

## 役員一覧・スキルマトリックス

|                    |                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氏 名                |                     | 福島 裕                                                                              | 福島 豪                                                                              | 福島 亮                                                                              | 片山 充                                                                               | 長尾 健二                                                                               | 水谷 浩三                                                                               | 堀之内 健士                                                                              | 竹内 博史                                                                               | 藤川 隆夫                                                                               | 吉年 慶一                                                                               | 梨岡 英理子                                                                              |
| 役 職                |                     | 代表取締役会長                                                                           | 代表取締役<br>社長執行役員                                                                   | 取締役<br>副会長執行役員                                                                    | 取締役<br>常務執行役員                                                                      | 取締役<br>常務執行役員                                                                       | 取締役<br>上級執行役員                                                                       | 【監査等委員】<br>取締役                                                                      | 【監査等委員】<br>社外取締役                                                                    | 【監査等委員】<br>社外取締役                                                                    | 【監査等委員】<br>社外取締役                                                                    | 【監査等委員】<br>社外取締役                                                                    |
| 取締役会出席状況(2023年度)   |                     | 13回／13回                                                                           | 13回／13回                                                                           | 13回／13回                                                                           | 13回／13回                                                                            | 13回／13回                                                                             | 13回／13回                                                                             | 13回／13回                                                                             | 13回／13回                                                                             | 13回／13回                                                                             | 13回／13回                                                                             | 12回／13回                                                                             |
| 監査等委員会出席状況(2023年度) |                     | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | 14回／14回                                                                             | 14回／14回                                                                             | 14回／14回                                                                             | 14回／14回                                                                             | 13回／14回                                                                             |
| 指名諮問<br>委員会        | 就任状況                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 委員                                                                                  | 委員長                                                                                 | 委員                                                                                  | —                                                                                   |
|                    | 出席状況(2023年度)        | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 3回／3回                                                                               | 3回／3回                                                                               | 3回／3回                                                                               | —                                                                                   |
| 報酬諮問<br>委員会        | 就任状況                | 委員                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 委員                                                                                  | —                                                                                   | 委員長                                                                                 | —                                                                                   |
|                    | 出席状況(2023年度)        | 1回／1回                                                                             | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 1回／1回                                                                               | —                                                                                   | 1回／1回                                                                               | —                                                                                   |
| 所有株式数(2024年3月末時点)  |                     | 989千株                                                                             | 94千株                                                                              | 673千株                                                                             | 38千株                                                                               | 30千株                                                                                | 26千株                                                                                | 9千株                                                                                 | 5千株                                                                                 | 0株                                                                                  | 1千株                                                                                 | 0株                                                                                  |
| 各取締役に期待する専門性・経験・知見 | 企業経営                | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | マーケティング・営業          | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                    | 製造・研究開発・IT          | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                    | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |
|                    | 国際性                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     |
|                    | 財務・会計               | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |
|                    | 人事・人材開発             | ●                                                                                 |                                                                                   | ●                                                                                 | ●                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                    | 法務・リスクマネジメント        | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | サステナビリティ※1          | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                    | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | ガリレイ<br>フィロソフィの実践※2 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |

※1 当社におけるサステナビリティとは、ESG・CSR活動を含み、社会と地球環境(多様性、環境、資源など)の持続可能性に戦略的に取り組み、「幸せ創造企業」を実現することを示します。

※2 ガリレイフィロソフィとは、当社の企業理念・ビジョン・行動指針を包括する普遍的な判断基準であり、その実践において模範となっていくことを期待するものです。