

氏名	役職	性別	属性	保有資格	期待するスキル									
					企業経営 	技術・研究開発・製造 	財務・会計 	営業・マーケティング 	海外経験・国際性 	地球環境 	人材開発・労務・人権 	コーポレートガバナンス 	リスクマネジメント・コンプライアンス・法務 	IT・DX 
茅本 隆司	代表取締役会長、CEO	男性	指名報酬委員		◎	◎		◎	○	○		◎		○
上村 和久	代表取締役社長執行役員、COO	男性	指名報酬委員		◎		○	◎	◎		○	◎	○	
高村 典利	代表取締役副社長執行役員、CQO、CTO	男性			◎	◎		○	○	◎				○
堀江 雅之	代表取締役副社長執行役員、購買本部本部長	男性			◎		○	◎	○		◎		○	
佐々木 俊輔	取締役常務執行役員、営業本部本部長	男性			○		○	◎	◎					
末 啓一郎	社外取締役	男性	社外独立 指名報酬委員	弁護士 ニューヨーク州弁護士					◎		◎	○	◎	○
田中 克子	社外取締役	女性	社外独立 指名報酬委員	医師					○	○	◎			
玉越 浩美	社外取締役	女性	社外独立 指名報酬委員	弁護士 公認会計士			◎				○	○	◎	
古川 玲子	社外取締役	女性	社外独立 指名報酬委員		○						◎	○		◎
豊田 雅一	常勤監査役	男性			○		◎		◎			○	◎	
水谷 直也	常勤監査役	男性					◎					◎	○	
海老原 一郎	社外監査役	男性	社外独立	公認会計士	○		◎					◎	○	
山田 祐子	社外監査役	女性	社外独立	公認内部監査人 米国公認会計士			◎		◎			○	○	

各スキルの定義	
	企業経営 経営環境の変化を見定め、適切な戦略構築を行い、責任ある経営執行を支える
	技術・研究開発・製造 革新的な研究・技術開発により世界トップ水準の品質提供を確保する
	財務・会計 正確な財務・会計報告は勿論のこと、持続的な企業価値向上に資する財務戦略の策定を支える
	営業・マーケティング 事業環境やお客様のニーズを的確に捉えた営業戦略を策定し、市場優位性を確保する
	海外経験・国際性 多様な価値観・文化を理解し、グローバルな視座で意思決定を行う
	地球環境 CO ₂ 排出量削減による脱炭素社会の構築と産業廃棄物ゼロの実現を促進する
	人材開発・労務・人権 「人を大切にする」という企業風土を牽引し、多様な人材の成長支援と活躍支援を推進する
	コーポレートガバナンス 業務執行のガバナンス状況を把握し、適切な課題提起を行う
	リスクマネジメント・コンプライアンス・法務 リスクコントロールの状況を把握し、適切な課題提起を行う
	IT・DX 最新のITやDXの知見を活用しながら、生産性・業務効率性の向上を牽引する