

## 取締役のスキル・マトリックス

株式会社オープンハウスグループ

2024年12月26日 改定

当社は、取締役会が意思決定の迅速さを確保しながら十分な経営機能を果たすことを可能とするために、取締役の員数を職務遂行上最小必要限度の人数に限定した上で、多様性と適正規模の両立を可能とするに足る構成としております。

このような視点から当社は、取締役会が迅速な意思決定及び適切な業務執行の監督機能を発揮するために、当社取締役にとって重要な知識、経験及び能力といったスキル（専門性）を「経営経験・事業戦略・M&A」「当社事業及び業界経験」「ESG」「法務・リスクマネジメント」「財務・会計」及び「イノベーション・テクノロジー」と定め、当該スキルを含めこれらの知識、経験及び能力を適切に有している方を取締役候補者として指名します。なお、上記の知識、経験及び能力については、当社の経営戦略、事業展開及び経営環境等の状況を踏まえ、適宜見直しを図ってまいります。

氏名	経営経験・事業戦略・M&A	当社事業・業界経験	ESG	法務・リスクマネジメント	財務・会計	イノベーション・テクノロジー
荒井正昭	○	○				
鎌田和彦	○	○	○			○
若旅孝太郎	○	○	○		○	○
福岡良介	○	○				
宗正浩志	○				○	
菊池健太	○	○				
石村等	社外	○			○	
大前由子	社外		○	○		
小谷真生子	社外		○			

\*取締役会としてのスキルバランスを明確化するため、各取締役が保有するスキルのうち、相対的に優れたスキルに絞って記載しており、保有する全てのスキル（専門性、知識、経験、能力）を表すものではありません。

以上