

## 6 ガバナンス

## ガバナンス関連データ

コーポレートガバナンス ..... 24

コンプライアンス ..... 30

リスクマネジメント ..... 33

▶ ガバナンス関連データ ..... 35

コーポレートガバナンスの概要(2018年6月14日時点)

組織形態 監査等委員会設置会社

- 取締役(監査等委員である取締役を除く)の人数..... 9名
  - うち社外取締役の人数..... 2名
  - うち独立役員の数..... 2名
  - うち女性取締役の人数..... 1名
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期..... 1年
- 監査等委員である取締役の人数..... 5名
  - うち社外取締役の人数..... 3名
  - うち独立役員の数..... 3名
  - うち女性取締役の人数..... 1名
- 監査等委員である取締役の任期..... 2年

取締役会の開催状況(2017年度)

- 開催数(回)..... 10
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)<sup>※1</sup>の出席率(%)..... 100
  - うち、社外取締役の出席率(%)..... 100
- 監査等委員である取締役<sup>※2</sup>の出席率(%)..... 100
  - うち、社外取締役<sup>※3</sup>の出席率(%)..... 100

※1 2017年6月15日付の監査等委員会設置会社移行前は「取締役」。

※2 2017年6月15日付の監査等委員会設置会社移行前は「監査役」。

※3 2017年6月15日付の監査等委員会設置会社移行前は「社外監査役」。

監査等委員会の開催状況(2017年度)

- 開催数(回)..... 8
- 監査等委員である取締役<sup>※1</sup>の出席率(%)..... 100
  - うち、社外取締役<sup>※2</sup>の出席率(%)..... 100

※1 2017年6月15日付の監査等委員会設置会社移行前は「監査役」。

※2 2017年6月15日付の監査等委員会設置会社移行前は「社外監査役」。

取締役および監査役の報酬等の額

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(名)
		基本報酬	賞与	
取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	639	408	230	10
社外取締役 (監査等委員を除く)	29	29	-	2
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く)	100	100	-	2
社外取締役 (監査等委員)	35	35	-	3
監査役 (社外監査役を除く)	33	33	-	2
社外監査役	11	11	-	3

※上記の「基本報酬」については、当年度において、当社が当社役員に対して支給した基本報酬の金額を記載しており、2017年6月15日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、監査役1名に対する支給額を含んでいます。

最高給与受給者の年間報酬等の総額(日本)

最高給与受給者の年間報酬等の総額(百万円)	155
従業員の年間報酬総額の中央値に対する比率(%)	1,938

最高給与受給者の年間報酬総額等の増加率(日本)

最高給与受給者の年間報酬総額等の増加率(%)	104
------------------------	-----