

[ご参考] 本定時株主総会終結後の取締役会メンバーのスキル・マトリックス

当社の強み

- 安定的なキャッシュの確保と資本効率の向上による積極的な戦略的投資を実現する財務基盤
- 当社独自の高度な技術と開発力による世界で支持されるコンテンツ (IP) の創出と多面的な活用
- さらなる収益拡大に向けたデジタル戦略によるグローバルでの長期販売体制

当社取締役会

- 当社の強みを活かし、持続的な成長を実現させるために、「多様な視点」「豊富な経験」「多様かつ特化した高度なスキル」を持ったメンバーで構成
- 社外取締役の積極的な参画により、監査・監督機能を発揮できるガバナンス体制
※多様性については、性別、国籍、年齢等に関係なく、人格および識見に基づいて候補者を選定

特に期待する分野についての考え方

企業経営	中長期にわたる成長に向けて、実効的な経営戦略を策定できるよう、上場会社またはそれに準じる企業における代表取締役の経験、他社の社外取締役または社外監査役として会社経営を監督する経験が必要
経営戦略	主力事業の拡大に向けて、迅速な意思決定とそれに伴うリスクへの監督・監視機能を強化した経営体制を構築できるよう、マーケティング、営業の経営経験から戦略を策定できる取締役が必要
ゲーム業界	大きく変化する業界動向を把握し、効果的な戦略を適時・適切に行うために、上場会社またはそれに準じる企業における当該分野での経営経験・実績を持つ取締役が必要
デジタル変革・IT・テクノロジー	
開発・研究	
財務・会計・税務	会社の重要な経営判断とその業務執行の監督において、取締役会が実効的に機能を発揮できるよう、各種専門分野での実務経験や知見を持つ取締役が必要
法務	
グローバル感覚・国際性	

氏名	当社における地位および担当	性別	独立性 (社外)	会議体および委員会の構成 (○:議長/委員長)				当社中期成長戦略の達成に向けて各取締役特に期待する分野								
				取締役会	監査等委員会	指名・報酬委員会	コンプライアンス委員会	企業経営	経営戦略	ゲーム業界	デジタル変革・IT・テクノロジー	開発・研究	財務・会計・税務	法務	グローバル感覚・国際性	
辻本 憲三	代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)	男性		○	—	—	—	●	●	●	●					●
辻本 春弘	代表取締役社長、社長執行役員 兼 最高執行責任者(COO)	男性		●	—	—	●	●	●	●	●	●				●
宮崎 智史	取締役、副社長執行役員 兼 最高人事責任者(CHO)	男性		●	—	●	●	●	●	●	●		●			●
江川 陽一	取締役、専務執行役員	男性		●	—	—	●			●	●	●				●
野村 謙吉	取締役、専務執行役員 兼 最高財務責任者(CFO)	男性		●	—	●	●		●	●	●		●		●	●
石田 義則	取締役、専務執行役員	男性		●	—	—	●		●	●	●					●
辻本 良三	取締役、専務執行役員	男性		●	—	—	●			●	●	●	●			●
村中 徹	社外取締役	男性	●	●	—	—	○	●							●	●
水越 豊	社外取締役	男性	●	●	—	●	●	●	●							●
小谷 涉	社外取締役	男性	●	●	—	●	●				●			●		
武藤 敏郎	社外取締役	男性	●	●	—	—	●	●					●			●
廣瀬 由美	社外取締役	女性	●	●	—	—	●	●					●			
平尾 一氏	取締役[常勤監査等委員]	男性		●	●	●	●		●	●			●			●
岩崎 吉彦	社外取締役[常勤監査等委員]	男性	●	●	●	○	●						●			
松尾 眞	社外取締役[監査等委員]	男性	●	●	○	●	●	●						●		●

*第2号議案が原案どおり承認されますと非改選の監査等委員である取締役3名(社内取締役1名・社外取締役2名)を含め、取締役15名のうち社内取締役8名、社外取締役7名となります。
なお、社外取締役7名全員は、独立役員として届け出ており、引き続き独立役員となる予定です。

*上記一覧表は、各候補者の有するすべての知見を表すものではありません。