

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/csr/guideline/kijun2014.pdf>
英語 https://www.noritz.co.jp/common/pdf/company/csr/guideline/csr_guideline_cn.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
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
	社内取締役(うち、女性)	7(0)名	7(0)名	7(0)名	6(0)名
社外取締役比率		22%	22%	22%	33%
開催回数		16回	15回	14回	15回

■監査役会 **NR**

		2015年	2016年	2017年	2018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
	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

■指名委員会 **NR**

		2016年	2016年	2017年	2018年
指名委員会人数	社外取締役(うち、女性)	設置なし	2(0)名	2(0)名	2(0)名
	社内取締役(うち、女性)		1(0)名	1(0)名	1(0)名
指名委員会議長			社外取締役	社外取締役	社外取締役

■報酬委員会 **NR**

		2016年	2016年	2017年	2018年
報酬委員会人数	社外取締役(うち、女性)	設置なし	2(0)名	2(0)名	2(0)名
	社内取締役(うち、女性)		1(0)名	1(0)名	1(0)名
報酬委員会議長			社外取締役	社外取締役	社外取締役

■役員報酬 **NR**

区分	人数	報酬などの総額 (百万円)	2018年			
			報酬等の種類別の総額(百万円)			
			基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)	9名	287	201	40	44	-
社外取締役	2名	12	12	-	-	-
監査役(社外監査役を除く)	2名	39	39	-	-	-
社外監査役	3名	7	7	-	-	-
合計	16名	345	259	40	44	-

※ 報酬額および員数には、2018年3月29日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および監査役1名を含む。

【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
通報・告発件数	16件	13件	19件	12件	16件

【その他】

■政治献金・ロビー活動 NR

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
金額(単位:百万円)	0.35	0.34	0.34	0.27	0.30

■腐敗に関連する罰金・罰則 NR

	2016年	2017年	2018年
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。