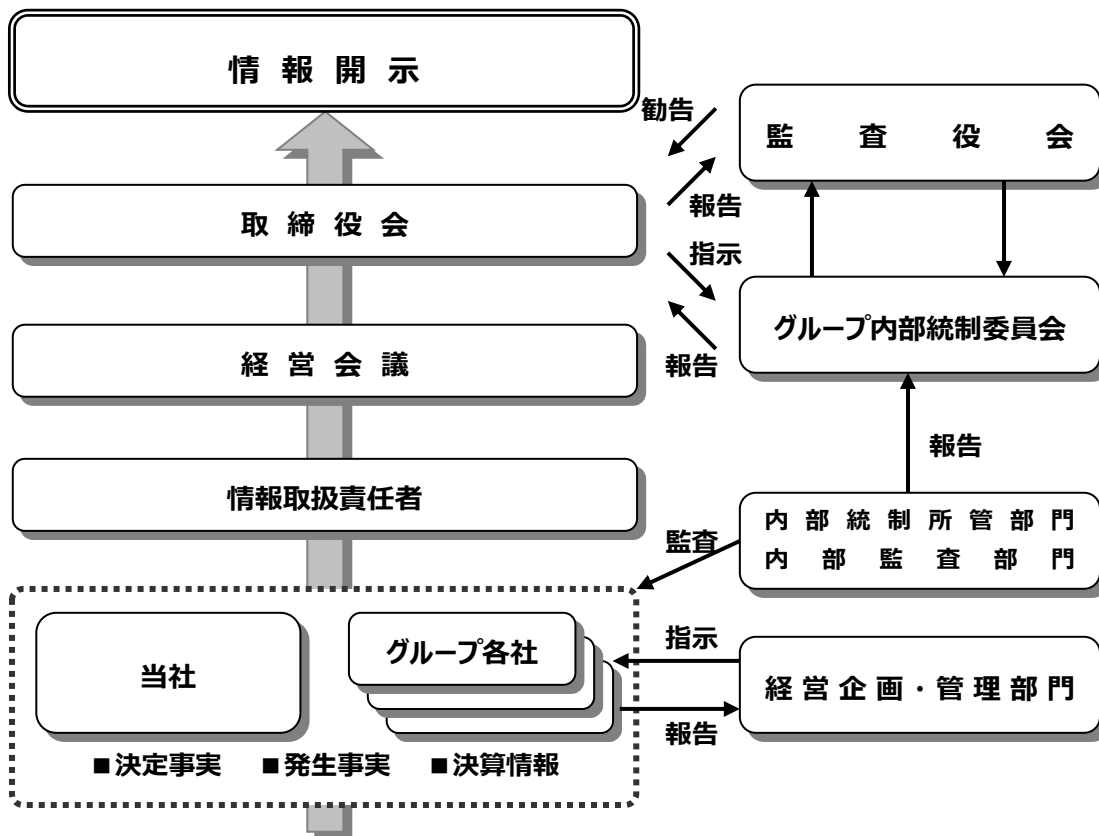


【1. コーポレートガバナンス体制 模式図】



【3. 取締役・監査役のスキルマトリックス】

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには取締役会の幅広い知見・経験・多様性が必要です。特に必要と考える経験・知見・能力等に関しては、当社のマテリアリティ、「グループビジョン2032」「中期経営計画2024-2026」から以下に定めました。

スキル項目	スキル説明
企業経営	企業の代表取締役経験、または持続的な経営を前提としたコーポレートガバナンスの知見を有する経営者として、ビジネスにおける重要な機会とリスクを評価し、リスクテイクの決断を行い、事業の変革を成し遂げた実務経験
業界知識	お客様とともにDXを推進するうえで必要なICT、DXの先端的知見、情報サービス業界およびサイバーセキュリティに関する豊富な知識・知見
グローバル	グローバルに事業を展開する会社のマネジメント実務経験、またはグローバル事業における機会とリスクを把握し、海外における事業展開に携わってきた実務経験
知的財産・技術・イノベーション	持続的企業価値向上に不可欠な知的財産に関する専門的知見、または応用技術等を活用し社会に豊かさをもたらすイノベーションを牽引してきた実務経験・知見
人材	高い付加価値提供を実現する優秀人材の確保と活躍を推進し、多様な人材が意欲高く安心して働ける労働環境の整備と企業文化の醸成を行うための知見および実務経験
財務・会計	中長期の持続的な価値創造に必要なコーポレートファイナンスに関する知見を保有し、投資戦略・財務戦略における意思決定を行ってきた実務経験
法務・リスクマネジメント	サービス事業やグローバル事業の展開等に不可欠な法務に関する専門的知見および実務経験、または企業が持続するために必要なリスクマネジメントに関する知見

スキルマトリックス：各人が保有するスキルから特に期待するスキルを設定

地位(注)		氏名	独立 役員	取締役・監査役に求めるスキルセット上位3つ						
				企業経営	業界知識	グローバ ル	知的財産 ・技術・ イノベー ション	人材	財務・ 会計	法務・ リスクマ ネジメン ト
取 締 役	取 締 役 会 長	桑野 徹		○	○			○		
	代表取締役社長	岡本 安史		○	○					○
	代 表 取 締 役	柳井 城作		○		○	○			
	代 表 取 締 役	堀口 信一		○				○	○	
	取 締 役	北岡 隆之		○	○			○		
	取 締 役	疋田 秀三		○	○					○
	社 外 取 締 役	土屋 文男	○	○	○	○				
	社 外 取 締 役	水越 尚子	○		○		○			○
	社 外 取 締 役	須永 順子	○	○		○	○			
監 査 役	常 勤 監 査 役	辻本 誠			○		○			○
	常 勤 監 査 役	岸本 秀樹				○			○	○
	社 外 監 査 役	小野 行雄	○			○			○	○
	社 外 監 査 役	山川亜紀子	○			○		○		○
	社 外 監 査 役	工藤 裕子	○		○	○	○			