

2020年度 各委員会構成

| 役職      | 氏名     | 指名委員会     | 報酬委員会 | 経営戦略委員会           | 執行責任者会議            | CSR委員会             | リスク管理委員会  | コンプライアンス委員会   |
|---------|--------|-----------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 代表取締役会長 | 別川 俊介  | ○         | ○     | ○                 | ○                  | ○                  |   |   |
| 代表取締役社長 | 下村 真司  | ○         | ○     | ◎                 | ◎                  | ◎                  | ◎   | ◎   |
| 代表取締役   | 岡村 哲也  |           |       | ○                 | ○                  | ○                  | ○   | ○   |
| 取締役     | 田中 利治  |           |       |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 取締役     | 鈴木 英夫  |           |       | ○                 | ○                  | ○                  | ○   | ○   |
| 取締役     | 平岡 和夫  |           |       |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 取締役     | 小島 英嗣  |           |       |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 社外取締役   | 高橋 進★  | ○         | ○     |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 社外取締役   | 小島 秀雄★ | ◎         | ◎     |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 社外取締役   | 瀧地 昭男★ | ○         | ○     |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 常勤監査役   | 高石 祐次  |           |       | △                 | △                  | △                  | △   | ○   |
| 常勤監査役   | 野草 淳   |           |       | △                 | △                  | △                  | △   | ○   |
| 社外監査役   | 若江 健雄★ | △         | ○     |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 社外監査役   | 中村 雅一★ |           | ○     |                   | ○                  | ○                  |   |   |
| 関係執行役員等 |        | ○人事担当執行役員 |       | ○社長の指名する取締役、執行役員等 | ○社長の指名する執行役員、執行責任者 | ○社長の指名する執行役員、執行責任者 | 本社部門担当の執行役員<br>内部統制本部長<br>企画本部長<br>財務経理本部長<br>人事本部長<br>経営品質本部長<br>技術本部長 | 本社部門担当の執行役員<br>内部統制本部長<br>法務室長<br>経営品質本部長<br>企画本部長<br>財務経理本部長<br>人事本部長<br>技術本部長 |

(注) ◎：委員長/議長 ○：委員 △：オブザーバー ★：独立役員