

## ■ 2023年3月期の取締役会の活動状況

### <出席状況>

役名	氏名	2023年3月期における出席状況
取締役	保 芦 将 人	11回／15回 (73.3%)
取締役	堤 裕	14回／15回 (93.3%)
取締役	落 合 正 行	15回／15回 (100.0%)
取締役	弓 削 涉	15回／15回 (100.0%)
取締役	三 井 忠 彦	13回／15回 (86.7%)
取締役	國 松 浩	14回／15回 (93.3%)
取締役	上 野 勝	11回／11回 (100.0%)
取締役	稲 川 文 雄	11回／11回 (100.0%)
取締役(監査等委員)	大 場 政 則	15回／15回 (100.0%)
取締役(監査等委員)	社外 松 尾 翼	6回／15回 (40.0%)
取締役(監査等委員)	社外 松 本 榮 一	15回／15回 (100.0%)
取締役(監査等委員)	社外 飯 野 浩 一	11回／11回 (100.0%)

※1 2022年6月開催の定時株主総会にて選任されたメンバーのみ記載しています。

※2 上野 勝氏、稲川 文雄氏及び飯野 浩一氏は、2022年6月開催の定時株主総会決議により、新たに選任された取締役であり、選任後に開催された取締役会にはすべて出席しています。

※3 松尾 翼氏の欠席の理由は、長期療養を要することとなったためです。

### <主な審議事項>

カテゴリー	主な内容
連結業績・財務状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・月次業績(連結)</li> <li>・期末決算／四半期決算</li> </ul>
経営戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中長期戦略</li> <li>・サステナビリティ活動</li> </ul>
ガバナンス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取締役会の実効性評価</li> <li>・リスク管理</li> <li>・監査等委員監査、内部監査の状況</li> </ul>
I R	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株主構成の報告</li> <li>・I R活動の内容</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・代表取締役決議事項の報告</li> <li>・商品戦略</li> </ul>

## ■ 2023年3月期の監査等委員会の活動状況

### <出席状況>

役名	氏名	2023年3月期における出席状況
取締役（監査等委員）	大場 政則	14回／14回（100.0%）
取締役（監査等委員）	社外 松尾 翼	6回／14回（42.9%）
取締役（監査等委員）	社外 松本 榮一	14回／14回（100.0%）
取締役（監査等委員）	社外 飯野 浩一	8回／8回（100.0%）

※1 2022年6月開催の定時株主総会にて選任されたメンバーを記載しています。

※2 飯野 浩一氏は、2022年6月開催の定時株主総会決議により、新たに選任された監査等委員であり、選任後に開催された監査等委員会にはすべて出席しています。

※3 松尾 翼氏の欠席の理由は、長期療養を要することとなったためです。

### <主な審議事項>

- ・監査等委員会監査等基準の策定
- ・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項
- ・監査計画に基づく常勤監査等委員等の職務執行状況の報告
- ・常勤監査等委員が出席する重要会議体における審議状況の報告
- ・会計監査人を再任することの適否の決定
- ・取締役の利益相反取引についての承認
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任についての監査等委員会の意見
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等についての監査等委員会の意見

## ■ 2023年3月期の指名報酬委員会の活動状況

### <出席状況>

役名	氏名	2023年3月期における出席状況
取締役（監査等委員）（社外）	委員長 松本 榮一	7回／7回（100.0%）
取締役（監査等委員）（社外）	委員 松尾 翼	5回／7回（71.4%）
取締役（社外）	委員 稲川 文雄	4回／4回（100.0%）
取締役（監査等委員）（社外）	委員 飯野 浩一	4回／4回（100.0%）
取締役（監査等委員）	委員 大場 政則	7回／7回（100.0%）
取締役	委員 堤 裕	7回／7回（100.0%）

※1 2022年6月開催の定時株主総会にて選任されたメンバーを記載しています。

※2 稲川 文雄氏及び飯野 浩一氏は、2022年6月開催の定時株主総会決議により、新たに選任された指名報酬委員であり、選任後に開催された指名報酬委員会にはすべて出席しています。

※3 松尾 翼氏の欠席の理由は、長期療養を要することとなったためです。

### <主な審議事項>

カテゴリー	主な内容
役員の名指に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取締役候補者の選任について</li> <li>・代表取締役及び役付取締役の選任について</li> </ul>
役員の報酬に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役員個人別の報酬等の内容に係る方針の改訂について</li> <li>・役員個人別報酬額について</li> </ul>