

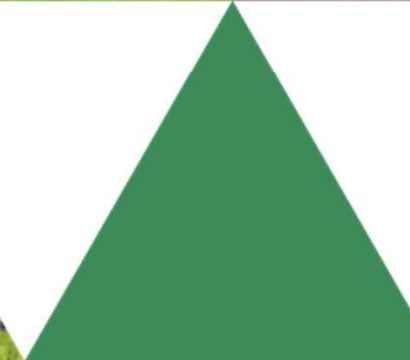
木と生きる幸福



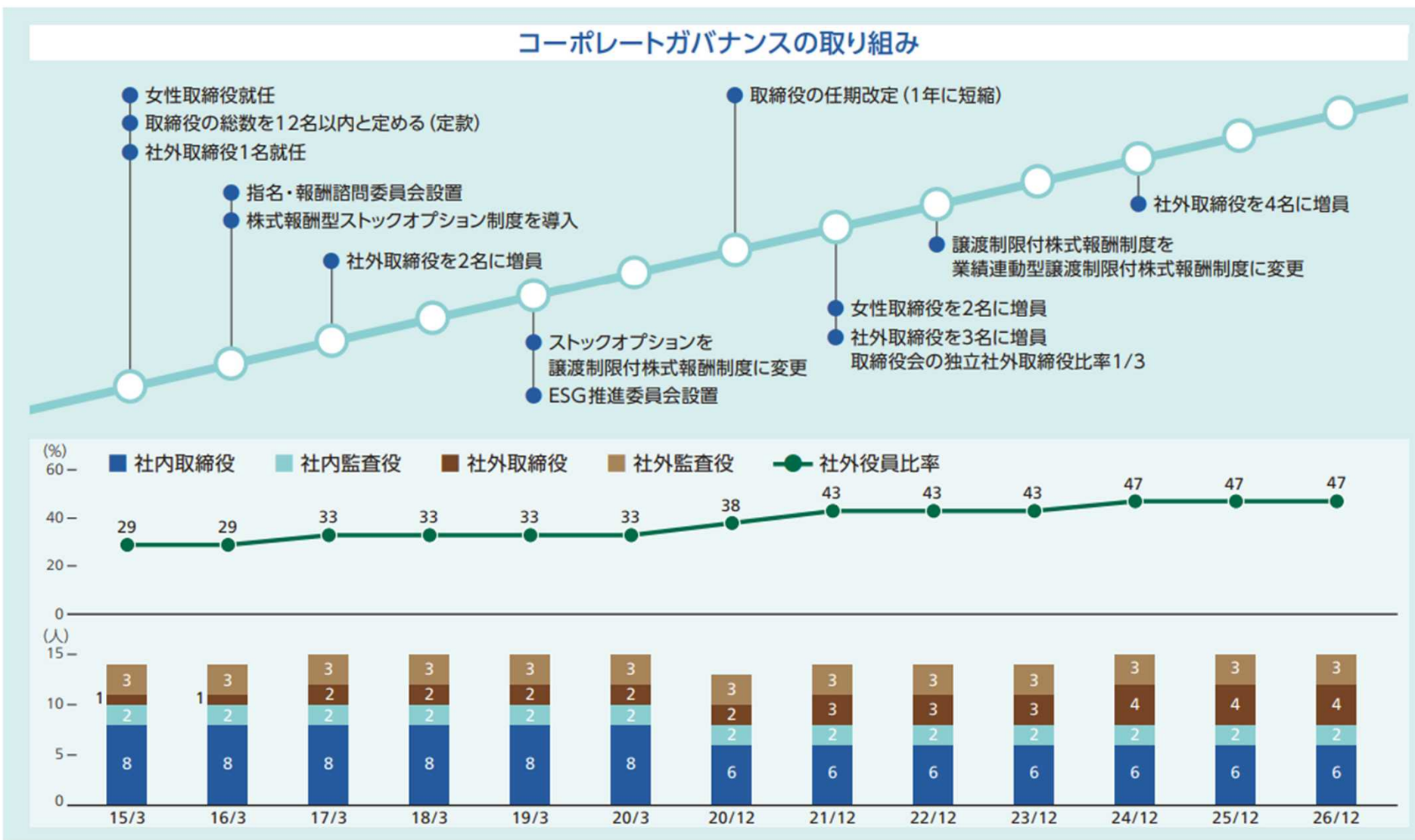
住友林業

社外取締役と機関投資家との対話会

2026年8月28日



取締役会は社外取締役4名(比率:40%)を含む取締役10名から構成されており、実効性のあるガバナンス体制を構築



取締役スキル・マトリックス

グローバルをはじめ、金融、法務、IT、財務会計などの各分野に精通する社外取締役各氏の見識を活かし、ガバナンスの強化を図っている

役職	企業経営	資源・環境	建築・不動産開発	グローバル	財務・会計	人財開発・DEI	法務・リスク管理	IT・DX	産業政策
市川 晃 代表取締役 取締役会長	●			●	●	●	●	●	●
光吉 敏郎 代表取締役 取締役社長 執行役員社長	●	●	●	●					
川田 辰己 代表取締役 執行役員副社長	●	●		●	●	●	●	●	
川村 篤 取締役 執行役員副社長	●	●	●	●					
大谷 信之 取締役 常務執行役員	●	●		●	●				
乾 憲司 取締役 常務執行役員			●	●					
栗原 美津枝 社外取締役	●	●		●	●				●
豊田 祐子 社外取締役				●			●		
岩本 敏男 社外取締役	●			●		●		●	
助野 健児 社外取締役	●			●	●	●	●		

※2026年8月1日時点

取締役会および戦略の実効性向上に向け、社外取締役との情報共有・コミュニケーションの強化を行っている

主な活動実績	2025年12月期 通期	2026年12月期 上期
取締役会	15回	8回
経営会議案件説明(取締役会の事前説明)	12回	6回
監査役報告会	12回	6回
指名・報酬諮問委員会	5回	2回
役員戦略ミーティング (「長期的な事業戦略」「TPH社買収」などについての議論)	5回	2回
主管者会議(各事業の業績レビューおよび今後について)	2回	1回
社外役員意見交換会(各事業本部長との意見交換)	6回	2回
コンプライアンスカウンターの受付状況に関する説明会	12回	6回
海外視察 (25年/豪州住宅関係各社・ニュージーランド製造事業) (26年/米国住宅関係各社・製材工場)	2回	2回
国内視察(筑波研究所、ケアライフ、木環の杜など)	2回	3回

海外事業視察実績



2026年_SIH社視察



2026年_TPH社分譲地視察



栗原 美津枝

取締役 2021年3月～
指名・報酬諮問委員会委員長

1987年4月	日本開発銀行(現:株式会社日本政策投資銀行)入行
2008年6月	米国スタンフォード大学国際政策研究所客員フェロー
2010年6月	株式会社日本政策投資銀行 財務部次長
2011年5月	同行 企業金融第4部 医療・生活室長
2013年4月	同行 企業金融第6部長
2015年2月	同行 常勤監査役
2020年6月	株式会社価値総合研究所 代表取締役会長
2021年3月	当社社外取締役(現任)
2026年1月	株式会社価値総合研究所 取締役会長(現任)

※2026年3月25日時点



豊田 祐子

取締役 2023年3月～
指名・報酬諮問委員会委員

2000年10月	弁護士登録 西村総合法律事務所 (現:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
2002年6月	法務省民事局付
2006年4月	西村ときわ法律事務所 (現:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
2011年4月	野村ホールディングス株式会社 グループ法務部次長
2014年12月	バークレイズ証券株式会社 コンプライアンス部 コントロールルーム室長
2015年9月	シティユーワ法律事務所 スペシャル・カウンセラー
2023年1月	同事務所 パートナー(現任)
2023年3月	当社社外取締役(現任)

※2026年3月25日時点



岩本 敏男

取締役 2024年3月～
指名・報酬諮問委員会委員

1976年4月	日本電信電話公社入社
2004年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (現:株式会社NTTデータグループ)取締役 決済ソリューション事業本部長
2007年6月	同社 取締役常務執行役員 金融ビジネス事業本部長
2008年6月	同社 取締役常務執行役員 金融分野担当
2009年6月	同社 代表取締役副社長執行役員
2012年6月	同社 代表取締役社長
2018年6月	同社 相談役
2024年3月	当社社外取締役(現任)

※2026年3月25日時点



助野 健児

取締役 2025年3月～
指名・報酬諮問委員会委員

- | | |
|---------|---|
| 1977年4月 | 富士写真フイルム株式会社
(現:富士フイルムホールディングス株式会社)入社 |
| 2012年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社
執行役員経営企画部長
富士フイルム株式会社 取締役執行役員経営企画本部長 |
| 2013年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社
取締役執行役員経営企画部長 |
| 2016年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社 代表取締役社長
富士フイルム株式会社 代表取締役社長
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 取締役(現任) |
| 2021年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社 代表取締役会長
富士フイルム株式会社 取締役会長(現任) |
| 2023年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社
取締役会長(現任) |
| 2025年3月 | 当社社外取締役(現任) |

※2026年3月25日時点