

取締役



代表取締役社長
肥川 哲士

【専門的な知見を有する分野】
企業経営、財務会計、
法務・リスクマネジメント・ガバナンス

【取締役会出席率】93%(14/15回)

2019年より代表取締役として当社グループの経営の指揮を執り、力強いリーダーシップと卓越した実行力により、中長期的な視点で事業構造改革などの経営改革を推進するとともに、経営計画を着実に実行し、企業価値の向上に貢献しています。



取締役会長
進藤 晶弘

【専門的な知見を有する分野】
企業経営、技術・製品開発／イノベーション、
人材開発・ダイバーシティ

【取締役会出席率】100%(15/15回)

日本初のファブレス半導体メーカーとなる当社を創業し、1998年のジャスダック上場、2000年の東証一部上場など、2002年に取締役を退任するまで、長年にわたりリーダーシップを発揮し、当社を牽引。2002年以降は社内外において、アントレプレナー教育など人材育成に積極的に取り組み、2019年の取締役就任以降は経営理念に立ち返り、将来の成長に向けた強固な経営基盤づくりに尽力しています。



取締役副社長
林 能昌

【専門的な知見を有する分野】
企業経営、営業戦略・マーケティング、
人材開発・ダイバーシティ

【取締役会出席率】100%(15/15回)

創業メンバーであり、製品開発事業部門から人事部門、営業部門にわたる幅広い分野での事業の責任者として長年にわたり当社の成長に貢献するとともに、経営者の一人として当社の拡大発展に寄与。現在は、経営企画部門の責任者として経営計画の策定・推進ならびにビジネス領域の拡大に向けて手腕を発揮しています。



取締役
下前 泰人

【専門的な知見を有する分野】
法務・リスクマネジメント・ガバナンス、
製造・品質管理

【取締役会出席率】100%(15/15回)

入社以来、知財法務、人事総務、情報システムなど管理部門の幅広い業務に携わり、当該責任者として当社のコンプライアンスやリスクマネジメントの強化に努めるとともに、顧客攻略を含む各種プロジェクトを推進し、高い専門性を発揮して当社の経営基盤の強化に貢献しています。



取締役
山口 育男

【専門的な知見を有する分野】
技術・製品開発／イノベーション、
営業戦略・マーケティング

【取締役会出席率】100%(15/15回)

長年にわたり半導体の開発に従事しており、当社入社後は主力ビジネスであるアミューズメント分野向けの製品開発に携わるとともに、事業部の責任者として長年にわたり当社の成長および拡大発展に寄与。現在は、ASICメモリ事業本部長として、特定顧客向けLSIの新技術や新製品の開発に注力し、顧客攻略に手腕を発揮しています。



取締役
岩間 郁夫

【専門的な知見を有する分野】
技術・製品開発／イノベーション、
営業戦略・マーケティング

【取締役会出席率】100%(15/15回)

長年にわたる半導体技術、製造プロセスなどの半導体関係の豊富な知識・経験および海外における事業運営経験に基づく経営の幅広い見識を有しています。現在は、米国におけるコーポレートベンチャーキャピタルの立ち上げ・運営に携わり、新規事業の創出を推進しています。



社外取締役
永田 潤子

【専門的な知見を有する分野】
法務・リスクマネジメント・ガバナンス、
人材開発・ダイバーシティ

【取締役会出席率】100%(15/15回)

社外取締役
独立役員

1980年、女性に門戸を開放した海上保安大学校に初の女子学生として入学し、卒業後は海上保安庁に勤務、1988年女性初・最年少で巡視艇「まつなみ」船長となるなど、女性活躍のパイオニアとして活躍。その後、政策分析、意思決定、経営学を研究し、組織におけるリーダーシップなど人材育成にも携わってこられました。これらの豊富な経験と人脈を活かし、社外取締役として多角的・客観的視点から積極的に指摘や提言をいただいています。



社外取締役
長井 完文

【専門的な知見を有する分野】
財務会計、
法務・リスクマネジメント・ガバナンス

【取締役会出席率】100%(15/15回)

社外取締役
独立役員

公認会計士および税理士として財務・会計、監査に関する広範な専門知識、ならびに豊富なキャリアと高い見識に基づき、当社の経営全般に助言をいただくことで、取締役会における公正な意思決定と経営の監督機能の強化に貢献していただいています。



社外取締役
松本 平八

【専門的な知見を有する分野】
技術・製品開発／イノベーション、
製造・品質管理

社外取締役
独立役員

工学博士としての半導体分野における幅広い知見と、大学教授として培ってきた技術的専門分野の実績と識見をもって当社の経営を監督していただき、当社の経営体制の強化に貢献していただいています。

※6月24日退任しました前社外取締役山田園裕氏の取締役会の出席率は100%(12/12回)です。

監査役



常勤監査役
山川 真紀子

【専門的な知見を有する分野】
法務・リスクマネジメント・ガバナンス、
人材開発・ダイバーシティ

【取締役会出席率】100%(15/15回)

当社入社以来、人事部門にて優秀な人材の採用、および人材育成の取り組みを推進。また内部監査部門の責任者として内部統制システムの整備、運用を通してコーポレート・ガバナンスの強化を推進し、これらの活動を通じた各部門の業務改善を主導してきました。長年にわたる経験や知見を活かすことで、実効性の高い監査業務を実施しています。



社外監査役
北野 敬一

【専門的な知見を有する分野】
財務会計、
法務・リスクマネジメント・ガバナンス

【取締役会出席率】100%(15/15回)

社外監査役
独立役員

税理士としての専門的な知識・経験等を活かし、当社の税務・会計業務をはじめ経営全般へ助言をいただくことで、当社の監査体制の強化に貢献していただいています。



社外監査役
古川 智祥

【専門的な知見を有する分野】
財務会計、
法務・リスクマネジメント・ガバナンス

【取締役会出席率】100%(15/15回)

社外監査役
独立役員

弁護士として企業法務・国際法務に関する高度な知識と幅広い経験に基づく法的視点および幅広い見識を、監査に反映していただくとともに、コンプライアンスの観点から経営判断の適切性の監督ならびに当社の社会的信頼向上に貢献していただいています。



社外監査役
松島 昭

【専門的な知見を有する分野】
技術・製品開発／イノベーション、
製造・品質管理

【取締役会出席率】100%(12/12回)

社外監査役
独立役員

長年にわたり半導体分野における事業管理・生産体制の構築、販売管理などに携わり、中長期におよぶ経営戦略の立案など事業運営経験に基づく経営の幅広い見識を有しておられます。当社の事業や経営全般に助言をいただくことにより、当社の監査機能の強化に貢献していただいています。