

<別紙1>

【補充原則 4-11-1】

取締役会が備えるべきスキルの定義及びスキル選定理由

必要とするスキル	定義	スキル選定理由
① 企業経営・経営戦略	会社(当社グループ会社を含む)の代表者としての経営経験、または経営戦略の策定・実行に携わった経験	中長期的かつ総合的な視点から経営戦略を策定・実行し、持続的な企業価値の向上を図るため
② グローバルビジネス	海外における事業展開やマネジメントに携わった経験	海外市場での競争力を高めるため
③ 営業・マーケティング	営業戦略・マーケティング戦略の策定・実行の経験	事業環境の変化や顧客ニーズの多様化に的確に対応するため
④ デジタル・テクノロジー	IT・デジタルトランスフォーメーションや技術・研究開発に関する専門性または経験	テクノロジーの進化への対応や生産性向上を図るため
⑤ 財務・会計	財務・会計に関する専門性または経験	財務基盤の健全性を維持するとともに、資本戦略による企業価値の最大化を実現するため
⑥ 法務・リスクマネジメント	法務・リスクマネジメントに関する専門性または経験	健全な企業活動を支えるコーポレート・ガバナンス体制やリスク管理体制を構築するため

現在の各取締役の備える主なスキル

	企業経営・経営戦略	グローバルビジネス	営業・マーケティング	デジタル・テクノロジー	財務・会計	法務・リスクマネジメント
代表取締役会長 山口 悟郎	○	○	○			○
代表取締役社長 谷本 秀夫	○	○		○		○
取締役 伊奈 憲彦	○	○	○			
取締役 作島 史朗		○		○		
取締役 嘉野 浩市	○	○			○	
取締役 山田 通憲		○	○			
取締役 千田 浩章		○			○	○
取締役(社外) 垣内 永次	○	○	○			
取締役(社外) 前川 重信	○	○			○	○
取締役(社外) 須永 順子	○	○	○	○		
取締役(社外) 大井 法子						○