

■ 2024年3月期の取締役会の活動状況

<出席状況>

役名	氏名	2024年3月期における出席状況
取締役	落合 正行	17回／17回 (100.0%)
取締役	堤 裕	17回／17回 (100.0%)
取締役	弓 削 涉	17回／17回 (100.0%)
取締役	三井 忠彦	17回／17回 (100.0%)
取締役	國 松 浩	14回／17回 (82.4%)
取締役	上野 勝	17回／17回 (100.0%)
取締役	稲川 文雄	16回／17回 (94.1%)
取締役(監査等委員)	岩佐 義龍	12回／12回 (100.0%)
取締役(監査等委員) 社外	松本 榮一	16回／17回 (94.1%)
取締役(監査等委員) 社外	飯野 浩一	16回／17回 (94.1%)
取締役(監査等委員) 社外	金子 浩子	11回／12回 (91.7%)

※1 2023年6月開催の定時株主総会にて選任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)のみ記載しています。

※2 岩佐 義龍氏及び金子 浩子氏は、2023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ついてのみ、記載しています。

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

■ 2024年3月期の監査等委員会の活動状況

<出席状況>

役名	氏名	2024年3月期における出席状況
取締役（監査等委員）	岩佐 義龍	10回／10回（100.0%）
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	13回／14回（92.9%）
取締役（監査等委員） 社外	金子 浩子	9回／10回（90.0%）

※1 2023年6月開催の定時株主総会にて選任された監査等委員を記載しています。

※2 岩佐 義龍氏及び金子 浩子氏は、2023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ついてのみ、記載しています。

<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

■ 2024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	2024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	5回／5回（100.0%）
取締役（監査等委員）（社外） 委員	飯野 浩一	5回／5回（100.0%）
取締役（監査等委員）（社外） 委員	金子 浩子	3回／3回（100.0%）
取締役（社外） 委員	稲川 文雄	5回／5回（100.0%）
取締役 委員	落合 正行	3回／3回（100.0%）
取締役 委員	堤 裕	5回／5回（100.0%）

※1 2023年6月開催の定時株主総会及び同日開催の臨時取締役会による決議により選任されたメンバーを記載しています。

※2 金子 浩子氏及び落合正行氏は、2023年6月開催の定時株主総会及び同日開催の臨時取締役会による決議により、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ついてのみ、記載しています。

<主な審議事項>

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