

# 社外取締役スモールミーティング

2021年3月10日

# 社外取締役プロフィール



社外取締役

## 野本 弘文

● 25,000株 ■ 8回/8回

東急株式会社代表取締役会長

- 1971年 東京急行電鉄株式会社入社
- 2003年 同社経営統括本部メディア事業室統括室長
- 2004年 イッツ・コミュニケーションズ株式会社  
代表取締役社長
- 2007年 東京急行電鉄株式会社取締役  
同社執行役員開発事業本部長
- 2008年 同社常務取締役  
同社専務取締役
- 2010年 同社執行役員都市生活創造本部長  
同社代表取締役 専務取締役
- 2011年 同社代表取締役社長
- 2015年 同社代表取締役社長 社長執行役員
- 2018年 同社（現・東急株式会社）  
代表取締役会長（現職）
- 2019年 当社社外取締役（現職）



社外取締役

## 本田 桂子

● 0株 ■ -

前世界銀行グループ

多数国間投資保証機関長官CEO

- 1984年 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・  
インコーポレイテッド入社
- 1986年 シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券  
株式会社入社
- 1989年 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・  
日本支社入社
- 1999年 同社パートナー
- 2007年 同社ディレクター（シニアパートナー）
- 2013年 世界銀行グループ多数国間投資保証機関  
長官CEO
- 2019年 同退任
- 2020年 コロンビア大学国際公共政策大学院  
Adjunct Professor and  
Adjunct Senior Research Scholar（現職）  
AGC株式会社社外取締役（現職）  
当社社外取締役（現職）

# 社外取締役の知見活用によるガバナンス強化

## －取締役会の過半数を独立社外取締役が占め、専門性、地域性、ジェンダーとバランスの取れた構成

| 氏名                     | 現在の当社における<br>地位及び担当 | 上場企業<br>の兼職数                   | 専門性  |    |      |    |   |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|------|----|------|----|---|
|                        |                     |                                | 企業経営 | 金融 | 財務会計 | 法律 |   |
| 1 藤井 真理子               | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>指名委員、報酬委員<br>リスク委員（委員長） | 1社   | －  | ●    | －  | － |
| 2 本田 桂子                | 新任 社外<br>独立役員       | 取締役                            | 1社   | －  | ●    | －  | － |
| 3 加藤 薫                 | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>指名委員、報酬委員<br>監査委員       | 0社   | ●  | －    | －  | － |
| 4 松山 遙                 | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>指名委員、報酬委員（委員長）          | 3社   | －  | －    | －  | ● |
| 5 Toby S.<br>Myerson   | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>リスク委員                   | 0社   | －  | －    | －  | ● |
| 6 野本 弘文                | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>指名委員（委員長）<br>報酬委員       | 4社   | ●  | －    | －  | － |
| 7 新貝 康司                | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>監査委員、リスク委員              | 2社   | ●  | －    | ●  | － |
| 8 Tarisa<br>Watanagase | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>リスク委員                   | 1社   | －  | ●    | －  | － |
| 9 山手 章                 | 再任 社外<br>独立役員       | 取締役<br>監査委員（委員長）               | 0社   | －  | －    | ●  | － |

\* 2021年1月末時点。指名委員：指名・ガバナンス委員会委員、監査委員：監査委員会委員、報酬委員：報酬委員会委員、リスク委員：リスク委員会委員