

取締役スキルマトリックス

当社の企業理念や経営方針に基づき、第11次経営計画「NIPPON KINZOKU 2030」で示したビジョン「人と地球にやさしい新たな価値を共創する Multi & Hybrid Material 企業」の実現に向け、当社の取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮するために備えるべきスキル（経験・専門性等）を特定しました。

2026年6月26日定時株主総会において、スキルの多様性・バランスを考慮した上で選任し、承認された取締役会の構成、並びに各取締役が備えるスキルは以下のとおりです。

当社における地位 氏名	管掌分野	独立性	性別	2026年6月26日 株主総会終結時点		取締役が有する主な経験、専門性等							保有資格 Ph.D.	
				年齢	在任年数	企業経営	財務・会計	製造・品質	技術・ 研究開発	営業・ マーケティング	法務・ リスクマネジメント	グローバル ビジネス		人事・労務・ 人材開発
取締役社長 下川 康志			男性	69歳	12年	○	○			○	○	○	○	
専務取締役 原田 喜弘	製販本部		男性	66歳	9年	○		○	○	○		○		
常務取締役 山崎 修	技術本部		男性	64歳	6年	○		○	○					博士号 (工学)
取締役 小柳 健史	管理本部		男性	54歳	新任					○		○		
社外取締役 小川 和洋		独立	男性	67歳	11年	○	○							公認会計士 税理士
社外取締役 永塚 良知		独立	男性	61歳	5年	○					○			弁護士
社外取締役 假屋 ゆう子		独立	女性	66歳	4年	○		○						薬剤師
スキル保有者数						6人	2人	3人	2人	3人	2人	3人	1人	

※上記一覧表は、各氏の有する全ての経験・専門性等を表すものではありません。