

ガバナンス (G)

取締役会の活動状況

2023年度は、取締役会を37回開催し、出席率は100%でした。

取締役会の実効性評価

取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、回答内容について取締役会で分析、評価を行い、実効性が確保されていることを確認しました。

2023年度においては、アンケート回答を踏まえた実効性向上施策として、更なる会議の効率的運営を行い、今後の事業計画のための議論に時間を多く割り当てて運営しました。この議論の内容を踏まえたうえで取締役会のメンバーを一新し、現在策定中である事業再生計画の実行と目標達成のために必要なスキルを持った取締役を招聘しました。

監査等委員会監査の状況

2023年度は、監査等委員会を16回開催し、出席率は100%でした。

指名委員会の活動状況

指名委員会は、取締役及び執行役員の選任等に関する取締役会からの諮問に対し、答申を行います。

2023年度は6回開催し、全委員が出席しました。

報酬委員会の活動状況

報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度や報酬額等に関する取締役会からの諮問に対し、答申を行います。

2023年度は4回開催し、全委員が出席しました。

役員報酬

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	左記のうち、 非金銭報酬等	
取締役 (監査等委員及び社外取締役 を除く)	57	46	10	4	3
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く)	9	9	-	-	1
社外役員	38	38	-	-	3

※2023年6月29日開催の第124回定時株主総会において退任した取締役1名を含む