

別紙

当社の取締役および監査役が有する知識・経験・能力等

	氏名	地位	性別	経営	ESG (サステナビリティ)	生産・品質	研究開発・技術	営業・マーケティング	グローバル	DX・IT・デジタル	財務・会計	法務・倫理・リスク管理
1	佐野 嘉彦	取締役	男性	◎			◎	○				
2	山崎 剛司	取締役	男性	◎				◎	◎			○
3	余語 岳仁	取締役	男性	◎	◎						◎	○
4	箕浦 公人	取締役	男性	◎	○				○	○		
5	大山 靖	取締役	男性	○			◎	◎				
6	服部 利昭	社外取締役	男性	○	○						◎	○
7	吉森 俊和	社外取締役	男性	◎						○	◎	○
8	今泉 泰彦	社外取締役	男性	◎	○						◎	
9	田中(伊東)美	社外取締役(新任)	女性			○			○	◎		◎
10	野宮 孝之	監査役	男性								○	◎
11	森本 利信	監査役	男性				○	○				◎
12	柳ヶ瀬 繁	社外監査役	男性			○	◎					○
13	秋國 仁孝	社外監査役	男性	○					○		◎	

- (注) 1. 取締役および監査役が知識・経験・能力を有する分野を記載しておりますが、取締役および監査役が有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。なお、○は深い知識・経験・能力を有する分野を、◎は深い知識・経験・能力を有する分野を示します。
2. 当社は、医療機器、医薬品、硝子製品等の製造販売を主な事業とし、全世界の市場に向けた積極的な事業展開を指向しております。事業規模の拡大に伴う多角的、専門的な素養とジェンダーや国際性、経歴、年齢の面を含む多様性とを両立した経営陣幹部の存在を必要としております。、これら経営陣幹部が業務執行の責任者(取締役)として、所管事業を推進する役割と責務を担うことにより、会社の持続的成長と企業価値の向上が図れるものと認識しており、当社取締役および監査役にふさわしい人物かどうかを経営、財務会計、法務、研究開発、人材教育等の知識・経験・スキル等を踏まえて、候補者に指定しております。また、独立社外取締役には他社での企業経営経験を有する者を含めるものとし、幅広い視点から経営に対しの確な提言・助言を行うことのできる者を候補者に指定しております。
3. 服部利昭氏、吉森俊和氏および今泉泰彦氏については、取締役会決議により指名報酬委員会の委員に選任予定となります。

スキルの各項目の選定理由は以下のとおりです。

スキル項目	選定理由	経営戦略との関係
経営	当社グループ各社のほか、他企業における経営経験を有することで、経営に期待される高度な判断と監督的機能を適切に果たすとともに、事業環境が急速に変化するなか、機動的に経営を舵取りつつ、事業活動を通じた社会貢献および事業の持続的な成長・発展の実現を目指すため。	戦略全般
ESG(サステナビリティ)	環境に配慮した製品・サービスの提供と、省エネ・節電などのエネルギー使用の削減・効率化に向けた事業活動を通じて、社会の発展と地球環境保全に貢献していくとともに、社は「意欲」をもって取り組むことができる人材の育成や活用の強化、一人一人が能力を最大限発揮できる環境の整備、コンプライアンス体制の強化等持続可能性の高いビジネスモデル構築のため	サステナビリティ経営の推進、成長事業投資 人材投資の強化
生産・品質	製造、出荷、アフターフォローまでの総合的な品質保証システムを構築し、医療現場や患者さまへ安全で信頼できる製品を安定的に供給するため	コア事業強化
研究開発・技術	創業以来、「意欲」を社是として掲げ、医療技術と創造革新をコンセプトに、これを必要とする全世界の人々の健康と福祉の向上に応えるべく真摯に事業活動続け、医療現場や患者さまの必要とする課題に応える独創的かつ使いやすい製品を生み出すため	コア事業強化
営業・マーケティング	医療現場のニーズを的確に捉え、的確なターゲティングによる速やかな市場導入を図り、革新的かつ高付加価値な製品の提供および販売情報提供活動を行い、販売力強化を図るため	コア事業強化
グローバル	世界の人々の健康といのちを守る、真にグローバルな総合医療メーカーとして無限の可能性を追い求めるため、「地産地消」の考え方にもとづき、製造および販売拠点の拡充により、世界の人々に高品質な製品・サービスを提供し、より高品質の医療を提供するため	グローバル展開の強化
DX・IT・デジタル	経営を効率的かつ迅速に支援するためのシステム構築、セキュリティの強化、情報インフラの整備、および医療現場における働き方改革等を支えるDXを推し進めるため	DX投資の加速
財務・会計	中長期計画に掲げる主要KPIを達成するために財務の健全性を維持し、成長投資を実現する財務戦略を策定および推進していくため。	経営基盤の強化
法務・倫理・リスク管理	法令等・企業倫理の違反を含む、経営に重大な影響の及ぶおそれのあるリスクを的確に認識・把握し、適切な対応策を講じることで、人の生命と健康の維持に直結する医療製品、サービスを提供する企業として、安定供給を実現し、企業の社会的責任を果たすことを基本方針とするリスクに強い企業体質を構築するため。	経営基盤の強化