

別シート① 取締役スキル・マトリックス

No.	氏名	職位	年齢	取締役 在任 年数	社外 役員	独立 役員	委員の状況 (◎：委員長 ○：委員)			企業経営	法務・コンプライアンス・ 内部統制	財務・会計	グローバル	サステナ ビリティ	研究開発 ・ ものづくり	マーケティング・ 営業	IT・デジタル
							特別委員会	役員人事案 検討会議	役員報酬案 検討会議								
1	小木曾 聡	代表取締役 社長	64	5年目				○	○	○		○	○	○	○		○
2	佐藤 直樹	取締役	58	3年目						○				○	○	○	
3	吉田 元一	取締役	77	11年目	○	○	◎	◎	◎	○		○	○	○		○	
4	武藤 光一	取締役	71	6年目	○	○	○	○	○	○		○	○	○			
5	中島 正博	取締役	75	5年目	○	○	○	○	○	○		○	○	○			
6	君嶋 祥子	取締役	55	3年目	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
7	長田 准	取締役	59	2年目						○	○		○	○		○	

※年齢、及び取締役在任年数は、2025年6月26日（当社定時株主総会）時点

別シート② 当社のコーポレートガバナンス体制

