

● 役員 ● 社外取締役メッセージ ● コーポレート・ガバナンス 考え方、体制の変遷、ガバナンス体制 取締役会の実効性、社外役員、政策保有株式、役員報酬  
 株価連動型賞与の導入について ● コンプライアンス ● リスクマネジメント・内部統制 ● 情報開示とIR

## 役員

(2020年6月17日現在)

### 取締役



たなか たかし  
田中 孝司  
代表取締役会長  
所有する当社株式数  
62,500株

1957年2月生

2003年 4月 当社執行役員  
2007年 6月 当社取締役執行役員常務  
2010年 6月 当社代表取締役執行役員専務  
2010年 12月 当社代表取締役社長  
2018年 4月 当社代表取締役会長(現任)



たかはし まこと  
高橋 誠  
代表取締役社長  
所有する当社株式数  
30,100株

1961年10月生

2003年 4月 当社執行役員  
2007年 6月 当社取締役執行役員常務  
2010年 6月 当社代表取締役執行役員副社長  
2016年 6月 当社代表取締役執行役員副社長  
2018年 4月 当社代表取締役社長(現任)  
2019年 4月 当社渉外・コミュニケーション  
統括本部長(現任)



しゅうじ たかし  
東海林 崇  
代表取締役執行役員  
副社長  
所有する当社株式数  
12,400株

1958年9月生

2010年 10月 当社執行役員  
2014年 4月 当社執行役員常務  
2016年 6月 当社取締役執行役員常務  
2018年 6月 当社取締役執行役員専務  
2019年 10月 当社パーソナル事業本部長 兼 グローバル  
コンシューマ事業本部担当(現任)  
2020年 6月 当社代表取締役執行役員副社長(現任)



むらもと しんいち  
村本 伸一  
代表取締役執行役員  
副社長  
所有する当社株式数  
10,200株

1960年3月生

2010年 10月 当社執行役員  
2016年 4月 当社執行役員常務  
2016年 6月 当社取締役執行役員常務  
2018年 4月 当社コーポレート統括本部長(現任)  
2018年 6月 当社取締役執行役員専務  
2020年 6月 当社代表取締役執行役員副社長(現任)



もり けいいち  
森 敬一  
取締役執行役員専務  
所有する当社株式数  
13,500株

1960年2月生

2014年 10月 当社執行役員  
2017年 4月 当社執行役員常務  
2017年 6月 当社取締役執行役員常務  
2019年 4月 当社ソリューション事業本部長(現任)  
2019年 6月 当社取締役執行役員専務(現任)



もりた けい  
森田 圭  
取締役執行役員常務  
所有する当社株式数  
12,700株

1961年11月生

2015年 4月 当社執行役員  
2018年 4月 当社執行役員常務  
2018年 6月 当社取締役執行役員常務(現任)  
2020年 4月 当社パーソナル事業本部  
サービス統括本部長(現任)



あめみや としたけ  
雨宮 俊武  
取締役執行役員常務  
所有する当社株式数  
38,000株

1960年6月生

2012年 4月 当社執行役員  
2019年 4月 当社執行役員常務  
2019年 6月 当社取締役執行役員常務(現任)  
2020年 4月 当社パーソナル事業本部  
パーソナル企画統括本部長(現任)



たけやま ひろくに  
竹山 博邦  
取締役執行役員常務  
所有する当社株式数  
9,400株

1961年11月生

2016年 4月 当社執行役員  
2018年 4月 当社執行役員常務  
2020年 4月 当社パーソナル事業本部  
コンシューマ営業統括本部長(現任)  
2020年 6月 当社取締役執行役員常務(現任)



よしむら かずゆき  
吉村 和幸  
取締役執行役員  
所有する当社株式数  
1,300株

1965年4月生

2020年 4月 当社執行役員  
当社技術統括本部長(現任)  
2020年 6月 当社取締役執行役員(現任)



やまぐち ごろう  
山口 悟郎  
取締役  
所有する当社株式数  
7,200株

1956年1月生

2009年 6月 京セラ株式会社取締役 兼  
執行役員常務  
2013年 4月 同社代表取締役社長 兼  
執行役員社長  
2017年 4月 同社代表取締役会長(現任)  
2017年 6月 当社社外取締役(現任)



やまもと けいし  
山本 圭司  
取締役  
所有する当社株式数  
200株

1961年3月生

2016年 4月 トヨタ自動車株式会社常務理事  
2017年 4月 同社常務役員  
2019年 6月 当社社外取締役(現任)  
2019年 7月 トヨタ自動車株式会社執行役員(現任)  
同社コネクティッドカンパニー President  
(現任)



おちやい しげお  
大八木 成男  
取締役  
所有する当社株式数  
2,000株

1947年5月生

2005年 6月 帝人株式会社常務取締役  
2006年 6月 同社専務取締役  
2008年 6月 同社代表取締役社長  
2014年 4月 同社取締役会長  
2014年 6月 JFEホールディングス株式会社  
社外監査役(現任)  
2018年 4月 帝人株式会社取締役相談役  
2018年 6月 同社相談役(現任)  
当社社外取締役(現任)  
株式会社三菱UFJ銀行  
社外取締役監査等委員(現任)



1966年5月生

1993年 4月 弁護士登録  
 2005年 1月 田辺総合法律事務所パートナー就任(現任)  
 2014年 8月 内閣府障害者政策委員会委員(現任)  
 2015年 6月 株式会社山梨中央銀行社外取締役(現任)  
 2017年 2月 厚生労働省援護審査会委員(現任)  
 2019年 6月 当社社外取締役(現任)



1948年12月生

1996年 4月 早稲田大学理工学部情報学科教授  
 1997年 3月 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(現一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC))理事(現任)  
 2019年 4月 早稲田大学名誉教授(現任)  
 2020年 6月 当社社外取締役(現任)

## 監査役



● 社外取締役・監査役  
 ● 独立役員

## 取締役・諮問委員会の構成

氏名	新任	代表権	独立役員	社外役員	業務執行	指名諮問委員会	報酬諮問委員会	補足
田中 孝司		●			●	●	●	取締役会議長
高橋 誠		●			●	●	●	
東海林 崇		●			●			
村本 伸一		●			●			
森 敬一					●			
森田 圭					●			
雨宮 俊武					●			
竹山 博邦	●				●			
吉村 和幸	●				●			
山口 悟郎				●		●	●	
山本 圭司				●		●	●	
大八木 成男			●	●		●	●	
加野 理代			●	●		●	●	
後藤 滋樹	●		●	●		●	●	

(注) 2020年3月期の指名諮問委員会開催回数は2回、報酬諮問委員会の開催回数は3回でした。