

氏名 地位	属性			経験領域							専門知識			○を付けた主な理由 (経験、資格等)
	在任 年数	性別	独立 役員	企業 経営	サステナ ビリティ	海外事業 国際経験	営業 企画	製造技術 研究開発	カーボン ニュートラル	デジタル	財務	法務 コンプライアンス	人事労務	
大島 卓 代表取締役会長	10年	男性		○	○	○		○	○				○	・当社代表取締役社長 ・当社製造技術部門(海外駐在の経験を含む)、事業部門(カーボンニュートラル関連の知見を含む) ・愛知県経営者協会 会長、大手インフラ企業 社外取締役
小林 茂 代表取締役社長	4年	男性		○	○	○	○		○					・当社事業部門(海外子会社運営の経験、カーボンニュートラル関連の知見を含む) ・当社ESG統括委員長
丹羽 智明 代表取締役副社長	9年	男性		○	○			○	○	○		○		・当社製造技術部門、研究開発部門、DX部門、安全品質環境経営部門担当役員
岩崎 良平 代表取締役副社長	15年	男性		○	○	○	○		○	○			○	・当社事業部門(国内営業の経験、海外子会社運営の経験、カーボンニュートラル・デジタル関連の知見を含む) ・当社人事部門担当役員、当社経営企画室長
神藤 英明 取締役専務執行役員	3年	男性			○	○	○				○			・当社財務部門およびESG推進部門担当役員 ・当社事業部門(海外子会社運営の経験を含む) ・当社経営企画室長
稲垣 真弓 取締役常務執行役員	—	女性			○							○		・当社業務監査、グループコンプライアンス、法務、知的財産部門担当執行役員
浜田 恵美子 社外取締役	7年	女性	○	○	○	○		○	○	○				・大手電子部品企業の研究開発部門および事業部門(国際標準化の経験、カーボンニュートラル・デジタル関連の知見を含む)、同企業 社外取締役 ・国立大学大学院教授(工学)、国立研究開発法人研究プロジェクト管理 ・博士(工学)、MBA
佐久間 浩 社外取締役	—	男性	○	○	○	○	○		○				○	・大手商社の事業グループCEO ・グローバル企業の経営者(カーボンニュートラル関連の知見を含む)
川上 紀子 社外取締役	—	女性	○		○	○		○	○	○				・大手産業プラント企業の製品開発部門(カーボンニュートラル・デジタル関連の知見を含む) ・博士(工学)、技術士(電気電子部門)、米国電気電子学会(IEEE)フェロー
宮本 健悟 社外取締役	—	男性	○		○	○						○	○	・弁護士(日本、米国ニューヨーク州、豪州ニューサウスウェールズ州)
佐治 信光 常勤監査役	3年	男性			○	○	○				○	○	○	・公認不正検査士 ・当社業務監査、グループコンプライアンス、法務、知的財産部門担当役員 ・当社事業部門(事業企画、海外労務の経験を含む)、財務部門(海外駐在の経験を含む)
八木 尚也 常勤監査役	1年	男性			○	○	○				○	○		・当社業務監査部門長、経営企画部門、財務部門(海外駐在の経験を含む)
坂口 正芳 社外監査役	5年	男性	○	○	○							○	○	・行政機関長(警察庁長官) ・大規模一般社団法人会長
木村 高志 社外監査役	2年	男性	○	○	○					○	○	○	○	・大手金融機関、IT企業の経営者 ・上場企業の監査役