

コーポレート・ガバナンス

役員一覧



- | | | | |
|--|------------------------|---|---------------------|
| <p>1 高嶋 栄
Sakae Takashima</p> | <p>代表取締役会長 グループCEO</p> | <p>5 光成 美樹
Miki Mitsunari</p> | <p>社外取締役</p> |
| <p>2 中谷 貴之
Takayuki Nakatani</p> | <p>代表取締役社長 社長執行役員</p> | <p>6 百村 正宏
Masahiro Hyakumura</p> | <p>取締役(監査等委員)</p> |
| <p>3 小野 達郎
Tatsuro Ono</p> | <p>取締役 専務執行役員</p> | <p>7 中尾 篤史
Atsushi Nakao</p> | <p>社外取締役(監査等委員)</p> |
| <p>4 砂川 伸幸
Nobuyuki Isagawa</p> | <p>社外取締役</p> | <p>8 小林 章博
Akihiro Kobayashi</p> | <p>社外取締役(監査等委員)</p> |

	取締役					監査等委員である取締役		
	代表取締役会長 グループCEO	代表取締役社長 社長執行役員	取締役 専務執行役員	取締役 社外/独立	取締役 社外/独立	取締役 (監査等委員)	取締役 (監査等委員)	取締役 (監査等委員)
	高嶋 栄 Sakae Takashima	中谷 貴之 Takayuki Nakatani	小野 達郎 Tatsuro Ono	砂川 伸幸 Nobuyuki Isagawa	光成 美樹 Miki Mitsunari	百村 正宏 Masahiro Hyakumura	中尾 篤史 Atsushi Nakao	小林 章博 Akihiro Kobayashi
出席状況								
取締役会*	13/13(100%)	13/13(100%)	13/13(100%)	13/13(100%)	13/13(100%)	13/13(100%)	13/13(100%)	13/13(100%)
監査等委員会	-	-	-	-	-	13/13(100%)	13/13(100%)	13/13(100%)
指名委員会			○	●			○	○
後継者指名委員会			○	●			○	○
報酬委員会			○	○	○		●	
ガバナンス委員会				○	○		○	●
サステナビリティ委員会		○		○	●			
スキル								
企業経営	●	●	●		●	●	●	●
営業・マーケティング	●	●	●					
財務・会計				●		●	●	
資本市場・ファイナンス				●				
法律								●
リスク管理			●		●			●
ガバナンス				●	●		●	●
社会・環境				●	●			
監査・内部統制						●	●	●

2022年4月1日時点
※取締役会は、書面決議3回を除く

経営陣のスキルおよび多様性

当社は、年齢・性別及び国籍等に関わらず、取締役としての株主からの経営の委任に応え、その職務と責任を全うできる適任者を取締役候補者として選定する方針であります。また、

取締役会の客観性・妥当性を確保するために、取締役のうち3分の1以上の社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

取締役のトレーニング

1 社内取締役・執行役員向け

外部講師を招き身近な法令違反・当社で起こりうる違法行為、M&Aの買収先の選択や決議時の留意点、海外取引を含めた子会社管理方法等、実例ベースでの研修を実施

2 社外取締役向け

「グループ会社経営方針発表会」への参加や必要に応じて各社の取締役会に参加する等、事業内容を含めた当社グループの理解を深めることをテーマとして実施し、事業理解を通じて監督機能の実効性を高める

3 新任社内取締役・執行役員向け

役員として必要な法律、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等最低限の知識を習得するため外部機関等で研修を受講する機会を提供