

ご参考 取締役のスキルマトリックス

当社は業務の執行と一定の距離を置く社外取締役を複数名選任しております。
その上で、当社の取締役会は、会社法及び当社定款に定める人数の範囲において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成しております。
取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。

氏名	当社における地位	性別	在任年数	企業経営	事業戦略	グローバル	IT・DX	財務・会計	人材戦略	ガバナンス	リスクマネジメント	サステナビリティ
木村守孝	代表取締役社長執行役員	男性	5年	●	●	●	●			●		●
平川佳弘	取締役専務執行役員	男性	4年			●	●	●		●	●	●
萩原智昭	取締役常務執行役員	男性	11年		●			●	●	●		
小山琢磨	取締役常務執行役員	男性	新任	●		●		●	●	●	●	
岡本伸一	社外取締役	男性	3年	●	●	●	●					
林恭子	社外取締役	女性	2年			●			●	●		●
井上典昭	取締役（監査等委員・常勤）	男性	1年						●	●	●	●
早川尚志	社外取締役（監査等委員）	男性	7年							●	●	
榎本幸子	社外取締役（監査等委員）	女性	1年					●		●	●	

（注）上記の一覧表は各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。

取締役に必要なスキルとして選定した項目及びその選定理由・内容は以下のとおりであります。

スキル	項目の選定理由・内容
企業経営	当社を取り巻く環境が大きく変化する中、新たな成長ステージへの進化に向け、適切な経営判断を行い、企業価値向上を推進するため、企業経営全体の視点から経営戦略を策定し、実行した経験が必要な項目として選定しています。
事業戦略	付加価値と収益性を意識した事業構造への変革に挑戦するため、事業に関する豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。
グローバル	拡大する海外ビジネスを踏まえ、海外での実務経験や海外の事業環境に関する豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。
IT・DX	ビジネスモデルの変革や資本生産性を意識したマネジメントスタイル変革のための経営管理高度化に向け、IT・DX分野における豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。
財務・会計	資本効率の向上及び財務基盤の健全性を維持しながら、企業価値向上を実現するため、財務・会計に関する豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。
人材戦略	「創造と挑戦する人材」の育成と人材育成の基盤強化を加速するため、人材戦略や人事労務に関する豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。
ガバナンス	社会からの信頼を高める健全かつ強靱なコーポレート・ガバナンスを整備するため、内部統制に関する豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。
リスクマネジメント	持続的な成長と企業価値向上を実現するための適切なリスクマネジメント体制を確立するため、法務・リスクマネジメントに関する豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。
サステナビリティ	長期的な視点で持続的な企業価値向上を目指すため、ESGの課題に向き合い、取り組みを推進することを重要戦略と捉えており、サステナビリティについての豊富な知識・経験を必要な項目として選定しています。