

## スキルマトリクス／取締役選任理由

### 取締役会スキルマトリクス

取締役会スキルマトリクスについては、中期経営計画「コード2030」達成の観点から、以下7スキルを選定しております。

- 会社としての基本機能を果たすためのスキル4つ：  
「企業経営」「法務・リスクマネジメント」「財務・経理」「人材戦略」
- 運営の要としている三位一体（研究開発・生産・販売）に対応したスキル2つ：  
「事業戦略」「研究開発・技術・生産」
- 事業フィールドがクロスボーダーに渡っていることに対応したスキル1つ：  
「国際性」

| 氏名          | 企業経営 | 法務・リスク<br>マネジメント | 財務・経理 | 人材戦略 | 事業戦略 | 研究開発・<br>技術・生産 | 国際性 |
|-------------|------|------------------|-------|------|------|----------------|-----|
| 松本 祐人       | ○    |                  |       | ○    | ○    | ○              | ○   |
| 横山 紀昌       | ○    |                  |       |      | ○    | ○              | ○   |
| 佐藤 伸一       | ○    | ○                | ○     | ○    |      |                |     |
| 松野 眞一       | ○    |                  |       | ○    | ○    | ○              |     |
| 坂井 眞樹 （社外）  |      |                  |       | ○    | ○    | ○              | ○   |
| 藤野 しのぶ （社外） | ○    | ○                |       | ○    |      |                |     |
| 松永 明 （社外）   |      | ○                | ○     |      | ○    |                | ○   |

※ 各人に特に期待する分野を記載しております。各人の有する全ての知見・経験を表すものではありません。

### 取締役選任理由

#### 取締役

| 氏名    | 選任理由                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 松本 祐人 | 1983年4月の入社以降、研究開発部門の業務を経て、海外を含めた営業部門の業務に携わり、2016年11月当社代表取締役社長に就任いたしました。以降も、豊富な経験と知識を有し、また、職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。            |
| 横山 紀昌 | 1988年4月の入社以降、研究開発・生産部門の業務に携わり、現在は、当社グループの研究開発部門の総轄として豊富な経験と知識を有し、また、職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。                                  |
| 佐藤 伸一 | 2014年3月の入社以降、銀行時代の豊富な経験と知識を活かしながら、当社グループの内部統制・法務・人事・サステナビリティ・経理の業務に携わり、現在は、内部統制、人事の総轄として、職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。             |
| 松野 眞一 | 1981年4月の入社以降、研究開発・購買・営業・企画部門及び工場長の業務に幅広く携わり、当社及びグループ会社での幅広い業務経験と知識を有しており、それらを当社の業務に活かし、職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。 |

#### 社外取締役

| 氏名     | 選任理由                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 坂井 眞樹  | 2019年6月に当社の監査等委員である取締役に就任後、それまでの官庁での長年にわたる国内・海外での幅広い知識・経験を当社の業務に活かしていただいております。過去に、会社経営に直接関与された経験はありませんが、今後も職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。                                |
| 藤野 しのぶ | 2023年6月に当社の監査等委員である取締役に就任後、それまでのシステム会社での長年にわたる業務経験と、キャリアカウンセラーとしての専門知識、社外取締役としての幅広い知識・経験を当社の業務に活かしていただいております。過去に、会社経営に直接関与された経験はありませんが、今後も職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。 |
| 松永 明   | 2025年6月に当社の監査等委員である取締役に就任後、これまでの官庁での長年にわたる国内・海外での幅広い知識・経験を当社の業務に活かしていただいております。過去に、会社経営に直接関与された経験はありませんが、今後も職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。                                |