

ガバナンスに関する指標

KPI	単位	FY2017	FY2018	FY2019
<b>取締役会の構造</b>				
取締役数	( 人 )	13	13	13
取締役会従業員代表数	( 人 )	0	0	0
階層的役員システム	-	二重構造	二重構造	二重構造
監査役数	( 人 )	0	0	0
執行役員制	-	該当	該当	該当
取締役兼執行役員数	( 人 )	0	0	0
取締役兼執行役員比率	( % )	0	0	0.00
<b>取締役会の独立性</b>				
社外取締役数	( 人 )	6	6	7
社外取締役比率	( % )	46	46	53.85
独立取締役数	( 人 )	6	6	7
独立取締役比率	( % )	46	46	53.85
CEO会長兼務	-	なし	なし	なし
独立取締役会長	-	該当	該当	なし
筆頭独立社外取締役	-	該当	該当	該当
筆頭取締役	-	なし	なし	なし
前最高経営責任者または同格取締役	-	なし	なし	なし
<b>取締役会等の多様性</b>				
女性取締役数	( 人 )	1	1	1
女性取締役比率	( % )	8	8	7.69
女性最高経営責任者 (同等者)	-	なし	なし	なし
女性会長 (同等者)	-	なし	なし	なし
役員数	( 人 )	48	48	51
社内昇格CEO (同等者)	( - )	該当	該当	該当
社外役員数	( 人 )	6	6	7
女性役員数	( 人 )	1	3	4
女性役員比率	( % )	2	6	7.84
最年少取締役年齢	( 歳 )	48	49	50
最年長取締役年齢	( 歳 )	78	79	77
取締役年齢幅	( 歳 )	30	30	27
取締役平均年齢	( 歳 )	61	61	61.31
取締役上限年齢	-	なし	なし	なし
取締役任期	( 年 )	1	1	1
執行取締役任期	( 年 )	1	1	1
<b>取締役会</b>				
取締役会回数	( 回 )	19	19	21
取締役会出席率	( % )	97	98	98.90
独立取締役出席率	( % )	96	96	98.41
取締役会出席率75%以下取締役数	( 人 )	0	0	0
<b>指名委員会</b>				
指名委員会人数	( 人 )	7	6	6
指名委員会独立取締役数	( 人 )	4	4	5
指名委員会独立取締役比率	( % )	57	67	83.33
独立指名委員会議長	-	該当	該当	該当
指名委員会社外取締役数	( 人 )	4	4	5
指名委員会回数	( 回 )	8	9	8
指名委員会出席率	( % )	94	96	100.00
<b>監査委員会</b>				
監査委員会人数	( 人 )	4	4	5
監査委員会独立取締役数	( 人 )	3	3	4
監査委員会独立取締役比率	( % )	75	75	80.00
独立監査委員会議長	-	該当	該当	該当
監査委員会社外取締役数	( 人 )	3	3	4
監査委員会回数	( 回 )	12	13	16
監査委員会出席率	( % )	93	97	100.00
<b>報酬委員会</b>				
報酬委員会人数	( 人 )	3	3	3
報酬委員会独立取締役数	( 人 )	3	3	3
報酬委員会独立取締役比率	( % )	100	100	100.00
独立報酬委員会議長	-	該当	該当	該当
報酬委員会社外取締役数	( 人 )	3	3	3
報酬委員会回数	( 回 )	8	6	6
報酬委員会出席率	( % )	100	100	100.00
社外報酬アドバイザー指名	-	なし	なし	なし
<b>取締役会・役員の活動</b>				
CSR/持続性委員会	-	なし	該当	該当
CSR社外取締役	-	なし	なし	なし
執行取締役(CSR担当)	-	なし	該当	なし
ESG関連役員報酬	( 円 )	0	0	0
ESG連動取締役報酬	( 円 )	なし	なし	なし
<b>株主権</b>				
ボイズンブル条項	-	なし	なし	なし
ボイズンブル計画株主承認	-	なし	なし	なし
ボイズンブルTIDE条項	-	なし	なし	なし
ボイズンブル・サンセット条項	-	なし	なし	なし
優先株発行白地委任の有無	-	なし	なし	なし
二重構造資本による議決権の優劣 普通株式	-	なし	なし	なし
<b>報酬等の総額</b>				
<b>取締役</b>				
支給人数	( 人 )	11	7	9
報酬等の額	( 百万円 )	86	92	98
<b>執行役</b>				
支給人数	( 人 )	15	15	16
報酬等の額	( 百万円 )	340	340	336

※企業のESG情報開示において、評価機関等から開示要求が多い項目を選定  
 ※役員数は取締役、執行役、執行役員、監査特命役員、フェロー、理事、参与を集計範囲として算出  
 ※役員等の人数、年齢等に関する情報は、2018年6月27日、2019年6月26日、2020年6月25日時点のもの