

## ガバナンスデータ

### ■コーポレートガバナンス委員会開催状況

(対象: 社外取締役、社外監査役、常勤監査役、CEO、CFO、代表取締役)

2022年度	①	②
開催月	7月	1月
出席割合	12/14(86%)	14/14(100%)

### ■合同役員会開催状況(対象: 取締役、執行役員、監査役)

2022年度	①	②	③	④
開催月	8月	9月	12月	2月
出席割合	100%	100%	100%	96%
内訳	取締役	15/15	15/15	15/15
	監査役	6/6	6/6	6/6
	執行役員	52/52	52/52	52/52

### ■報酬諮問委員会開催状況(対象: 社外取締役、CEO、経営管理本部長)

2022年度	①	②
開催月	5月	6月
出席割合	7/7(100%)	7/7(100%)

### ■指名諮問委員会開催状況(対象: 社外取締役、CEO、経営管理本部長)

2022年度	①	②
開催月	4月	6月
出席割合	7/7(100%)	7/7(100%)

## ガバナンスデータ

## ■取締役会開催状況(対象:取締役、監査役)

2022年度	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
開催月	4月	4月臨時	5月	5月臨時	6月	7月	8月	9月	9月臨時	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3月臨時
芳井 敬一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
香曾我部 武	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
村田 誉之	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大友 浩嗣	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浦川 竜哉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
出倉 和人	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
有吉 善則	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
下西 佳典	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
一木 伸也	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
永瀬 俊哉	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
木村 一義	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
重森 豊	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藪 ゆき子	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
桑野 幸徳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
関 美和	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
吉澤 和弘	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
伊藤 雄二郎	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
取締役出席割合	14/14	13/14	14/14	14/14	15/15	14/15	15/15	15/15	15/15	14/15	14/15	15/15	15/15	14/15	15/15	14/15
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	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
監査役出席割合	5/5	4/5	5/5	5/5	6/6	5/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	5/6	6/6	6/6
決議事項	5	0	10	3	8	7	8	12	2	2	9	6	5	11	11	1
報告・審議事項	10	4	2	1	5	10	1	2	0	10	2	2	8	2	1	1
所要時間	175分	80分	170分	35分	135分	150分	130分	150分	11分	110分	150分	120分	125分	140分	120分	70分