

社外取締役との スモールミーティング

2023年3月14日

世界が進むチカラになる。



社外取締役プロフィール



社外取締役

藤井 眞理子

社外取締役在任期間：3年 ●0株 ■10回/10回

元ラトビア国駐劔特命全權大使、東京大学名誉教授

1977年 大蔵省入省

1997年 同 関税局国際調査課長

1999年 東京大学先端科学技術研究センター助教授

2001年 東京大学先端経済工学研究センター教授

2004年 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター教授

2014年 電源開発株式会社社外取締役

2015年 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター教授 退職

電源開発株式会社社外取締役 退任
ラトビア国駐劔特命全權大使

2016年 東京大学名誉教授（現職）

2019年 ラトビア国駐劔特命全權大使 退官
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
社外取締役（現職）
当社社外取締役（現職）



社外取締役

新貝 康司

社外取締役在任期間：4年 ●0株 ■10回/10回

元日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長

1980年 日本専売公社入社

2001年 日本たばこ産業株式会社財務企画部長

2004年 同社執行役員財務グループリーダー
同社執行役員財務責任者

2005年 同社取締役執行役員財務責任者

2006年 同社取締役

JT International S.A. Executive Vice
President and Deputy CEO

2011年 日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長

2014年 株式会社リクルートホールディングス
社外取締役

2018年 日本たばこ産業株式会社取締役
アサヒグループホールディングス株式会社
社外取締役
株式会社エクサウィザーズ社外取締役（現職）
当社社外取締役（現職）

2019年 第一生命ホールディングス株式会社
社外取締役（現職）

2022年 オリジナル株式会社社外取締役（現職）



社外取締役

辻 幸一

社外取締役在任期間：1年 ●0株 ■9回/9回¹⁾

公認会計士

1984年 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士
事務所入所

1988年 公認会計士登録

1989年 スイス国チューリッヒ駐在

2004年 新日本監査法人シニアパートナー

2016年 新日本有限責任監査法人（現・EY新日本
有限責任監査法人）理事長

2019年 EYジャパン合同会社Chairman & CEO
EY Japan株式会社取締役

2021年 当社社外取締役（現職）

● 所有株式数（2022年3月31日現在、潜在株式数は信託を活用した株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数を記載しています）

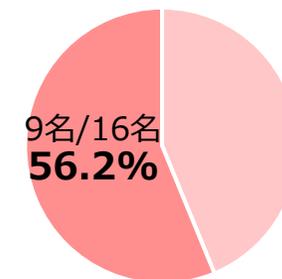
■ 取締役会への出席状況（2021年度）

取締役会の構成、スキル・マトリックス

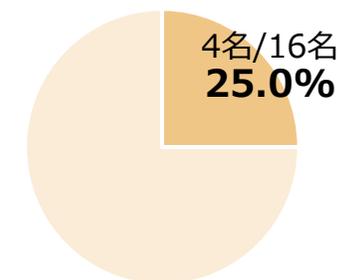
(2022年6月末時点)

氏名	担当	独立 社外	知見・専門性、経験						
			企業経営	金融	財務会計	法律	グローバル	ITデジタル	サステナ ビリティ
1 藤井 真理子	指名、報酬、リスク*	●	—	●	—	—	●	—	—
2 本田 桂子	監査	●	—	●	—	—	●	—	●
3 加藤 薫	指名、報酬、監査	●	●	—	—	—	—	●	●
4 桑原 聡子	指名、報酬*	●	—	—	—	●	●	—	●
5 トビー・S・ マイヤソン	リスク	●	—	—	—	●	●	—	—
6 野本 弘文	指名*、報酬	●	●	—	—	—	—	●	●
7 新貝 康司	監査、リスク	●	●	—	●	—	●	●	●
8 辻 幸一	監査*	●	—	—	●	—	●	—	—
9 タリサ・ ワタナゲス	リスク	●	—	●	—	—	●	—	—
10 小倉 律夫	監査	—	当社グループの事業に精通し、 当社グループの経営管理を適切に 遂行する能力を有する	—	—	—	—	—	—
11 宮永 憲一	監査			●	—	—			
12 三毛 兼承				●	●	●			
13 亀澤 宏規	指名、報酬			●	●	●			
14 長島 巖				●	—	●			
15 半沢 淳一				—	—	●			
16 小林 真				●	—	●			

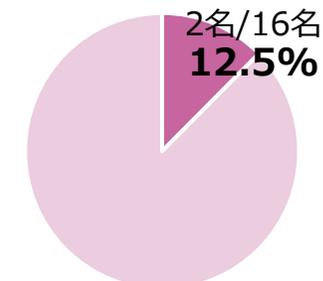
独立社外取締役の割合



女性の割合



外国人の割合



指名：指名・ガバナンス委員会委員、報酬：報酬委員会委員、監査：監査委員会委員、リスク：リスク委員会委員。*印は委員長