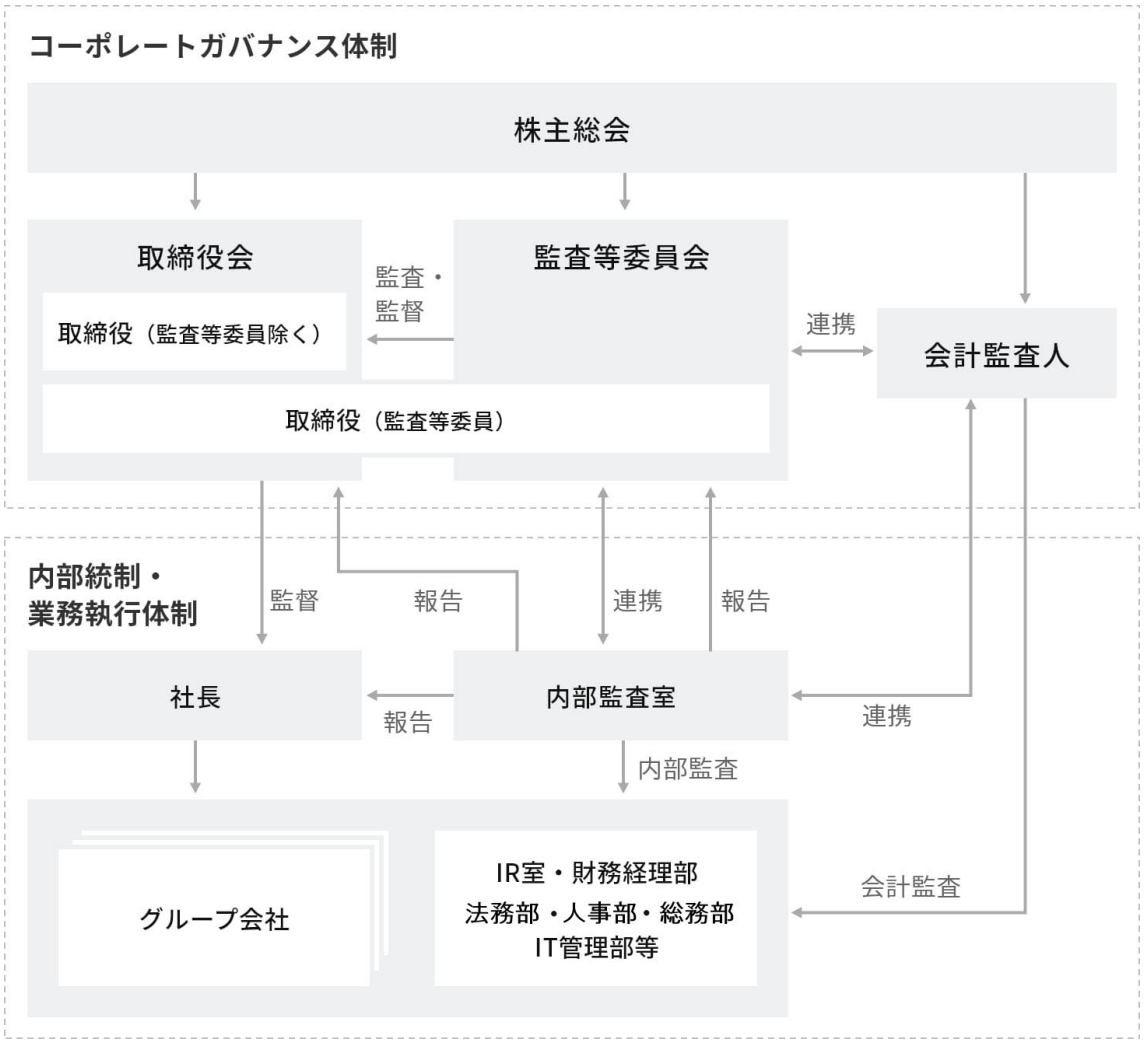

コーポレートガバナンス体制
株主総会
取締役会
取締役（監査等委員除く）
監査・
監督
監査等委員会
連携
会計監査人
取締役（監査等委員）
内部統制・
業務執行体制
監督
報告
連携
報告
社長
報告
内部監査室
連携
内部監査
グループ会社
IR室・財務経理部
法務部・人事部・総務部
IT管理部等
会計監査

スキル・マトリックス

地位	氏名	性別	特に貢献が期待される分野[注2]						
			企業経営	業界及び先端IT技術に関する知見	品質管理	人事 労務 人材育成	コーポレートガバナンス・コンプライアンス	財務・会計	サステナビリティ
代表取締役会長	漆原 茂	男性	○	○	○	○	-	-	○
代表取締役社長	横山 芳成	男性	○	○	○	○	-	-	○
取締役CFO	高橋 敬一	男性	-	-	○	○	○	○	○
取締役CSO[注1]	古澤 憲一	男性	-	○	○	○	○	-	○
取締役（常勤監査等委員）	犬伏 靖	男性	-	○	○	○	○	○	○
独立社外取締役（監査等委員）	唐津 真美	女性	-	-	-	○	○	-	○
独立社外取締役（監査等委員）	増成由佳	女性	-	-	-	○	○	-	○

(注) 注1 CSO：Chief Sustainability Officer の略で、 最高サステナビリティ責任者を指します。
注2 「特に貢献が期待される分野」に記載の項目は、対象取締役に対し特に当社が期待する分野であり、対象取締役が有する全ての知見・経験を表すものではありません。

【特に貢献が期待される分野の各項目の選定理由】

項目	説明
企業経営	代表権のある取締役としての経験がある者
業界及び先端IT技術に関する知見	IT企業での事業開発やサービス提供部門の部門長以上の実務経験者、事業会社における情報システムの部門長以上の実務経験者、特定のIT技術分野における研究/開発/技術適用について特筆すべき実績を有していると当社が判断した者
品質管理	IT企業や事業会社におけるプロジェクトマネジメント責任者としての経験を有する者、特定のIT技術分野の品質管理について特筆すべき実績を有していると当社が判断した者
人事・労務・人材育成	IT企業や事業会社での人事・労務部門長以上の実務経験者、社会保険労務士等の専門家で人事・労務分野における相当程度の知見を有している者
コーポレートガバナンス・コンプライアンス	IT企業や事業会社での法務部門長・内部監査部門長・常勤監査役相当以上の実務経験者、弁護士・弁理士等の専門家で法務・コンプライアンス分野に関する相当程度の知見を有している者
財務・会計	IT企業や事業会社での財務経理部門長・常勤監査役相当以上の実務経験者、税理士・公認会計士等の専門家で財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者
サステナビリティ	IT企業や事業会社でのサステナビリティ関連活動の責任者、実務経験者、サステナビリティに関するコンサルタント/アドバイザー等の経験者でサステナビリティ関連活動に相当程度の知見を有している者