

■取締役会のスキル・マトリックス

以下は、当社の社外取締役及び社内取締役が有する専門性・経験の中で特に期待するものを示しております。

氏名	当社における地位	性別	指名・報酬 委員	特に期待する専門性・経験							
				企業経営・ 事業戦略	金融・ 資本市場	マーケティング	グローバル	サステナビリティ 経営	財務・会計	リスクマネジメント	法務・ コンプライアンス
上原 弘久	代表取締役会長	男性		●	●	●	●	●			●
森山 昌彦	代表取締役社長	男性	●	●	●	●		●		●	●
永井 穂高	取締役専務執行役員	男性		●	●				●		
二見 陽子	取締役常務執行役員	女性								●	●
渡邊 賢作	社外取締役	男性	●							●	●
加藤 正純	社外取締役	男性	●	●	●		●		●		
夫馬 賢治	社外取締役	男性	●	●	●		●	●		●	
田村 泰朗	取締役	男性		●	●	●		●			
北原 睦朗	取締役	男性		●	●	●		●			
居川 孝志	取締役(常勤監査等委員)	男性					●		●	●	●
東城 孝	取締役(常勤監査等委員)	男性							●	●	●
山田 眞之助	社外取締役(監査等委員)	男性							●	●	
太子堂 厚子	社外取締役(監査等委員)	女性	●							●	●
日戸 興史	社外取締役(監査等委員)	男性		●	●		●	●	●		

※各分野において必要に応じ設置している専門委員会等に、必要となる専門性・経験を有する人物を外部委員等として招聘、

各委員会の内容を取締役会に報告すること等を通じ、取締役会の機能の更なる向上に社外の知見を活用しております。