

取締役会、監査役会、委員会出席メンバーおよび出席状況（2023年12月期 ※1）

◎：議長・委員長 ○：出席メンバー

氏名	取締役会		監査役会		任意の報酬委員会		任意の指名委員会		ガバナンス委員会		
		出席状況		出席状況		出席状況		出席状況		出席状況	
		23/12期		23/12期		23/12期		23/12期		23/12期	
取締役	北澤 憲政	○	7/7 (100%)			○	5/5 (100%)	○	7/7 (100%)	○	6/6 (100%)
	板倉 正 ^{※2}	○	7/7 (100%)			○	3/3 (100%)	○	5/5 (100%)	○	6/6 (100%)
	Kevin Vyse-Peacock	○	7/7 (100%)								
	矢野 亮 ^{※3}	○	5/5 (100%)							○	6/6 (100%)
	鳩山 玲人	◎	7/7 (100%)							◎	6/6 (100%)
	林 千晶 ^{※4}	○	7/7 (100%)			○	3/3 (100%)			○	6/6 (100%)
	山口 絵理子 ^{※5}	○	7/7 (100%)			○	2/2 (100%)	○	6/7 (86%)		
	三和 裕美子	○	7/7 (100%)			○	5/5 (100%)	○	7/7 (100%)		
	監査役	西本 浩	○	7/7 (100%)	◎	8/8 (100%)					
石上 光志		○	7/7 (100%)	○	8/8 (100%)						
大津 広一		○	7/7 (100%)	○	8/8 (100%)					○	5/6 (83%)
太子堂 厚子		○	7/7 (100%)	○	8/8 (100%)					○	6/6 (100%)

※1 2024年3月28日開催の第67期定時株主総会の終結の時をもって退任した者は除いています。

※2 板倉正氏は、2023年3月30日の任意の報酬委員会委員および指名委員会委員就任後に開催された各委員会への出席状況を記載しています。

※3 矢野亮氏は、2023年3月30日の取締役就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しています。

※4 林千晶氏は、2023年3月30日の任意の報酬委員会委員就任後に開催された任意の報酬委員会への出席状況を記載しています。

※5 山口絵理子氏は、2023年3月30日の任意の報酬委員会委員退任前に開催された任意の報酬委員会への出席状況を記載しています。