コーポレート・ガバナンス データ集

取締役および監査役の報酬等の総額(2016年3月期)

区分	月例報酬		賞与引当金		株式報酬型ストックオプション		報酬等総額	
	支給人数	金額(百万円)	支給人数	金額(百万円)	支給人数	金額(百万円)	支給人数	金額(百万円)
取締役	12名	198	6名	65	6名	57	12名	321
(うち社外取締役)	(2名)	(18)	(0名)	(-)	(0名)	(-)	(2名)	(18)
監査役	4名	74	0名	-	0名	-	4名	74
(うち社外監査役)	(2名)	(18)	(0名)	(-)	(0名)	(-)	(2名)	(18)
合計	16名	272	6名	65	6名	57	16名	395

※ 1.株主総会で定められた報酬等限度額は、取締役が年額500百万円、監査役が年額130百万円であります。なお、取締役の当該限度額には、賞与を含んでおります。また、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等限度額は、上記の取締役の報酬等限度額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)が年額100百万円であります。

2.上記の支給人数および報酬等の額には、2015年6月25日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の人数は、取締役11名および監査役4名であります。

▶会計監査人に関する情報(2016年3月期)

会計監査人の名称	新日本有限責任監査法人
当該事業年度に係る報酬額 ^{※1}	207百万円
当グループが会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 ^{※2}	429百万円

※1.公認会計士法第2条第1項に規定する監査証明業務に対する報酬の合計額を記載しています。

※2.当社および子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額を記載しています。

▶取締役・監査役の持株数

	2016.6.28	2015.6.25	2014.6.26
社長	21,909株	19,764株	15,753株
その他の取締役(平均)	16,481株	13,061株	11,063株
監査役(平均)	5,570株	4,712株	3,888株

▶取締役会、監査役会、経営会議、グループ戦略会議の開催状況(2016年3月期)

名称	開催回数	出席率	主な構成員・出席者
取締役会	23回	99.4%	取締役、監査役
監査役会	16回	98.4%	監査役
経営会議	56回	98.3%	会長、社長、副社長、執行役員
グループ戦略会議	16回	98.5%	社長、生命保険会社3社の社長等

▶制度・規程等の有無

項目	有無	備考
執行役員制度	有	
取締役の報酬を決定する仕組みの有無	有	事業報告書および有価証券報告書等にて開示しております。
役員持株会	有	
ストック・オプション制度	有	
社外取締役・社外監査役の責任限定契約	有	
会計監査人の責任限定契約	無	
敵対的買収防止策の有無	無	
倫理憲章	有	CSR憲章が該当します。
企業倫理規定	有	コンプライアンス行動規範が該当します。