

当社のスキル・マトリックス

当社は、長期構想の実現と中期経営計画の達成に向け、その中核を担う取締役会において必要とされるスキル項目を①企業経営/経営戦略、②営業/マーケティング、③グローバル、④技術/研究開発/DX、⑤コンプライアンス/リスク管理、⑥財務/会計、⑦サステナビリティ（ESG/SDGs）、⑧人財開発/ダイバーシティの8分野と定義しています。

当社は、各取締役の担当職務や経験等もふまえながら、取締役会において必要とされるスキル項目が適切に配置され、取締役会における多様性とバランスが確保されることに留意しながら、各取締役を選任しています。

[当社の取締役会が備えるべきスキル項目と各取締役に特に期待されるスキル（監査等委員でない各取締役は4項目まで、各監査等委員は2項目まで）]
 （当該記載は、各取締役が有する全ての知識・経験・能力を示すものではありません。）

取締役 氏名	役位	担当職務	企業経営/ 経営戦略	営業/ マーケティング	グ ロー バ ル	技術/ 研究開発/ DX	コン プ ラ イ ア ン ス/ リ ス ク 管 理	財 務/ 会 計	サ ス テ ナ ビ リ ティ (ESG/SDGs)	人 財 開 発/ ダ イ バ ー シ ティ
上田 真	代表取締役 執行役員社長		●		●		●		●	
谷口 弘恭	取締役 専務執行役員	管理本部長、コンプライア ンス担当、危機管理担当	●				●	●		●
小野 哲男	取締役 専務執行役員	土木事業本部長、安全担 当、品質環境担当	●	●		●				●
伊藤 泰治	取締役 専務執行役員	建築事業本部長、住友林業 株協業推進担当	●	●		●				●
佐藤 建	取締役	(非業務執行取締役)	●		●			●	●	
奈良 正哉	社外取締役		●		●		●	●		
猪野 薫	社外取締役		●	●	●	●				
渡辺えりさ	社外取締役		●				●		●	●
島田 和則	取締役（常勤監査 等委員）						●	●		
上田 美帆	社外取締役（監査 等委員）						●			●
俵 洋志	社外取締役（監査 等委員）							●	●	
中期経営計画との関連性		事業戦略①～③に 特に関連する項目	①～③	①、②	①、②	①～③	②、③	②、③	①～③	①～③

（事業戦略：①建設事業の強化、②周辺事業の加速、③経営基盤の充実）

<各スキル項目の定義について>

企業経営/経営戦略	「社会から求められる建設サービス業の担い手」として経営全般を俯瞰的に捉えた、実効的な経営判断と戦略策定に向けて、企業経営に携わった経験や当社の事業に関する実践的な見識や重要な意思決定や戦略策定に携わった経験を有すること
営業/マーケティング	事業の拡大や利益の確保に向けて、営業やマーケティングに関する知見を有すること
グローバル	海外での事業展開に向けて、グローバル経営に関する知見や海外事業や国際情勢に関する知見を有すること
技術/研究開発/DX	事業における優位性の確保と生産性の向上に向けて、技術開発やDXに関する知見を有すること
コンプライアンス/リスク管理	社会からの信頼確保と経営の安定性確保に向けて、コンプライアンスやリスク管理に関する知見を有すること
財務/会計	経営の安定性確保と適正な資本・投資効率の確保に向けて、財務や会計に関する知見を有すること
サステナビリティ	サステナビリティ経営の推進に向けて、SDGs、カーボンニュートラル、環境、人権、社会貢献、コーポレートガバナンスなどの専門的な知見を有すること
人財開発/ダイバーシティ	持続的成長のための人財確保に向けて、人財の確保・育成、ダイバーシティの推進などの専門的な知見を有すること