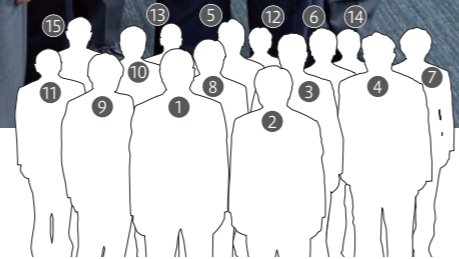


# 役員一覧

2026年4月現在

## ▶ 取締役・監査役



## ▶ 役員一覧（略歴）

### 取締役



① 上田 良樹

取締役会長  
(取締役会議長)

1976年4月 三菱商事株式会社入社  
2008年4月 同理事  
2010年6月 三菱商事テクノス株式会社  
代表取締役社長  
2016年6月 THK株式会社  
社外取締役 監査等委員(現任)  
当社社外取締役  
2017年6月 当社取締役会長(現任)



② 永井 淳

代表取締役  
社長執行役員

1984年4月 当社入社  
1996年6月 当社取締役  
2000年6月 当社常務取締役  
2002年6月 当社代表取締役  
専務取締役  
2004年6月 当社代表取締役副社長  
2006年6月 当社代表取締役社長  
2021年4月 当社代表取締役  
社長執行役員(現任)



③ 仲道 賢一

取締役  
専務執行役員

1989年4月 新東プレーター株式会社入社  
2012年4月 当社プラスト事業部長  
2014年7月 当社執行役員 プラスト事業部長  
2015年7月 当社常務執行役員  
プラスト事業部長  
2020年6月 当社取締役 海外事業本部長  
2022年4月 当社取締役 上席執行役員  
キャストックカンパニー長  
2024年4月 当社取締役 常務執行役員  
キャストックカンパニー長  
経理・財務担当  
2026年4月 当社取締役 専務執行役員  
キャストックカンパニー長  
経理・財務担当(現任)



④ 武田 裕之

取締役  
専務執行役員

1992年9月 新東プレーター株式会社入社  
2016年3月 中国 青島新東機械有限公司  
総経理  
2020年4月 当社執行役員  
2021年3月 中国 青島新東機械有限公司  
董事長兼中国総代表  
2023年4月 当社執行役員 営業本部長  
2023年6月 当社取締役 常務執行役員  
営業本部長  
2024年4月 当社取締役 常務執行役員  
サーフェステックカンパニー長  
中国総代表  
2026年4月 当社取締役 専務執行役員  
サーフェステックカンパニー長  
営業担当、中国総代表(現任)



⑤ 内山 浩光

取締役  
常務執行役員

1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社  
2011年1月 同電池・FC生技部 部長  
2020年5月 当社顧問  
2020年7月 当社常務執行役員  
開発本部長  
2021年6月 当社取締役 上席執行役員  
事業開発管掌 開発本部長  
2024年4月 当社取締役 常務執行役員  
事業推進本部長  
人事担当(現任)



⑥ 中根 幹夫

取締役  
常務執行役員

1985年4月 当社入社  
2015年7月 当社環境事業部長  
2016年7月 当社執行役員  
環境事業部長  
2018年4月 当社常務執行役員  
エコテックカンパニー長  
2022年6月 当社取締役 上席執行役員  
エコテックカンパニー長  
2024年4月 当社取締役 常務執行役員  
ものづくり本部長  
環境統括 システム担当  
2026年4月 当社取締役 常務執行役員  
ものづくり基盤本部長  
環境統括 システム担当(現任)



⑦ 鈴木 崇

取締役  
常務執行役員

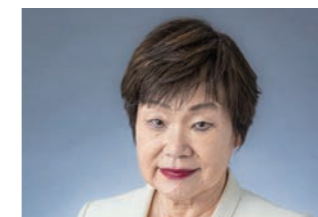
1988年4月 当社入社  
2019年4月 エコテックカンパニー  
副カンパニー長  
2022年7月 エコテックカンパニー  
副カンパニー長  
環境事業部長  
2023年4月 当社執行役員  
エコテックカンパニー長  
環境事業部長  
2024年4月 当社常務執行役員  
エコテックカンパニー長  
環境事業部長  
2025年6月 当社取締役 常務執行役員  
エコテックカンパニー長  
環境事業部長  
2026年4月 当社取締役 常務執行役員  
エコテックカンパニー長  
技術連携担当(現任)



⑧ 山内 康仁

社外取締役

1968年4月 トヨタ自動車工業株式会社  
(現トヨタ自動車株式会社)入社  
1995年6月 同取締役  
2001年6月 同専務取締役  
2005年6月 アイシン精機株式会社  
(現株式会社アイシン)  
代表取締役社長  
2015年6月 当社社外取締役(現任)



⑨ 内永 ゆか子

社外取締役

1971年6月 日本アイ・ピー・エム株式会社入社  
1995年4月 同取締役  
2004年4月 同取締役 専務執行役員  
開発製造担当  
2007年4月 特定非営利活動法人  
ジャパン・ウイメンズ・イノベティブ・  
ネットワーク(J-Win)理事長  
2008年4月 株式会社ベネッセコーポレーション  
取締役副会長  
ペルリッツコーポレーション  
代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO  
2013年9月 株式会社GRI  
代表取締役社長(現任)  
2021年6月 当社社外取締役(現任)  
2022年6月 NTT株式会社  
社外取締役(現任)  
2024年4月 NPO法人 J-Win  
ファウンダー 名誉会長(現任)



⑩ 栗原 博

社外取締役

1978年4月 富士ゼロックス株式会社  
(現 富士フイルムビジネスソ  
リューション株式会社)入社  
2004年10月 同執行役員  
2009年6月 プロダクションサービス事業本部長  
同取締役 常務執行役員  
国内営業本部長  
2013年6月 同取締役 専務執行役員  
2015年6月 同代表取締役社長  
2018年6月 同特別顧問  
2020年6月 一般社団法人日本テレワーク  
協会 会長  
2021年1月 ギグワークス株式会社  
社外取締役(現任)  
2021年4月 株式会社ヒューマンライフ  
社外取締役(現任)  
2023年3月 株式会社サイバーセキュリティ  
クラウド 社外取締役(現任)  
2023年6月 ASTI株式会社 社外取締役  
監査等委員(現任)  
2024年6月 当社社外取締役(現任)  
2025年6月 一般社団法人日本テレワーク  
協会 顧問(現任)



⑪ 鶴 正登

社外取締役

1970年4月 株式会社住友銀行入社  
1973年3月 日本オイルシール工業株式会社  
(現 NOK株式会社)入社  
1985年6月 同代表取締役社長  
2006年5月 一般社団法人日本自動車部品  
工業会 会長  
2018年4月 NOK株式会社 代表取締役会長  
2024年6月 同相談役(現任)  
2025年6月 当社社外取締役(現任)

監査役



12 後藤 剛

常勤監査役

1980年4月 当社入社  
2015年7月 当社執行役員  
プロダクションセンター長  
2016年6月 当社取締役  
プロダクションセンター長  
2019年4月 当社取締役 生産管掌  
ものづくり本部担当  
2019年6月 当社監査役 (現任)



15 小野寺 隆実

社外監査役

1980年4月 株式会社三菱銀行入社  
2006年6月 同執行役員 融資企画部長  
2010年5月 同役員室 常務執行役員  
2013年6月 三菱UFJ証券ホールディングス  
株式会社 代表取締役副社長  
2018年6月 三菱UFJニコス株式会社  
代表取締役社長  
2023年6月 同特別顧問 (現任)  
瀬上工業株式会社  
社外取締役 監査等委員 (現任)  
当社社外監査役 (現任)



14 伊東 健

社外監査役

1971年4月 富士ゼロックス株式会社  
(現 富士フイルムビジネスイ  
ノベーション株式会社) 入社  
1999年3月 同執行役員  
ソフトウェア開発部門統括  
2002年9月 富士ゼロックス情報システム  
株式会社 代表取締役社長  
2007年4月 富士ゼロックス・パロアルト研  
究所 代表取締役会長 兼 CEO  
2012年4月 北陸先端科学技術大学院大学  
産学官連携客員教授 (現任)  
2023年6月 一般社団法人 日本アスペン研  
究所 理事 兼 顧問 (現任)  
2024年6月 当社社外監査役 (現任)



15 鹿又 一郎

社外監査役

1977年4月 株式会社日立製作所入社  
2002年12月 同情報・通信部門エンタープ  
ライザー事業部 経理部長  
2006年1月 株式会社日立国際電気 財務部門部長  
2011年4月 株式会社日立マネジメントパートナ  
取締役 財務シェアド事業部長  
2014年4月 株式会社日立メディコ 常勤監査役  
2016年4月 株式会社日立産業制御ソリュー  
ションズ 常勤監査役  
2019年4月 株式会社日立製作所システムア  
ンドサービスビジネスユニット  
非常勤監査委員  
日立オムロンターミナルソリュー  
ションズ株式会社 非常勤監査役  
2024年6月 当社社外監査役 (現任)

▶ 常務執行役員・執行役員



- 1 常務執行役員  
ラメッシュ ハブリシュナン
- 2 常務執行役員  
古谷 賢一
- 3 執行役員  
池戸 洋司
- 4 執行役員  
平山 毅
- 5 執行役員  
吉本 明弘
- 6 執行役員  
森田 英昭
- 7 執行役員  
河口 佳徳
- 8 執行役員  
家田 明日香
- 9 執行役員  
保賀 誠一郎
- 10 執行役員  
マイケル ハルスバンド
- 11 執行役員  
松井 啓高
- 12 執行役員  
有馬 博
- 13 執行役員  
鈴木 淳
- 14 執行役員  
田中 淳嗣
- 15 執行役員  
藪田 詳時
- 16 執行役員  
アンドレアス クライン
- 17 執行役員  
ジュリウス ナシメント
- 18 執行役員  
高山 敬
- 19 執行役員  
坂田 大輔
- 20 執行役員  
小田 和広



# 取締役の構成と運営

当社は、適切な経営判断および業務執行に対する実効的な監督を行うため、取締役会が中核的な役割を果たす体制を構築しています。取締役会の構成にあたっては、独立性・専門性・多様性を重視するとともに、透明性の高い役員報酬制度と実効性のある運営を通じて、健全で規律あるコーポレート・ガバナンスの確立に努めています。

▶ 社外取締役・社外監査役

公正かつ透明性のある経営を進めるため、社外取締役5名および社外監査役3名を選任しています。当社と社外取締役・社外監査役の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所に届け出ています。

	氏名	選任理由	取締役会 出席回数	監査役会 出席回数
社外取締役	上田 良樹	企業経営者として、商社経営等、豊富な経験と高い見識から経営を適切に監督し、取締役会の監督機能を強化することにより、社外取締役としての職務を適切に遂行し、当社の経営に活かしていただけると判断したため	16回/16回	—
	山内 康仁	自動車メーカーおよび自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行し、当社の経営に活かしていただけると判断したため	16回/16回	—
	内永ゆか子	豊富な経営経験と、情報通信技術分野における高い見識、ダイバーシティに対する深い造詣を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行し、当社の経営に活かしていただけると判断したため	16回/16回	—
	栗原 博	国際的な組織を運営した経験を活かして、社外取締役としての職務を適切に遂行し、当社の経営に活かしていただけると判断したため	16回/16回	—
	鶴 正登	豊富な経営経験を活かして、社外取締役としての職務を適切に遂行し、当社の経営に活かしていただけると判断したため	11回/11回	—
社外監査役	小野寺隆実	金融関係業務で培った高い見識に加え、金融機関の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で実施していただけると判断したため	16回/16回	15回/16回
	伊東 健	情報システム分野における豊富な経験と高い見識を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で実施していただけると判断したため	16回/16回	16回/16回
	鹿又 一郎	総合電機メーカーで培った財務および会計に関する高い見識に加え、監査役としての豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を客観的な立場で実施していただけると判断したため	16回/16回	16回/16回

## ▶ 取締役のスキルおよび多様性

取締役は、取締役会において、適切な意思決定・経営監督を行うため、経営計画、経営戦略に応じた多様性を確保し、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を選任しています。社内取締役は、営業、開発・技術・生産、管理などの業務に精通した者を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しています。独立社外取締役5名は、上場企業等の代表取締役を経験し、企業経営の実績を有しており、営業、技術、製造、情報、サステナビリティに関する多様なバックグラウンドに基づき、助言・提言を行っています。

### ■ スキルマトリックス

	氏名	属性	専門性・経験								
			企業経営	業界の知見	国際性・グローバルビジネス	環境・サステナビリティ	営業・マーケティング	開発・技術・製造	組織運営/人的資本・企画・財務	デジタル・情報セキュリティ	ガバナンス・リスク管理
取締役	上田 良樹	社外独立	◎	○ (商社)	○		○		○		◎
	永井 淳		◎	○	◎				○		◎
	仲道 賢一			○	○				○		○
	武田 裕之			○	○			○			○
	内山 浩光			○			○	○			○
	中根 幹夫			○		○	○		○		○
	鈴木 崇			○		○	○				○
	山内 康仁	社外独立	◎	○ (自動車)	○		○				◎
	内永ゆか子	社外独立	◎	○ (情報・通信)	○		○	○	○		◎
	栗原 博	社外独立	◎	○ (精密機器)	○		○		○		◎
鶴 正登	社外独立	◎	○ (自動車電子部品)	○		○		○		◎	
監査役	後藤 剛			○			◎				○
	小野寺隆実	社外独立		○ (銀行)	○			○			◎
	伊東 健	社外独立		○ (システム)	○				○		◎
	鹿又 一郎	社外独立		○ (電機業界)				○			◎

(注)・全ての専門性・経験を示すものではなく、取締役会における審議、意思決定において特に重要と考える専門性・経験に◎、重要と考える専門性・経験に○を付しています。  
 ・社外取締役は上場企業の経営経験を有し、マネジメントに関する豊富な知見を持つことから、特に「企業経営」に◎を付しています。  
 ・過去の役職等に基づく経験、現在の役職等を基準としています。 ・男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

企業経営	上場企業の経営者として企業価値向上に努めた経験を3年以上有する
業界の知見	該当業界での業務執行または業務監督の経験を3年以上有し、高い見識を有する
国際性・グローバルビジネス	海外赴任、または海外企業との業務運営経験を3年以上有し、高い見識を有する
環境・サステナビリティ	環境事業、または環境対応業務に3年以上従事した経験を有し、高い見識を有する
営業・マーケティング	商社、または販売部門での営業業務に3年以上従事した経験を有し、高い見識を有する
開発・技術・製造	研究開発部門、技術部門、または生産部門において3年以上従事した経験を有し、高い見識を有する
組織運営/人的資本・企画・財務	事業部門、人事部門、企画部門、または経理財務部門などの部門において3年以上従事した経験を有し、高い見識を有する
デジタル・情報セキュリティ	IT企業、またはIT関連部署において3年以上従事した経験を有し、高い見識を有する
ガバナンス・リスク管理	該当業界や専門性について、高い見識を活かして適切な対応・判断が可能

## ▶ 役員報酬

取締役の報酬等について透明性の向上を図ることを目的として、社外取締役5名が委員となり社外監査役3名が陪席する「指名・報酬委員会」を設置し、報酬等の体系および水準、各取締役の評価等について客観的かつ公正な観点から審議しています。

### 報酬の体系

役職位に応じた基本報酬、譲渡制限付株式報酬、取締役賞与および中長期インセンティブ報酬で構成されています。譲渡制限付株式報酬は企業価値の持続的向上と、株主と同じ目線での経営を推進することを狙いとして導入しています。2025年度は計19名の常勤取締役および執行役員に対して、譲渡制限付きの現物株式を報酬として付与する決議を行いました。また、業績に連動する取締役賞与および中長期インセンティブ報酬は、当社の儲けを示す営業利益額とROE向上等を指標に、従来の支給額その他諸般の事情を勘案して決定しており、役位が高まるにつれて変動比率が高まる制度を取っています。また、社外取締役および監査役の報酬については、会社業績に左右されない固定報酬のみであり、経営に対する独立性を担保しています。

### 報酬決定のプロセス

取締役・監査役候補の選任、取締役の報酬体系や各取締役の評価、取締役賞与の金額などを指名・報酬委員会で審議し、取締役会で決定しています。取締役賞与については、取締役会・株主総会で決議された金額をもとに、役位別に定めた標準額に指名・報酬委員会における評価結果を加味して決定しています。

### 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数(2025年度)

区分	対象となる役員の員数(人)	報酬等の種類別の額(千円)			報酬等の額(千円)
		基本報酬	業績連動報酬		
			賞与	株式報酬	
取締役	13	126,948	—	26,338	153,286
監査役	4	45,675	—	—	45,675
計	17	172,623	—	26,338	198,961

※上記には、2025年6月24日開催の第128回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役2名の報酬額を含んでいます。