

取締役一覧 (2024年7月1日現在)

クリスティーナ・アメージャン

社外取締役



おか まさし
岡 昌志

社外取締役



おかだ きょうこ
岡田 恭子

社外取締役



もちづき はるふみ
望月 晴文

社外取締役



おかだ じょうじ
岡田 譲治

社外取締役



やまだ よしひと
山田 義仁

社外取締役



さとう しんじろう
佐藤 慎次郎

社外取締役



ながた しおり
長田 志織

社外取締役



にいの たかし
新野 隆

取締役
会長 (取締役会議長)



もりた たかゆき
森田 隆之

取締役
代表執行役社長
兼 CEO



ふじかわ おさむ
藤川 修

取締役
代表執行役
Corporate EVP
兼 CFO



まつくら はじめ
松倉 肇

取締役
執行役
Corporate Secretary



おばた しのぶ
小幡 忍

取締役



取締役会 (13名) の構成

独立役員

8名
61.5%

非業務執行

10名
76.9%

女性

3名
23.1%

外国籍

1名
7.7%

取締役一覧

取締役のキャリア・スキルマトリックス

取締役会は、取締役の職務経歴、専門分野、国際性、ジェンダー等の多様性と適正規模についてバランスを考慮して構成しています。

また、取締役会の実効性を確保・向上させるため、取締役に特に期待するキャリア・スキルを検討し策定しています。指名委員会等設置会社への移行後の取締役会改革を機能させるべく、取締役に特に期待するキャリア・スキルについて、以下の8項目を定めるとともに、各項目の内容についても明確化しています。

		取締役 在任年数 2024年 6月末現在	属性			特に期待するキャリア・スキル8項目								指名委員	報酬委員	監査委員
			独立役員	非業務執行	ジェンダー・ 国籍	企業経営	グローバル 事業	テクノロジー・ イノベーション	サステナ ビリティ・ ESG	マーケティング	財務会計・ 投資	監査・法務・ リスク マネジメント	コーポレート・ ガバナンス			
社外取締役	クリスティーナ・アメージャン	3年	■	■	■ 女性・外国籍		●		●			●	●			
	岡 昌志	2年	■	■		●	●				●	●	●	■	■ 委員長	
	岡田 恭子	1年	■	■	■ 女性				●			●				■
	望月 晴文	1年	■	■		●	●					●	●	■ 委員長		■
	岡田 譲治	1年	■	■			●				●	●	●			■ 委員長
	山田 義仁	1年	■	■		●	●	●		●			●	■	■	
	佐藤 慎次郎	—	■	■		●	●	●			●		●		■	■
	長田 志織	—	■	■	■ 女性		●		●	●	●					■
取締役会長（取締役会議長）	新野 隆	13年		■		●			●				●	■		
取締役代表執行役 社長 兼 CEO	森田 隆之	8年				●	●			●	●		●		■	
取締役代表執行役 Corporate EVP 兼 CFO	藤川 修	2年						●	●	●	●					
取締役執行役 Corporate Secretary	松倉 肇	7年							●		●	●	●			
取締役	小幡 忍	1年		■								●	●			■

豊富な経験と深い見識を有するものを●で表しています

取締役に特に期待するキャリア・スキルの具体的な内容

項目	具体的な内容
企業経営	事業会社の最高経営責任者としての経験に基づく会社経営に関する実践的な見識
グローバル事業	多国国籍企業における最高経営責任者もしくは部門責任者としての経験、またはグローバルマーケットに関する専門的見識
テクノロジー・イノベーション	主としてICTおよびデジタルトランスフォーメーションにかかるテクノロジーに関する事業の経験もしくは専門的見識、または新規事業創出や市場革新の経験もしくは専門的見識
サステナビリティ・ESG	女性、外国籍、障がい等に関する多様な価値観についての見識、ESG活動のリーダーとしての経験、またはESG経営に関する専門的見識
マーケティング	事業会社のマーケティング、ブランド戦略もしくは営業部門における部門長としての経験、または企業間の取引もしくはマーケティングに関する専門的見識
財務会計・投資	事業会社での最高財務責任者としての経験、大手会計事務所、投資会社等における専門的な業務経験、もしくは投資、財務会計等の専門的見識
監査・法務・リスクマネジメント	事業会社における会計、法務、テクノロジー、サイバーセキュリティ等に関するリスクマネジメント経験、監査委員・監査役・監査部門責任者としての経験、または国際・国内法務もしくは地政学に関する専門的見識
コーポレート・ガバナンス	グローバルでの最新のコーポレート・ガバナンスに関する専門的見識、または事業会社におけるガバナンス改革の実行経験もしくは実践的な見識