



2. (参考) 2020年6月26日付(予定) 当社取締役

◎ : 代表取締役

| 役名                      | 氏名     | 業務分担等 (社外取締役については本務役職)         |
|-------------------------|--------|--------------------------------|
| 取締役<br><br><br><br>(新任) | 宮永 俊一  | 取締役会長                          |
|                         | ◎泉澤 清次 | 取締役社長<br>CEO                   |
|                         | ◎三島 正彦 | 取締役常務執行役員<br>GC                |
|                         | ◎小澤 壽人 | 取締役執行役員<br>CFO<br>兼 ドメイン財務総括部長 |
| 取締役※<br><br><br>(新任)    | 篠原 尚之  |                                |
|                         | 小林 健   | 三菱商事(株)取締役会長                   |
|                         | 森川 典子  | 元ボッシュ株式会社取締役副社長                |

|                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 後藤 敏文          |   |
|                  | 大倉 浩治          |   |
| 取締役※<br>(監査等委員)  | クリスティーナ・アメージャン | 一橋大学大学院経営管理研究科教授                                  |
|                  | 鶴浦 博夫          | 日本電信電話(株)相談役                                      |
|                  | 平野 信行          | (株)三菱 UFJ フィナンシャル・グループ取締役執行役会長<br>(株)三菱 UFJ 銀行取締役 |

※ 会社法第2条第15号に定める社外取締役。なお、「業務分担等」には、3月31日時点の役職等を記載。

以 上