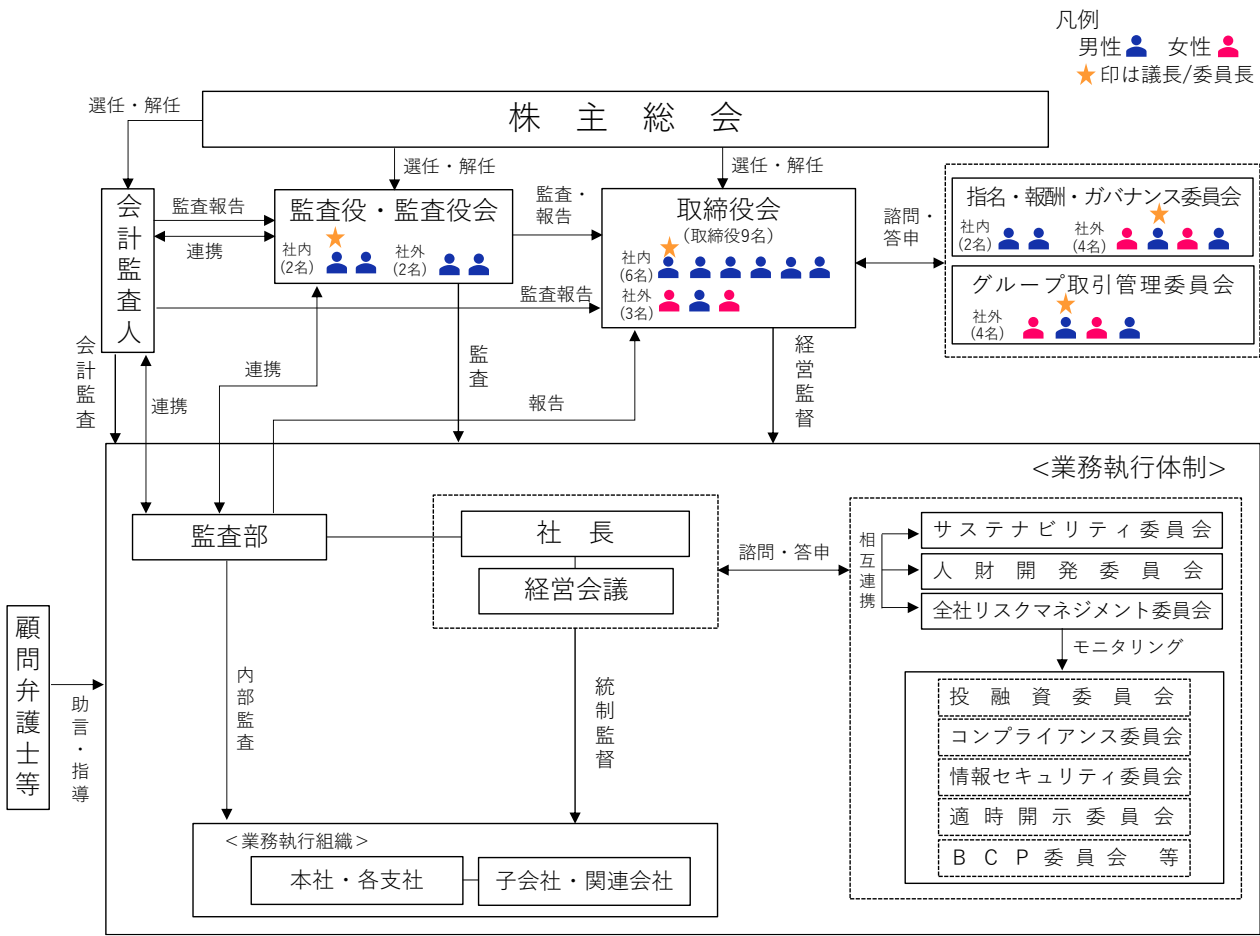


【当社グループのコーポレートガバナンス体制】



会議体	メンバー	議長/委員長	開催頻度
取締役会	社外取締役 3名（うち女性2名） 社内取締役 6名	代表取締役	原則として 毎月1回（注）
監査役会	社外監査役 2名 社内監査役 2名	社内常勤監査役	原則として 毎月1回（注）
指名・報酬・ガバナンス委員会	社外取締役 3名（うち女性2名） 社外監査役 1名 社内取締役 2名	社外取締役	案件発生都度
グループ取引管理委員会	社外取締役 3名（うち女性2名） 社外監査役 1名	社外取締役	案件発生都度
経営会議	社長を含む役付執行役員等	社長	毎月2回

（注）必要に応じて随時、臨時取締役会又は臨時監査役会を開催しております。