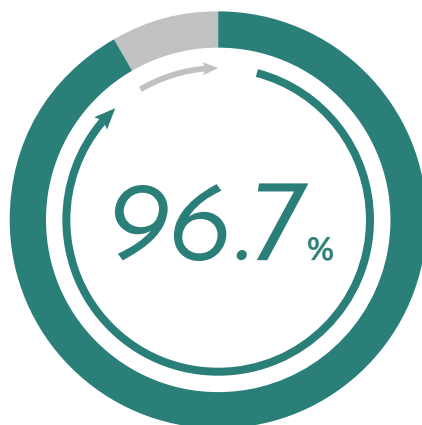


# Governance

- ガバナンス -



取締役・監査役の  
社外役員比率



社外役員の評員会議  
出席比率

## 取締役7名



## 監査役4名



内容	備考	単位	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期
<b>取締役</b>		人	8	8	7
社外取締役数		人	2	2	2
社外取締役比率		%	25.0	25.0	28.6
女性取締役数		人	1	1	1
女性取締役比率		%	12.5	12.5	14.3
<b>監査役</b>		人	4	4	4
社外監査役数		人	2	2	2
社外監査役比率		%	50.0	50.0	50.0
<b>執行役員</b>		人	11	11	10
女性執行役員数		人	1	1	1
<b>取締役会 開催回数</b>		回	17	16	16
社外取締役出席回数・率	東堂 なをみ	出席回数/開催回数 %	16/17 94.1%	15/16 93.8%	16/16 100%
	小原 正敏 (2019年6月25日就任)	出席回数/開催回数 %	-	-	12/13 92.3%
社外監査役出席回数・率	友廣 隆宣	出席回数/開催回数 %	17/17 100%	16/16 100%	15/16 93.8%
	平野 潤一 (2017年6月27日就任)	出席回数/開催回数 %	13/13 100%	16/16 100%	16/16 100%
<b>監査役会 開催回数</b>		回	13	15	19

社外監査役 出席回数・率	友廣 隆宣	出席回数/開催回数 %	13/13 100%	15/15 100%	18/19 94.7%
	平野 潤一(2017年6月27日就任)	出席回数/開催回数 %	11/11 100%	15/15 100%	19/19 100%
<b>役員区分ごとの報酬等の総額、 報酬等の種類別の総額</b>					
<b>取締役(社外取締役を除く)</b>		人	7	7	6
報酬等の総額		百万円	361	348	399
固定報酬		百万円	271	266	244
ストックオプション		百万円	16	16	40
業績連動報酬		百万円	74	66	81
退職慰労金		百万円	-	-	34
<b>監査役 (社外監査役を除く)</b>		人	2	3	2
報酬等の総額		百万円	23	24	22
固定報酬		百万円	23	24	22
<b>社外役員</b>		人	5	4	5
報酬等の総額		百万円	21	23	24
固定報酬		百万円	21	23	24
<b>招集通知発送から 総会開催までの日数</b>		日間	20	17	18
<b>内部通報(相談を含む)・ 内部告発件数</b>	国内	件	3	1	14
<b>公正取引委員会等関係官庁からの 排除勧告</b>	国内	件	0	0	0
<b>不祥事などによる操業・営業停止</b>	国内	件	0	0	0
<b>コンプライアンスに関わる 事故・事件で刑事告発</b>	国内	件	0	0	0
<b>価格カルテルによる摘発</b>	海外	件	0	0	0
<b>贈賄による摘発</b>	海外	件	0	0	0
<b>その他による摘発</b>	海外	件	0	0	0