

■スキル・マトリックス

当社の取締役及び監査役の構成並びに各人の主な専門性と経験は次のとおりとなります。

氏名	役位	独立役員	性別	企業経営	経営戦略	業界知見	経営管理/ 組織・人事	財務/ 会計	法務/ リスク マネジメント	内部統制/ ガバナンス	サステナビリティ	DX／ICT
新 貝 三四郎	代表取締役		男性	●	●	●	●			●	●	
中 谷 泰 文	専務取締役		男性	●	●	●	●	●	●	●	●	●
榎 本 哲 治	常務取締役		男性	●	●	●						
田 村 岳 二	取締役		男性		●	●						
茶 木 正 安	取締役	●	男性	●	●		●	●	●	●		
軒 名 彰	取締役	●	男性	●	●		●	●	●	●		●
和 田 吉 弘	常勤監査役		男性			●		●		●		
中 村 里 佳	監査役	●	女性	●	●			●		●		
西 岡 環	監査役	●	女性						●	●		

(注) 上記の一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

■スキル項目と定義

スキル・マトリックスにおいて掲げた各スキル項目の定義は以下のとおりです。

スキル項目	定義
企 業 経 営	上場企業の経営者として、全社的かつ中長期的な視点から意思決定を行ない、多様なステークホルダーを意識した経営を実践するスキル
経 営 戦 略	全社戦略や個別事業の視点から、経営計画、新規事業、営業戦略を多面的に立案・実行し、進捗のモニタリングや対策の策定を通じて各部门を牽引するスキル
業 界 知 見	仏壇仏具や墓石などの供養業界及び相続や遺品整理といった終活領域に精通し、専門知識に基づく商品開発、仕入、アライアンス構築などを実施するスキル
経 営 管 理 ／ 組 織 ・ 人 事	管理部門全般を統括して適切な管理水準を維持するとともに、人事戦略の立案や制度運用を通じて、公正かつ適切な組織体制や報酬制度を構築・維持するスキル
財 務 ／ 会 計	企業の業績を制度面及び内部管理面から会計・税務の視点で把握し、経営課題やリスクのモニタリングを行ないながら適切な提案・助言をするスキル
法 務 ／ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト	法令や社会規範を遵守するコンプライアンス体制を構築し、災害・品質・情報セキュリティ等の各種リスクに対して組織横断的なマネジメント体制の構築と監視を行なうスキル
内 部 統 制 ／ ガ バ ナ ン ス	コーポレートガバナンス・コード等の趣旨を理解し、業務の適法性・有効性の監査や企業活動のモニタリングを通じて、適切な内部統制・監査体制及びガバナンス体制を整備するスキル
サ ス テ ナ ビ リ テ ィ	SDGsやESG等の社会的・公益的価値の重要性を理解したうえで、サステナビリティ方針を策定・展開し、企業活動への適切な対処行動を指示するスキル
D X ／ I C T	DXやICTの知見を有し、単なる業務の効率化にとどまらず、業務全般のあり方や最終的なビジネスモデルの変革にまで及ぶ構想力を持ち、推進するスキル