

役員体制

(2023年6月26日現在)

代表取締役



代表取締役会長
雪矢 正隆



代表取締役社長
馬場 高一

社外取締役 ^{*1} ^{*3}



社外取締役
吉田 政雄



社外取締役
中村 明雄



社外取締役
浅野 敏雄



社外取締役
田中 美穂



社外取締役
沼上 幹

取締役一覧 (2023年6月26日現在)

役職名	氏名	年齢	選任理由	当社株式の保有状況	主な専門性および当社が期待する分野						各種委員会
					企業経営	グローバル	金融・財務・リスク管理	法務・会計・税務	サステナビリティ	IT・DX	
代表取締役会長	雪矢 正隆	67	総合商社における企業経営と営業、金融等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	8千株	●		●		●	●	指名 報酬 ALM IT
代表取締役社長	馬場 高一	62	金融機関における海外、営業等および当社における経営企画等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	6千株	●	●	●		●	●	指名 報酬 ALM IT
社外取締役	吉田 政雄	74	古河電気工業㈱の経営者として長く企業経営に携わり、経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かすとともに、独立的な視点で業務執行の経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	4千株	●	●	●	●			指名 報酬
	中村 明雄	67	財務省理財局長を務めた経験による財政・税務分野等における豊富な見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般への的確な助言とともに、独立的な視点で経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	2千株	●		●	●			指名 報酬
	浅野 敏雄	70	旭化成㈱の経営者として企業経営に携わり、経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かすとともに、独立的な視点で経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	1千株	●	●			●		指名 報酬
	田中 美穂	48	弁護士として、特に企業法務やM&Aに精通した豊富な知識と経験を有しており、その高い見識や豊富な経験を当社の経営に活かすとともに独立的な視点で業務執行の経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	0千株			●	●	●		指名 報酬
	沼上 幹	63	一橋大学大学院・経営管理研究科教授を務めている経験から、企業経営の研究者として、特に企業戦略や組織のあり方について深い学識を有しており、その高い見識や知見を当社の経営に活かすとともに独立的な視点で業務執行の経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	0千株	●	●			●		指名 報酬
取締役 執行役員副社長	岡田 明彦	63	総合商社における企業経営と海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	4千株	●	●	●				ALM 内部 総合
	佐藤 浩	63	総合商社における企業経営と海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	0千株	●	●			●	●	ALM
取締役 専務執行役員	北村 登志夫	60	金融機関における海外、営業等および当社における営業、海外等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	3千株		●	●		●	●	
	原 真帆子	58	金融機関における企画、商品開発等および当社における海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	2千株		●	●		●	●	
取締役 常務執行役員	平崎 達也	55	当社における経理、経営企画等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	3千株			●	●	●	●	ALM 内部 総合 信用 IT サス 投資
取締役	浅田 俊一	74	金融機関における企業経営と営業、市場、海外等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い、持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。	29千株	●	●	●				

取締役



取締役 執行役員副社長
岡田 明彦



取締役 執行役員副社長
佐藤 浩



取締役 専務執行役員
北村 登志夫



取締役 専務執行役員
原 真帆子



取締役 常務執行役員
平崎 達也



取締役
浅田 俊一

監査役



常勤監査役 ^{社外監査役}
岡田 太^{*2}



常勤監査役
天本 勝也



常勤監査役
野村 吉夫



監査役 ^{社外監査役}
藤枝 昌雄^{*2} ^{*3}

各種委員会の構成員：指名：指名委員会 報酬：報酬委員会 ALM：ALM委員会 内部：内部統制委員会 総合：総合リスク管理委員会 信用：信用リスク管理委員会
IT：IT・事務戦略委員会 サス：サステナビリティ委員会 投資：投資マネジメント委員会 委員長

*1 会社法第2条第15号に定める社外取締役
*2 会社法第2条16号に定める社外監査役
*3 東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員