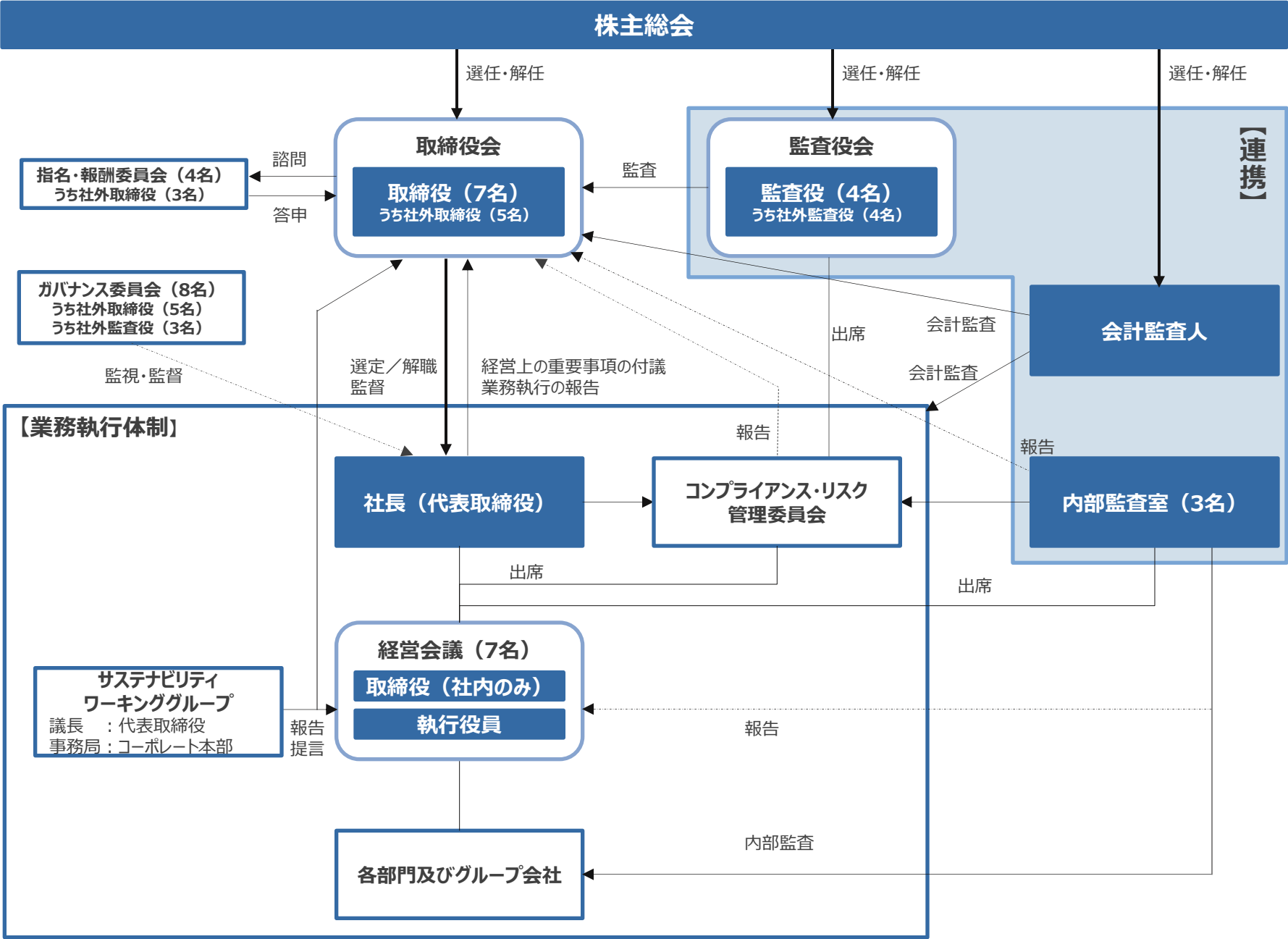


コーポレート・ガバナンス及び内部統制体制図



〈企業統治の体制概要〉

| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 | 指名・報酬 委員会 | ガバナンス委員会 | コンプライアンス・ リスク管理委員会 |
|-----------------|-------|------|------|------|--------------|----------|-----------------------|
| 代表取締役 社長執行役員 | 大石 清恭 | ◎ | | ◎ | ○ | | ◎ |
| 取締役 専務執行役員 | 夏海 龍司 | ○ | | ○ | | | |
| 取締役会長 (社外) | 細川 恒 | ○ | | | ◎ | ○ | |
| 取締役 (社外) | 宮内 義彦 | ○ | | | ○ | ○ | |
| 取締役 (社外) | 水盛 五実 | ○ | | | ○ | ◎ | |
| 取締役 (社外) | 富田 亜紀 | ○ | | | | ○ | |
| 取締役 (社外) | 池田 敬 | ○ | | | | ○ | |
| 常勤監査役 (社外) | 加藤 康雄 | △ | ◎ | △ | | ○ | △ |
| 常勤監査役 (社外) | 井本 隆幸 | △ | ○ | △ | | ○ | △ |
| 常勤監査役 (社外) | 吉岡 勉 | △ | ○ | △ | | | △ |
| 監査役 (社外) | 古川 雅一 | △ | ○ | | | ○ | |

各機関ごとの構成員は上記のとおりです。

(注) 1. ◎は議長又は委員長、○は構成員、△は出席者を表しております。

2. 経営会議及びコンプライアンス・リスク管理委員会の構成員には、上記のほか関係する業務運営組織の長等が含まれます。

適時開示体制

