

社外取締役の略歴、重要な兼職の状況および活動状況

上釜健宏 (かみがまたけひろ) ※独立社外取締役	略歴 上釜氏は、TDK 株式会社において、事業責任者としてグローバル規模での事業拡大を推進してこられた後、長年にわたり代表取締役として、同社グループの構造改革、成長戦略を推進してこられました。また、大手メーカーの社外取締役として経営の監督を務められるなど、経営トップを含む企業経営者としての豊富な経験と技術分野に関する幅広い見識を有しておられます。 重要な兼職の状況 オムロン株式会社 社外取締役 コクヨ株式会社 社外取締役 コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン株式会社 Chief Consultant 株式会社 Gama エキスパート 代表取締役 活動状況 当事業年度に開催された取締役会 7 回*の全てに、指名委員会 5 回*の全てに、報酬委員会 5 回*の全てに、それぞれ出席し、主として経験豊富な経営者の観点から発言を行っています。取締役会では、グローバル事業経営及び技術分野に関する幅広い経験と深い知見に基づき、特に事業ポートフォリオや事業開発に関する議論をリードしました。 *新たに取締役、指名委員及び報酬委員に就任された 2025 年 6 月 26 日以降の開催及び出席状況を記載しています。
---------------------------------------	--

浅妻慎司 (あさつましんじ) ※独立社外取締役	略歴 浅妻氏は、関西ペイント株式会社において経理、財務、事業戦略及び海外事業を担当され、取締役常務執行役員として、管理部門全般を管掌され、同社グループの事業戦略策定や海外事業拡大を推進してこられ、豊富なマネジメント経験と財務・会計やリスクマネジメントに関する幅広い見識を有しておられます。 重要な兼職の状況 なし 活動状況 当事業年度に開催された取締役会 9 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 11 回の全てに、報酬委員会 6 回の全てに、それぞれ出席し、主として経験豊富な経営者の観点から発言を行っています。取締役会では、海外事業、財務・会計に関する幅広い経験と見識に基づき、特にグローバルでの事業管理や財務・資本政策に関する議論をリードしました。当事業年度において報酬委員長を務め、役員報酬制度・評価制度の設計において、リーダーシップを発揮いたしました。監査委員会においては、その豊富な経験に基づきリスク評価や危機管理の在り方について適宜、必要な発言を行いました。
藤岡哲哉 (ふじおかてつや) ※独立社外取締役	略歴 藤岡氏は、日本電気株式会社において財務部長や欧州子会社 CFO を歴任され、同社グループの構造改革を推進してこられた後、同社の監査役を務められました。現在は株式会社 JVC ケンウッドの社外取締役(監査等委員)を務められるなど、豊富なマネジメント経験と財務・監査に関する専門的な知見を有しておられます。 重要な兼職の状況 株式会社 JVC ケンウッド 社外取締役(監査等委員) 活動状況 当事業年度に開催された取締役会 7 回*の全てに、監査委員会 8 回*の全てに、それぞれ出席し、主として経験豊富な経営者の観点から発言を行っています。取締役会では、財務・会計、監査に関する深い知見に基づき、特に財務・会計や内部統制に関する議論をリードしました。監査委員会においては、その豊富な経験に基づき組織監査の観点から、会計監査人及び内部監査部門との連携の在り方について適宜、必要な発言を行いました。 *新たに取締役及び監査委員に就任された 2025 年 6 月 26 日以降の開催及び出席状況を記載しています。

宮崎秀樹
(みやざきひでき)
※独立社外取締役

略歴

宮崎氏は、野村證券株式会社において海外部門を中心に要職を歴任された後、日本たばこ産業株式会社において CFO として構造改革を推進してこられ、取締役副社長として同社グループの経営を担われました。その後、JSR 株式会社の CFO として事業構造改革を推進してこられるなど、豊富なマネジメント経験と財務・資本及び事業構造改革に関する幅広い見識を有しておられます。

重要な兼職の状況

みずほ証券株式会社 社外取締役(監査等委員)

カナデビア株式会社 社外取締役

活動状況

当事業年度に開催された取締役会 7 回*の全てに、指名委員会 5 回*の全てに、監査委員会 8 回*の全てに、それぞれ出席し、主として経験豊富な経営者の観点から発言を行っています。取締役会では、財務・金融に関する深い知見に基づき、特に財務・資本政策や構造改革に関する議論をリードしました。当事業年度において設置された特別委員会において委員長を務め、同委員会での議論をリードしました。監査委員会においては、その豊富な経験に基づきグローバルでの財務報告や会計監査人との連携について適宜、必要な発言を行いました。

*新たに取締役、指名委員及び監査委員に就任された 2025 年 6 月 26 日以降の開催及び出席状況を記載しています。