

ガバナンスへの取組み コーポレートガバナンス

取締役の主な経歴 (2021年6月23日現在)

	年齢 (歳)	取締役 在任期間 (年)	企画・ 事業 プロジェクト管理	財務・ 会計	素材系 事業	機械系 事業	電力 事業	技術開発・ 製造・ 設備技術	海外 ビジネス	法務・ リスク マネジメント	他業種 の知見	取締役会 の出席状況 (2020年度)	監査等委員会 の出席状況 (2020年度)
代表取締役社長 山口 貢	63	5	○	○	○	○	○		○	○		15回/15回 (100%)	—
代表取締役副社長執行役員 興石 房樹	61	6	○		○			○				15回/15回 (100%)	—
代表取締役副社長執行役員 柴田 耕一郎	62	3	○		○			○				15回/15回 (100%)	—
取締役執行役員 勝川 四志彦	59	3	○	○		○	○			○		15回/15回 (100%)	—
取締役執行役員 永良 哉	59	1	○		○				○	○		11回/11回 (100%)	—
社外取締役 北畑 隆生	71	11								○	○	15回/15回 (100%)	—
社外取締役 馬場 宏之	67	4	○					○			○	15回/15回 (100%)	—
社外取締役 伊藤 ゆみ子	62	2								○	○	14回/15回 (93%)	—
取締役(監査等委員) 石川 裕士	63	3	○			○			○			15回/15回 (100%)	17回/17回 (100%)
取締役(監査等委員) 対馬 靖	61	3	○	○	○	○	○					15回/15回 (100%)	17回/17回 (100%)
社外取締役(監査等委員) 宮田 賀生	68	5	○						○		○	15回/15回 (100%)	17回/17回 (100%)
社外取締役(監査等委員) 河野 雅明	64	1	○	○							○	11回/11回 (100%)	11回/11回 (100%)
社外取締役(監査等委員) 三浦 州夫	68	1								○	○	11回/11回 (100%)	11回/11回 (100%)

(注) 取締役永良哉氏及び河野雅明氏、三浦州夫氏が取締役に就任した2020年6月24日以降、取締役会を11回、監査等委員会を11回開催しています。

取締役会評価

当社取締役会は、2020年度の全取締役(16名)を対象に取締役会の実効性に関する評価を実施しています。アンケートの集計結果及びヒアリング内容をもとに、コーポレートガバナンス委員会が取締役会へ一次評価と今後の

改善に向けた提言を実施した後、取締役会において、評価結果のレビューと現状の課題を認識するとともに、実効性向上に向けた今後の取組みなどについて議論しています。