

取締役のスキルマトリックスの策定支援サービス

■改訂CGコード対応■

自社の目指す経営の方向性に基づき、取締役会のあるべき姿を明確にし、取締役会が備えるべき専門性・スキル・経験等を示すスキルマトリックスの策定を支援いたします

スキルマトリックスが必要とされる背景

2021年6月のCGコードの主な改訂内容の1つとして「取締役会の機能発揮」があり、具体的な取り組みとして、取締役のスキルマトリックスの策定・開示が求められています

2021年6月のCGコードの主な改訂内容

- ・ 取締役会の機能発揮
- ・ 企業中核人材における多様性(ダイバーシティ)の確保
- ・ サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を巡る課題への取り組み

改訂CGコード(補充原則4-11①)

取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆる**スキル・マトリックス**をはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。

スキルマトリックス策定に向けた課題と課題解決のアプローチ

よくある課題

- ・ 取締役会の位置づけや役割が不明瞭
- ・ スキル項目の選定の観点がわからない
- ・ 一般的なスキル項目だけでなく、自社の独自性を備えたスキル項目を設けたい
- ・ 形式を整えるだけでなく、ガバナンスの強化に繋がるよう、活用を充実させたい

課題解決のアプローチ

- ← 経営の方向性に基づく、あるべき取締役会の明確化
- ← 取締役会の役割定義と対処すべき課題の特定
- ← 戦略・企業文化・組織風土・価値観等に基づき、自社独自の要素を検討
- ← 取締役会の実効性評価における活用や取締役の後継者計画への活用を検討

本サービスの特長

これまで数十社の上場企業の取締役会や指名報酬委員会に対して、コーポレートガバナンスの強化を支援してきた専門コンサルタントが支援・提言を行います

- あるべき取締役会像の明確化や取締役会の役割・権限を整理することで、取締役会の機能強化や社外取締役を含めた取締役の人材要件の整理にも活用が可能
- 独自の視点で整理・分析した、国内外のスキルマトリックス公開企業データを活用することで、**短期間(*)**で体系的なスキルマトリックスを策定できる

*...最短1か月(実績)

支援実施プロセス

経営の方向性・取締役会のあるべき姿の確認・明確化

- 経営の方向性の確認
 - ・ 経営のビジョン、戦略の確認と明確化
- 取締役会のあるべき姿の明確化
 - ・ ビジョンや戦略の実現に求められる取締役会の役割・責任を具体化

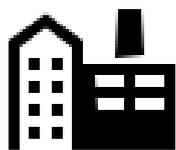
スキル項目の設定とスキルマトリックスの策定

- スキル項目の設定
 - ・ 取締役会が役割・責任を果たす上で必要な専門性、スキル、経験等を特定
 - ・ 戦略・企業文化・組織風土・価値観等に基づき、独自項目の設定を検討
- スキルマトリックスの策定
 - ・ スキル項目の粒度、表現等の整理、対象者ごとの該当スキル項目の設定

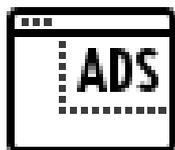
課題整理と開示準備

- 取締役会の構成等の課題の整理
 - ・ スキルマトリックスに基づき、取締役会の構成等に関する課題の特定および解決に向けた提言を実施
- 開示準備
 - ・ 取締役の選任に関する方針・手続きと併せた情報開示の準備

スキルマトリックス策定に関する支援実績(一部)



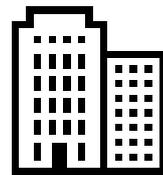
製造業A社
(東証1部上場)



広告業B社
(東証1部上場)



IT企業C社
(東証1部上場)



商社D社
(東証1部上場)

トランスフォームのコーポレートガバナンス・コンサルティングサービス

【指名関連】

- ・ 社長・役員の後継者計画の策定
- ・ 経営幹部および候補者の人材アセスメント
- ・ 指名委員会の運営アドバイザー

【報酬関連】

- ・ 社長・役員の報酬制度設計
- ・ 社外役員(監査役含む)・顧問等の報酬設計
- ・ 報酬委員会の運営アドバイザー

【取締役会関連】

- ・ 取締役会の実効性評価支援
- ・ 取締役のスキルマトリックスの策定
- ・ 社外取締役の招聘支援

【その他】

- ・ コーポレートガバナンスの基本方針の策定
- ・ 株主・投資家エンゲージメントアドバイザー
- ・ 取締役会・委員会の事務局の活動支援

本サービスに関するお問い合わせ

本サービスに関するご相談やご質問は、ホームページまたは以下のメールアドレスまでお願いいたします

ホームページ: <https://transform.co.jp/>
Email: info@transform.co.jp

トランスフォーム合同会社
東京都港区北青山2-17-13 プラセオ青山ビル3階