



- 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
- リスクマネジメント・内部統制
- コンプライアンス
- 情報開示とIR

役員

(2021年6月23日現在)

取締役

● 社外取締役・監査役 ● 独立役員

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)
2021年 6月 アステラス製薬株式会社社外取締役(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
33,100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専務
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)

しょうじ 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
13,400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
11,800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
14,800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
13,500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)

あまみや としただけ
雨宮 俊武
取締役執行役員常務



所有する当社株式数
39,600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
9,700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
取締役執行役員常務



所有する当社株式数
4,300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
2021年 4月 当社取締役執行役員常務(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
9,700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 けいじ ●
山本 圭司
取締役



所有する当社株式数
600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)
2021年 1月 同社執行役員、Chief Information &
Security Officer(現任)
2021年 6月 同社 Chief Product Integration Officer
(現任)

おおやぎ しげお ●●
大八木 成男
取締役



所有する当社株式数
3,100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)
2020年 6月 東京電力ホールディングス株式会社社外取
締役(現任)

かの りよ
加野 理代 ●●
取締役



所有する当社株式数
600株

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 厚生労働省選考審査会委員(現任)
- 2019年 6月 当社社外取締役(現任)

ごとう しげき
後藤 滋樹 ●●
取締役



所有する当社株式数
2,000株

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)
- 2015年 4月 内閣官房 サイバーセキュリティ戦略本部 研究開発戦略専門調査会会長
- 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

やまもと やすひで
山本 泰英
常勤監査役



所有する当社株式数
14,600株

たかぎ けんいちろう
高木 憲一郎
常勤監査役



所有する当社株式数
39,300株

あさひな ゆきひろ
朝比奈 志浩 ●●
常勤監査役



所有する当社株式数
0株

まつみや としひこ
松宮 俊彦 ●●
監査役



所有する当社株式数
0株

かるべ じゆん
加留部 淳 ●●
監査役



所有する当社株式数
600株

取締役・諮問委員会の構成

氏名	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)2021年3月期の指名諮問委員会開催回数は1回、報酬諮問委員会の開催回数は1回でした。