

## サノヤスグループ スキル・マトリックス

サノヤスグループは、中期経営計画〈'24-'26〉を策定し、さらなる技術進化・ポートフォリオ経営深化でグループ各社の基盤強化と連携強化を図り、2026年度に売上高300億円、営業利益10億円、営業利益率3.3%、ROE 6%を達成することを目指しています。

この実現に向けて、当社グループの意思決定及び経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、経験、識見・専門性等のバランスを考慮して取締役会ほか経営会議体（機関）の構成員を選任しています。

機関ごとの構成員とスキル・マトリックスは次のとおりです（2024年4月1日現在）。

		機 関							経験・識見・専門性等						
		取締役会	グループ経営会議	執行役員会議	サスナビリティ推進委員会	監査等委員会	内部統制推進委員会	指名・報酬委員会	企業経営	営業戦略 マーケティング	製造・技術・研究開発 IT・デジタル	M&A 財務・ファイナンス	人事・労務 人財育成	法務・コンプライアンス リスク管理	ESG サステナビリティ
代表取締役会長	上田 孝	◎	○		△		○	○	●	●			●		●
代表取締役社長	北達 伊佐雄	○	◎	○	◎		◎	○	●	●		●	●		
取締役常務執行役員 サノヤス・ライド株式会社 代表取締役社長 サノヤス・ライドサービス株式会社 代表取締役社長	大門 淳	○	○	○	○			○	●			●	●		
取締役執行役員 サノヤステクノサポート株式会社 代表取締役社長	花田 恵二	○	○	○	○			○	●		●				●
取締役	森 薫生	○			△			◎						●	●
取締役	高橋 健二	○			△			○	●		●				●
取締役	副島 寿香	○			△			○			●				●
取締役(常勤監査等委員)	松田 武郎	○	○		△	◎	○				●		●		
取締役(監査等委員)	山田 茂善	○					○	○			●				
取締役(監査等委員)	山廣 隆文	○					○	○	●		●		●		
上席執行役員 サノヤス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長	西山 昌宏	△	○	○	○			○	●			●	●		
上席執行役員 サノヤス精密工業株式会社 代表取締役社長	山本 伊佐雄	△	○	○	○			○	●		●				●
上席執行役員 みづほ工業株式会社 代表取締役社長	田中 啓史	△	○	○	○			○	●			●	●	●	
上席執行役員 サノヤス・エンテック株式会社 代表取締役社長	浅尾 洋光	△	○	○	○			○	●	●		●	●		
上席執行役員 ハピネスデンキ株式会社 代表取締役社長 松栄電機株式会社 代表取締役社長 松栄電気システムコントロール株式会社 代表取締役社長	中西 康之	△	○	○	○			○	●	●		●			
執行役員	坂根 誠	△	○	○	○			○					●		●
執行役員 サノヤステクノサポート株式会社 常務取締役	田中 智	△	○	○	○			○	●		●				●
執行役員	岩佐 久徳	△	○	○	○			○		●		●			
執行役員	田代 昌利	△	○	○	○			○						●	●

(注)「機関」の欄において、◎は議長又は委員長を、○は構成員を、△は陪席又は事務局としての出席を表す。

「経験・識見・専門性等」の欄については、特に顕著に貢献できる経験・識見・専門性等（最大4つ）に●印を付けています。