

ガバナンス (G)

取締役会の活動状況

2022年度は、取締役会を25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。

なお、2022年度に実施した実効性を高めるための改善策は以下の通りです。

- ①取締役会における報告の効率化を図り、重要課題についてより積極的に取り組むための議論の場を新設しました。
- ②全社横断的な組織として新設した各種委員会等において、重要事項に対する議論を深めました。
- ③機関投資家向け説明会に社外取締役も出席するなど、ステークホルダーとのコミュニケーションの活性化を図りました。
- ④後継者計画に則り、若手の執行役員及び部長職に社外セミナーを受講させ、取締役及び役員候補者の能力向上を図りました。

監査等委員会監査の状況

2022年度は、監査等委員会を15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。

2022年度は2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。

2022年度は1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)	73	60	13	-	2
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く)	8	8	-	-	1
社外役員	37	37	-	-	3