

## 1. 取締役一覧（予定）

	氏 名	現 職 等
取締役	* 榊 原 定 征 [新 任]	一般社団法人日本経済団体連合会 名誉会長
取締役	* 沖 原 隆 宗	株式会社三菱UFJ銀行特別顧問
取締役	* 小 林 哲 也	近鉄グループホールディングス株式会社 取締役会長
取締役	* 佐々木 茂 夫 [新 任]	弁護士
取締役	* 加 賀 有津子 [新 任]	大阪大学大学院工学研究科教授
取締役	* 友 野 宏 [新 任]	日本製鉄株式会社相談役
取締役	* 高 松 和 子 [新 任]	公益財団法人21世紀職業財団 業務執行理事
取締役	* 内 藤 文 雄 [新 任]	神戸大学名誉教授 甲南大学経営学部教授
取締役	森 本 孝	当社代表取締役社長
取締役	彌 園 豊 一	当社代表取締役副社長執行役員
取締役	稲 田 浩 二	当社代表取締役副社長執行役員
取締役	杉 本 康 [新 任]	当社常任監査役
取締役	山 地 進 [新 任]	当社常務執行役員

\*は社外取締役候補者

(※) なお、榊原定征は会長、森本孝は執行役社長の候補者として内定

## 2. 委員会構成（予定）

### （1）指名委員会

委員長	榊	原	定	征
委員	沖	原	隆	宗
委員	小	林	哲	也
委員	高	松	和	子
委員	森	本		孝

### （2）報酬委員会

委員長	小	林	哲	也
委員	榊	原	定	征
委員	沖	原	隆	宗
委員	加	賀	有	津子
委員	森	本		孝

### （3）監査委員会

委員長	友	野		宏
委員	佐々	木	茂	夫
委員	加	賀	有	津子
委員	内	藤	文	雄
委員	杉	本		康
委員	山	地		進

## 3. 退任監査役（予定）

指名委員会等設置会社への移行に伴い、現監査役（以下）は退任予定

八	嶋	康	博	（当社 常任監査役）	
杉	本	康		（当社 常任監査役）	
樋	口	幸	茂	（当社 常任監査役）	
十	市	勉		（当社 監査役）	
大	坪	文	雄	（当社 監査役）	
佐	々	木	茂	夫	（当社 監査役）
加	賀	有	津子	（当社 監査役）	

以 上