

【取締役候補者及び監査役候補者の個々の指名に関する説明】

氏名	役職	指名理由
山口 賢二	代表取締役社長	事業戦略本部の責任者を経て、2021年6月から代表取締役社長として当社の経営全般を担っています。引き続きこれらの経験・実績を活かして当社経営を担う適切な人材であると判断しました。
酒井 雅史	取締役	サービスソリューション事業及びPPP事業の責任者を歴任し、また、当社子会社経営に携わるなど、業務執行に関する豊富な経験を有しています。引き続きこれらの経験・実績を活かして当社経営を担う適切な人材であると判断しました。
藤井 泉智夫	取締役	人事総務部門及び経営企画部門の責任者を歴任し、業務執行に関する豊富な経験を有しています。引き続きこれらの経験・実績を活かして当社経営を担う適切な人材であると判断しました。
伊藤 一	取締役	プラントエンジニアリング事業及びシステムソリューション事業の責任者を歴任し、業務執行に関する豊富な経験を有しています。引き続きこれらの経験・実績を活かして当社経営を担う適切な人材であると判断しました。
相澤 馨	社外取締役	日東電工株式会社において代表取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。引き続きこれらの経験と幅広い見識を活かして、主に当社の経営計画及びコーポレート・ガバナンスに関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断しました。
小棹 ふみ子	社外取締役	税務に関する専門的知見、企業会計における深い見識、及び他社の社外役員として培った幅広い視点を有しています。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有していませんが、引き続きこれらの経験と専門知識を活かして、主に当社の財務・会計・税務に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断しました。
田内 常夫	社外取締役	本田技研工業株式会社及び株式会社ケーヒン（現 Astemo株式会社）において取締役を含む要職を歴任し、また、他社の社外役員として培った豊富な経営経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。引き続きこれらの経験と幅広い見識を活かして、主に当社の経営計画及び海外戦略に関して、自らの知見に基づき、助言・提言されることが期待されます。これらのことから、当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断しました。

氏名	役職	指名理由
寺西 昭宏	常勤監査役	経営管理部門、法務部門の責任者を歴任し、内部統制及び法務に関する豊富な見識を有しています。これらの経験を活かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断しました。
丹治 道子	常勤監査役	三菱商事株式会社及び当社において人事部門及びコンプライアンス部門の責任者を歴任し、組織管理や法令順守、倫理観に関する豊富な見識を有しています。これらの経験を活かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断しました。
福井 琢	社外監査役	弁護士として会社法をはじめとする企業法務に精通しており、また、他社の社外役員として培った豊富な経験と当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。同氏は、これまで社外役員以外の方法で会社の経営に直接関与した経験は有していませんが、これらの経験と高い独立性を活かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断しました。
楠 政己	社外監査役	公認会計士として財務及び会計に精通しており、また、当社の関連業界に偏らない広い視点を有しています。同氏は、これまで会社の経営に直接関与した経験は有していませんが、財務及び会計に関する豊富な経験と高い独立性を活かして当社の業務執行を監督する適切な人材であると判断しました。