

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

当社は、「人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する」という企業理念を掲げています。この企業理念の実践を「CSR 経営」と定義し、当社の強みを生かして CSR 経営の重要課題（マテリアリティ）に取り組むことにより、社会課題の解決と企業価値の向上を目指しています。

具体的には、中期経営計画 2022 のもと、精神神経領域、がん領域、再生・細胞医薬分野を重点 3 領域とし、医薬品以外のヘルスケア領域での貢献も加えて、2033 年に「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」の地位を確立することを目指して、「成長エンジンの確立」と「柔軟で効率的な組織基盤づくり」により事業基盤の再構築に取り組んでいます。

これらの実現に向けて、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／ ビジネスディベ 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			
多田 正世	取締役会長	○	○				○			2008年6月から2018年3月まで代表取締役社長 経営企画・海外事業推進・営業部門の責任者
野村 博	代表取締役社長	○						○		事業戦略・経営管理・人事・経理財務・開発部門 の責任者、海外子会社の要職
小田切 斉	代表取締役	○								日本事業・営業部門の責任者、人事部門・海外 子会社の要職
木村 徹	代表取締役	○					○			事業戦略、再生・細胞医薬事業、研究部門の責 任者
池田 善治	取締役	○					○	○		信頼性保証の責任者、事業戦略・ITシステム・研究・ 技術研究・生産部門の要職、海外子会社の要職
跡見 裕	社外取締役	○				○				医学者
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
大江 善則	常勤監査役						○	○		事業開発・研究開発・信頼性保証部門の要職
沓内 敬	常勤監査役							○		人事・海外事業・内部監査部門の要職
藤井 順輔	社外監査役	○	○							企業経営者
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

※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ィ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。