

2021年3月期の取締役会・監査役会・ガバナンス委員会への各役員出席状況

| 役職 | 氏名 | 取締役会 出席回数/開催回数 | 監査役会/監査等委員会 ^{※1} 出席回数/開催回数 | ガバナンス委員会 出席回数/開催回数 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 代表取締役 社長執行役員 | 小野 勇治 | 14回/14回 | — | 6回/6回 |
| 取締役 専務執行役員 | 百々 聡 | 14回/14回 | — | — |
| 取締役 専務執行役員 | 岩瀬 幸廣 | 14回/14回 | — | — |
| 取締役 常務執行役員 | 大村 信幸 | 14回/14回 | — | — |
| 取締役 常務執行役員 | 森 良二 | 14回/14回 | — | — |
| 取締役 常務執行役員 | 海老原 健治 | 14回/14回 | — | — |
| 社外取締役 | 小倉 健二 | 14回/14回 | — | 6回/6回 |
| 社外取締役 | 花村 淑郁 ^{※2} | 4回/4回 | — | 4回/4回 |
| 社外取締役 | 清水 綾子 ^{※3} | 10回/10回 | — | 2回/2回 |
| 取締役(常勤監査等委員) ^{※1} | 岩田 照徳 ^{※4} | 14回/14回 | 16回/16回 | 1回/1回 |
| 常勤監査役 ^{※1} | 小瀬村 久 ^{※2} | 4回/4回 | 5回/5回 | — |
| 取締役(常勤監査等委員) ^{※1} | 片桐 清志 | 14回/14回 | 16回/16回 | 6回/6回 |
| 取締役(常勤監査等委員) ^{※1} | 宮本 正司 | 14回/14回 | 16回/16回 | 6回/6回 |

※1 当社は2020年6月23日開催の第120回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

※2 取締役 花村 淑郁氏および監査役 小瀬村 久は、2020年6月23日開催の第120回定時株主総会をもって退任した為、取締役会・監査役会・ガバナンス委員会の開催回数が他の役員と異なります。

※3 取締役 清水 綾子氏は、2020年6月23日開催の第120回定時株主総会において新たに取締役に選任され、就任いたしましたので、取締役会、ガバナンス委員会の開催回数が他の役員と異なります。

※4 取締役 岩田 照徳は、2021年1月よりガバナンス委員会の出席対象となったため、開催回数が他の役員と異なります。