

2020年7月のコーポレート・ガバナンス報告書提出時点における各機関の詳細は次のとおりです。なお、出席状況はすべて2019年度の実績です。

取締役会（取締役 男性11名・女性1名、監査役 男性4名 計16名）

役職名	氏名	出席状況	その他
代表取締役社長 社長執行役員	後藤高志	全19回中19回 (出席率100%)	議長
取締役 常務執行役員	高橋薫	全19回中19回 (出席率100%)	—
取締役 上席執行役員 経営企画本部長	西井知之	全19回中19回 (出席率100%)	—
取締役 上席執行役員	西山隆一郎	全19回中19回 (出席率100%)	—
取締役 上席執行役員 人事部長	小川周一郎	全19回中19回 (出席率100%)	—
取締役	喜多村樹美男	—（注）	—
取締役	小山正彦	全19回中19回 (出席率100%)	—
取締役	上野彰久	全19回中18回 (出席率94.7%)	—
取締役	大宅映子	全19回中19回 (出席率100%)	社外取締役（独立役員）
取締役	小城武彦	全19回中19回 (出席率100%)	社外取締役（独立役員）
取締役	後藤啓二	全19回中18回 (出席率94.7%)	社外取締役（独立役員）
取締役	辻廣雅文	全19回中19回 (出席率100%)	社外取締役（独立役員）
常勤監査役	矢崎通文	全19回中19回 (出席率100%)	—
監査役	永関勲	全19回中19回 (出席率100%)	—
監査役	深澤勲	全19回中19回 (出席率100%)	社外監査役（独立役員）
監査役	迫本栄二	全19回中19回 (出席率100%)	社外監査役（独立役員）

（注） 取締役喜多村樹美男氏は第15回定時株主総会をもって取締役に就任したため、2019年度の出席はありません。

指名諮問委員会

(男性5名・女性1名 計6名 社長執行役員、社長室担当役員及び社外取締役で構成)

役職名	氏名	出席状況	その他
代表取締役社長 社長執行役員	後藤高志	全1回中1回 (出席率100%)	議長
取締役 上席執行役員	西山隆一郎	全1回中1回 (出席率100%)	社長室担当役員
取締役	大宅映子	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	小城武彦	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	後藤啓二	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	辻廣雅文	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)

報酬諮問委員会

(男性5名・女性1名 計6名 社長執行役員、社長室担当役員及び社外取締役で構成)

役職名	氏名	出席状況	その他
代表取締役社長 社長執行役員	後藤高志	全2回中2回 (出席率100%)	議長
取締役 上席執行役員	西山隆一郎	全2回中2回 (出席率100%)	社長室担当役員
取締役	大宅映子	全2回中2回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	小城武彦	全2回中2回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	後藤啓二	全2回中2回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	辻廣雅文	全2回中2回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)

監査役会 (男性4名 計4名)

役職名	氏名	出席状況	その他
常勤監査役	矢崎通文	全14回中14回 (出席率100%)	議長
監査役	永関勲	全14回中14回 (出席率100%)	—
監査役	深澤勲	全14回中14回 (出席率100%)	社外監査役 (独立役員)
監査役	迫本栄二	全14回中14回 (出席率100%)	社外監査役 (独立役員)

コーポレート・ガバナンス会議

(男性6名・女性1名 計7名 社長執行役員、経営戦略部担当役員、
社長室担当役員及び社外取締役で構成)

役職名	氏名	出席状況	その他
代表取締役社長 社長執行役員	後藤高志	全1回中1回 (出席率100%)	議長
取締役 上席執行役員 経営企画本部長	西井知之	全1回中1回 (出席率100%)	経営戦略部担当役員
取締役 上席執行役員	西山隆一郎	全1回中1回 (出席率100%)	社長室担当役員
取締役	大宅映子	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役(独立役員)
取締役	小城武彦	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役(独立役員)
取締役	後藤啓二	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役(独立役員)
取締役	辻廣雅文	全1回中1回 (出席率100%)	社外取締役(独立役員)