

# マネジメント一覧 (2022年3月23日現在)

## 代表取締役会長

### 北川 克己

1953年 9月26日生(68歳)  
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 44,499株  
2021年度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  
2021年度指名・報酬に関する諮問委員会への出席状況 100%(1回/1回)

## 常務取締役

経営企画、法務、広報(IR)担当

### 濱田 弘之

1958年 7月19日生(63歳)  
1981年 4月 当社入社  
2019年 3月 当社常務取締役  
2021年 3月 当社法務担当  
2022年 3月 当社経営企画、法務、広報(IR)担当  
所有する当社の株式数 6,403株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(17回/17回)

## 独立社外取締役

### 池上 重輔

1966年 8月4日生(55歳)  
2015年 6月 当社社外監査役  
2017年 4月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授  
2022年 3月 当社社外取締役  
所有する当社の株式数 3,200株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(17回/17回)  
2021年度監査役会への出席状況 92%(12回/13回)

新任

## 取締役(常勤監査等委員)

### 平川 利昭

1958年 9月13日生(63歳)  
1982年 4月 当社入社  
2021年 3月 当社常勤監査役  
2022年 3月 当社取締役(常勤監査等委員)  
所有する当社の株式数 12,800株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(17回/17回)  
2021年度監査役会への出席状況 100%(10回/10回\*)  
監査等委員会 委員長

新任

## 独立社外取締役(監査等委員)

### 松本 実

1957年 2月16日生(65歳)  
1987年 3月 公認会計士登録  
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 当社社外監査役  
2022年 3月 当社社外取締役(監査等委員)  
所有する当社の株式数 0株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(13回/13回\*)  
2021年度監査役会への出席状況 100%(10回/10回\*)

新任

## 代表取締役社長 グループCEO

### 高島 悟

1960年 4月18日生(61歳)  
1984年 4月 当社入社  
2020年 3月 当社代表取締役社長  
2022年 3月 当社グループCEO  
所有する当社の株式数 21,825株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(17回/17回)  
取締役会 議長  
指名・報酬に関する諮問委員会 委員  
2021年度指名・報酬に関する諮問委員会への出席状況 100%(1回/1回)

## 社外取締役

### 金子 眞吾

1950年11月25日生(71歳)  
1973年 4月 凸版印刷株式会社入社  
2019年 6月 同社代表取締役会長\*1  
2020年 3月 当社社外取締役  
所有する当社の株式数 2,000株  
2021年度取締役会への出席状況 88%(15回/17回)

## 専務取締役

人事・財務・総務・監査室担当

### 青山 裕也

1956年 4月2日生(65歳)  
1979年 4月 当社入社  
2011年 7月 当社人事・財務・総務・広報・監査室担当  
2015年 6月 当社専務取締役  
2022年 3月 当社人事・財務・総務・監査室担当  
所有する当社の株式数 21,720株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(17回/17回)

## 独立社外取締役

### 小野寺 千世\*2

1966年 1月2日生(56歳)  
2018年 4月 日本大学法学部教授  
2019年 3月 当社社外監査役  
2021年 3月 当社社外取締役  
所有する当社の株式数 1,500株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(17回/17回)  
2021年度監査役会への出席状況 100%(3回/3回\*)  
指名・報酬に関する諮問委員会 委員  
2021年度指名・報酬に関する諮問委員会への出席状況 100%(1回/1回)

## 筆頭独立社外取締役(監査等委員)

### 横井 裕

1955年 1月10日生(67歳)  
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 当社社外取締役  
2022年 3月 当社社外取締役(監査等委員)  
所有する当社の株式数 200株  
2021年度取締役会への出席状況 100%(13回/13回\*)  
指名・報酬に関する諮問委員会 委員長  
2021年度指名・報酬に関する諮問委員会への出席状況 100%(1回/1回)

新任

## 独立社外取締役(監査等委員)

### 木村 恵子

1959年10月13日生(62歳)  
2002年10月 第一東京弁護士会登録  
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 当社社外取締役  
2017年 6月 株式会社ヤシマキザイ  
社外取締役(監査等委員)  
2022年 3月 当社社外取締役(監査等委員)  
所有する当社の株式数 1,300株  
2021年度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  
2021年度指名・報酬に関する諮問委員会への出席状況 100%(1回/1回)

新任

\*1 金子眞吾氏は、凸版印刷株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と凸版印刷株式会社との間に特別な利害関係はありませんが、当社グループと同社グループの間には、製商品の売買などの取引があります。

\*2 小野寺千世氏の戸籍上の氏名は、境千世です。

\*3 小野寺千世氏は、2021年3月24日開催の第183回定時株主総会において監査役を辞任されたため、監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。

\*4 平川利昭氏および松本実氏は、2021年3月24日開催の第183回定時株主総会において常勤監査役および監査役に選任されたため、監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。

\*5 松本実氏および横井裕氏は、2021年3月24日開催の第183回定時株主総会において監査役および取締役に選任されたため、取締役会の開催回数が他の監査役および取締役と異なります。

\*甘利公人氏は、2022年3月23日付で社外取締役を退任され、取締役会の出席状況は100%(17回/17回)です。

\*野邊俊彦氏は、2022年3月23日付で常勤監査役を退任され、監査役会の出席状況は100%(13回/13回)です。

\*垣谷英孝氏は、2022年3月23日付で常勤監査役(社外)を退任され、監査役会の出席状況は92%(12回/13回)です。

## マネジメント一覧

## 取締役の選任理由

氏名・役位	選任理由
北川 克己 代表取締役会長	生産部門や経営企画部門の要職を経て、2011年に当社代表取締役社長に就任以降、強いリーダーシップを発揮し、当社における経営全般および当社グループ全体の業務執行と監督機能を担っております。当社の経営全般の監督機能を担うとともに、当社グループの企業価値向上を牽引することを期待し、監査等委員でない取締役として選任しております。
高島 悟 代表取締役社長 グループCEO	経営企画部門や国内外の主要な関係会社での要職を経て、2020年に当社代表取締役社長に就任以降、強いリーダーシップを発揮し、当社における経営全般の業務執行と監督機能を担っております。当社の経営全般の監督機能を担うとともに、当社グループの企業価値向上を牽引することを期待し、監査等委員でない取締役として選任しております。
青山 裕也 専務取締役 人事・財務・総務・監査室担当	主に人事部門の要職を経て、2009年に当社取締役に就任以降、人事戦略および財務戦略に関する高い能力と専門性をもって業務を執行するとともに、当社の経営を監督しております。当該分野に関する知見を当社の経営監督機能に活かすことを期待し、監査等委員でない取締役として選任しております。
濱田 弘之 常務取締役 経営企画、法務、広報(IR)担当	主に経営管理部門や海外関係会社での要職を経て、2016年に当社取締役に就任以降、経営戦略に関する高い能力と専門性をもって業務を執行するとともに、当社の経営を監督しております。当該分野に関する知見を当社の経営監督機能に活かすことを期待し、監査等委員でない取締役として選任しております。
金子 眞吾 社外取締役	凸版印刷株式会社において長年にわたり取締役を歴任し、2010年6月には同社の代表取締役社長に就任するなど、企業経営の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は当社が定める社外取締役の独立性基準に準拠しておりませんが、業界に精通した経営の専門家として当社グループを取り巻く事業環境を見据えたうえで、客観的な視点から当社の経営全般に対して助言、指導いただくため、監査等委員でない取締役として選任しております。
小野寺 千世 独立社外取締役	過去に社外監査役および社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、保険法や会社法に関する高度な専門知識と法学者としての高い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員でない取締役として選任しております。
池上 重輔 独立社外取締役	企業戦略やマーケティングに関する研究者としての高度な専門知識に加え、当社グループではない企業での経営経験を有しており、また、過去における当社監査役としての経験も踏まえ、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員でない取締役として選任しております。
平川 利昭 取締役(常勤監査等委員)	長年にわたり財務経理業務に従事し、その後、取締役財務部長を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。当該分野に関する専門的知見と幅広い見識に鑑み、その職務を適切に遂行することを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
横井 裕 筆頭独立社外取締役 (監査等委員)	過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、長年にわたり外務省の要職を歴任し、外交を通じて培われた国際感覚と世界情勢に関する幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
木村 恵子 独立社外取締役(監査等委員)	過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、弁護士資格を有し、特に労働法・人事労務関連の高度な専門知識と幅広い識見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
松本 実 独立社外取締役(監査等委員)	社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として会計監査の豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、公正な立場で経営監督機能を果たしていただくため、監査等委員である取締役として選任しております。