

【参考資料：別表】

本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2024年度の実績です。

取締役会（取締役 男性12名・女性2名、監査役 男性4名 計18名）

役職名	氏名	出席状況	その他
代表取締役会長 会長執行役員 兼 CEO	後藤 高志	全21回中21回 (出席率100%)	—
代表取締役社長 社長執行役員 兼 COO	西山 隆一郎	全21回中21回 (出席率100%)	議長
取締役 常務執行役員	石原 雅行	全16回中16回 (出席率100%) (注1)	—
取締役 上席執行役員	古田 善也	全21回中21回 (出席率100%)	—
取締役 上席執行役員	山崎 公之	全21回中21回 (出席率100%)	—
取締役	小川 周一郎	全21回中21回 (出席率100%)	—
取締役	金田 佳季	全21回中21回 (出席率100%)	—
取締役	齊藤 朝秀	全21回中21回 (出席率100%)	—
取締役	後藤 啓二	全21回中20回 (出席率95.2%)	社外取締役（独立役員）
取締役	辻廣 雅文	全21回中21回 (出席率100%)	社外取締役（独立役員）
取締役	有馬 充美	全21回中21回 (出席率100%)	社外取締役（独立役員）
取締役	小林 洋子	全16回中15回 (出席率93.8%) (注1)	社外取締役（独立役員）
取締役	高橋 雅美	全16回中16回 (出席率100%) (注1)	社外取締役（独立役員）
取締役	池田 唯一	全16回中14回 (出席率87.5%) (注1)	社外取締役（独立役員）
常勤監査役	福田 正明	— (注2)	—
監査役	中川 義秀	全21回中21回 (出席率100%)	—
監査役	柳澤 義一	全21回中20回 (出席率95.2%)	社外監査役（独立役員）
監査役	阪本 智宏	全21回中21回 (出席率100%)	社外監査役（独立役員）

(注1) 取締役石原雅行氏、取締役小林洋子氏、取締役高橋雅美氏、取締役池田唯一氏は第19回定時株主総会をもって取締役に就任したため、就任以降の取締役会について記載しております。

(注2) 監査役福田正明氏は第20回定時株主総会をもって監査役に就任したため、当事業年度の出席はありません。

指名諮問委員会

(男性 4 名・女性 2 名 計 6 名 独立社外取締役で構成)

役職名	氏名	出席状況	その他
取締役	後藤 啓二	全 4 回中 4 回 (出席率100%)	議長 社外取締役 (独立役員)
取締役	辻廣 雅文	全 4 回中 4 回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	有馬 充美	全 4 回中 4 回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	小林 洋子	全 3 回中 2 回 (出席率66.7%) (注)	社外取締役 (独立役員)
取締役	高橋 雅美	全 3 回中 3 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)
取締役	池田 唯一	全 3 回中 3 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)

(注) 取締役小林洋子氏、取締役高橋雅美氏、取締役池田唯一氏は第19回定時株主総会をもって取締役に就任したため、就任以降の指名諮問委員会について記載しております。

報酬諮問委員会

(男性 4 名・女性 2 名 計 6 名 独立社外取締役で構成)

役職名	氏名	出席状況	その他
取締役	辻廣 雅文	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	議長 社外取締役 (独立役員)
取締役	後藤 啓二	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	有馬 充美	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	小林 洋子	全 2 回中 2 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)
取締役	高橋 雅美	全 2 回中 2 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)
取締役	池田 唯一	全 2 回中 2 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)

(注) 取締役小林洋子氏、取締役高橋雅美氏、取締役池田唯一氏は第19回定時株主総会をもって取締役に就任したため、就任以降の報酬諮問委員会について記載しております。

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	福田 正明	— (注)	議長
監査役	中川 義秀	全15回中15回 (出席率100%)	—
監査役	柳澤 義一	全15回中15回 (出席率100%)	社外監査役 (独立役員)
監査役	阪本 智宏	全15回中15回 (出席率100%)	社外監査役 (独立役員)

(注) 監査役福田正明氏は第20回定時株主総会をもって監査役に就任したため、当事業年度の出席はありません。

コーポレート・ガバナンス会議

(男性 6 名・女性 2 名 計 8 名 取締役会長、取締役社長及び独立社外取締役で構成)

役職名	氏名	出席状況	その他
取締役	有馬 充美	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	議長 社外取締役 (独立役員)
代表取締役会長	後藤 高志	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	—
代表取締役社長	西山 隆一郎	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	—
取締役	後藤 啓二	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	辻廣 雅文	全 3 回中 3 回 (出席率100%)	社外取締役 (独立役員)
取締役	小林 洋子	全 2 回中 2 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)
取締役	高橋 雅美	全 2 回中 2 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)
取締役	池田 唯一	全 2 回中 2 回 (出席率100%) (注)	社外取締役 (独立役員)

(注) 取締役小林洋子氏、取締役高橋雅美氏、取締役池田唯一氏は第19回定時株主総会をもって取締役に就任したため、就任以降のコーポレート・ガバナンス会議について記載しております。