

ガバナンスデータ
Governance

コーポレートガバナンス
Corporate Governance

2023年 6月 27日時点
As of June 27th, 2023

取締役会・監査役会・監査等委員会 * 1
Board of Directors and Auditors and Audit & Supervisory Committee

		単位 Unit	2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023
取締役会の構成 Structure of the Board of Directors	取締役 *2 Directors	人 person	10	10	13	12	12
	うち社外取締役 *2 Outside Directors included	人 person	2	2	4	4	4
	うち女性取締役 *2 Female Directors included	人 person	0	0	1	1	1
	独立取締役比率 *2 Ratio of independent Directors	%	20.0	20.0	30.7	33.3	33.3
	女性比率 Ratio of women	%	0	0	7.7	8.3	8.3
	平均年齢 Average age	歳 age	65.5	62.9	64.7	64.8	63.8
	年齢幅 Range of ages	歳 age	54-78	49-75	50-76	50-76	51-77
監査役会の構成 Structure of Audit & Supervisory Board	監査役 Audit & Supervisory Board members	人 person	5	5	—	—	—
	うち社外監査役 Outside Audit & Supervisory Board members included	人 person	3	3	—	—	—
	うち女性社外監査役 Female Outside Audit & Supervisory Board members included	人 person	0	1	—	—	—
監査等委員会の構成 Structure of Audit & Supervisory Committee	監査等委員である取締役 Directors who are Audit & Supervisory Committee Members	人 person	—	—	6	5	5
	うち社外取締役 *2 Outside Directors included	人 person	—	—	4	4	4
	うち女性社外取締役 *2 Outside Directors included	人 person	—	—	1	1	1
取締役報酬 *3 Compensation of Directors	取締役合計 Total compensation of Directors	百万円 million yen	330	333	264	255	
監査役報酬 Compensation of Audit & Supervisory Board members	監査役合計 Total compensation of Audit & Supervisory Board members	百万円 million yen	74	74	19	—	
監査等委員である取締役報酬 Compensation of Directors who are Audit & Supervisory Committee Members	監査等委員である取締役合計 Total compensation of Directors who are Audit & Supervisory Committee Members	百万円 million yen	—	—	89	95	
取締役会 Meeting of Board of Directors		回 times	14	14	14	14	
監査役会 Meeting of Audit & Supervisory Board		回 times	12	12	3	—	
監査等委員会 Meeting of Audit & Supervisory Committee		回 times	—	—	9	13	
取締役会出席率(取締役) *4 Attendance rate of Board of Directors' meetings (Directors)		%	100.0	99.3	100.0	99.0	
取締役会出席率(監査役) Attendance rate of Board of Directors' meetings (Audit & Supervisory Board members)		%	100.0	97.1	100.0	—	
取締役会出席率(監査等委員である取締役) Attendance rate of Board of Directors' meetings (Directors who are Audit & Supervisory Committee Members)		%	—	—	98.3	98.6	

*1 当社は2021年6月25日開催の第75回定時株主総会での承認を経て監査等委員会設置会社に移行いたしました。
*1 We transitioned from a Company with a Board of Auditors to a Company with an Audit & Supervisory Committee, after gaining approval at the 75th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 25, 2021.

*2 2021年度以降の取締役の人数には、監査等委員である取締役の人数が含まれております。
*2 The number of directors in fiscal after 2021 includes the number of directors serving on the Audit and Supervisory Committee.

*3 2021年度以降の取締役報酬に、監査等委員である取締役の報酬は含まれておりません。
*3 Figures related to the Audit and Supervisory Committee after 2021 are figures after the transition to a company with an Audit and Supervisory Committee.

*4 2021年度以降の取締役の取締役会出席率に、監査等委員である取締役の出席率は含まれておりません。
*4 The rate of attendance at Board of Directors meetings for fiscal after 2021 does not include the rate of attendance by directors who are Audit and Supervisory Committee

ガバナンスデータ
Governance
コーポレートガバナンス
Corporate Governance

2023年 6月 27日時点
As of June 27th, 2023

株主権
Shareholder rights

	単位 Unit	2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022
買収防衛策の有無 Whether having anti-takeover measures	—	無 No	無 No	無 No	無 No

株主・投資家・アナリスト向けの説明会の開催
Briefing for shareholders, investors, and analysts held

	単位 Unit	2019年度 FY2019	2020年度 FY2020	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022
定時株主総会 Annual General Meeting of Shareholders	回/年 times/year	1	1	1	1
アナリスト向け決算説明会 Financial results briefing for analysts	回/年 times/year	2	2	2	2
個人株主向け施設見学会 Facility tour for individual shareholders	回/年 times/year	0	0	0	0