

## 取締役のスキル・マトリックス（2024年6月23日現在）

氏名	当社における地位	年齢	社外役員	独立役員	監査等委員会	指名・報酬委員会	取締役在任年数	取締役会出席状況	各取締役が有する知識・経験・能力						
									企業経営 サステナビリティ	金融	テクノロジー	マーケティング アライアンス	人的資本 企業文化	財務会計 資本市場との対話	法務 リスク管理 ガバナンス
森 亮介	代表取締役 社長	40				○	7年	100% (13/13)	●	●		●	●	●	●
木庭 康宏	取締役 副社長	45					7年	100% (13/13)	●	●		●	●	●	●
長谷部 潤	社外取締役	58	○	○		○	2年	100% (13/13)	●	●	●			●	
甲谷 比呂	社外取締役	39	○				-	-		●		●		●	
林 敬子	社外取締役 (監査等委員)	63	○	○	◎	○	4年	100% (13/13)	●	●			●	●	●
山下 知之	社外取締役 (監査等委員)	48	○	○	○	◎	3年	100% (13/13)	●	●		●	●	●	●
阿部 絵美麻	社外取締役 (監査等委員)	44	○	○	○	○	1年	100% (10/10)	●						●

(注) 1. ◎は委員長です。

2. 各取締役の年齢及び在任年数は、2024年6月23日時点です。

3. 各取締役の取締役会への出席状況は、いずれも2023年度の出席状況です。なお、年度途中に取締役に就任した場合は、就任後の出席状況を記載しています。

また、記載の取締役会の開催回数のほか、法令及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

4. 上記の一覧表は、各氏が有する知識・経験・能力の全てを表すものではありません。