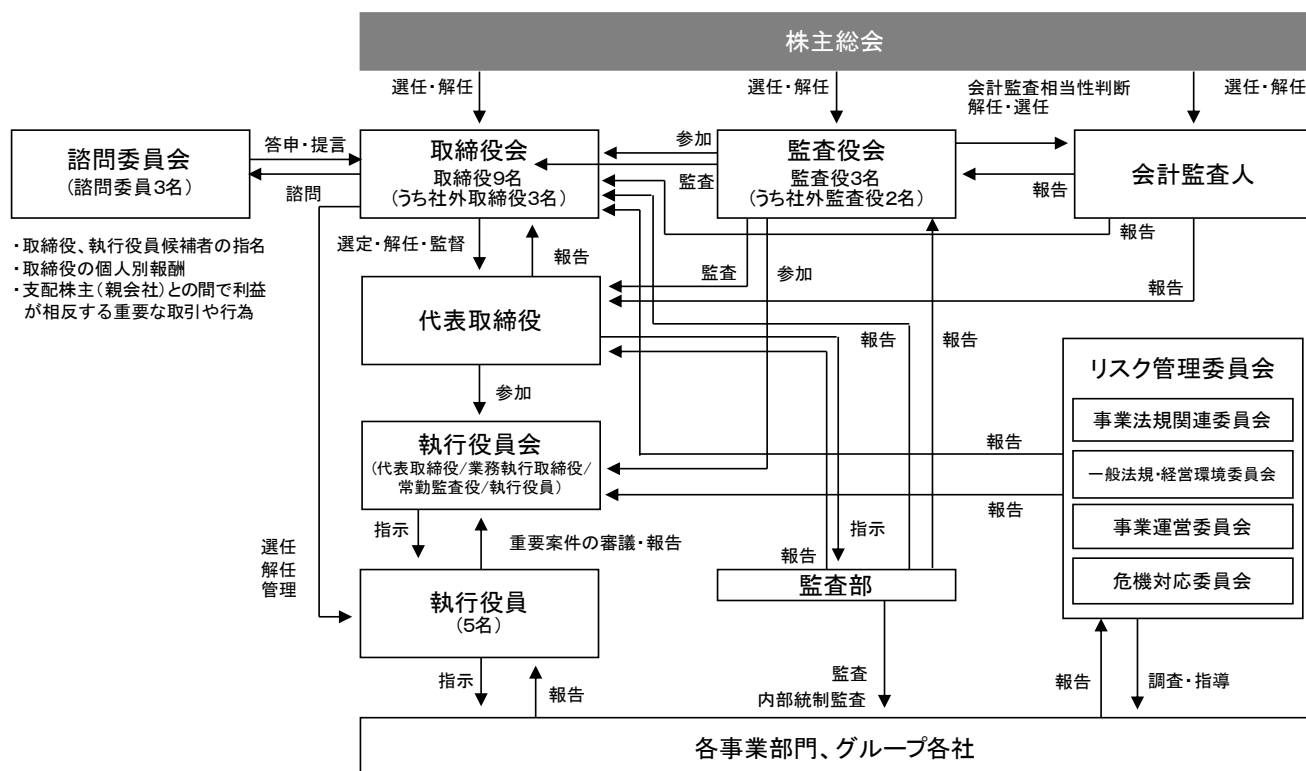
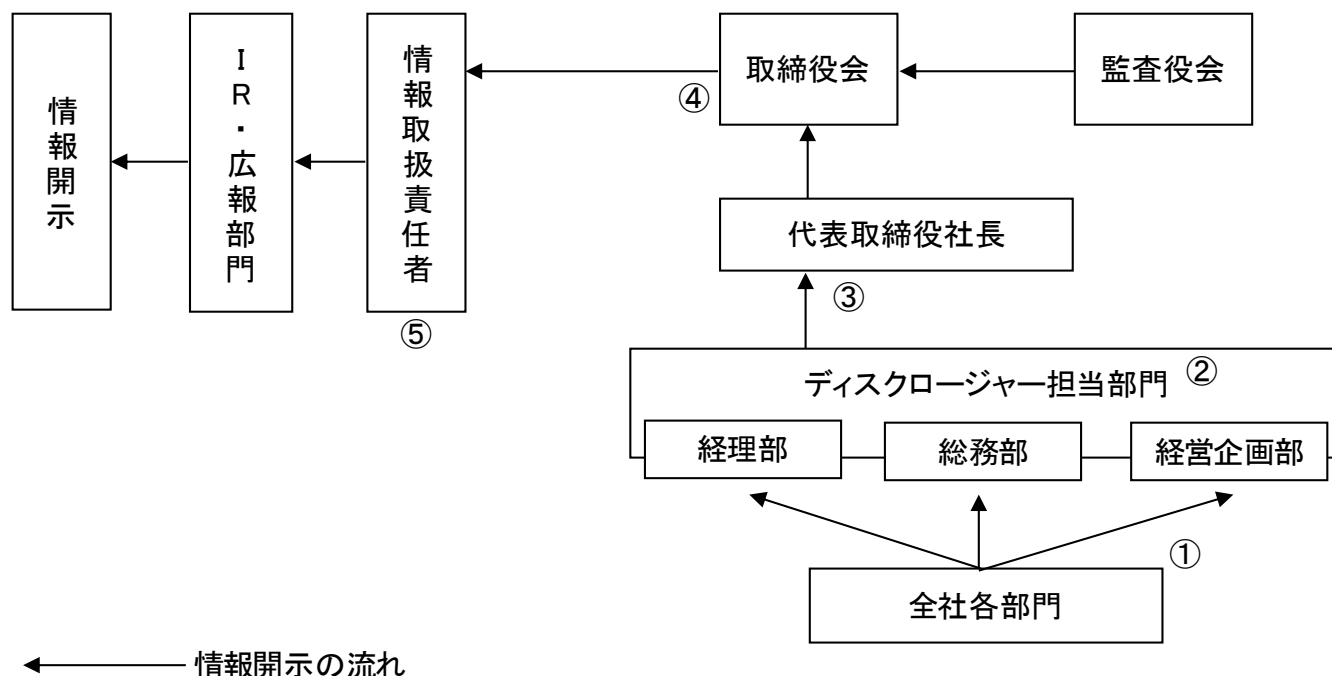


【会社の機関・内部統制との関係】



【会社情報の開示プロセス及び社内統制関係図】



注)

- ①全社各部門は情報の発生をディスクロージャー担当部門へ報告する。
- ②ディスクロージャー担当部門は、相互に連携し、情報の精査と当該情報が「適時開示規則」に該当するか否かを確認する。
- ③ディスクロージャー担当部門は、当該情報が「適時開示規則」に該当すると判断した場合、代表取締役社長へ報告し、取締役社長が取締役会を招集する。
- ④社外取締役を含めた取締役会において情報開示する旨及びその開示内容を承認する。
- ⑤情報取扱責任者は、取締役会で承認された内容を情報開示へつなげる。

【役員スキル・マトリックス】

氏 名	当社における地位	独立 役員	諮問 委員会	専門性・経験および知見						
				企業経営	財務・会計・ 金融	法務・コンプ ライアンス	営業・マーケ ティング	人事・労務	グローバル ビジネス	自動車業界 知見
北村 竹朗	代表取締役会長			○	○	○	○	○	○	○
中江 英毅	代表取締役副会長			○		○	○	○		
高橋 俊博	代表取締役社長		○	○	○	○	○	○	○	
柴田 学爾	取締役				○	○	○			○
タン・エンスン	取締役			○		○	○	○	○	○
ジリアン・タン	取締役			○			○		○	○
鎌田 正彦	社外取締役			○	○	○	○	○		
上村 俊之	社外取締役	○			○					
和田 芳幸	社外取締役	○	○		○					
塩谷 知之	常勤監査役					○		○	○	○
鈴木 良和	社外監査役		○			○				
神谷 俊広	社外監査役					○				○

上記の一覧表は、各氏の経験などを踏まえ、特に期待するスキル・専門的な分野であり、各氏の有するすべてのスキル・専門的知見を表すものではありません。