取締役および監査役

（2020年7月1日現在）

取締役

遠藤 信博
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を、2019年6月からは非業務執行の取締役会長を務めています。

瀬戸 薫
社外取締役
ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問

物流サービス事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12／12
（2018年6月就任）

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。

伊岐 典子
社外取締役
公益財団法人 21世紀職業財団 会長

行政および外交分野における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
（2018年6月就任）

森田 隆之
代表取締役 執行役員副社長 兼
CFO（チーフフィナンシャルオフィサー）

M&Aの担当およびグローバル事業の責任者を経た後、NECグループのグローバル事業戦略を担当し、2018年4月から代表取締役執行役員副社長を務めています。

伊藤 雅俊
社外取締役
味の素株式会社 取締役 会長

製造業の経営者としての豊富な経験とマーケティングや経営戦略に関する深い見識を有しています。

・出席状況
取締役会8／10
（2019年6月就任）

石黒 憲彦
取締役 執行役員副社長

経済産業省における職務を通じ、産業政策および通商政策に関する豊富な経験と実績を有するとともに2016年10月から執行役員副社長としてグローバルビジネス戦略および渉外を担当しています。

中村 邦晴
社外取締役
住友商事株式会社 取締役 会長

総合商社経営者としてのグローバル事業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10／10
（2019年6月就任）

松倉 肇
取締役 執行役員常務 兼
CHRO（チーフヒューマンリソーシズオフィサー）

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NECグループの企業文化の形成と人財の強化を担当しています。

太田 純
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 執行役社長 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。

（2020年6月就任）

西原 基夫
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）

執行役員として研究開発の責任者を務め、NECグループの研究開発および技術戦略を担当しています。

（注）1. 当社は、瀬戸 薫、伊岐 典子、伊藤 雅俊、中村 邦晴、石井 妙子、中田 順夫および新田 正実の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け出ています。
2. 出席状況は、2020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。
3. 出席状況の記載がない社内取締役は任期中すべての取締役会に、社内監査役は任期中すべての取締役会・監査役会に出席しました。

監査役

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。

川島 勇
監査役（常勤）

当社での長年にわたる経理および財務の責任者としての経験を有しています。

石井 妙子
社外監査役
弁護士

人事・労務分野等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16／16
（2018年6月就任）

中田 順夫
社外監査役
弁護士

M&Aをはじめとする企業法務に関す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10／10、監査役会12／12
（2019年6月就任）

新田 正実
社外監査役
公認会計士

会社経営に関与した経験および公認会計士としての豊富な経験と深い見識を有しています。

（2020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：
https://jpn.nec.com/profile/corp/executives.html

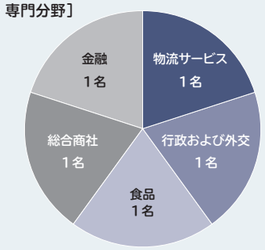
監査役：
https://jpn.nec.com/profile/corp/executives/auditors.html

社外取締役5名の職務経歴・専門分野、在任年数

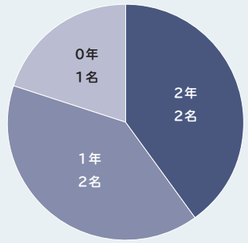
取締役会は、経営の基本方針の決定をはじめとする会社の業務執行に関する重要な意思決定を行い、また、業務執行全般を監督する責務を果たすための広範な知見を得る観点から、取締役の職務経歴、専門分野、国際性、ジェンダーなどの多様性を考慮した構成としています。

なお、社外取締役5名の職務経歴・専門分野、在任年数は次のとおりです。

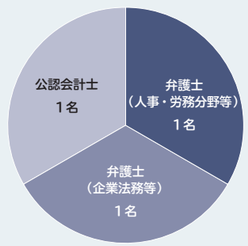
［職務経歴・専門分野］



［在任年数］



社外監査役3名の職務経歴・専門分野

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。

なお、社外監査役3名の職務経歴・専門分野は次のとおりです。