCEO | 15年 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | 男性 |
| 山口 陽 | 社外独立 | 取締役 | 5年 | ○ | | | | | | | | | ○ | | | 上場企業代表取締役経験者 | 男性 |
| 横江 公美 | 社外独立 | 取締役 | 5年 | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | 大学教授 | 女性 |
| 鹿野 輝美 | | 監査等委員である取締役 | 新任 | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | 女性 |
| 植松 正年 | 社外独立 | 監査等委員である取締役 | 1年 | | | | | | | | | | ○ | | | | 男性 |
| 國部 徹 | 社外独立 | 監査等委員である取締役 | 1年 | | | | | | | | | ○ | | | | 弁護士 | 男性 |
| 山口 光信 | 社外独立 | 監査等委員である取締役 | 1年 | | | | | | | | ○ | | | | | 公認会計士 | 男性 |

（注）CSとは、キャリアサポートの略称となります。