



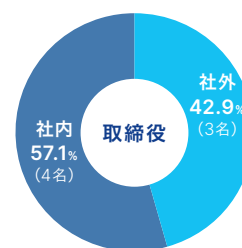
## 役員候補者の指名

当社の取締役会は、事業内容や事業規模、経営環境の変化などを踏まえた迅速かつ確かな意思決定と実効性の高い監督機能を確保するため、国籍や性別、年齢などにとらわれることなく、当社グループの事業活動や業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験や高度な専門性を有する社外取締役に構成するものとし、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模の両立に配慮して取締役候補者を指名しています。

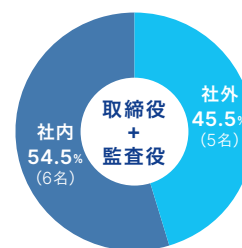
また、監査役会については、社内事情に精通した社内監査役と財務・会計・法務などに関する高度な専門知識を有する社外監査役に構成するものとし、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行の監査を行い、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を有しているかなどを考慮して監査役候補者を指名しています。

なお、取締役・監査役候補者の指名にあたっては、指名手続きの透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の過半数を占める指名諮問委員会において指名方針の妥当性および候補者の適格性について審議し、その答申に基づき取締役会で審議・決定しています。

## 取締役の構成



取締役7名(内社外3名)



取締役7名(内社外3名)  
監査役4名(内社外2名)

## 監査役

