

取締役会のスキル・マトリックス

当社は、現在、2021年～2025年の中期経営計画を掲げ、「千趣会の独自性」「ユニークな個客データベース」「ビジネスパートナー」の掛け合わせによって、差別化されたお客様体験価値を創造することで、通信販売事業を中核とした“独自の共創モデル”へと変革し、成長すべく、下記の3つの目標、4つの変革に取り組んでおります。

<3つの目標>

- ① 様々な価値観と暮らしの両面を見つめ、お客様のライフスタイルを理解し、暮らしにとけこむユニークな商品とサービスをお届けします
- ② お客様に寄り添い、環境にやさしい商品、安心して使える商品、愛着のわく商品を増やし、商品使用後のリサイクル、リユースの拡大に取り組むこと（使用価値の最大化）で、物を大切にするサステナブルな社会を目指します
- ③ 多様なライフスタイルごとに、同じ価値観に共感する人・企業同士がつながる、ぬくもりのある共創社会を目指します

<4つの変革>

1. 全従業員がお客様を深く知り、共感し、寄り添うための仕組みと体制の再整備
2. 「消費から使用へ」という潮流を先取り、「使用価値の最大化」に向けてビジネスモデルを再構築
3. 千趣会の原点である「新しい価値観と生活の不調和」を“愛”と“アイデア”をもってこだわりのあるユニークなオリジナル商品とサービスで解決するモデルを、国内外に横展開し、新たな事業領域を開拓（パートナーとこれまで以上の共創により実現）
4. それらの実現を可能とし、かつ収益性も担保した、新たな経営基盤を構築

10年後、100年後の成長・発展を見据えて、先が見えにくい経営環境を乗り越えて成長すべく、まずは上記の中期経営計画期間において上記の目標と変革を最適に実現するために経営層に求める戦略スキルとして下記の9つを選定し、組み合わせました。

各人のスキル、人格・人物像、経営層全体のスキルバランス、多様性なども十分勘案したうえで、再任・新任判断を行っております。

なお、当社が重視するESGとの関係では、環境（E）及び社会（S）は「サステナビリティ」「ヒューマンキャピタル・マネジメント」のスキルにおいて反映させており、コーポレート・ガバナンス（G）に関する知識・経験・能力については上場会社の役員として全役員が知識・経験・能力を有していることからスキル・マトリックス上には記載しないこととしております。

以下のいずれかの条件を満たす場合に各スキルに対応した知識・経験・能力を有すると判断しております。

1. 経営経験

- ・ 上場企業またはこれに準じる企業、法人等で経営陣として具体的に企業戦略、経営方針を策定し、IR施策実施を含め、社内外のステークホルダーに説明責任を果たしてきた実績と経験
- ・ 新規事業を構築し、運営した経験、経営企画・経営戦略部門の責任者としての経験

2. お客様リレーション

- ・ マーケティング、お客様リレーション構築、ブランド施策の立案・実行の経験、お客様リレーションに関するDX施策実行、コールセンター業務に関わる部門の担当役員・上級管理職・実務責任者経験

3. ライフスタイル提案

- ・ 当社のコアコンピタンスであるオリジナルな企画サービス群、サステナビリティの確保されたサプライチェーン、バリュー・サイクル、お客様リレーション構築の実現に必要な商品・ライフスタイル提案の企画・開発、媒体編集・提案に関わる部門の役員・上級管理職・実務責任者経験

4. サプライチェーン／QC（クオリティコントロール）・マネジメント

- ・ 人権保護、気候変動対応など当社が今後重視するサステナビリティの観点
をふまえた商品調達、物流などサプライチェーン・マネジメント、商品のク
オリティコントロールの実現に必要なサプライチェーン、クオリティコ
ントロールに関する部門の担当役員・上級管理職・実務責任者経験

5. IT／デジタル

- ・ お客様リレーションを強化のためのデータ分析・活用など今後のDXの実
現を視野に入れて必要となるCIO（最高情報責任者）・CDO（最高デジ
タル責任者）、システム部門の担当役員・上級管理職・実務責任者経験、シ
ステム開発責任者の経験、高度情報処理資格保有者

6. サステナビリティ

- ・ サステナビリティに関する部門の担当役員・上級管理職・実務責任者とし
ての経験（従業員の健康に関する部門の管理職経験を含む）、サステナビリ
ティ領域の外部評価機関の勤務経験、コンサルタント、学識経験

7. ヒューマンキャピタル・マネジメント

- ・ 当社が重視する従業員エンゲージメントの向上、ダイバーシティ&インク
ルージョンの進展、ハラスメント防止、多様な働き方、従業員の心身の健康
確保の推進の実現に必要なCHRO（最高人事責任者）、人事部門の担
当役員・上級管理職・実務責任者経験、人材開発・育成領域におけるコンサ
ルタント、学識経験

8. ファイナンス／会計

- ・ CFO、財務・会計部門の役員・上級管理職・実務責任者経験、ファイナン
ス実行のための資本市場との対話、M&Aを含む資本政策の経験、公認会計
士、税理士としての経験

9. 法務／リスクマネジメント

- ・ 法務・知的財産・コンプライアンス領域、個人情報保護・サイバーセキュ
リティなどを含むリスクマネジメント領域に関する部門の役員・上級管理
職・実務責任者経験、法曹実務経験、法定監査経験、学識経験者

取締役会のスキル・マトリックス

	氏名	経営経験	お客様 リレーション	ライフ スタイル 提案	サプライ チェーン/ QC・マネジメ ント	IT/ デジタル	サステナ ビリティ	ヒューマン キャピタル・ マネジメント	ファイナンス /会計	法務/ リスク マネジメント
社内 取締役	梶原 健司	◎	○	○	○	○	◎	◎		
	石田 晃一	◎	◎	◎	◎		◎			
	三村 克人	◎	◎	◎	◎		◎			
	高橋 哲也	◎				◎	◎	◎	◎	◎
	佐野 太	◎	◎	◎		○		○		
社外 取締役	寺川 尚人	○				○		○		○
	青山 直美	○	○				○			
	横山 慎一	○							○	○
社内 監査役	稲田 佳央			○	○		○			○
社外 監査役	森本 宏	○								○
	清水万里夫	○					○		○	○

◎は担当