

取締役および監査役

(2017年6月22日現在)

取締役

**遠藤 信博**
代表取締役 会長

2010年から代表取締役執行役員社長として、また、2016年4月からは代表取締役会長として、当社の経営を担っています。

**新野 隆**
代表取締役 執行役員社長 兼
CEO (チーフエグゼクティブオフィサー)

金融ソリューション事業の担当およびNECグループの経営戦略担当を経た後、2016年4月から代表取締役執行役員社長兼CEOを務めています。

**川島 勇**
代表取締役 執行役員常務 兼
CFO (チーフフィナンシャルオフィサー)

長年にわたりコーポレート部門、事業部門および海外法人において、経理・財務業務を担当し、現在はNECグループ全体の経理・財務戦略を統括しています。

**森田 隆之**
取締役 執行役員常務 兼
CGO (チーフグローバルオフィサー)

M&Aの担当およびグローバル事業の責任者を経た後、現在はNECグループのグローバル事業戦略を担当しています。

**江村 克己**
取締役 執行役員常務 兼
CTO (チーフテクノロジーオフィサー)

知的財産の担当および研究開発の責任者を経た後、現在はNECグループの技術戦略を担当しています。

**松倉 肇**
取締役 執行役員常務 兼
CSO (チーフストラテジーオフィサー)

コーポレート部門において経営企画を担当した後、NECグループの業務改革責任者を務め、現在は経営戦略を担当しています。

**國部 毅**
社外取締役
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
取締役 執行役員社長 (代表執行役) グループCEO

銀行経営者としての豊富な経験と深い見識を有しています。

・出席状況
取締役会11/12**萩田 伍**
社外取締役
アサヒグループホールディングス株式会社
相談役

製造業の経営者としての豊富な経験と深い見識を有しています。

・出席状況
取締役会11/12**佐々木 かをり**
社外取締役
株式会社ユニカールインターナショナル 代表取締役社長
株式会社イー・ウーマン 代表取締役社長

マーケティングに関する広範な知見と生活者の視点を有しています。

・出席状況
取締役会12/12**岡 素之**
社外取締役
住友商事株式会社 相談役

総合商社経営者としての海外法人経営を含めた豊富な経験と深い見識を有しています。

・出席状況
取締役会12/12**野路 國夫**
社外取締役
株式会社小松製作所 取締役会長

製造業の経営者としての豊富な経験と深い見識を有しています。

・出席状況
取締役会9/12

監査役

**藤岡 哲哉**
監査役 (常勤)

当社での長年にわたる経理業務の経験および財務部長としての経験を有しています。

**木下 肇**
監査役 (常勤)

当社での長年にわたる法務および内部統制の責任者としての経験を有しています。

**奥宮 京子**
社外監査役
弁護士

弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しています。

・出席状況
取締役会12/12、監査役会17/17**菊池 毅**
社外監査役
弁護士

IT分野における弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しています。

・出席状況
取締役会12/12、監査役会17/17**山田 和保**
社外監査役
公認会計士

長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しています。

・出席状況
取締役会10/10、監査役会13/13
(2016年6月就任)

当社の取締役および監査役に関する詳しい内容は、下記URLをご覧ください。

取締役：

[URL http://jpn.nec.com/profile/corp/executives.html](http://jpn.nec.com/profile/corp/executives.html)

監査役：

[URL http://jpn.nec.com/profile/corp/executives/auditors.html](http://jpn.nec.com/profile/corp/executives/auditors.html)

取締役会

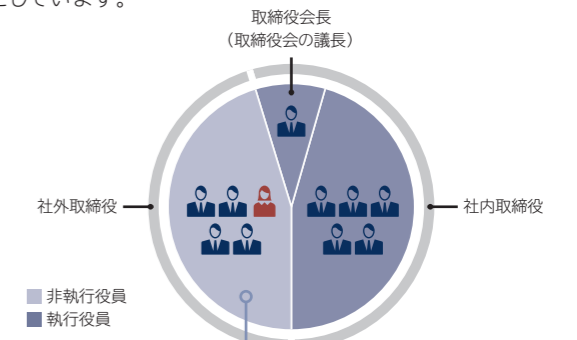
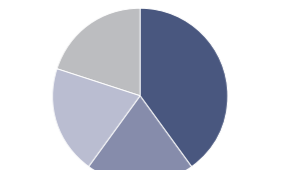
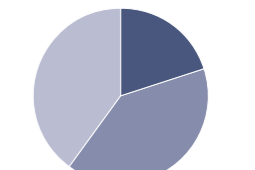
取締役 11名



社内取締役 6名

社外取締役 5名
(うち独立役員 4名)

取締役会は、経営の基本方針の決定をはじめとする会社の業務執行に関する重要な意思決定を行い、また、業務執行全般を監督する責務を果たすために、広範な知見を得る観点から、取締役の職務経歴、専門分野および性別などの多様性を考慮した構成としています。

社外取締役の
職務経歴・専門分野 5名社外取締役の
在任年数 5名

監査役会

監査役 5名



社内監査役 2名

社外監査役 3名
(全員が独立役員)

監査役には、財務および会計に関する相当程度の知見、法律の実務家としての経験など監査に必要な知識や経験を有する人材を選任し、その監査機能の強化をはかっています。

(注) 1. 当社は、萩田伍、佐々木かをり、岡素之、野路國夫、奥宮京子、菊池毅および山田和保の7氏を、当社が株式を上場している東京証券取引所に独立役員として届出しています。

2. 出席状況は、2017年3月期における取締役会・監査役会それぞれの開催回数に対する出席回数です。