

CORPORATE GOVERNANCE

役員一覧

2024年7月現在

当社は、取締役会が実効性の高い監督機能を発揮し、経営に関する重要な意思決定を行うために、取締役として備えるべき専門性をスキルマトリックスとして整理しています。これを踏まえ、個々の取締役の能力、見識及び経験等に基づき、取締役会全体としての多様性を確保し、適切な人財配置ができるよう取締役を選任し、取締役会を構成しています。

取締役会の構成 (スキルマトリックス)

取締役会 期待するスキル	三井田 健 代表取締役 執行役員会長 取締役会議長	井上 晃夫 代表取締役 執行役員社長	鈴木 雅彦 代表取締役 執行役員副社長	岩尾 雅之 取締役 兼 専務執行役員	竹中 裕之 取締役 (社外取締役) 指名報酬委員会委員長	安達 博治 取締役 (社外取締役)	木下 学 取締役 (社外取締役)	白井 久美子 取締役 (社外取締役)	加藤 誠治 取締役監査等委員 (常勤監査等委員) 監査等委員会委員長	林 敬子 取締役監査等委員 (社外取締役)	黒田 隆 取締役監査等委員 (社外取締役)	西野 敏哉 取締役監査等委員 (社外取締役)	スキル採用理由
企業経営	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	社会情勢が大きく変化し価値観が多様化する中で、新しい社会づくりに挑み持続的に成長していくために、迅速かつ柔軟な経営判断により経営の方向性を明示し、サステナビリティ経営の推進及びコーポレートガバナンス体制の強化を行うため
DX/事業変革	■	■	■	■	■	■	■	■					より豊かな未来をひらくため、共創によるイノベーション、DX (デジタルトランスフォーメーション) による業務改革及び社会の変化に合わせた事業変革が不可欠であるため
営業/ マーケティング	■		■		■		■				■	■	お客様の安心と喜びを提供するために、質の高い成長を実現し、成長事業の飛躍、収益基盤の競争力強化を目指す営業戦略を策定し実行するため
研究開発/ ものづくり			■			■			■				安心・安全な社会インフラを維持する質の高いものづくり (設計、製造、工事、保守)、価値提供に必要な製品競争力の向上及び新技術・新製品の創出を行うため
グローバル				■		■							世界の新たなインフラ需要を取り込むために必要となる、海外事業の強靱な事業基盤づくり及び更なる収益力の向上に向けた取組みを推進するため
財務/会計		■		■					■	■		■	資本を効率的に運用し、成長事業への投資と株主還元を行うとともに、正確な財務報告を行うため
法務/内部統制	■			■	■				■	■	■		誠実で責任ある事業運営の基盤となる内部統制及びコンプライアンス/リスクマネジメント体制を強化するため
人財育成	■			■	■		■	■		■		■	企業価値の源泉である多様な人財がイキイキと成長・活躍し、働きがいのある会社であるために、ウェルビーイングや従業員エンゲージメント向上及びDEI (ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン) 等の取組みを推進するため
環境		■	■					■					カーボンニュートラルを実現するために必要となる環境貢献事業の拡大及び社内の脱炭素化を中心としたグリーン戦略を推進するため

※上記スキルマトリックスは、当社が各取締役に対して特に期待するスキルであり、各取締役が有する全ての知見・経験を表すものではありません。

新任社外取締役メッセージ



白井 久美子
取締役
(社外取締役)

執行側と社外取締役の対話で実効性あるガバナンスへ

明電グループの企業価値の礎には、“経営者と従業員による創造と革新への想い、社会やお客様、パートナーの期待に応える深層・多岐にわたる経験と技術力”が存在すると考えます。これまでの国内外での経営経験 (ICT全般、DX、人事・人財・企業風土変革、ESG、人的資本強化、リスク/セキュリティなど) を元に、多様な観点、ステークホルダーの視点を取締役会にお示しし、企業価値向上と取締役会の監督機能の更なる強化に貢献する所存です。

事業・財務・投資効率・経済価値の向上はもちろん、非財務・人的資本に代表される無形資産価値やDEI推進による多様性の可視化を進めるとともに、執行側と社外取締役との真摯な対話を積み重ね、ガバナンスの実効性向上に努めてまいります。



西野 敏哉
取締役監査等委員
(社外取締役)

多様な人財の全員活躍と自由な発言で実現する企業の持続的成長

信託銀行勤務時代には、個人・法人向け営業を中心に、経営企画、人事、IT、企業年金等の幅広い分野に携わり、その後、ファイナンス会社で社長を務めました。この経験の中で、会社の持続的成長には、多様な人財がイキイキと「全員活躍」し、皆が「言いたいことを言える」企業風土が必須であることを確信しました。

従業員一人ひとりが127年の歴史と良き伝統を尊び、明電グループで働くことに誇りを持ち、志を共有する仲間として互いに顔が見える関係を構築することが、明電グループがステークホルダーや社会にとって無くてはならない存在になることにつながると考えます。

取締役監査等委員として経営や業務執行状況の監査・監督を行い、また社外取締役としてこれまでの自身の経験や知見を活かすことで、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献してまいります。

執行役員一覧

執行役員会長 三井田 健 執行役員社長 井上 晃夫 執行役員副社長 鈴木 雅彦
専務執行役員 岩尾 雅之/望月 達樹/毛綿谷 聡/新倉 耕治
常務執行役員 東家 浩/宮澤 秀毅/池森 啓雄/渡邊 勝之/高畑 洋/三宅 仁司/
白鳥 宗一/今 伸一郎
執行役員 松下 法隆/村嶋 久裕/鈴木 岳夫/山岡 邦輝/島村 勝美/小金澤 竹久/
山本 興/小川 雅美/福留 宏和/高山 邦彦/鈴木 典芳/林 朗/小島 裕子

定時株主総会招集ご通知

「取締役の選任理由及び重要な兼務の状況等」につきましては、ウェブサイトの株主・投資家情報に掲載する「定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。

定時株主総会招集通知
https://www.meidensha.co.jp/ir/ir_06/