

(別紙) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】  
(補充原則4-11①取締役会の構成) 取締役のスキル・マトリックス

当社の中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、中長期経営計画の実現に向け、当社の取締役会が意思決定機能及び監督機能を適切に発揮するために、当社役員が有する専門性・経験は以下の通りです。

氏名(性別)	現在の当社における地位	専門性と経験						
		企業経営 経験	マーケ ティング・ 営業	技術・ 開発・ 製造	人事・ 労務	財務・ 会計	内部 統制	グローバル
宮下 環(男)	代表取締役社長執行役員 指名報酬委員	○	◎	○			○	○
新徳 布仁(男)	取締役常務執行役員	○			◎		○	
石下 裕吾(男)	取締役執行役員	○	◎				○	○
海老原 憲(男)	取締役執行役員	○				◎	○	○
松浦 努(男)	取締役執行役員	○	◎			○	○	
高橋 秀樹(男)	取締役執行役員	○	○	◎			○	
高山 一郎(男)	取締役	○						◎
村田 朋博(男)	取締役 指名報酬委員	○	◎	○				
南川 明(男)	取締役	○	◎	○				○
小山 茂典(男)	取締役 指名報酬委員会委員長	◎	○	○			○	○
山元 文明(男)	取締役(常勤監査等委員) 監査等委員長	○				○	◎	
岡南 啓司(男)	取締役(監査等委員)					◎	○	
加藤 純子(女)	取締役(監査等委員)				◎		○	

◎は主たる専門スキル及び経験

スキル項目		スキル定義
	企業経営経験	当社グループが持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する上で必要となる高度なマネジメント経験や企業経営の経験・実績
	マーケティング・営業	顧客価値向上の観点から、既存のエレクトロニクス事業やケミカル事業、また新規事業についての事業戦略を策定するために不可欠なマーケティング知識や営業経験・スキル
	技術・開発・製造	エレクトロニクス技術商社とケミカルメーカーの複合企業として、差別化された技術、製品及びサービスの提供に必要な技術、開発ならびに製造に関する知見や経験・スキル
	人事・労務	社員価値向上の観点から、人材開発、ダイバーシティの推進をはじめとした人的資本投資や労働安全衛生の確保など、社員が会社を自己実現の場として最大限能力を発揮するために必要な人事・労務管理の知識や経験・スキル
	財務・会計	健全な財務状況の維持、正確な決算情報の開示のみならず、株主価値向上のための資本政策や成長戦略の一つであるM&A推進に必要な財務、会計知識や経験・スキル
	内部統制	当社グループの業務の適正を確保する体制を維持する上で必要な内部統制はじめコンプライアンス、リスクマネジメントに関する知見やスキル
	グローバル	国際価値向上の観点から、成長分野である海外事業戦略の策定や海外企業との取引、海外子会社管理を行う上で必要な海外の異文化、価値観に対する理解や知見、海外勤務経験