

取締役 (2025年6月25日現在)

■ 指名委員会委員 ■ 報酬委員会委員 ■ 監査委員会委員 ★ 各委員会委員長

社内取締役



鵜飼 英一

■ ■
取締役在任期間
8年
所有する当社株式の数
200,600株



山本 正明

■
取締役在任期間
3年
所有する当社株式の数
74,200株



木下 俊平

取締役在任期間
2年
所有する当社株式の数
67,400株



孝橋 宏二

取締役在任期間
新任
所有する当社株式の数
43,237株

社外取締役



江上 正樹

■
取締役在任期間
4年11カ月
所有する当社株式の数
64,400株



播磨 悦

■ ■
取締役在任期間
新任
所有する当社株式の数
96,200株



川上 良

■ ■
取締役在任期間
6年
所有する当社株式の数
0株
(重要な兼職の状況)
弁護士(弁護士法人大阪西総合
法律事務所代表社員)



取締役会議長

小松 百合弥

■
取締役在任期間
4年11カ月
所有する当社株式の数
10,000株
(重要な兼職の状況)
株式会社ドリームインキュベータ社外取締役
株式会社ダイセル社外取締役



村越 晃

■ ■ ★
取締役在任期間
3年
所有する当社株式の数
5,400株
(重要な兼職の状況)
三菱商事株式会社常勤監査役



木谷 泰夫

■ ■ ★
取締役在任期間
2年
所有する当社株式の数
5,800株



塔下 辰彦

■ ■ ★
取締役在任期間
1年
所有する当社株式の数
2,400株
(重要な兼職の状況)
日本製罐株式会社社外取締役



和田 浩美

■
取締役在任期間
新任
所有する当社株式の数
0株
(重要な兼職の状況)
堺化学工業株式会社社外取締役
株式会社 HIROZ 代表取締役
パナソニック オートモーティブ
システムズ株式会社非常勤顧問
株式会社シマンノ社外取締役

各取締役の略歴は当社サステナビリティサイトをご参照ください。

<https://www.ntn.co.jp/japan/csr/governance/structure.html>

取締役

取締役会・委員会の出席状況、選任理由、スキルマトリックス

氏名	取締役会・委員会の出席状況	選任理由	スキルマトリックス									
			取締役を求める主な経験分野									
			企業経営	製造	技術・研究開発	営業	経営企画・事業企画	財務・管理	法務・内部統制・コンプライアンス	グローバル経験	ICT*	異業種の経験・多様性
鵜飼 英一	100% 取締役会 15回/15回 指名委員会 5回/ 5回 報酬委員会 6回/ 6回	品質部門、海外部門などにおける業務の経験およびそれらの実績をもとに、グローバルに事業を展開する当社の経営に関する十分な知見などを有しており、2021年4月から当社執行役社長としての職務を遂行しております。その経験や知見などを経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締役として選任しております。	●	●		●				●		
山本 正明	100% 取締役会 15回/15回 報酬委員会 6回/ 6回	財務部門、海外部門などにおける業務の経験およびそれらの実績に基づく幅広い知見などを有しております。その経験や知見などを経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締役として選任しております。					●	●	●	●		
木下 俊平	100% 取締役会 15回/15回	海外部門、財務部門などにおける業務の経験およびそれらの実績に基づく幅広い知見などを有しております。その経験や知見などを経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締役として選任しております。					●	●		●		
孝橋 宏二		広報・IR部門、ICT部門などにおける業務の経験およびそれらの実績に基づく幅広い知見などを有しております。その経験や知見などを経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締役として選任しております。					●	●			●	
江上 正樹	100% 取締役会 15回/15回 監査委員会 10回/10回	技術・研究部門などにおける業務の経験およびそれらの実績に基づく幅広い知見などを有しております。その経験や知見などを経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締役として選任しております。			●							
播磨 悦		事業部門、品質部門などにおける業務の経験およびそれらの実績に基づく幅広い知見などを有しております。その経験や知見などを経営に活かすことで持続的な企業価値の向上を図るべく、取締役として選任しております。	●	●	●	●				●		
川上 良	100% 取締役会 15回/15回 指名委員会 5回/ 5回 監査委員会 13回/13回	直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通する弁護士としての豊富な経験に基づく幅広い知見などを有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言など、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。							●			●
小松 百合弥	100% 取締役会 15回/15回 報酬委員会 6回/ 6回	他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見などを有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言など、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。					●	●	●	●		●
村越 晃	100% 取締役会 15回/15回 指名委員会 5回/ 5回 報酬委員会 6回/ 6回	他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見などを有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言など、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。	●			●	●	●	●	●		●
木谷 泰夫	100% 取締役会 15回/15回 指名委員会 5回/ 5回 監査委員会 13回/13回	長年の銀行における豊富な経験と財務に関する幅広い知見などを有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言など、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。	●			●	●	●	●	●		●
塔下 辰彦	100% 取締役会 11回/11回 報酬委員会 5回/ 5回	他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見などを有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言など、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。	●			●	●	●		●		●
和田 浩美		他の事業会社などの技術・研究部門、IT技術部門における豊富な経験に基づく幅広い知見などを有しており、業務執行者から独立した立場での適切な発言など、職務を通じて経営の透明性・公正性を高める観点から監督を行うことで当社の持続的な企業価値の向上を図ることが期待できるため、新たに社外取締役として選任しております。	●		●						●	●

*ICT (Information and Communications Technology) : 情報通信技術