

2025年度の実効性評価結果をふまえた評価機関による当社の強みと課題 / 2026年度重点取り組み

強みと考えられる事項	課題と考えられる事項
①多様な専門性を備えた最適な取締役会構成による多面的な議論 ー多様な知見を持つ社内外の取締役が配置された最適な構成 ②事前の対話から本番のファシリテーションまで一貫した、自由闊達で質の高い議事運営 ー議案の社外役員向け事前説明会での丁寧な論点整理から、本番での議長の卓越したファシリテーションに至るまで、実質的かつ自由闊達な議論を生み出すプロセスが高度に機能 ③経営陣による積極的なIR活動と取締役会への投資家意見の定常的なフィードバックサイクル ー経営トップによる積極的なIR活動を通じて得られた投資家・市場の意見が定常的に取締役会へフィードバックされており、外部視点を取り入れた経営のPDCAサイクルが機能	①戦略的議論へシフトするための取締役会運営の最適化(付議基準の見直しや資料の適正化等) ー「次期中期経営計画」や「中長期的な事業戦略」等の本質的な議論へ時間をシフトさせるための運営の最適化が必要 ②グローバル化や事業投資拡大を見据えた、グループ全体のリスク管理・内部統制の高度化 ー事業領域の拡大に伴うリスクに確実に対応するため、事業投資先のPMIやグループ全体(国内外)での内部統制の運用状況等について、取締役会への報告をより充実させることが期待される ③次世代役員候補人財育成への社外役員の関与

～2026年度の重点取り組み～

▶ ①付議基準の見直し (2026/3実施済み)
議案設定等についての社外役員からの意見聴取と取締役会運営への反映
取締役会資料のスリム化・早期配布の一層の推進

▶ ②2026/3策定の経営管理やリスク管理のためのモニタリング体制の着実な実施と取締役会へのフィードバック

▶ ③前年度に続き、次世代経営リーダー育成プログラム等、次世代の人財育成への社外役員の関与機会創出

社外取締役の会社理解のための情報提供/社外役員向けトレーニングの充実

みずほ東芝リース (MTL) のお客さま施設の視察 / MTL職場視察 (2025/12実施)

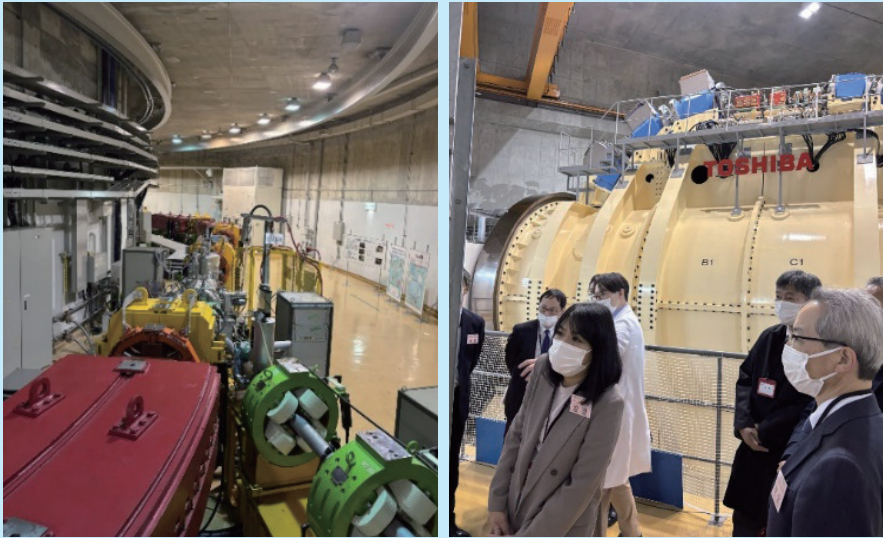
(目的) みずほリースのビジネスとは異なるユニークさ・付加価値を有しているMTLのビジネスの現状と同社社員に対する社外役員の一層の理解



MTL職場視察



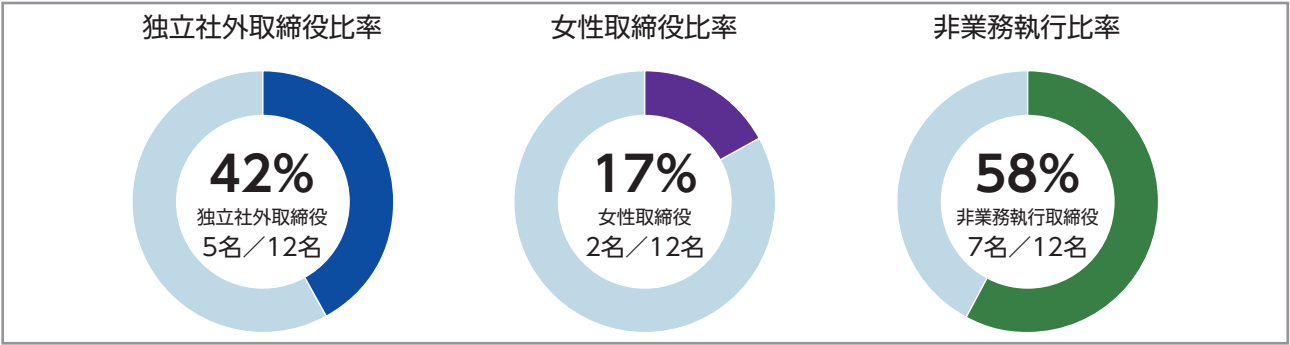
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 (通称QST、千葉市稲毛区)



対象設備：重粒子線がん治療装置

取締役会実効性評価の結果をふまえ、課題とされた点については、勿論のこと、評価された点についても改善に取り組み、さらなる取締役会の実効性および機能の向上に努めてまいります。

取締役構成



スキルマトリックス

スキル項目	スキル定義	選定理由
経営	上場企業等における経営実績を有する者	当社および当社グループ経営の統合的な監督に必要な経験として
法務/コンプライアンス/リスク管理	法務・コンプライアンス・リスク管理の知識・業務経験を有する者	複雑化、高度化する事業リスクを適切に判断し対処するため
財務/会計/金融・経済	財務、会計、金融・経済に関する専門的な知識・経験を有する者	資本市場との対話を通じた企業価値向上、ならびに、競争力のある資金調達力を維持するため
グローバルビジネス	海外でのマネジメント経験等、グローバルな知識・経験を有する者	グローバルな事業展開にあたり、多様な価値観、国ごとの法令慣習等、海外ビジネス特有の理解が必要なため
サステナビリティ	持続可能な社会の実現に貢献する経営上の知見、経験を有する者	環境や資源循環による社会課題の解決に貢献することを目指しているため
人財	人財獲得・育成、ダイバーシティ&インクルージョン、エンゲージメント等に関わる知見・経験を有する者	人財を会社の重要な資源と捉え、その育成や多様性の尊重を重視するため
IT/DX	IT、デジタル技術による業務改革、ビジネス推進の経験を有する者	IT、デジタルを通じ、競争力や効率性の飛躍的向上を図るため

	氏名	[性別]	役職名	独立役員	専門性と経験						
					経営	法務/コンプライアンス/リスク管理	財務/会計/金融・経済	グローバルビジネス	サステナビリティ	人財	IT/DX
取締役	津原 周作	[男性]	取締役会長		●	●	●		●	●	
	中村 昭	[男性]	代表取締役社長		●	●	●	●	●	●	
	永峰 宏司	[男性]	代表取締役副社長		●	●	●	●	●		
	石附 武積	[男性]	取締役副社長		●	●		●	●	●	
	阿部 昌彦	[男性]	取締役副社長		●		●		●	●	
	佐藤 健介	[男性]	常務取締役				●		●	●	●
	鷺谷 万里	[女性]	社外取締役	○	●			●	●	●	●
	青沼 隆之	[男性]	社外取締役	○		●		●	●	●	
	曾禰 寛純	[男性]	社外取締役	○	●	●		●	●		
	渡邊 夏海	[女性]	社外取締役	○	●	●				●	●
	浦田 晴之	[男性]	社外取締役	○	●	●	●	●		●	
監査役	板井 二郎	[男性]	社外取締役		●	●		●	●		
	有田 浩士	[男性]	常勤社外監査役	○	●		●			●	
	諏訪部伸吾	[男性]	常勤社外監査役	○	●		●			●	●
	大高 昇	[男性]	常勤監査役			●	●				●
	天野 秀樹	[男性]	社外監査役	○		●	●	●		●	

※上記一覧表は、各取締役・監査役が有するすべての知見および経験を表すものではありません。