

ガバナンスデータ

5-1 各種委員会の開催状況

■コーポレートガバナンス委員会

(対象: 社外取締役、社外監査役、常勤監査役、CEO、CFO、代表取締役)

2023年度	①	②
開催月	7月	1月
出席数	14/14	14/14
出席率	100%	100%

■合同役員会(対象: 取締役、監査役、執行役員)

2023年度	①	②	③	④
開催月	8月	9月	12月	2月
取締役	13/13	13/13	13/13	12/13
監査役	6/6	6/6	6/6	6/6
執行役員	50/52	51/52	51/51	53/54
出席率	97%	99%	100%	97%

■報酬諮問委員会(対象: 社外取締役、CEO、経営管理本部長)

2023年度	①
開催月	5月
出席数	7/7
出席率	100%

■指名諮問委員会(対象: 社外取締役、CEO、経営管理本部長)

2023年度	①
開催月	5月
出席数	7/7
出席率	100%

ガバナンスデータ

5-2 取締役会開催状況 (対象: 取締役、監査役)

2023年度	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
開催月	4月	5月	5月臨時	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
芳井 敬一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
香曾我部 武	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
村田 誉之	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
下西 佳典	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大友 浩嗣	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
出倉 和人	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
有吉 善則	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
一木 伸也	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
永瀬 俊哉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
藪 ゆき子	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
桑野 幸徳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
関 美和	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
吉澤 和弘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伊藤 雄二郎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
取締役出席率	14/14	14/14	14/14	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	12/13	13/13	12/13
中里 智行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前田 忠利	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橋本 好哲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
織田 昌之助	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
渡邊 明久	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
岸本 達司	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
丸山 隆司	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
監査役出席率	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
決議事項	3	7	3	8	3	8	6	4	5	5	8	5	13
報告・審議事項	11	3	0	4	9	0	3	10	5	1	7	1	2
所要時間	195分	185分	25分	120分	150分	165分	165分	210分	145分	105分	195分	80分	185分