

取締役・監査役のスキルセットおよびスキルマトリックス

取締役会がその機能を十分に発揮し実効性を確保するために、当社の取締役会および監査役会は、全体として、多様性を有し、以下の知識・経験・能力をバランス良く備えるものとします。

- (1) 国内外の企業経営・組織運営の責任者としての豊富な知識・経験・能力
- (2) 異業種の豊富な知識・経験・能力
- (3) 新規事業の創出・育成またはビジネスディベロップメントに関する豊富な知識・経験・能力
- (4) デジタル技術・データ利活用に関する豊富な知識・経験・能力
- (5) ヘルスケア産業に関する専門的な知識・経験・能力
- (6) 財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験・能力
- (7) 法律・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する専門的な知識・経験・能力

なお、取締役会および監査役会が全体として備えるべき知識・経験・能力は、外部環境、当社の状況等の変化に応じて適宜見直しを行うものとします。

現在の取締役および監査役のスキルマトリックスは、下表のとおりです。※1

氏名／役位		国内外の 企業経営・ 組織運営※2	異業種※3	新規事業の創 出・育成／ ビジネスデベロ ップメント※4	デジタル技術・ データ利活用※5	ヘルスケア産業			財務・会計・税務	法律・ コンプライアンス・ リスクマネジメント	主な経歴・専門性等
						医学・薬学・行政	研究開発	企画・ マーケティング等			
木村 徹	代表取締役社長	○					○				事業戦略、経理、再生・細胞医薬事業、研究部門の責任者
酒井 基行	代表取締役	○	○					○			企業経営者
中川 勉	取締役	○					○	○			研究・経営企画部門の要職、海外子会社の要職
新沼 宏	取締役	○	○						○		企業経営者
新井 佐恵子	社外取締役	○	○	○					○		企業経営者、公認会計士
遠藤 信博	社外取締役	○	○	○	○						企業経営者
碓井 稔	社外取締役	○	○	○	○						企業経営者
藤本 康二	社外取締役					○					経済産業省・内閣官房の要職
沓内 敬	常勤監査役									○	人事・海外事業・内部監査部門の要職
加島 久宜	常勤監査役	○							○	○	経理部門の要職、海外子会社の要職
射手矢 好雄	社外監査役									○	弁護士
望月 眞弓	社外監査役						○				薬学者
道盛 大志郎	社外監査役							○	○		財務省・内閣官房の要職、弁護士

※1 社内取締役および常勤監査役については、各人がこれまでの経歴等によって培った知識・経験・能力を○で示し、社外取締役および社外監査役については、各人の専門性や経歴等を踏まえて期待する知識・経験・能力を○で示しています。各役員に表示する○は、最大4つまでとしており、各役員が有するすべての知識・経験・能力を表したものではありません。

※2 国内外の企業経営・組織運営の責任者としての豊富な知識・経験・能力として、ガバナンス、サステナビリティ、事業戦略、グローバル事業運営などを含む総合的な知識・経験・能力を備えることが必要と考えています。

※3 ヘルスケア産業とは異なる視座を持つため、異業種の豊富な知識・経験・能力を備えることが必要と考えています。

※4 新規事業の展開に寄与するため、新規事業の創出・育成またはビジネスデベロップメントに関する豊富な知識・経験・能力を備えることが必要と考えています。

※5 デジタル技術やデータ利活用による新たな価値の創造に寄与するため、これらに関する豊富な知識・経験・能力を備えることが必要と考えています。