

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6名



監査役3名



項目	備考	単位	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
取締役		人	8	7	6
社外取締役数		人	2	2	2
社外取締役比率		%	25.0	28.6	33.3
女性取締役数		人	1	1	1
女性取締役比率		%	12.5	14.3	16.7
監査役		人	4	4	3
社外監査役数		人	2	2	2
社外監査役比率		%	50.0	50.0	66.7
執行役員		人	11	10	12
女性執行役員数		人	1	1	1
取締役会 開催回数		回	16	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 %	15/16 93.8%	16/16 100%	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%	16/16 100%
社外監査役出席回数・率	友廣 隆宣	出席回数/開催回数 %	16/16 100%	15/16 93.8%	14/16 87.5%
	平野 潤一	出席回数/開催回数 %	16/16 100%	16/16 100%	15/16 93.8%
監査役会 開催回数		回	15	19	18

社外監査役 出席回数・率	友廣 隆宣	出席回数/開催回数 %	15/15 100%	18/19 94.7%	16/18 88.9%
	平野 潤一	出席回数/開催回数 %	15/15 100%	19/19 100%	17/18 94.4%
取締役会の決議事項数		件	129	100	106
取締役会の報告事項数		件	156	150	92
役員区分ごとの報酬等の総額、 報酬等の種類別の総額					
取締役(社外取締役を除く)		人	7	6	5
報酬等の総額		百万円	348	399	299
固定報酬		百万円	266	244	205
ストックオプション		百万円	16	40	24
業績連動報酬		百万円	66	81	70
退職慰労金		百万円	-	34	-
監査役 (社外監査役を除く)		人	3	2	2
報酬等の総額		百万円	24	22	18
固定報酬		百万円	24	22	18
社外役員		人	4	5	4
報酬等の総額		百万円	23	24	25
固定報酬		百万円	23	24	25
招集通知発送から 総会開催までの日数		日間	17	18	18(6月) 17(12月)
内部通報(相談を含む)・ 内部告発件数	国内	件	1	14	8
公正取引委員会等関係官庁からの 排除勧告	国内	件	0	0	0
不祥事などによる操業・営業停止	国内	件	0	0	0
コンプライアンスに関わる 事故・事件で刑事告発	国内	件	0	0	0
価格カルテルによる摘発	海外	件	0	0	0
贈賄による摘発	海外	件	0	0	0
その他による摘発	海外	件	0	0	0