

# 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年度)

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	201	6名	64	6名	62	12名	328
(うち社外取締役)	(2名)	(19)	(0名)	(-)	(0名)	(-)	(2名)	(19)
監査役	4名	74	0名	-	0名	-	4名	74
(うち社外監査役)	(2名)	(19)	(0名)	(-)	(0名)	(-)	(2名)	(19)
合計	16名	275	6名	64	6名	62	16名	403

※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130百万円です。なお、取締役の当該限度額には、賞与を含んでいます。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100百万円です。

※2 上記の支給人数および報酬等の額には、2016年6月28日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいます。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名です。

## 会計監査人に関する情報(2016年度)

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	188百万円
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	409百万円

※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

	2017.6.28	2016.6.28	2015.6.25
社長	24,184 株	21,909 株	19,764 株
その他の取締役(平均)	15,733 株	16,481 株	13,061 株
監査役(平均)	4,817 株	5,570 株	4,712 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年度)

名称	開催回数	出席率	主な構成員・出席者
取締役会	21回	97.5%	取締役、監査役
監査役会	15回	93.3%	監査役
経営会議	54回	96.4%	社長、副社長、執行役員
グループ戦略会議	17回	98.1%	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。