

コーポレートガバナンス

CSV経営実現に向け、株主をはじめ、地域社会・取引先・従業員といった各種ステークホルダーの視点に立ち、対話を重ねながら、中長期的観点で経営を監視・監督し、経営の機構改革に取り組んでいます。



監査役（常勤） 音田 亘	取締役 新井 貴	代表取締役社長 菅沼 正明	代表取締役 永井 克紀	取締役 木崎 雅満	監査役（常勤） 小泉 吉之
-----------------	-------------	------------------	----------------	--------------	------------------

取締役（2022年6月末現在）

代表取締役社長 菅沼 正明	代表取締役 永井 克紀	取締役 新井 貴	取締役 木崎 雅満
1987年4月 日本電気(株) 入社 2011年7月 同社新事業推進本部長 2014年4月 同社執行役員 2022年4月 当社シニアオフィサー 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	1986年4月 日本電気(株) 入社 2015年4月 同社九州支社長 2017年4月 同社関西支社長 2019年4月 当社取締役執行役員常務付主幹 2020年4月 当社執行役員常務 2020年6月 当社代表取締役、執行役員常務(現任)	1988年4月 日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行) 入行 2012年6月 同行中国支店次長 2014年4月 当社執行役員常務付兼(株)リサ・パートナーズ取締役 2017年4月 当社執行役員兼(株)リサ・パートナーズ取締役常務執行役員 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 執行役員常務(現任)	1986年4月 日本電気(株) 入社 2014年4月 同社経営企画本部長 2017年4月 NECネットエスアイ(株) 取締役執行役員 2022年4月 当社執行役員 2022年6月 当社取締役、執行役員常務(現任)
取締役 名和 高司※ 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授	取締役 萩原 貴子※ 株式会社DDD 代表取締役	取締役 山神 麻子※ ITN法律事務所 パートナー	取締役 大久保 智史 日本電気株式会社 経営企画部門経営企画部 上席プロフェッショナル兼関連企業室長
2010年6月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授(現任) 2011年6月 当社取締役(現任)	2014年4月 独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員(現任) 2020年7月 (株)DDD 代表取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	2012年7月 名取法律事務所(現ITN法律事務所) パートナー(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	2020年6月 当社取締役(現任)
取締役 永井 孝典			
日本電気株式会社 社会公共事業支援部門長 2020年6月 当社取締役(現任)			

監査役（2022年6月末現在）

監査役（常勤） 音田 亘	監査役（常勤） 小泉 吉之	監査役 二瓶 俊哉	監査役 南治 孝司
日本電気株式会社 エンタープライズ企画統括部 経理グループ ディレクター 2019年6月 当社監査役(現任)			
2017年6月 当社監査役(現任)	2022年6月 当社監査役(現任)		2020年6月 当社監査役(現任)

※ 名和高司氏、萩原貴子氏、及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

企業統治体制

当社は株主総会の他、会社法上の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しています。また、執行役員制度を導入し、意思決定の

迅速化を図るとともに、取締役会において監督・監視機能の強化を図っています。

ガバナンス強化のあゆみ



スキルマトリックス

当社は、経営戦略を踏まえ取締役会が備えておくべきスキルを特定し、知識・経験・能力が全体として

バランスよく備わるよう取締役を構成することとしております。

	知識・経験・能力								
	企業経営	CSV・ESG	財務・会計	法務・リスク マネジメント	人事戦略	金融	ICT	グローバル	事業開発
菅沼 正明	●	●					●		●
永井 克紀	●	●				●	●		
新井 貴		●	●			●		●	●
木崎 雅満	●	●	●	●			●	●	●
名和 高司	●	●			●			●	●
萩原 貴子	●	●			●			●	
山神 麻子		●		●				●	
大久保 智史	●						●		
永井 孝典	●						●		