

ガバナンス

1. 取締役会の構成

内訳	2019年3月現在
取締役の人数（人）	15
うち社外取締役（人）	2
うち独立役員に指定されている人数（人）	2
うち女性取締役（人）	0

2. 取締役会の出席状況

地位	氏名	出席状況（2018年度）	
代表取締役会長 会長グループ経営委員	進藤 清貴	15回/15回	100%
代表取締役社長 社長グループ経営委員	矢嶋 進	15回/15回	100%
代表取締役副社長 副社長グループ経営委員	渡 良司	15回/15回	100%
代表取締役副社長 副社長グループ経営委員	洲上 一雄	15回/15回	100%
取締役 専務グループ経営委員	青山 秀彦	15回/15回	100%
取締役 専務グループ経営委員	武田 芳明	15回/15回	100%
取締役 専務グループ経営委員	藤原 省二	15回/15回	100%
取締役 常務グループ経営委員	小関 良樹	15回/15回	100%
取締役 常務グループ経営委員	加来 正年	15回/15回	100%
取締役 常務グループ経営委員	木坂 隆一	15回/15回	100%
取締役 常務グループ経営委員	鎌田 和彦	15回/15回	100%
取締役 常務グループ経営委員	磯野 裕之	15回/15回	100%
取締役 常務グループ経営委員	石田 浩一 (2018年6月就任)	11回/11回	100%
社外取締役	奈良 道博	14回/15回	93%
社外取締役	寺坂 信昭	15回/15回	100%

3. 指名委員会の構成・出席状況

地位	氏名	出席状況（2018年度）	
代表取締役会長 会長グループ経営委員	進藤 清貴	2回/2回	100%
代表取締役社長 社長グループ経営委員	矢嶋 進	2回/2回	100%
社外取締役	奈良 道博	2回/2回	100%
社外取締役	寺坂 信昭	2回/2回	100%

4. 報酬委員会の構成・出席状況

地位	氏名	出席状況（2018年度）	
代表取締役会長 会長グループ経営委員	進藤 清貴	3回/3回	100%
代表取締役社長 社長グループ経営委員	矢嶋 進	3回/3回	100%
社外取締役	奈良 道博	3回/3回	100%
社外取締役	寺坂 信昭	3回/3回	100%

5. 監査役会の構成

内訳	2019年3月現在
監査役の人数（人）	5
うち社外監査役（人）	3
うち独立役員に指定されている人数（人）	3

6. 監査役会の出席状況

地位	氏名	出席状況（2018年度）	
監査役	緒方 元一	16回/16回	100%
監査役	山下 富弘	16回/16回	100%
社外監査役	桂 誠	15回/16回	94%
社外監査役	北田 幹直	16回/16回	100%
社外監査役	辺見 紀男 (2018年6月就任)	11回/11回	100%

7. 2018年度、取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分	支給人員 (名)	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）		
			固定報酬	業績連動報酬	
				賞与	株式報酬
取締役	15	782	337	251	194
（うち社外取締役）	（2）	（30）	（30）	（－）	（－）
監査役	5	90	90	-	-
（うち社外監査役）	（3）	（36）	（36）	（－）	（－）
合計	20	873	427	251	194

注）：百万円未満は切り捨てて表示しています。

8. 会計監査人としての報酬等の額

項目	2018年度
会計監査人としての報酬等の額（百万円）	247
会計監査人としての非監査業務に対する報酬等の額（百万円）	6

9. 政治献金額

項目	2018年度
政治献金額（千円）	1,941

10. 株式に関する事項

内訳	2019年3月31日 現在
発行可能株式総数（株）	2,400,000,000
発行済株式の総数（株）	1,014,381,817
うち自己株式（株）	23,369,691
株主数（人）	59,813
外国人株式保有比率（%）	23.6

11. 大株主（上位10名）

2019年3月31日現在

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	81,771	8.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	64,734	6.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）	35,452	3.6
株式会社三井住友銀行	31,668	3.2
日本生命保険相互会社	25,658	2.6
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	23,063	2.3
株式会社みずほ銀行	21,636	2.2
王子グループ従業員持株会	19,419	2.0
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）	17,303	1.7
農林中央金庫	16,654	1.7

12. 腐敗関連事項

内訳	2018年度
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の解雇件数（件）	0
腐敗に関連した罰金、課徴金、和解金（円）	0
腐敗に関連した罰金と和解のための引当金（円）	0