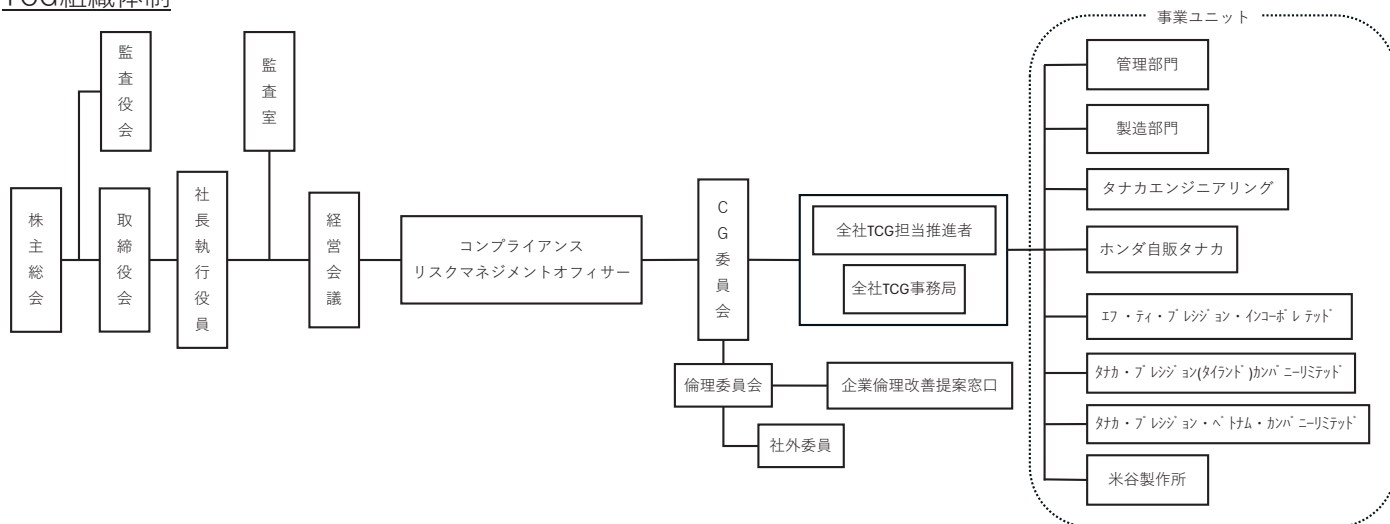


## 【参考資料(1)模式図】

当社は法令順守やリスク回避に努め、コンプライアンスやリスクマネジメントについて体系的に取り組むため

TCG（TANAKAコーポレート・ガバナンス）組織体制を整備しております。

### TCG組織体制



## 【参考資料(2)スキルマトリックス】

当社の取締役会は専門分野や経歴の異なる取締役と独立社外取締役の選任により、多様性と適正規模を確保しつつ、取締役会全体として知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となっております。

各候補者が有するスキルのうち、主なものに最大5つまで「●」を付けています。

氏名	役職	①企業経営	②ESC・サステナビリティ	③財務・会計	④法務・リスクマネジメント	⑤事業・業界	⑥技術開発	⑦営業・マーケティング	⑧DX・IT	⑨人的資本(ダイバーシティ)
田中 英一郎	取締役	●				●	●	●		
山田 勝也		●			●	●	●	●		
沖 健司		●	●	●	●					●
高木 悦郎		●		●		●		●		
松山 科子			●				●		●	●
高橋 睦	監査役	●				●	●	●		
桶屋 泰三		●		●	●					
南 果					●					

スキルマトリックスに使用しているスキル項目及びスキルの定義は以下の通りです。

スキル項目	スキルの定義
①企業経営	実効的な経営判断と、重要な意思決定や戦略策定するための知見や視点を備えている
②ESC(サステナビリティ)	企業の持続的成長のため、SDGs、カーボンニュートラル、環境、人権、社会貢献、コーポレートガバナンス等の専門的な知見や視点を備えている
③財務・会計	経営の安定性確保と適正な資本・投資効率の確保に向けて、財務や会計に関する知見や視点を備えている
④法務・リスクマネジメント	法令順守、リスク管理を通じた持続的な企業価値の向上を実現するための的確な戦略を監督・推進する知見や視点を備えている
⑤事業・業界	自社事業の注力すべき分野や市場戦略の把握・構築・遂行・監督する知見や視点を備えている
⑥技術開発	事業における優位性の確保と生産性向上に向けた技術開発に関する知見や視点を備えている
⑦営業・マーケティング	効率的なサプライチェーンと顧客接点を創造する営業戦略を推進する知見や視点を備えている
⑧DX・IT	ITの利活用、DXを通じて、全社的な業務プロセスの改善を推進する知見や視点を備えている
⑨人的資本(ダイバーシティ)	人的資本の適切な確保に向けて、人材の確保・育成、ダイバーシティ推進等、多様な考えを新しい企業価値の創出に繋げる知見や視点を備えている