

### スキルマトリックス

氏名	当社における地位	役員 人事 委員会	役員 報酬 委員会	企業 経営	法務・ コンプ ライア ンス	海外 事業	モノ づくり (生産・ 品質)	技術	営業	財務	人事	環境・ エネル ギー	DX	新事業 (非自 動車)	取締役会/ 監査役 会への出席回数 (’21/4~’22/3)
小山 享	取締役 社長	○	○	●		●	●	●		●	●				取 13回/13回
山田 友宣	取締役 副社長			●	●	●			●						取 13回/13回
安田 洋	取締役			●		●	●	●		●		●	●		取 13回/13回
岡 正規	取締役			●						●					取 13回/13回
石川 卓	取締役			●			●	●				●	●		取 13回/13回
宮崎 直樹	取締役	○	○	●	●	●				●	●	●		●	取 13回/13回
土屋総二郎	取締役 社外 独立	○	○	●		●	●	●			●	●			取 13回/13回
山家 公雄	取締役 社外 独立	◎	◎							●	●	●			取 13回/13回
松本真由美	取締役 社外 独立	○	○								●	●			取 13回/13回
大磯 健二	監査役									●					取 13回/13回 監 12回/12回
鈴木 山人 (2021年6月就任)	監査役				●										取 11回/11回 監 10回/10回
加古 慈	監査役 社外						●	●				●			取 13回/13回 監 12回/12回
三宅 英臣	監査役 社外 独立			●		●	●								取 13回/13回 監 12回/12回
桑山 齊 (2022年6月就任)	監査役 社外 独立				●										—

※◎は各諮問委員会の議長

### 取締役会

取締役会では、経営・事業戦略などの経営の方向性について多面的に審議し、必要に応じて決議後の経過フォローの報告・議論などを行い、多様な視点から経営戦略が適切に執行されているかを監督しています。近年は、内部統制

システムやリスク管理体制の強化に加え、政情不安、環境問題の深刻化や感染症の拡大など混然とした事業環境での持続的な企業成長の実現に向けて、さらなる議論の活性化に取り組んでいます。

#### 2021年度 取締役会の主な付議事項

テーマ	主な付議事項
経営・事業戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国内外子会社 事業戦略(拡大、合併、縮小)</li> <li>・アライアンス契約締結</li> <li>・業務執行報告(業績、生産、品質、安全、技術・開発、重点リスク管理等)</li> <li>・取締役会決議事項の進捗</li> </ul>
コーポレート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取締役会規則改定</li> <li>・取締役・監査役人事/役員人事</li> <li>・内部統制システム</li> <li>・決算関連</li> <li>・サステナビリティ施策</li> <li>・役員報酬</li> </ul>
投融資案件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国内外生産拠点拡張に伴う建屋・設備投資</li> <li>・海外子会社資金融資</li> </ul>

#### 2021年度 取締役会の付議件数

	1Q	2Q	3Q	4Q	計
決議事項	21	3	7	11	42
報告事項	12	6	10	7	35
計	33	9	17	18	77