

＜別紙1＞

【補充原則 4-11-1】

取締役の選任基準(「人格」「能力」及び「識見」の詳細)

大分類	項目
人格	経営理念、価値観への共感
	共生意識、サステナビリティ
能力	経営実行力
	人財／組織育成力
識見	戦略的思考
	状況把握力、洞察力

取締役会が備えるべきスキルの定義及びスキル選定理由

必要とするスキル	定義	スキル選定理由
① 企業経営・経営戦略	会社(当社グループ会社を含む)の代表者としての経営経験、または経営戦略の策定・実行に携わった経験	中長期的かつ総合的な視点から経営戦略を策定・実行し、持続的な企業価値の向上を図るため
② グローバルビジネス	海外における事業展開やマネジメントに携わった経験	当社グループの約7割を占める海外市場での競争優位性の強化と収益性向上を図るため
③ 財務・会計・資本政策	財務・会計・資本政策に関する専門性または経験	財務基盤の健全性を維持しつつ、資本政策を通じて最適な資本構成と高い資本効率を実現し、持続的な企業価値の向上を図るため
④ 法務・コンプライアンス・リスクマネジメント	法務・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する専門性または経験	「人間として何が正しいか」を判断基準とする公明正大な企業文化を維持するとともに、健全な企業活動を支えるコーポレートガバナンスやコンプライアンス、リスク管理体制の整備、向上を図るため
⑤ 営業・マーケティング・事業機会創出	営業戦略・マーケティング戦略の策定・実行、事業機会創出の経験	事業環境の変化や顧客ニーズの多様化を的確に読み取り、ビジネス拡大を図るとともに、当社グループのテクノロジーを活用し新たな事業機会を創出するため
⑥ 技術・研究開発	技術・研究開発、IT、DXに関する専門性または経験	先端技術や研究開発の知見を活用し、社会課題の解決につながる製品・ソリューションを創出することで、当社グループの持続的成長を実現するとともに、人類社会の進歩発展に貢献するため

現在の各取締役の備える主なスキル

	企業経営・ 経営戦略	グローバル ビジネス	財務・会計 ・資本政策	法務・コンプラ イアンス・リスク マネジメント	営業・ マーケティング ・事業機会創出	技術・研究開発
代表取締役会長 山口 悟郎	○	○		○	○	
代表取締役社長 谷本 秀夫	○	○		○		○
取締役 伊奈 憲彦	○	○			○	
取締役 作島 史朗		○				○
取締役 嘉野 浩市	○	○	○			
取締役 山田 通憲		○			○	
取締役 千田 浩章		○	○	○		
取締役(社外) 垣内 永次	○	○			○	
取締役(社外) 前川 重信	○	○	○	○		
取締役(社外) 須永 順子	○	○			○	○
取締役(社外) 大井 法子				○		