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 2025.2.12

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

		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024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	15回	15回	14回	15回

■取締役会　各種比率　NR

	2022年	2024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%

■指名諮問委員会　NR

		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 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	3（1）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	2（0）名	2（0）名	0（0）名	0（0）名
指名諮問委員会議長		社外取締役	社外有識者	社外有識者	独立 社外取締役	独立 社外取締役

■報酬諮問委員会　NR

		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 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	3（1）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	2（0）名	2（0）名	0（0）名	0（0）名
報酬諮問委員会議長		社外取締役	社外有識者	社外有識者	独立 社外取締役	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）
		固定報酬	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）	262	189	39	33	—	39	5
取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）	21	21	—	—	—	—	2
社外役員	21	21	—	—	—	—	3

※　人数及び金額には2024年3月28日開催の第74回定時株主総会をもって退任した取締役1名を含んでおります

■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	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	15回/15回	100	
尾上 広和	社外取締役	14回/15回	93.3	
綾部 剛	取締役常勤監査等委員	3回/3回	100	※2024年3月28日退任
平野 直樹	取締役常勤監査等委員	12回/12回	100	※2024年3月28日就任
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	15回/15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	3回／3回	100	※2024年3月28日退任
平野 直樹	常勤監査等委員	11回／11回	100	※2024年3月28日就任
正木 靖子	社外監査等委員	13回／14回	92.9	
谷 保廣	社外監査等委員	14回／14回	100	

■指名・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	11回／12回	91.7
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	11回／12回	91.7

【コンプライアンス】

■ノーリツホットライン 国内G

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
通報・告発件数	6	4	6	8	13

【その他】

■政治献金・ロビー活動 NR

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
金額(単位:百万円)	0.15	0.05	0.03	0.21	0.11

■腐敗に関連する罰金・罰則 NR

	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 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。

■株主との対話の実施状況(2024年)

IR/SR	地域	社数	実施回数	テーマ
IR	国内	20	35	業績概要、中期経営計画「Vプラン26」の進捗状況、資本政策について
	海外	10	20	
SR	国内	6	6	統合報告書を通じた意見交換、ESG課題について
その他	一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム	1	1	買収への対応方針について