

## 取締役および監査役

(2023年6月20日現在)

### 取締役



代表取締役会長  
**有馬 浩二**  
1958年 2月23日生  
1981年 4月 当社入社  
2008年 6月 当社 常務役員  
2014年 6月 当社 専務役員  
2015年 6月 当社 代表取締役社長  
2023年 6月 当社 代表取締役会長(現任)



代表取締役社長  
**林 新之助**  
1964年 1月15日生  
1986年 4月 当社入社  
2015年 6月 当社 常務役員  
2021年 1月 当社 経営役員  
2023年 6月 当社 代表取締役社長(現任)



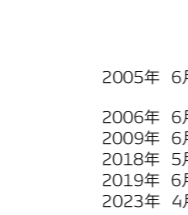
代表取締役副社長  
**松井 靖**  
1964年 7月3日生  
1987年 4月 当社入社  
2014年 6月 当社 常務役員  
2019年 4月 当社 経営役員  
2021年 6月 当社 取締役・経営役員  
2023年 6月 当社 代表取締役副社長(現任)



取締役・経営役員  
**伊藤 健一郎**  
1962年10月1日生  
1985年 4月 当社入社  
2012年 6月 当社 常務役員  
2019年 4月 当社 経営役員  
2021年 6月 当社 取締役・経営役員(現任)



取締役  
**豊田 章男**  
1956年 5月3日生  
1984年 4月 トヨタ自動車株式会社入社  
2000年 6月 同社 取締役  
2002年 6月 同社 常務取締役  
2003年 6月 同社 専務取締役  
2005年 6月 同社 取締役副社長



2005年 6月 光洋精工株式会社(現 株式会社ジェイテクト) 社外監査役  
2006年 6月 トヨタ紡織株式会社 社外監査役  
2009年 6月 トヨタ自動車株式会社 取締役社長  
2018年 5月 一般社団法人日本自動車工業会 会長(現任)  
2019年 6月 当社 取締役(現任)  
2023年 4月 トヨタ自動車株式会社 取締役会長(現任)



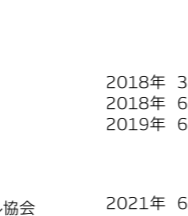
社外取締役 **独立役員**  
**榎田 誠希**  
1958年 6月8日生  
1981年 4月 日本銀行入行  
2004年 5月 同行 高知支店長  
2009年 3月 同行 総務人事局長  
2010年 6月 同行 企画局長  
2011年 5月 同行 名古屋支店長  
2013年 3月 同行 理事・名古屋支店長囑託、大阪支店長囑託



2017年 4月 アメリカンファミリー生命保険会社(現 アフラック生命保険株式会社) シニアアドバイザー  
2019年 6月 日本証券金融株式会社 取締役 兼代表執行役社長(現任) 当社 社外取締役(現任)



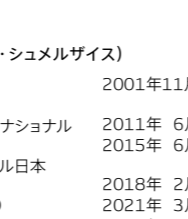
社外取締役 **独立役員**  
**三屋 裕子**  
1958年 7月29日生  
1981年 4月 株式会社日立製作所入社  
2010年 7月 株式会社サイファ 代表取締役  
2014年 3月 株式会社アシックス 社外監査役  
2015年 3月 藤田観光株式会社 社外取締役  
2015年 4月 株式会社パロマ 社外取締役  
2016年 6月 公益財団法人日本バスケットボール協会 代表理事(現任)



2018年 3月 株式会社SORA 代表取締役(現任)  
2018年 6月 株式会社福井銀行 社外取締役  
2019年 6月 JXTGホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社) 社外取締役(監査等委員)(現任) 当社 社外取締役(現任)  
2021年 6月 公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長(現任)  
2023年 6月 日本航空株式会社 社外取締役(現任)



社外取締役 **独立役員**  
**Joseph P. Schmelzeis, Jr. (ジョセフ・シュメルザイス)**  
1962年11月2日生  
1984年 7月 ベイン・アンド・カンパニー入社  
1988年 7月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル ヴァイスプレジデント  
1998年 4月 フォントワークス・インターナショナル日本 代表  
1999年12月 クリムソン・ベンチャーズ 暫定CEO



2001年11月 ジェイビーエスインターナショナル株式会社 代表取締役(現任)  
2011年 6月 株式会社セガ 取締役兼事業部長  
2015年 6月 セガサミーホールディングス株式会社 シニアアドバイザー  
2018年 2月 駐日米国大使館 首席補佐官  
2021年 3月 Cedarfield合同会社 職務執行者(現任)  
2022年 6月 当社 社外取締役(現任)  
2023年 6月 東海旅客鉄道株式会社 社外取締役(現任) 日立建機株式会社 社外取締役(現任)

### 監査役



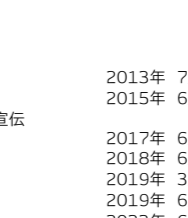
常勤監査役  
**桑村 信吾**  
1959年 8月16日生  
1982年 4月 当社入社  
2009年 6月 当社 常務役員  
2017年 4月 当社 専務役員  
2019年 4月 当社 経営役員  
2021年 6月 当社 常勤監査役(現任)



常勤監査役  
**丹羽 基実**  
1962年11月3日生  
1985年 4月 当社入社  
2007年 4月 当社 機能企画部長(現 パワトレコンボ事業部 パワトレ機器企画室)  
2013年 1月 当社 人事部長  
2014年 8月 デンソー・マニュファクチャリング・テネシー株式会社 副社長  
2018年 6月 当社 常勤監査役(現任)



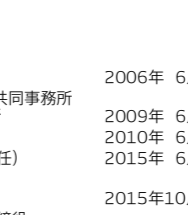
社外監査役 **独立役員**  
**後藤 靖子**  
1958年 2月19日生  
1980年 4月 運輸省(現 国土交通省)入省  
2004年 6月 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所 所長  
2005年10月 山形県 副知事  
2008年 7月 国土交通省 北陸信越運輸局長



2013年 7月 同省国土交通政策研究所 所長  
2015年 6月 九州旅客鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部副本部長兼旅行事業本部長  
2017年 6月 同社 常務取締役 財務部担当  
2018年 6月 同社 取締役(監査等委員)  
2019年 3月 株式会社資生堂 社外監査役(現任)  
2019年 6月 当社 社外監査役(現任)  
2023年 6月 三井化学株式会社 社外監査役(現任)



社外監査役 **独立役員**  
**喜多村 晴雄**  
1958年 8月21日生  
1983年 9月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任あずさ監査法人) 入所  
1987年 3月 公認会計士登録  
2002年 8月 喜多村公認会計士事務所 所長(現任)  
2004年 6月 ローム株式会社 社外監査役  
2005年12月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO) 社外取締役



2006年 6月 MIDリート投資法人(現 日本都市ファンド投資法人) 監督役員  
2009年 6月 ヤマハ株式会社 社外監査役  
2010年 6月 同社 社外取締役  
2015年 6月 アスモ株式会社(現 株式会社デンソー) 社外監査役  
2015年10月 株式会社リーガル不動産(現 株式会社LeTech) 社外監査役(現任)  
2019年 6月 当社 社外監査役(現任)

### 取締役・監査役の経験・専門性(スキルマトリックス)

2030年長期方針の実現と安定した企業経営を支えるために必要となる11の経験・専門性を定めています。各人に会社として特に発揮を期待する項目(最大5つ)を下記の通り示しています。 ※ 各人の有するすべての経験・専門性を表すものではありません。

氏名	企業経営	ソフトウエア・デジタル	マーケティング	環境・エネルギー	ガバナンス	グローバル	財務・会計	人事	技術開発	生産・品質	営業・調達	参加会議体(◎:議長)		
												取締役会	監査役会	役員指名報酬会議
有馬 浩二												◎		○
林 新之助												○		○
松井 靖												○		
伊藤 健一郎												○		
豊田 章男												○		
榎田 誠希												○		◎
三屋 裕子												○		○
Joseph P. Schmelzeis, Jr.												○		○
桑村 信吾												○	◎	
丹羽 基実												○	○	
後藤 靖子												○	○	
喜多村 晴雄												○	○	

※ 2023年6月時点