

# 社外取締役スモールミーティング

2022年3月11日

# 社外取締役のプロフィール



社外取締役

**加藤 薫**

社外取締役在任期間：2年

● 0株 ■ 10回/10回

株式会社NTTドコモ相談役

1977年 日本電信電話公社入社  
1999年 NTT関西移動通信網株式会社設備部長  
2000年 株式会社NTTドコモ関西設備部長  
2002年 同社取締役経営企画部長  
2005年 三井住友カード株式会社  
代表取締役兼専務執行役員  
2007年 株式会社NTTドコモ関西  
常務取締役経営企画部長  
2008年 株式会社NTTドコモ  
取締役常務執行役員経営企画部長  
2012年 同社代表取締役社長  
2016年 同社取締役相談役  
2018年 同社相談役（現職）  
2019年 当社社外取締役（現職）  
2021年 キリンホールディングス株式会社  
社外取締役（現職）



社外取締役

**桑原 聡子**

● 0株 ■ -

弁護士、外苑法律事務所パートナー

1990年 弁護士登録 第二東京弁護士会入会  
森綜合法律事務所  
（現・森・濱田松本法律事務所）入所  
1998年 森・濱田松本法律事務所パートナー  
2016年 株式会社バンダイナムコホールディングス  
社外取締役（現職）  
2020年 株式会社ユニカフェ社外監査役（現職）  
外苑法律事務所パートナー（現職）  
日本郵船株式会社社外監査役（現職）  
2021年 当社社外取締役（現職）

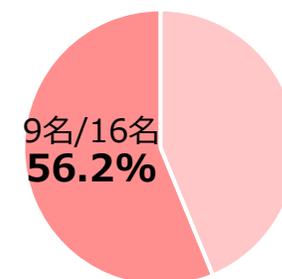
● 所有株式数（2021年3月31日現在）  
■ 取締役会への出席状況（2020年度）

# 取締役会の構成・スキルマトリックス

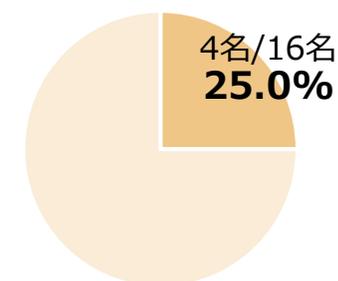
氏名	担当	独立 社外	知見・専門性、経験						
			企業経営	金融	財務会計	法律	グローバル	ITデジタル	サステナ ビリティ
1 藤井 真理子	指名、報酬、リスク*	●	—	●	—	—	●	—	—
2 本田 桂子	監査	●	—	●	—	—	●	—	●
3 加藤 薫	指名、報酬、監査	●	●	—	—	—	—	●	●
4 桑原 聡子	指名、報酬*	●	—	—	—	●	●	—	●
5 トビー・S・ マイヤソン	リスク	●	—	—	—	●	●	—	—
6 野本 弘文	指名*、報酬	●	●	—	—	—	—	●	●
7 新貝 康司	監査、リスク	●	●	—	●	—	●	●	●
8 辻 幸一	監査*	●	—	—	●	—	●	—	—
9 タリサ・ ワタナガス	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 荒木 三郎							—	—	●
14 長島 巖							●	—	●
15 半沢 淳一							—	—	●
16 亀澤 宏規	指名、報酬						●	●	●

(2021年6月末時点)

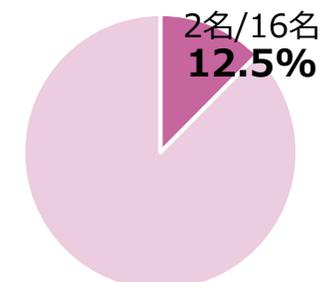
独立社外取締役の割合



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