

社外取締役とのスモールミーティング

2024年3月22日

社外取締役プロフィール



社外取締役（筆頭独立社外取締役）

野本 弘文

社外取締役在任期間：4年 ●25,000株 ■10回/10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）
株式会社スリーハンドレッドクラブ
代表取締役社長（現職）



社外取締役

タリサ・ワタナベ

社外取締役在任期間：6年 ●0株 ■10回/10回

元タイ銀行総裁

1975年 タイ銀行入行

1988年 国際通貨基金（IMF）エコノミスト（出向）

2002年 タイ銀行副総裁

2006年 同行総裁

2010年 同退任

2013年 The Siam Cement Public Company
Limited 社外取締役

2017年 当社社外取締役（現職）

● 所有株式数（2023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（2022年度）

取締役会の構成、スキル・マトリックス

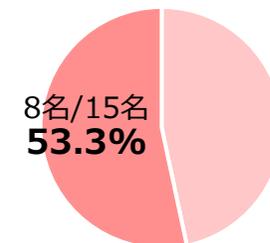
取締役一覧

(2023年6月末時点)

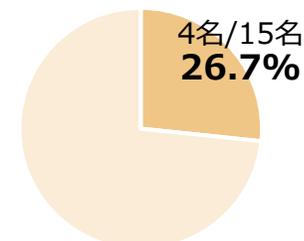
	氏名	性別	現在の当社における担当 ^{*1}				知見・専門性、経験						
			指名・ガバナンス委員会	報酬委員会	監査委員会	リスク委員会	企業経営	金融	財務会計	法律	グローバル	IT・デジタル	サステナビリティ
社外取締役	藤井 眞理子	女性	○	○		◎		●			●		
	本田 桂子	女性			○			●			●		●
	加藤 薫	男性	○	○	○		●				●		●
	桑原 聡子	女性	○	◎						●	●		●
	野本 弘文	男性	◎	○			●					●	●
	デイビッド・A・スナイダー	男性				○				●	●		
社内取締役	辻 幸一	男性			◎				●		●		
	タリサ・ワタナゲス	女性				○		●			●		
	宮永 憲一	男性			○		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しています				●		
	新家 良一	男性			○						●		
	三毛 兼承	男性									●	●	●
	亀澤 宏規	男性	○	○							●	●	●
	長島 巖	男性									●		●
	半沢 淳一	男性											●
小林 真	男性									●		●	

*1 ◎は各委員会の委員長、○は委員

独立社外取締役の割合



女性の割合



外国人の割合

