

取締役会、監査役会、委員会出席メンバーおよび出席状況(2025年12月期)

◎：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
			25/12期		25/12期		25/12期		25/12期		25/12期
取締役	矢野 亮	○	7/7(100%)			○	6/6(100%)	○	5/5(100%)	○	6/6(100%)
	板倉 正	○	7/7(100%)			○	7/7(100%)	○	7/7(100%)	○	6/6(100%)
	鳩山 玲人	◎	7/7(100%)							○	6/6(100%)
	三和 裕美子	○	7/7(100%)			◎	7/7(100%)	◎	7/7(100%)		
	永岡 英則	○	7/7(100%)			○	7/7(100%)	○	7/7(100%)		
監査役	石上 光志	○	7/7(100%)	◎	8/8(100%)						
	田島 和幸	○	5/5(100%)	○	4/4(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 2026年3月27日開催の第69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 矢野亮氏は、2025年3月27日の任意の報酬委員会委員および任意の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 田島和幸氏は、2025年3月27日の監査役就任後に開催された取締役会および監査役会への出席状況を記載しています。