

マネジメント一覧 (2021年3月24日現在)

取締役

代表取締役会長 グループCEO

北川克己

1977年 4月 当社入社
2020年 3月 当社代表取締役会長
所有する当社の株式数 40,000株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)
指名・報酬に関する諮問委員会 委員

代表取締役社長 グループCOO

高島 悟

1984年 4月 当社入社
2020年 3月 当社代表取締役社長
所有する当社の株式数 16,166株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)
指名・報酬に関する諮問委員会 委員

専務取締役

人事・財務・総務・広報・監査室担当

青山裕也

1979年 4月 当社入社
2015年 6月 当社専務取締役
所有する当社の株式数 18,300株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)

常務取締役

法務担当

グループ経営部長

濱田弘之

1981年 4月 当社入社
2016年 6月 当社グループ経営部長
2019年 3月 当社常務取締役
所有する当社の株式数 5,423株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)

常務取締役

品質保証・生産・環境、情報システム、CSR担当

生産・物流本部長

中野和人

1980年 4月 当社入社
2019年 3月 当社常務取締役
2021年 1月 当社生産・物流本部長
所有する当社の株式数 6,641株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)

社外取締役(独立役員)

甘利公人

2013年 6月 当社監査役
2015年 6月 当社取締役
2019年10月 柏木・天野法律事務所入所
2020年 4月 上智大学名誉教授
所有する当社の株式数 3,100株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)
指名・報酬に関する諮問委員会 委員長

社外取締役(独立役員)

木村恵子

2002年10月 安西・外井法律事務所
(現安西法律事務所)入所
2016年 6月 当社取締役
2017年 6月 株式会社ヤシマキザイ社外取締役
(監査等委員)
所有する当社の株式数 1,000株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)
指名・報酬に関する諮問委員会 委員

社外取締役

金子眞吾

1973年 4月 凸版印刷株式会社入社
2019年 6月 凸版印刷株式会社代表取締役会長
2020年 3月 当社取締役
所有する当社の株式数 800株
取締役会への出席状況 77%(10回/13回)

社外取締役(独立役員)

小野寺千世^{*1}

新任

2018年 4月 日本大学法学部教授
2019年 3月 当社監査役
2021年 3月 当社取締役
所有する当社の株式数 900株
取締役会への出席状況 —^{*2}
指名・報酬に関する諮問委員会 委員

社外取締役(独立役員)

横井 裕

新任

1979年 4月 外務省入省
2013年 8月 特命全権大使トルコ国駐節
2016年 3月 特命全権大使中華人民共和国駐節
2020年12月 外務省退官
2021年 3月 当社取締役
所有する当社の株式数 0株
取締役会への出席状況 —
指名・報酬に関する諮問委員会 委員

※1 社外取締役の小野寺千世氏の戸籍上の氏名は堤千世です。

※2 社外取締役の小野寺千世氏の2020年度における社外監査役としての取締役会への出席状況は100%(17回/17回)です。

監査役

常勤監査役

野邊俊彦

1982年 4月 当社入社
2019年 3月 当社常勤監査役
所有する当社の株式数 5,800株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)
監査役会への出席状況 100%(13回/13回)

社外常勤監査役

垣谷英孝

1973年 4月 凸版印刷株式会社入社
2014年 6月 凸版印刷株式会社専務取締役
2018年 3月 当社監査役
2018年 6月 凸版印刷株式会社専務取締役退任
2019年 3月 当社常勤監査役
所有する当社の株式数 1,100株
取締役会への出席状況 100%(17回/17回)
監査役会への出席状況 100%(13回/13回)

常勤監査役

平川利昭

新任

1982年 4月 当社入社
2013年 6月 当社取締役
2021年 3月 当社常勤監査役
所有する当社の株式数 11,100株
取締役会への出席状況 —^{*3}
監査役会への出席状況 —

社外監査役(独立役員)

池上重輔

2015年 6月 当社監査役
2017年 4月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授
所有する当社の株式数 2,600株
取締役会への出席状況 88%(15回/17回)
監査役会への出席状況 100%(13回/13回)

社外監査役(独立役員)

松本 実

新任

1983年10月 等松・青木監査法人
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2012年 9月 有限責任監査法人トーマツ退所
2013年10月 松本実公認会計士事務所開設
2015年 6月 フォスター電機株式会社社外取締役
2016年 2月 株式会社ジャステック社外取締役
(監査等委員)
2021年 3月 当社監査役
所有する当社の株式数 0株
取締役会への出席状況 —
監査役会への出席状況 —

※3 常勤監査役の平川利昭氏の2020年度における取締役会としての取締役会への出席状況は100%(17回/17回)です。

取締役および監査役の専門性・経験(スキルマトリックス)

氏名・役位	主な専門性・経験						
	企業経営	技術・研究開発 生産	営業 マーケティング	グローバル	財務・会計	人事・労務	コンプライアンス リスク管理 ガバナンス
北川克己 代表取締役会長 グループCEO	●	●	●				
高島 悟 代表取締役社長 グループCOO	●		●	●			
青山裕也 専務取締役					●	●	●
濱田弘之 常務取締役			●	●	●		●
中野和人 常務取締役		●		●			
甘利公人 社外取締役(独立役員)							●
木村恵子 社外取締役(独立役員)						●	●
金子眞吾 社外取締役	●		●				
小野寺千世 社外取締役(独立役員)							●
横井 裕 社外取締役(独立役員)				●			●
野邊俊彦 常勤監査役							●
垣谷英孝 社外常勤監査役	●			●	●		
平川利昭 常勤監査役					●		
池上重輔 社外監査役(独立役員)	●		●	●			
松本 実 社外監査役(独立役員)					●		●