

ガバナンス

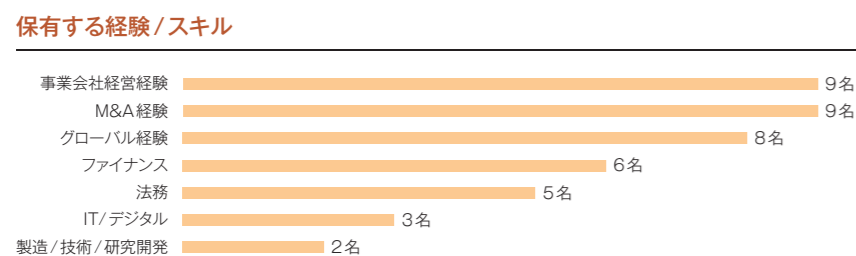
取締役・執行役 (2020年6月30日現在)

取締役	田中 正明	ゴー・ハップジン	南 学	原 壽	筒井 高志	諸星 俊男	中村 昌義	三橋 優隆	肥塚 見春	全取締役に占める 社外取締役の人数
役職	取締役会長 代表執行役 社長 兼 CEO	取締役 WUTHELAMグループ 代表	取締役	独立社外取締役	独立社外取締役	独立社外取締役	筆頭独立社外取締役	独立社外取締役	独立社外取締役	6/9
主な略歴	<ul style="list-style-type: none"> 元株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ 代表取締役副社長 元モルガン・スタンレー 社外取締役 元ユニオンバンク (現MUFGユニオンバンク) 頭取兼最高経営責任(CEO) 金融庁参与(現任) マネーフォワード社外取締役 (現任) 	<ul style="list-style-type: none"> WUTHELAM HOLDINGS LTD. Managing Director (現任) 	<ul style="list-style-type: none"> 元常務執行役員 (財務担当) 	<ul style="list-style-type: none"> 弁護士 元長島・大野・常松 法律事務所代表弁護士 	<ul style="list-style-type: none"> 元野村證券株式会社 専務執行役 元株式会社ジャスダック 証券取引所(現株式会社 日本取引所グループ) 代表取締役社長 元株式会社LIXIL 取締役副社長執行役員兼 Chief External Relations Officer 	<ul style="list-style-type: none"> 元富士通株式会社 経営執行役 元EMCジャパン株式会社 (現デル・テクノロジー 株式会社)代表取締役社長 元日本NCR株式会社 代表取締役社長CEO 元安川情報システム株式会社 (現株式会社YE DIGITAL) 代表取締役社長 株式会社ティーガイア 独立社外取締役(現任) 	<ul style="list-style-type: none"> 元モルガン・スタンレー マネージング・ディレクター 元三菱UFJ証券株式会社 (現三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社) 取締役常務執行役員 	<ul style="list-style-type: none"> 公認会計士 元中央青山PwCトラシグ ン・サービス株式会社 (現PwCアドバイザリー 合同会社)代表取締役 元株式会社あらた サステナビリティ認証機構 (現PwCサステナビリティ 合同会社)代表執行役 富士フイルムホールディングス 株式会社社外監査役(現任) スカイマーク株式会社社外 取締役(現任) 	<ul style="list-style-type: none"> 元株式会社高島屋 代表取締役専務 元株式会社岡山高島屋 代表取締役社長 日本郵政株式会社 社外取締役(現任) 南海電気鉄道株式会社 社外取締役(現任) 株式会社岡山高島屋取締役 (現任) 株式会社高島屋参与(現任) 	
取締役就任時期	2019年3月	2014年12月	2013年6月	2018年3月	2018年3月	2018年3月	2018年3月	2020年3月	2020年3月	
所有株式数	27,632	なし	21,782	8,416	7,384	6,819	9,352	2,719	2,719	
取締役会 出席状況	2019年度任期中*1 19回/19回	18回/19回	19回/19回	19回/19回	19回/19回	19回/19回	19回/19回	—	—	
	2020年度任期中*2 5回/5回	5回/5回	5回/5回	5回/5回	5回/5回	5回/5回	5回/5回	4回/5回	5回/5回	

*1 2019年3月下旬～2020年3月上旬 *2 2020年3月下旬～2020年6月末

所属委員会										委員に占める 社外取締役の人数	
指名委員会		○			○(委員長)			○	○		3/4
報酬委員会		○				○(委員長)			○		2/3
監査委員会			○						○(委員長)	○	3/4

保有する経験/スキル										該当する取締役	
事業会社経営経験	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	9名
M&A経験	○	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	9名
グローバル経験	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	8名
ファイナンス	◎	○	◎		○		◎	◎			6名
法務	○	○	◎	◎						○	5名
IT/デジタル	○	○					◎				3名
製造/技術/研究開発		◎					○				2名



執行役										
代表執行役 社長 兼 CEO	田中 正明	常務執行役	喜田 益夫	常務執行役米州担当	藤田 徹朗	執行役欧州担当	花岡 泰史			
専務執行役CFO	若月 雄一郎	常務執行役	塩谷 健	常務執行役欧州担当	永阪 淳	執行役最高法務責任者 (General Counsel)	井上 由理 (2020年10月1日就任予定)			
常務執行役CAO	松本 保幸	常務執行役	白幡 清一郎	執行役	西村 智志					
常務執行役	牟禮 章一	常務執行役オセアニア担当	対馬 康平	執行役アジア担当	黒田 芳明					