

| 氏名  |        | 属性 |    | 在任<br>年数 | ①<br>企業経営・<br>戦略 | ②<br>財務・<br>会計 | ③<br>営業・<br>マーケティング | ④<br>海外<br>ビジネス | ⑤<br>研究開発・<br>製造 | ⑥<br>法務・<br>ガバナンス | ⑦<br>IT・<br>デジタル | ⑧<br>サステナ<br>ビリティ | ⑨<br>他業種・<br>他分野 | スキルフィールドに○をつけた主たる理由                                               |
|-----|--------|----|----|----------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 石原 美幸  | 社内 | —  | 9年       | ○                |                |                     |                 | ○                | ○                 |                  | ○                 |                  | ①当社社長執行役員経験、⑤長年にわたる製造部門経験、⑥⑧取締役会議長として当社コーポレートガバナンス、サステナビリティを監督    |
|     | 田中 信二  | 社内 | —  | 3年       | ○                |                |                     | ○               | ○                |                   |                  | ○                 |                  | ①当社社長執行役員、④長年にわたる海外事業経験（海外駐在経験を含む）、⑤長年にわたる製造部門経験、⑧サステナビリティ推進本部長経験 |
|     | 川島 輝夫  | 社内 | —  | 5年       | ○                | ○              |                     | ○               |                  |                   |                  |                   |                  | ①当社副社長執行役員、②当社グループ財務戦略担当、④海外グループ会社社長経験（海外駐在経験を含む）                 |
|     | 慈道 文治  | 社内 | —  | 2年       |                  |                | ○                   |                 | ○                |                   | ○                |                   |                  | ③⑤当社マーケティング・技術本部長、長年にわたる製造部門経験、⑦情報システム部門担当経験                      |
|     | 隈元 穰治  | 社内 | —  | 1年       | ○                |                | ○                   | ○               |                  |                   |                  |                   | ○                | ①当社経営戦略本部長、③④⑨大手総合商社における営業・海外事業経験                                 |
|     | 池田 隆洋  | 社外 | 独立 | 6年       | ○                |                | ○                   | ○               |                  |                   |                  |                   | ○                | ①③④⑨大手化学メーカー取締役経験（営業・マーケティング、海外事業統括経験）                            |
|     | 作宮 明夫  | 社外 | 独立 | 6年       | ○                |                |                     |                 |                  | ○                 |                  |                   | ○                | ①⑥⑨大手電気機器メーカー取締役副社長経験（各種諮問委員会の委員・副委員長経験）、他社社外監査役経験                |
|     | 光田 好孝  | 社外 | 独立 | 2年       |                  |                |                     |                 | ○                |                   | ○                | ○                 | ○                | ⑤⑦⑧⑨大学・研究所における非鉄金属の精錬やリサイクルに関する教育研究経験、大学運営経験                      |
|     | 永田 亮子  | 社外 | 独立 | 1年       | ○                |                | ○                   |                 |                  | ○                 |                  |                   | ○                | ①③⑥⑨大手食料品メーカー執行役員・監査役経験、他社社外取締役経験                                 |
| 監査役 | 赤羽 真紀子 | 社外 | 独立 | 1年       |                  |                |                     | ○               |                  |                   |                  | ○                 | ○                | ④⑧⑨サステナビリティに関するコンサルティング・支援活動経験、他社社外取締役経験                          |
|     | 澤地 隆   | 社内 | —  | 2年       |                  |                |                     |                 |                  | ○                 |                  | ○                 |                  | ⑥ビジネスサポート本部副本部長経験、⑧広報・IR部門長経験                                     |
|     | 飯田 晴央  | 社内 | —  | —        |                  | ○              |                     | ○               |                  |                   |                  |                   |                  | ②財務本部長経験、④海外事業経験（海外駐在経験を含む）                                       |
|     | 入山 幸   | 社外 | 独立 | 6年       | ○                |                |                     | ○               |                  | ○                 |                  |                   | ○                | ①④⑥⑨大手鉄鋼メーカー常務取締役経験、弁護士（海外事業、企業法務経験）                              |
|     | 山崎 博行  | 社外 | 独立 | 6年       | ○                | ○              |                     |                 |                  | ○                 |                  |                   | ○                | ①②⑥⑨公認会計士、他社業務執行取締役・社外取締役経験                                       |
|     | 元山 義郎  | 社外 | 独立 | 6年       | ○                |                |                     | ○               | ○                |                   |                  |                   | ○                | ①④⑤⑨大手自動車メーカー（外資系）取締役副社長経験（生産・技術部門責任者経験）                          |