

社外取締役の期待とサポート

豊富な経験と高い見識を持つ3名の方々に社外取締役に
なっています。

土屋取締役はグローバル戦略と生産技術の分野、山家
取締役は財務と環境の分野、そして松本取締役は環境と
SDGsの分野の豊富な経験と高い見識をお持ちです。また、
松本取締役は、当社では初めての女性取締役です。

この3名には、取締役会での活発な議論に加えて、モニタ
リングとアドバイザリーをしっかりと実施していただい
ています。モニタリングのサポートは、当社の各部門により
事業内容や課題を説明、さらには国内外子会社を通じ、現

地現物の視察に行っていて、ありのままの経営状態
をご理解いただいています。その上で、取締役会の決議前
に各議案の背景と内容をしっかりと説明して、適正な意思
決定がなされるように努めています。

同時にアドバイザリーの機会としまして、監査役も含め
た全社外役員に出席いただく社外役員連絡会を定期的に
開催し、会社の方向性、事業の課題についてアドバイスを
いただいています。そしてサステナビリティ会議、販売技
術会議、カーボンニュートラル・環境委員会、臨時会議等の
各種会議体への出席をしていただいています。

社外取締役・社外監査役

豊田合成は、2022年6月16日開催の定時株主総会におい
て、土屋総二郎氏、山家公雄氏、松本真由美氏の3名を社外
取締役として選任し、また、桑山斉氏を社外監査役として

選任しました。在任中の加古慈氏および三宅英臣氏を含め
まして、社外監査役はあわせて3名を選任しています。

独立社外取締役および独立社外監査役の選任

役 職	氏 名	独立役員	選任の主な理由
社外取締役	土屋総二郎	○	株式会社デンソーの取締役として経営に携わっていた経験、および同社をはじめとした企業・団体が長年にわたり培われたモノづくり全般に関する見識を有しており、その豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する監督および助言を行っていただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
	山家 公雄	○	政策金融を中心とした財務・事業審査分野および環境・エネルギー分野に携わってきた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する監督および助言を行っていただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
	松本真由美	○	報道番組のキャスターおよび研究者として広く社会問題や環境・エネルギー分野に携わってきた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する監督および助言を行っていただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
社外監査役	加古 慈		トヨタ自動車株式会社における車両開発部門・材料開発部門を中心とした経験に加え、常務役員として経営に携わった経験を有しており、その豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため。
	三宅 英臣	○	経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。
	桑山 斉	○	弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため。 なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しています。