新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

ESGデータブック:ガバナンス

更新日 2024.5.28

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**

		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
取締役人数	社外取締役(うち、女性)	3(1)名	3(1)名	3(1)名	3(1)名	3(1)名
	社内取締役(うち、女性)	6(0)名	6(0)名	6(0)名	6(0)名	6(0)名
社外取締役比率		33%	33%	33%	33%	33%
開催回数		16回	16回	15回	15回	14回

■取締役会 各種比率 **NR**

	2022年	2023年
男性	89%	89%
女性	11%	11%
30歳未満	0%	0%
30歳～50歳	0%	0%
50歳超	100%	100%
マイノリティまたは社会的弱者集団に属する人	0%	0%
経営幹部	55%	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

		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
指名諮問委員会人数	社外取締役(うち、女性)	1(0)名	1(0)名	1(0)名	3(1)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
	社外有識者(うち、女性)	1(0)名	1(0)名	2(0)名	2(0)名	0(0)名
指名諮問委員会議長		社外取締役	社外取締役	社外有識者	社外有識者	独立社外取締役

■報酬諮問委員会 NR

		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
報酬諮問委員会人数	社外取締役(うち、女性)	1(0)名	1(0)名	1(0)名	3(1)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
	社外有識者(うち、女性)	1(0)名	1(0)名	2(0)名	2(0)名	0(0)名
報酬諮問委員会議長		社外取締役	社外取締役	社外有識者	社外有識者	独立社外取締役

■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	譲渡制限付株式報酬	業績連動報酬	新株予約権	左記のうち、非金銭報酬等	
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	217	176	35	6	—	35	5
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	20	20	—	—	—	—	1
社外役員	21	21	—	—	—	—	3

■取締役会出席率 NR

氏名	役職	出席数／開催数	(%)
腹巻 知	代表取締役社長	13回/14回	92.90%
廣澤 正峰	取締役兼専務執行役員	14回/14回	100%
竹中 昌之	取締役兼専務執行役員	14回/14回	100%
廣岡 一志	取締役兼常務執行役員	14回/14回	100%
池田 英礼	取締役兼常務執行役員	14回/14回	100%
尾上 広和	社外取締役	14回/14回	100%
綾部 剛	取締役常勤監査等委員	14回/14回	100%
正木 靖子	社外監査等委員	14回/14回	100%
谷 保廣	社外監査等委員	14回/14回	100%

■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	16回／16回	100
正木 靖子	社外監査等委員	16回／16回	100
谷 保廣	社外監査等委員	16回／16回	100

■指名諮問委員会出席率 NR

氏名	役職	出席数／開催数	(%)	
尾上 広和	社外取締役	12回／12回	100	
正木 靖子	社外監査等委員	12回／12回	100	
谷 保廣	社外監査等委員	12回／12回	100	
腹巻 知	代表取締役社長	8回／9回	89	※2023年3月30日就任
高橋 秀明	社外取締役	1回／3回	33	※2023年3月30日退任
永原 憲章	社外監査等委員	3回／3回	100	※2023年3月30日退任
竹中 昌之	取締役兼専務執行役員	3回／3回	100	※2023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	(%)	
尾上 広和	社外取締役	12回／12回	100	
正木 靖子	社外監査等委員	12回／12回	100	
谷 保廣	社外監査等委員	12回／12回	100	
腹巻 知	代表取締役社長	8回／9回	89	※2023年3月30日就任
高橋 秀明	社外取締役	1回／3回	33	※2023年3月30日退任
永原 憲章	社外監査等委員	3回／3回	100	※2023年3月30日退任
竹中 昌之	取締役兼専務執行役員	3回／3回	100	※2023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

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
通報・告発件数	13	6	4	6	8

【その他】

■政治献金・ロビー活動 NR

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
金額(単位:百万円)	0.29	0.15	0.05	0.03	0.21

■腐敗に関連する罰金・罰則 NR

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
発生件数	0	0	0	0	0
コスト	発生しておりません。	発生しておりません。	発生しておりません。	発生しておりません。	発生しておりません。

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。