

The organizational chart illustrates the corporate governance structure of the Group. At the top is the **株主総会** (Shareholders' Meeting). Below it are the **取締役会** (Board of Directors) and the **監査等委員会** (Audit and Supervisory Committee). The **取締役会** is composed of 6 directors (including 1 external director) and the **監査等委員会** is composed of 3 members (including 2 external members). The **取締役会** oversees the **代表取締役** (Representative Director) and the **内部統制室** (Internal Control Room). The **代表取締役** oversees the **経営戦略会議** (Business Strategy Meeting), the **マネジメント・ミーティング** (Management Meeting), and the **各部門** (Departments). The **内部統制室** oversees the **各部門** and the **グループ各社** (Group Companies). The **監査等委員会** oversees the **内部統制室** and the **会計監査人** (Accounting Auditor). The **会計監査人** oversees the **グループ各社**. The **グループ各社** are the entities that execute business operations.

(注2) グループ経営会議という位置付けで、グループ全体の業務執行状況を把握し課題を具体的に検討＜Ⅱ 2. 参照＞

|                      |       |    | 取締役の専門性・経験 |    |    |               |               |              |                |             |       |                 |
|----------------------|-------|----|------------|----|----|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------|-----------------|
| 地位                   | 氏名    | 性別 | 企業経営       | 営業 | 技術 | M&A<br>アライアンス | 新規事業<br>ベンチャー | IT<br>情報システム | 財務会計<br>ファイナンス | 法務<br>リスク管理 | グローバル | ESG<br>サステナビリティ |
| 代表取締役<br>会長兼グループCEO  | 若山 健彦 | 男性 | ●          |    |    | ●             | ●             | ●            | ●              |             | ●     | ●               |
| 代表取締役<br>社長 兼 COO    | 相澤 均  | 男性 | ●          | ●  | ●  | ●             | ●             |              |                |             |       |                 |
| 常務取締役 CFO            | 三宅 哲史 | 男性 | ●          |    |    | ●             |               |              | ●              | ●           | ●     |                 |
| 取締役                  | 杉山 敏美 | 女性 | ●          | ●  | ●  |               | ●             | ●            |                |             |       | ●               |
| 取締役                  | 矢吹 尚秀 | 男性 | ●          | ●  | ●  | ●             | ●             |              |                |             |       |                 |
| 取締役<br>(社外)          | 児玉 純一 | 男性 | ●          | ●  | ●  | ●             | ●             |              |                |             | ●     |                 |
| 取締役<br>常勤監査等委員       | 門井 豊  | 男性 | ●          |    |    |               | ●             |              | ●              | ●           |       | ●               |
| 取締役<br>監査等委員<br>(社外) | 川和 まり | 女性 | ●          |    |    | ●             | ●             |              | ●              | ●           | ●     | ●               |
| 取締役<br>監査等委員<br>(社外) | 金澤 恭子 | 女性 |            |    |    |               |               |              |                | ●           | ●     | ●               |