

2020 年度取締役会出席状況

2020 年度の取締役会の各取締役の出席状況は以下のとおりです。

なお、当社では、取締役会の電子化を進めており、取締役会資料については、原則ペーパーレスとし、十分セキュリティ対策を講じた上で、事前に各取締役が閲覧できるようにしています。

したがって、出席できない取締役についても資料の確認が可能であり、出席できない場合においても、監督機能を果たせるようにしています。

| 地位 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
|-------------------|--------|------------|------|
| 取締役社長（代表取締役） | 山口 貢 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 取締役副社長執行役員（代表取締役） | 輿石 房樹 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 取締役副社長執行役員（代表取締役） | 柴田 耕一郎 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 取締役副社長執行役員（代表取締役） | 水口 誠 | 11 回中 11 回 | 100% |
| 取締役副社長執行役員（代表取締役） | 森崎 計人 | 11 回中 11 回 | 100% |
| 取締役専務執行役員 | 勝川 四志彦 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 取締役専務執行役員 | 北川 二郎 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 取締役専務執行役員 | 永良 哉 | 11 回中 11 回 | 100% |
| 社外取締役 | 北畑 隆生 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 社外取締役 | 馬場 宏之 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 社外取締役 | 伊藤 ゆみ子 | 15 回中 14 回 | 93% |
| 取締役（監査等委員） | 石川 裕士 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 取締役（監査等委員） | 対馬 靖 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 社外取締役（監査等委員） | 宮田 賀生 | 15 回中 15 回 | 100% |
| 社外取締役（監査等委員） | 河野 雅明 | 11 回中 11 回 | 100% |
| 社外取締役（監査等委員） | 三浦 州夫 | 11 回中 11 回 | 100% |

※ 水口誠氏、森崎計人氏、永良哉氏、河野雅明氏、三浦州夫氏が取締役役に就任した 2020 年 6 月 24 日以降、取締役会は 11 回開催されています。

（2020 年 6 月 24 日付で退任した取締役について、退任日前までの取締役会の出席状況は以下の通りです。なお、退任日前までに取締役会は 4 回開催されています。）

| 地位 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
|--------------|-------|----------|------|
| 取締役 | 尾上 善則 | 4 回中 4 回 | 100% |
| 取締役 | 大濱 敬織 | 4 回中 4 回 | 100% |
| 取締役 | 眞部 晶平 | 4 回中 4 回 | 100% |
| 社外取締役（監査等委員） | 沖本 隆史 | 4 回中 4 回 | 100% |
| 社外取締役（監査等委員） | 千森 秀郎 | 4 回中 4 回 | 100% |