

社外取締役の略歴、重要な兼職の状況および活動状況

石野博 (いしのひろし) ※独立社外取締役	略歴 石野氏は、三菱商事株式会社において海外業務を担当され、その後、関西ペイント株式会社において代表取締役社長として、同社グループのグローバル戦略や複数の異なる分野での事業展開を推進してこられ、経営トップとしての豊富なマネジメント経験と事業構造改革や製造から販売に至る事業オペレーション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 関西ペイント株式会社 名誉顧問 株式会社 LIXIL 社外取締役 オリンパス株式会社 社外取締役 活動状況 当事業年度中に開催された取締役会 7 回の全てに、指名委員会 8 回の全てに、監査委員会 3 回*の全てに、報酬委員会 1 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。当事業年度において取締役会議長を務め、独立社外取締役が過半数を占める取締役会での議論の活性化においてリーダーシップを発揮いたしました。取締役会では、グローバル経営戦略に関する深い知見に基づき、特に事業ポートフォリオやサプライチェーンマネジメントに関する議論をリードしました。当事業年度において指名委員長を務め、執行役の後継者計画や当社人材戦略において、主として豊富な国際経験からの深い知見をもとにリーダーシップを発揮いたしました。 *2024 年6月 26 日付で監査委員及び報酬委員を退任されたため、退任前の開催及び出席状況を記載しています。
------------------------------------	--

皆川邦仁 (みなかわくにひと) ※独立社外取締役	略歴 皆川氏は、株式会社リコーにおいて経理担当の常務執行役員や監査役を歴任され、また金融庁 公認会計士・監査審査会の委員を務められるなど、豊富なマネジメント経験と財務・会計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 三菱電機株式会社 社外取締役 活動状況 当事業年度中に開催された取締役会 7 回の全てに、指名委員会 8 回の全てに、監査委員会 11 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、財務・会計に関する深い知見に基づき、特に財務・会計や内部統制、グループ会社管理に関する議論をリードしました。当事業年度において監査委員長を務め、業務執行の適切な監査、経営陣幹部の監督を行うことにより、透明性の高いガバナンス体制の構築等においてリーダーシップを発揮いたしました。
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 7 回の全てに、指名委員会 8 回の全てに、監査委員会 11 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、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。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 第 159 期定時株主総会(2025 年 6 月 26 日開催)において 新たに取締役を選任されております。
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、大手メーカーや大手通信会社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 第 159 期定時株主総会(2025 年 6 月 26 日開催)において 新たに取締役を選任されております。

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) 活動状況 第 159 期定時株主総会(2025 年 6 月 26 日開催)において 新たに取締役を選任されております。
--	--