

取締役一覧



2024年7月8日 撮影

取締役
(常勤監査等委員)

内田 瑞宏

外部取締役
(監査等委員)

の場 美友紀

外部取締役
(監査等委員)

山本 明夫

外部取締役
(監査等委員)

木下 俊男

取締役会長

山本 学

代表取締役社長

今井 俊夫

外部取締役

中田 瑠美子

代表取締役

高桥 和男

外部取締役

石田 郁雄

・取締役履歷 <https://denka.disclosure.site/ja/themes/673>

关于选任取缔役的见解

为了在2022年制定的电化愿景的指导下，实现到2030年的8年经营计划“Mission 2030”，本公司在通过取缔役与执行役員强化经营体制的同时，也致力于治理体制和监督职能的完善。选任取缔役时，我们从本公司各部门经验丰富且有成就的人中选出拥有作为取缔役的见识与足够专业知识的人担任内部取缔役。另外，我们从公司外选出见多识广的人担任外部取缔役，这些外部取缔役具备帮助本公司实现持续性

成长、提升企业价值所必须的专业性，以及丰富的商业经验或其他公司和管理经验。从取缔役会的整体来看，我们认为均衡地选任具备丰富知识、经验、能力的人才，使取缔役会的构成拥有性别、国际性职业背景及等方面的多样性是非常重要的。此外，我们认为独立的外部取缔役所占比例至少需要达到1/3才合理，目前的比例约为44%。

取缔役会技能矩阵

	属性			技能													
	独立外部	任职年限	性别	企业经营和经营企划	人财价值创造	全球业务	财务战略与会计	法务与合规	ESG与可持续发展			业务价值创造与市场营销	R&D与知识产权	技术与制造	DX		
									E (环境)	S (社会)	G (治理)						
取缔役会长	山本 学		11	M	○	○	○					○	○	○			
代表取缔役社长	今井 俊夫	社长执行役員	5	M	○	○	○				○		○	○			
代表取缔役	高桥 和男	专务执行役員	3	M	○	○	○			○					○	○	○
外部取缔役	石田 郁雄	常务执行役員	1	M	○	○	○			○			○				
外部取缔役	中田 瑠美子		○	—	F		○					○					
外部取缔役	内田 瑞宏	常勤监查等委员		1	M				○	○		○	○				○
外部取缔役	木下 俊男	监查等委员	○	9	M			○	○				○				
外部取缔役	山本 明夫	监查等委员	○	9	M	○	○	○					○				
外部取缔役	的场美友纪	监查等委员	○	3	F					○		○	○		○		

※列出了取缔役会对取缔役的知识和经验特别看重的部分。※任职年限截至2024年6月20日。※F: Female: 女性, M: Male: 男性。

(参考：不兼任取缔役的常务执行役员的技能矩阵)

德本 和家	常务执行役員			M	○		○			○	○			○	○		
林田 Rimiru	常务执行役員			M	○			○				○					
笹川 幸男	常务执行役員			M						○	○			○	○	○	
户谷 英树	常务执行役員			M						○	○			○			

取締役会所需的技能及选择理由

为了在2022年制定的电化愿景的指导下，实现到2030年的8年经营计划“Mission 2030”，以及通过经营首要课题（实质性议题）推动ESG经营等，我们认为本公司

企业经营和经营企划

需要具有丰富管理经验和经营成果的取締役来制定和跟进经营计划，以实现电化愿景规划为目标，监督业务执行情况，推进规划实现。

人财价值创造

我们致力于打造一个每个员工都能实现自我价值和成长的企业，实现人财投资和制度革新，所以需要人财价值创造领域具备丰富知识和经验的取締役。

全球业务

为贯彻落实公司愿景中“Make the world a better place as specialists in chemistry”的宗旨，需要具有丰富全球化业务经验的取締役，以把握世界大趋势，实现公司全球化发展。

财务战略与会计

不仅要准确披露财务信息，还要推进业务选择和专注，追求最佳资本结构，提高盈利能力和效率，因此需要在财务战略和会计领域具有扎实知识和经验的取締役。

法务与合规

为妥善应对国内外日益复杂的法律体系和各类法规，开展公正可信的企业活动，需要在法务和合规领域具有扎实知识和经验的取締役。

ESG与可持续发展/E（环境）

为实现“实现碳中和目标”、“打造可持续城市，提升生活质量”、“保护环境，尽力降低环境影响”这些企业持续发展的重要前提，履行企业社会责任，需要在环境(E)方面具有丰富知识和经验的取締役。

ESG与可持续发展/S（社会）

为提供安全优质产品，尊重人权，参与建设更美好社区等履行企业社会责任，需要在社会(S)方面具有扎实知识和经验的取締役。

的取締役会在作出重大决策和履行监督职责时，需具备以下几大核心能力。

ESG与可持续发展/G（治理）

为构建秉持高尚道德观、确保透明公正、更加先进高效的公司治理体系，履行企业社会责任，需要在公司治理(G)方面具有扎实知识和经验的取締役。

业务价值创造与市场营销

为使ICT & Energy、Healthcare和Sustainable Living 3大重点领域的业务全面达到具备专长性、契合大趋势和可持续发展三要素的“三星业务”目标，推进包括出售和撤退难以转型为“三星”的业务在内的业务组合变革，需要具有广阔视野和深刻市场洞察力以及丰富业务经验的取締役。

R&D与知识产权

为在ICT & Energy、Healthcare和Sustainable Living 3大重点领域创造业务价值，需要在推动创新方面具有成就且对科技领域有深入造诣，对公司技术和知识产权富有丰富经验的取締役。

技术与制造

为推进经营价值创造中的流程改革提升生产力，打造值得信赖的产品，营造安全的工作环境，需要熟悉技术并在制造车间具有丰富经验和扎实知识的取締役。

DX

为推进通过流程改革实现商业模式和组织变革，需要在数字技术和数据利用方面具有深厚知识和丰富经验，了解和分析公司事业和业务内容，并能引领企业自我变革的取締役。