

■ 社外取締役・社外監査役の状況

| 独立社外取締役 | | |
|---------|------------------|--|
| 氏名 | 取締役会への出席状況 | 活動状況 |
| 五味 廣文 | 100% 12回/12回中 | 元金融庁長官等として国の金融行政に携わったことによる豊富な経験と高度な専門知識、加えて民間金融機関における取締役会長職や他社の社外役員として会社経営に関わる経験を有しており、それらを当社の経営に反映していただくとともに、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、独立した客観的な立場から、業務執行に対する監督、助言・提言等を適宜行っています。 |
| 望月 幹夫 | 100% 12回/12回中 | 総合重工業メーカーにおける経営及び産業機械ビジネスに関する豊富な経験と幅広い知見、加えて他社の社外役員として会社経営に関わる経験を有しており、それらを当社の経営に反映していただくとともに、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、独立した客観的な立場から、業務執行に対する監督、助言・提言等を適宜行っています。 |
| 井口 功 | 100% 12回/12回中 | 大手総合電機メーカーにおける経営及び自動車・FAビジネスに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、それらを当社の経営に反映していただくとともに、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、独立した客観的な立場から、業務執行に対する監督、助言・提言等を適宜行っています。 |

| 独立社外監査役 | | | |
|---------|------------------|------------------|---|
| 氏名 | 取締役会への出席状況 | 監査役会への出席状況 | 活動状況 |
| 平塚 順一郎 | 100% 9回/9回中* | 100% 9回/9回中* | 大手金融機関における海外勤務や企業審査、業務監査を含めた豊富な経験と、財務に関する幅広い知識を有しており、それらを当社の監査に反映していただくとともに、常勤監査役として、日頃から代表取締役との意見交換、経営層・管理職層との面談や会計監査人との情報交換を行う等、当社及びグループ各社の実態把握に積極的に努め、独立した客観的な立場から経営陣に対し課題等について日常的に意見を述べています。また、他の監査役と連携して、監査方針に基づき当社の経営に対する適切な監査を実施しています。 |
| 近藤 総一 | 92% 11回/12回中 | 91% 10回/11回中 | 生命保険会社において主に財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事し、これらの分野で豊富な経験と知見を有しており、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、意思決定の適法性・妥当性を確保するための質問・意見表明等の発言を独立した客観的な立場から積極的に行っています。また、他の監査役と連携して、監査方針に基づき当社の経営に対する適切な監査を実施しています。 |
| 片山 典之 | 100% 12回/12回中 | 100% 11回/11回中 | 弁護士として長年にわたるビジネス法務全般に関する豊富な経験と高度な専門知識、加えて、他社の社外役員として会社経営に関わる経験も豊富であり、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、意思決定の適法性・妥当性を確保するための質問・意見表明等の発言を独立した客観的な立場から積極的に行っています。また、他の監査役と連携して、監査方針に基づき当社の経営に対する適切な監査を実施しています。 |

※ 平塚 順一郎氏は、2022年6月開催の第87回定時株主総会において社外監査役に選任され、就任しました。監査役就任後に開催された取締役会及び監査役会すべてに出席しています。

新任社外取締役の紹介

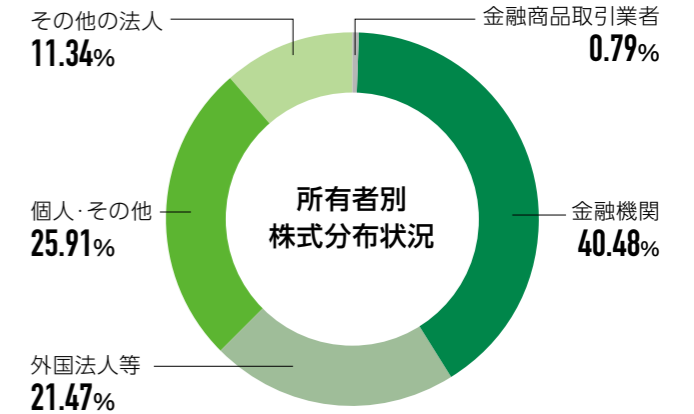
| | |
|-------|---|
| 角 紀代恵 | 民事法学の研究に携わるとともに、法律の専門家として、企業法務、金融法務等、ビジネス法務全般に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しています。加えて、他社の社外役員として会社経営に関わる経験も有しており、それらを当社の経営に反映していただくとともに、独立した客観的な立場から経営の監督等を期待できるため、2023年6月開催の第88回定時株主総会において社外取締役に選任され、就任しました。 |
|-------|---|

株式情報

2023年3月31日現在

| | |
|----------|--------------|
| 証券コード | 6118 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 188,149,000株 |
| 発行済株式総数 | 69,448,421株 |
| 自己株式数 | 9,736,558株* |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 7,582名 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |

※ 自己株式数は、各株式給付信託(J-ESOP)及び役員株式給付信託(BBT)における当社株式の再信託先であります株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式4,335,948株を含めた数字です。



大株主の状況(上位10名)*1

| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,467 | 11.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)*2 | 4,335 | 6.77 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,149 | 6.48 |
| 第一生命保険株式会社 | 3,220 | 5.03 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,587 | 4.04 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,516 | 3.93 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 2,211 | 3.45 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,179 | 3.40 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,793 | 2.80 |
| アイダエンジニアリング取引先持株会 | 1,569 | 2.45 |

*1 当社は自己株式5,400,610株を保有していますが、上記大株主から除外しています。

所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株式数(64,047,811株)を基準に算出しています。

*2 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、各株式給付信託(J-ESOP)及び役員株式給付信託(BBT)における当社株式の再信託先です。

株価と出来高の推移

