

## 取締役会・監査役の会議出席状況、スキル（2023年6月現在）

	社外	独立	年齢	性別	指名・報酬等 諮問委員会	各会議体の 議長	出席状況（出席率）			当社が求める経験・素養のうち、特に生かすことができるスキル							在任年数	選任理由
							取締役会	監査役会	指名・報酬等 諮問委員会	企業経営	生産・技術・ 開発	マーケティング・ 営業	財務・会計	環境・社会	ガバナンス・ リスク管理・ コンプライア ンス	IT・DX		
取 締 役			66歳	男	○	取締役会	18/18回 (100%)	/	5/5回 (100%)	○			○	○	○	12	財務・会計等への深い知見で長期にわたる事業ポートフォリオ改革を支え、2014年4月からは代表取締役社長として、企業理念体系の再整備やフィルム事業の拡大など、当社グループの経営をけん引し企業価値向上に尽力。2021年4月には取締役会長に就任し、取締役会の議長として、重要事項の意思決定や執行の監督に適切な役割を果たしているため。	
			60歳	男		統括執行 役員会議	18/18回 (100%)	/	/	○		○	○	○	○	3	当社の経営企画や海外事業所の要職を歴任後、機能隣・環境本部長に就任し、同事業の成長への道筋を具体化。2021年4月からは代表取締役社長として、2025中期経営計画の策定に取り組み、強いリーダーシップを発揮し当社グループの持続的成長を主導しているため。	
			63歳	男			18/18回 (100%)	/	/	○	○	○		○		2	当社主力事業であるフィルム部門の研究・開発や生産技術の各分野で要職を歴任し、同部門の業績拡大に貢献。2021年6月には代表取締役役に就任し、社長補佐として経営の中核を担っているため。	
			62歳	男			18/18回 (100%)	/	/	○			○	○		3	当社の財務・会計や経営企画、コーポレートコミュニケーションなどスタッフ部門の要職を歴任し、2020年6月からは取締役として、当社グループの財務基盤やコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しているため。	
			60歳 (新任)	男			/	/	/		○			○	○	0	当社の生産技術部門や主力製造拠点において要職を歴任し、生産技術分野における豊富な経験と専門性を生かして、技術革新への取り組みに貢献しているため。	
		○	○	74歳	男		18/18回 (100%)	/	/		○			○		5	品質管理分野に精通した学識経験者としての専門的知見や幅広い見識を生かし、取締役会において独立した立場で積極的に発言を行ったほか、技術、研究開発等の分野でも経営へのアドバイスを行うなど、当社が期待する「経営への助言」「重要な意思決定を通じた経営監督」等の役割を適切に果たしているため。	
		○	○	64歳	女	○	18/18回 (100%)	/	5/5回 (100%)			○		○		4	企業倫理、コンプライアンスおよびサステナビリティなどの分野に関する豊富な経験や幅広い見識を生かし、取締役会において独立した立場で積極的に発言を行ったほか、指名・報酬等諮問委員会の委員を務めるなど、当社が期待する「経営への助言」「重要な意思決定を通じた経営監督」等の役割を適切に果たしているため。	
		○	○	72歳	男		17/18回 (94%)	/	/					○	○	3	弁護士としての専門的知見や幅広い見識を生かし、取締役会において独立した立場で積極的に発言を行ったほか、リスク管理やガバナンス強化に向けた経営へのアドバイスを行うなど、当社が期待する「経営への助言」「重要な意思決定を通じた経営監督」等の役割を適切に果たしているため。	
		○	○	65歳	男	○	14/14回 (100%)	/	/	○	○	○			○	1	経営者としての豊富な経験や幅広い見識を生かし、取締役会において独立した立場で積極的に発言を行ったほか、バイオ分野やデジタル分野における高い専門性を生かし、経営へのアドバイスを行うなど、当社が期待する「経営への助言」「重要な意思決定を通じた経営監督」等の役割を適切に果たしているため。	
		○	○	58歳	女		/	/	/	○	○	○			○	0	経営者としての豊富な経験や幅広い見識に加え、IT・デジタル分野における高い専門性を有しており、当社が期待する「経営への助言」「重要な意思決定を通じた経営監督」等の役割を適切に果たせるものと期待しているため。	
監 査 役			62歳	男			18/18回 (100%)	15/15回 (100%)	○		○	○		○	2	当社の経理部門に長く携わり、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、当社グループの経営、事業運営を深く理解しているため。		
			63歳	男			/	/		○	○		○		0	当社の研究・開発分野に長く携わり、総合研究所長を経て、バイオケミカル事業、経営企画などにおいても要職を歴任し、新規事業開発やグローバル展開に貢献。各部門責任者として豊富な経験と実績を有し、当社グループの経営、事業運営を深く理解しているため。		
		○	○	66歳	男		18/18回 (100%)	15/15回 (100%)	○		○			○	2	上場会社等の監査役を務めるなど監査に関する豊富な経験を有しているため。		
		○	○	66歳	男	オブザーバー	/	/	/					○	0	公認会計士として監査に関する豊富な経験を有しているため。		