

取締役会のスキル・マトリックス

区分	氏名	取締役および監査役がそれぞれ取締役会に特に貢献できると考える知識、経験、能力等								
		企業経営	国際性	事業戦略・マーケティング	エンジニアリング・IT/DX	研究開発・生産	財務・会計	人事・人材開発	サステナビリティ・ESG	法務・コンプライアンス・内部統制
取締役	野崎 明	○	○	○			○			
	松本伸弘	○	○	○	○	○			○	
	竹林 優	○	○	○	○	○			○	
	吉田 浩	○	○	○			○	○		○
	石井妙子							○		○
	木下 学	○		○	○			○		
	竹内光二			○		○				
	サワキ ニコラ ミシェール		○				○	○		
監査役	野沢剛志						○		○	
	松下博彦							○	○	○
	若松昭司						○			○
	家田嗣也		○	○			○	○		

- 注1. 当社は、上記「Ⅱ. 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由」を踏まえ、取締役および監査役のスキル・マトリックスを作成しております。各スキル項目は、長期ビジョンの達成や、各重要課題に対応する「2030年のありたい姿」の実現のために必要なものを中心に取締役会での議論を経て選定されております。当社取締役会に求められる知識、経験、能力、見識等は、経営戦略や外部環境の変化に応じて変わり得るため、今後も必要な知識、経験、能力、見識等について取締役会で議論し、必要に応じてスキル・マトリックスを更新します。
- 注2. 取締役候補者の指名および監査役候補者の指名の方針および手続については、上記「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 【原則3－1：情報開示の充実】 (iv) 取締役候補者の指名および経営陣幹部の選解任の方針と手続、監査役候補者の指名の方針と手続」をご参照ください。
- 注3. 取締役および監査役がそれぞれ取締役会に特に貢献できると考える項目に○をつけています。なお、以下のとおり充足の目安を定めております。

項目	充足の目安
企業経営	<ul style="list-style-type: none"> ・上場企業およびこれに準じる企業等での経営者（代表権のある取締役）としての経験 ・当社の「取締役会のあるべき姿」のうち、「経営基盤の強化」に資する知見、経験 ・当該〔経営〕領域に関するコンサルタント・学識研究者等
国際性	<ul style="list-style-type: none"> ・重要な取引先・提携先を海外に有する部門の担当役員等としての経験 ・海外関係会社その他の外国会社における役員経験、業務経験、駐在の経験／官公庁の海外拠点における活動経験
事業戦略・マーケティング	<ul style="list-style-type: none"> ・経営企画に関する部門の担当役員等としての経験 ・コアビジネス（資源、製錬、材料）の担当役員等としての経験 ・事業部門における M&A、事業投資に関する担当役員等としての経験 ・金融機関・投資銀行・専門ファームにおける実務責任者としての経験 ・関係会社（事業会社）の社長およびこれに準じる役員としての経験 ・市場開拓・営業・販売・サプライチェーン管理に関する部門の担当役員等としての経験
エンジニアリング・IT/DX	<ul style="list-style-type: none"> ・生産技術またはエンジニアリングに関する部門（事業部門内を含む。）の担当役員等・統括責任者等としての経験/当該〔生産技術またはエンジニアリング〕分野に係る国際資格の保有 ・事業部門における大型設備投資のプロジェクトマネジメントの統括責任者等としての経験 ・IT/DX に関する部門の担当役員等としての経験
研究開発・生産	<ul style="list-style-type: none"> ・研究開発に関する部門（事業部門内を含む。）の担当役員等・統括責任者等としての経験 ・製造に関する部門の統括責任者等としての経験 ・品質・安全・環境統括部門に関する部門（事業部門内を含む。）の担当役員等・統括責任者等としての経験 ・ISO 等の品質・安全・環境に関連した公的認証機関の審査員資格などの保有
財務・会計	<ul style="list-style-type: none"> ・財務管理・資金調達・経理領域に関する部門の担当役員等としての経験 ・金融機関における融資実務責任者等としての経験/会計事務所等での業務経験 ・公認会計士・税理士の資格の保有
人事・人材開発	<ul style="list-style-type: none"> ・人事・人材開発（労務・DE&I 推進を含む。）に関する部門の担当役員等としての経験/他社における指名または報酬委員会等のメンバーの経験/当該〔人事・人材開発〕領域に関するコンサルタント・学識研究者・弁護士等としての経験 ・全社、事業部門または大規模拠点における人事・人材開発の統括責任者等としての経験
サステナビリティ・ESG	<ul style="list-style-type: none"> ・サステナビリティ（カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブへの取り組みを含む。）または ESG に関する部門または ESG の各主要分野に関する部門の担当役員等としての経験/外部評価機関等での勤務経験 ・当該〔サステナビリティ・ESG〕領域に関するコンサルタント・学識研究者・弁護士等としての経験 ・株主・投資家、地域社会、地域住民との対話責任者の経験
法務・コンプライアンス・内部統制	<ul style="list-style-type: none"> ・法務、コンプライアンス推進または内部監査に関する部門の担当役員等としての経験/企業（関係会社を含む。）における監査役としての経験 ・法曹関連（裁判官・検事・弁護士）の資格の保有/公認会計士・税理士・公認内部監査人・公認不正検査士の資格の保有/当該〔法務、コンプライアンス推進、内部監査〕領域に関する学識研究者 ・規制当局での規制業務に係る勤務経験 ・全社、事業部門または大規模拠点におけるコンプライアンスの統括責任者等としての経験

※「担当役員等」とは、担当役員・本部長・部長およびこれに準じる上級管理職または実務責任者をいいます。

※「統括責任者等」とは、統括責任者およびこれに準じる上級管理職または実務責任者をいいます。