

社会パフォーマンス報告の指標を集約しています。社会データの集計期間は毎年(1月～12月)です。  
各データの集計範囲:ノーリツ単体 **NR**、国内グループ会社を含む **国内G**、国内外グループ会社を含む **NRG**、海外グループ会社 **海外**

**【方針・ガイドライン】**

■ノーリツグループ行動基準

日本語 <https://www.noritz.co.jp/common/pdf/company/about/conduct/kijun.pdf>

**【コーポレート・ガバナンス】**

■取締役会 **NR**

|         |              | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取締役人数   | 社外取締役(うち、女性) | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 | 3(1)名 | 3(1)名 | 3(1)名 | 3(1)名 |
|         | 社内取締役(うち、女性) | 7(0)名 | 7(0)名 | 7(0)名 | 6(0)名 | 6(0)名 | 6(0)名 | 6(0)名 | 6(0)名 |
| 社外取締役比率 |              | 22%   | 22%   | 22%   | 33%   | 33%   | 33%   | 33%   | 33%   |
| 開催回数    |              | 16回   | 15回   | 14回   | 15回   | 16回   | 16回   | 15回   | 15回   |

■取締役会 各種比率 **NR**

|                       | 2022年 |
|-----------------------|-------|
| 男性                    | 89%   |
| 女性                    | 11%   |
| 30歳未満                 | 0%    |
| 30歳～50歳               | 0%    |
| 50歳超                  | 100%  |
| マイノリティまたは社会的弱者集団に属する人 | 0%    |
| 経営幹部                  | 55%   |

■監査役会 **NR**

|         |              | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年         |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 監査役人数   | 社外監査役(うち、女性) | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(1)名 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
|         | 社内監査役(うち、女性) | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 |               |
| 社外監査役比率 |              | 50%   | 50%   | 50%   | 50%   |               |
| 開催回数    |              | 13回   | 15回   | 14回   | 14回   |               |

■指名諮問委員会 **NR**

|           |              | 2016年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 指名諮問委員会人数 | 社外取締役(うち、女性) | 設置なし  | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 3(1)名 |
|           | 社内取締役(うち、女性) |       | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 |       |
|           | 社外有識者(うち、女性) |       | 0(0)名 | 0(0)名 | 0(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 |
| 指名諮問委員会議長 |              |       | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外有識者 | 社外有識者 |

■報酬諮問委員会 **NR**

|           |              | 2016年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 報酬諮問委員会人数 | 社外取締役(うち、女性) | 設置なし  | 2(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 3(1)名 |
|           | 社内取締役(うち、女性) |       | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 |       |
|           | 社外有識者(うち、女性) |       | 0(0)名 | 0(0)名 | 0(0)名 | 1(0)名 | 1(0)名 | 2(0)名 | 2(0)名 |
| 報酬諮問委員会議長 |              |       | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外有識者 | 社外有識者 |

■役員報酬 **NR**

| 役員区分                 | 報酬などの総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |        |       |      | 対象となる役員の員数(人) |
|----------------------|--------------|-----------------|--------|-------|------|---------------|
|                      |              | 基本報酬            | 業績連動報酬 | 新株予約権 | 株式報酬 |               |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 256          | 182             | 37     | —     | 36   | 6             |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 20           | 20              | —      | —     | —    | 1             |
| 社外役員                 | 20           | 20              | —      | —     | —    | 3             |

(注)報酬額及び員数には、2022年3月30日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名を含む。

■取締役会出席率 NR

| 氏名     | 役職         | 出席数/開催数 | (%)  |
|--------|------------|---------|------|
| 國井 総一郎 | 代表取締役会長    | 3回/3回   | 100  |
| 腹巻 知   | 代表取締役社長    | 15回/15回 | 100  |
| 廣澤 正峰  | 取締役兼専務執行役員 | 14回/15回 | 93.3 |
| 竹中 昌之  | 取締役兼専務執行役員 | 15回/15回 | 100  |
| 廣岡 一志  | 取締役兼常務執行役員 | 15回/15回 | 100  |
| 池田 英礼  | 取締役兼常務執行役員 | 12回/12回 | 100  |
| 尾上 広和  | 社外取締役      | 15回/15回 | 100  |
| 綾部 剛   | 取締役常勤監査等委員 | 15回/15回 | 100  |
| 正木 靖子  | 社外監査等委員    | 15回/15回 | 100  |
| 谷 保廣   | 社外監査等委員    | 14回/15回 | 100  |

※2022年3月30日退任

※2022年3月30日就任

■監査等委員会出席率 NR

| 氏名    | 役職      | 出席数/開催数 | (%) |
|-------|---------|---------|-----|
| 綾部 剛  | 常勤監査等委員 | 15回/15回 | 100 |
| 正木 靖子 | 社外監査等委員 | 15回/15回 | 100 |
| 谷 保廣  | 社外監査等委員 | 14回/15回 | 100 |

■指名諮問委員会出席率 NR

| 氏名     | 役職         | 出席数/開催数 | (%) |
|--------|------------|---------|-----|
| 高橋 秀明  | 社外取締役      | 7回/7回   | 100 |
| 永原 憲章  | 社外監査等委員    | 7回/7回   | 100 |
| 尾上 広和  | 社外取締役      | 7回/7回   | 100 |
| 正木 靖子  | 社外監査等委員    | 5回/5回   | 100 |
| 谷 保廣   | 社外監査等委員    | 3回/5回   | 60  |
| 竹中 昌之  | 取締役兼専務執行役員 | 5回/5回   | 100 |
| 國井 総一郎 | 代表取締役会長    | 2回/2回   | 100 |

※2022年3月30日就任

※2022年3月30日就任

※2022年3月30日就任

※2022年3月30日退任

■報酬諮問委員会出席率 NR

| 氏名     | 役職         | 出席数/開催数 | (%) |
|--------|------------|---------|-----|
| 高橋 秀明  | 社外取締役      | 10回/10回 | 100 |
| 永原 憲章  | 社外監査等委員    | 10回/10回 | 100 |
| 尾上 広和  | 社外取締役      | 10回/10回 | 100 |
| 正木 靖子  | 社外監査等委員    | 7回/7回   | 100 |
| 谷 保廣   | 社外監査等委員    | 5回/7回   | 71  |
| 竹中 昌之  | 取締役兼専務執行役員 | 7回/7回   | 100 |
| 國井 総一郎 | 代表取締役会長    | 3回/3回   | 100 |

※2022年3月30日就任

※2022年3月30日就任

※2022年3月30日就任

※2022年3月30日退任

【コンプライアンス】

■ノーリツホットライン 国内G

|         | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 通報・告発件数 | 16件   | 13件   | 19件   | 12件   | 16件   | 13件   | 6件    | 4     | 6     |

【その他】

■政治献金・ロビー活動 NR

|            | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 金額(単位:百万円) | 0.35  | 0.34  | 0.34  | 0.27  | 0.30  | 0.29  | 0.15  | 0.05  | 0.03  |

■腐敗に関連する罰金・罰則 NR

|      | 2016年     | 2017年     | 2018年     | 2019年     |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 発生件数 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| コスト  | 発生していません。 | 発生していません。 | 発生していません。 | 発生していません。 |
|      | 2020年     | 2021年     | 2022年     |           |
| 発生件数 | 0         | 0         | 0         |           |
| コスト  | 発生していません。 | 発生していません。 | 発生していません。 |           |

当該期間において、懲戒処分、または解雇された従業員はおりません。