

ガバナンスデータ

Governance

コーポレートガバナンス

Corporate Governance

2024年 6月 25日時点
As of June 25th, 2024

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 | 2020年度 FY2020 | 2021年度 FY2021 | 2022年度 FY2022 | 2023年度 FY2023 | 2024年度 FY2024 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 取締役会の構成 Structure of the Board of Directors | 取締役 *2 Directors | 人 person | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| | うち社外取締役 *2 Outside Directors included | 人 person | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | うち女性取締役 *2 Female Directors included | 人 person | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 独立取締役比率 *2 Ratio of independent Directors | % | 20.0 | 30.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| | 女性比率 Ratio of women | % | 0 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | 平均年齢 Average age | 歳 age | 62.9 | 64.7 | 64.8 | 63.8 | 63.5 |
| | 年齢幅 Range of ages | 歳 age | 49-75 | 50-76 | 50-76 | 51-77 | 52-78 |
| 監査役会の構成 Structure of Audit & Supervisory Board | 監査役 Audit & Supervisory Board members | 人 person | 5 | — | — | — | — |
| | うち社外監査役 Outside Audit & Supervisory Board members included | 人 person | 3 | — | — | — | — |
| | うち女性社外監査役 Female Outside Audit & Supervisory Board members included | 人 person | 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 | 5 |
| | うち社外取締役 *2 Outside Directors included | 人 person | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | うち女性社外取締役 *2 Outside Directors included | 人 person | — | 1 | 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 | 333 | 264 | 255 | 258 | |
| 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 | 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 | 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 | 3 | — | — | |
| 監査等委員会 Meeting of Audit & Supervisory Committee | | 回 times | — | 9 | 13 | 13 | |
| 取締役会出席率(取締役) *4 Attendance rate of Board of Directors' meetings (Directors) | | % | 99.3 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | |
| 取締役会出席率(監査役) Attendance rate of Board of Directors' meetings (Audit & Supervisory Board members) | | % | 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 | 100.0 | |

*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

株主権**Shareholder rights**

| | 単位 Unit | 2020年度 FY2020 | 2021年度 FY2021 | 2022年度 FY2022 | 2023年度 FY2023 |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2020年度 FY2020 | 2021年度 FY2021 | 2022年度 FY2022 | 2023年度 FY2023 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |