

【取締役スキル・マトリックス（参考資料）】

「取締役選任の方針」

当社は、経営理念の実現に向け、取締役に求める要件を明確化した「取締役スキル・マトリックス」に照らし、当社が必要とする豊富な経験、高い専門性を有する相応しい人物により取締役会を構成することとしております。常勤取締役については、創業期からの事業立ち上げメンバーを始め、IT業界に精通した者を中心に選任しており、社外取締役については、大企業の経営トップとして豊富な経験や知見を有する者を中心に選任しております。各取締役は取締役会全体としての経験・専門性等のバランスを考慮した上で、指名報酬委員会に諮問され、妥当性を評価・検証されたうえで、株主総会・取締役会等の手続きにて、決定されます。

「必要スキル項目の定義」

スキル	要件
経営トップ	経営トップとしての企業経営経験
IT知見	IT業界における事業経験
営業	営業部門におけるマネジメント経験
テクノロジー・R&D	技術部門におけるマネジメント経験、新技術・サービス等の開発実績
グローバル	海外事業におけるマネジメント経験、海外勤務経験
財務・会計	財務・会計部門における専門性・経験
ガバナンス	コーポレート部門長経験、独立役員等の経験

「取締役スキル・マトリックス」

氏名	役職	独立役員	経営トップ	IT知見	営業	テクノロジー・R&D	グローバル	財務・会計	ガバナンス
鈴木 幸一	代表取締役 会長執行役員兼Co-CEO		○	○		○	○		○
谷脇 康彦	代表取締役 社長執行役員 兼 Co-CEO & COO			○		○	○		○
村林 聡	取締役 副社長執行役員		○	○		○			○
北村 公一	取締役 副社長執行役員			○	○		○		
渡井 昭久	取締役 副社長執行役員 CFO			○			○	○	○
島上 純一	取締役 副社長執行役員 CTO			○		○			
塚本 隆史	取締役	●	○				○	○	○
佃 和夫	取締役	●	○			○	○		○
岩間 陽一郎	取締役	●	○				○	○	○
岡本 厚	取締役	●	○				○		○
鶴巢 香穂利	取締役	●		○		○			○