

ガバナンスに関する指標

KPI	単位	FY2019	FY2020	FY2021
取締役会の構造				
取締役数	(人)	13	13	13
取締役会従業員代表数	(人)	0	0	0
階層的役員システム	-	一重構造	一重構造	一重構造
監査役数	(人)	0	0	0
執行役員制	-	該当	該当	該当
取締役兼執行役員数	(人)	0	0	0
取締役兼執行役員比率	(%)	0	0	0
取締役会の独立性				
社外取締役数	(人)	7	6	6
社外取締役比率	(%)	53.85	46.15	46.15
独立役員	(人)	7	5	5
独立役員比率	(%)	53.85	38.46	38.46
CEO会長兼務	-	なし	なし	なし
独立取締役会長	-	なし	該当	該当
筆頭独立社外取締役	-	該当	該当	該当
筆頭取締役	-	なし	なし	なし
前最高経営責任者または同格取締役	-	なし	なし	なし
取締役会等の多様性				
女性取締役数	(人)	1	2	2
女性取締役比率	(%)	7.69	15.38	15.38
女性最高経営責任者 (同等者)	-	なし	なし	なし
女性会長 (同等者)	-	なし	なし	なし
役員数	(人)	51	48	58
社内昇格CEO (同等者)	(-)	該当	該当	該当
社外役員数	(人)	7	6	6
女性役員数	(人)	4	4	4
女性役員比率	(%)	7.84	8.33	6.9
最年少取締役年齢	(歳)	50	51	53
最年長取締役年齢	(歳)	77	74	75
取締役年齢幅	(歳)	27	23	22
取締役平均年齢	(歳)	61.31	61.23	63.15
取締役上限年齢	-	なし	なし	なし
取締役任期	(年)	1	1	1
執行取締役任期	(年)	1	1	1
取締役会				
取締役会回数	(回)	21	14	18
取締役会出席率	(%)	98.9	98.9	100
社外取締役出席率	(%)	98.41	97.92	100
取締役会出席率75%以下取締役数	(人)	0	0	0
指名委員会				
指名委員会人数	(人)	6	5	6
指名委員会独立役員数	(人)	5	3	3
指名委員会独立役員比率	(%)	83.33	60	50
独立指名委員会議長	-	該当	該当	該当
指名委員会社外取締役数	(人)	5	3	4
指名委員会回数	(回)	8	8	9
指名委員会出席率	(%)	100	97.92	100
監査委員会				
監査委員会人数	(人)	5	6	5
監査委員会独立役員数	(人)	4	4	4
監査委員会独立役員比率	(%)	80	66.67	80
独立監査委員会議長	-	該当	該当	該当
監査委員会社外取締役数	(人)	4	5	4
監査委員会回数	(回)	16	16	21
監査委員会出席率	(%)	100	97.37	100
報酬委員会				
報酬委員会人数	(人)	3	4	4
報酬委員会独立役員数	(人)	3	4	4
報酬委員会独立役員比率	(%)	100	100	100
独立報酬委員会議長	-	該当	該当	該当
報酬委員会社外取締役数	(人)	3	4	4
報酬委員会回数	(回)	6	5	10
報酬委員会出席率	(%)	100	100	100
社外報酬アドバイザー指名	-	なし	なし	なし
取締役会・役員の活動				
CSR/持続性委員会	-	該当	該当	該当
CSR社外取締役	-	なし	なし	なし
取締役/執行役(CSR担当)	-	該当	該当	該当
ESG連動執行役報酬	-	該当	該当	該当
ESG連動取締役報酬	-	なし	なし	なし
株主権				
ポインビル条項	-	なし	なし	なし
ポインビル計画株主承認	-	なし	なし	なし
ポインビルTIDE条項	-	なし	なし	なし
ポインビル・サンセット条項	-	なし	なし	なし
優先株発行白地委任の有無	-	なし	なし	なし
二重構造資本による議決権の優劣 普通株式	-	なし	なし	なし
報酬等の総額				
取締役				
支給人数	(人)	9	9	9
報酬等の額	(百万円)	98	94	98
執行役				
支給人数	(人)	16	14	17
報酬等の額	(百万円)	336	395	384

※企業のESG情報開示において、評価機関等から開示要求が多い項目を選定

※役員数は取締役、執行役、執行役員、監査特命役員、フェロー、理事、参与を集計範囲として算出

※役員等の人数、年齢等に関する情報は～2020年6月25日、2021年6月29日、2022年7月1日時点のもの

※当社の社外取締役は、小林取締役、岡井取締役、高浦取締役、大八木取締役、大西取締役、新川取締役の6名であり、新川取締役を除いた5名を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出を行っております。

新川取締役は独立役員として届出は行っておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準および当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。