

## 別添（１）

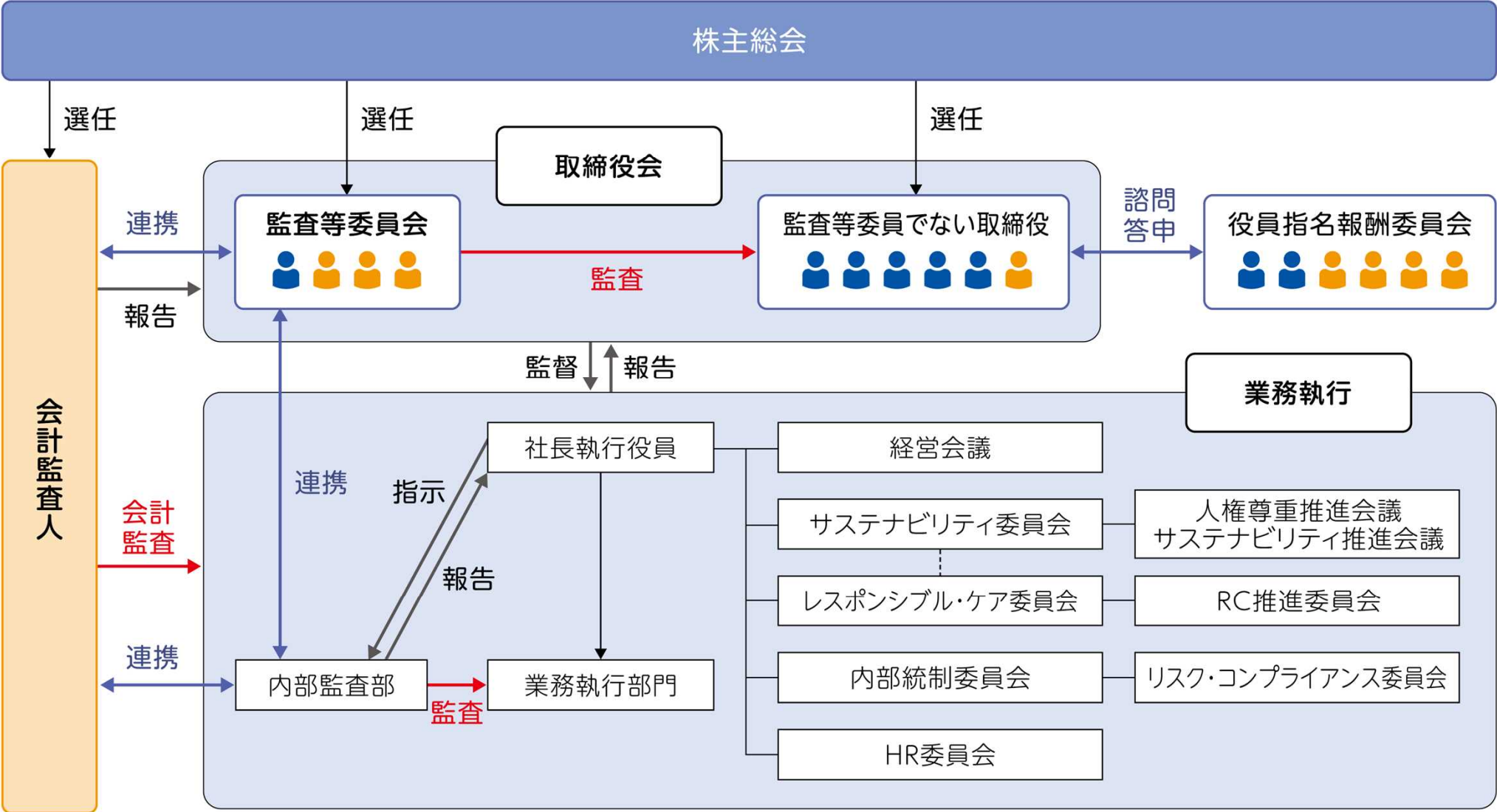
スキル（知識・経験・能力）	スキルの選定理由
企業経営	取締役会の役割は、経営の重要な意思決定や経営陣の監督であり、この役割を担うためには、企業経営にかかる経験・実績を持つ取締役が必要であるため。
技術戦略・研究開発	化学メーカーである当社が持続的に企業価値を向上させていくためには、技術戦略の策定、製品改良やユーザやマーケットの要望に応える新製品・新技術の開発が必要不可欠であり、技術戦略・研究開発の分野での知識・経験を持つ取締役が必要であるため。
生産技術・生産管理	工場の安全・安定操業および効率的かつ良質な製品の製造のためには生産管理・生産技術の知識・経験を持つ取締役が必要であるため。
品質保証	良質かつ安定した製品の製造および出荷のためには品質保証の知識・経験を持つ取締役が必要であるため。
法務・リスク管理	企業活動における適正の確保は経営の基盤であり、また、健全なリスクテイクの下で、企業価値の向上を図るためには、適切なリスクマネジメントが必要であり、法務・リスク管理の分野での知識・経験を持つ取締役が必要であるため。
財務・会計	正確な財務報告により株主に適切な情報を開示することはもとより、財務基盤の確保により、安定的に企業活動を推進するためには、財務・会計の分野での知識・経験を持つ取締役が必要であるため。
人事労務・人財戦略	企業が経営目標を達成し、企業価値を向上させていくためには、的確な人財戦略を計画し遂行することが重要であり、人事労務・人財戦略の分野での知識・経験を持つ取締役が必要であるため。
営業・事業	販売戦略・営業戦略を推進し、事業規模の拡大・収益性の向上のためには、化学品における営業・事業の分野での知識・経験を持つ取締役が必要であるため。
サステナビリティ・ESG	当社が社会の一員として活動し、ステークホルダーの期待に応え、炭素循環社会実現などの気候問題への対応をはじめ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを行っていくためには、サステナビリティ・ESGの分野での知識・経験を持つ取締役が必要であるため。

氏 名	属性	企業経営	技術戦略・ 研究開発	生産技術・ 生産管理	品質保証	法務・ リスク管理	財務・会計	人事労務・ 人財戦略	営業・事業	サステナビ リティ・ ESG
織 田 佳 明	業務執行	●	●		●	●		●		●
町田 研一郎	業務執行	●				●	●			
東 矢 健 宏	業務執行	●							●	
中 村 顕 治	業務執行		●	●						
竹 下 憲 昭	非業務執行						●		●	
吉 本 明 子	社外独立							●		●
山 口 聖 (監査等委員)	常勤監査		●		●				●	●
岸 上 恵 子 (監査等委員)	社外独立					●	●			●
吉池 富士夫 (監査等委員)	社外独立	●		●					●	
宮 本 圭 子 (監査等委員)	社外独立					●				

※ 各スキルの充足の有無については、職務経験、専門的資格、研究・社会活動の実績などに基づく社内での認定基準を設けることによって判断しています。  
認定基準の内容は取締役会決議によって決定しており、今後も定期的に見直しを行うこととしています。

別添（2）

 社内取締役       社外取締役



別添（３） 適時開示体制の模式図

