取締役が保有するスキルの状況について

１．当社の取締役選任についての考え方

当社グループは「インフラの進化」を安全・信頼のソリューションで支えるプロバイダであり続けることを目指し、サステナブルな事業成長を牽引していくため、経営者としての高い知見と経験、当社を取り巻く技術開発への深い造詣、グローバルに展開する事業領域拡大の推進力、コーポレートガバナンスに資する専門知識を有する人材を取締役候補者としてバランスよく選定しております。

【社内出身の取締役】

当社を取り巻く事業環境や業界についての知識、ものづくりや技術・研究開発、マーケティングや営業販売活動を通じた当社の強み・課題についての理解、会計や法務・リスクマネジメント等の経営管理経験を通じ、経営全般に関する高い知見を有する者を選定しております。

【社外取締役】

当社グループの事業領域以外における高度かつ専門的な知識及び経験を活かし、経営戦略に対する助言と実効性ある経営の監督機能を発揮できる人材について、多様性やバランスを適切に確保して選定しております。また、客観的かつ独立的な立場からの意見を十分に会社経営に取り入れるため、社外取締役は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす者を選定しており、これに加え、取締役に占める割合を３分の１以上とし、かつ、少なくとも１名は他社での経営経験を有する者としております。

なお、きわめて公共性の高い交通インフラに携わるという当社の事業特性上、経営判断に際しては、当社事業に対する深い理解が不可欠であるため、独立社外取締役が取締役会メンバーに占める割合については３分の１程度が適正であると考えております。

現在の取締役会出席者は、１１名中５名が独立役員（うち監査等委員３名）であります。また、代表取締役の諮問機関として、外部の有識者によるアドバイザリーボードを設置し、経営に対して高い見地から助言・提言を得ており、このような当社独自の機関の助言・提言も加え、透明性が高く、社内・社外の視点でバランスがとれた構成の取締役会となっております。

２．当社取締役の知識・経験・能力（スキルマトリックス）

氏名		企業経営	財務・会計	リスク管理 法務	グローバル 経験	技術 研究開発	生産	営業 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
塚本 英彦	代表取締役	●		●	●	●	●	●
藤原　健	取締役	●			●		●	●
久保 昌宏	取締役	●	●	●			●	●
坂井 正善	取締役	●				●	●	●
平野 和浩	取締役	●						●
井上由里子	取締役 (独立社外)			●				
村田 誉之	取締役 (独立社外)			●	●	●		●
徳渕 良孝	監査等委員	●	●	●			●	
徳永　崇	監査等委員 (独立社外)			●	●			
玉川 雅之	監査等委員 (独立社外)		●		●			
鈴木 雅子	監査等委員 (独立社外)	●		●				●

(注)　上記は、取締役が保有する知見のうち、当社が特に期待するものを表しています。

以　上