

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/kiun2014.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
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
	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
社外取締役比率		22%	22%	22%	33%	33%	33%
開催回数		16回	15回	14回	15回	16回	16回

■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
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
	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)		0(0)名	0(0)名	0(0)名	1(0)名	1(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

■報酬諮問委員会 **NR**

		2016年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020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
	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)		0(0)名	0(0)名	0(0)名	1(0)名	1(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

■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	ストックオプション	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	205	167	37	—	—	6
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	19	19	—	—	—	1
社外役員	18	18	—	—	—	3

(注)報酬額及び員数には、2020年3月26日開催の第70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。

【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
通報・告発件数	16件	13件	19件	12件	16件	13件	6件

【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
金額(単位:百万円)	0.35	0.34	0.34	0.27	0.30	0.29	0.15

■腐敗に関する罰金・罰則 **NR**

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020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。	発生していません。	発生していません。