



取締役会長として社外役員と経営執行側の懸け橋となり、基盤となるコーポレート・ガバナンスの強化を通じて持続的な企業価値の向上を実現していきます。

取締役会長
垣内 威彦

取締役会・取締役会の諮問機関

取締役会

取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、社内取締役の当社における豊富な業務経験と、社外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。

ガバナンス・指名・報酬委員会

社外役員が過半数を占める取締役会の諮問機関。P.106

社長業績評価委員会

ガバナンス・指名・報酬委員会の下部機関。P.106

7月 10月 12月 1月 3月



(注)撮影時のみマスクを外し、席間を十分に確保した上で、撮影を実施しています。

国際諮問委員会

海外有識者をメンバーとする取締役会の諮問機関。P.107



2022年3月期開催実績

● 取締役会 ◆ ガバナンス・指名・報酬委員会 ■ 独立社外役員会議



取締役会以外の場

取締役会事前説明会

取締役会での本質的な審議に資するよう、毎回の取締役会に先立ち、コーポレートスタッフ部門・営業グループの経営幹部から社外役員に対し、担当議題の概要を説明する機会を確保しています。また、説明会の場を利用して、審議の充実化に資する情報も適時適切に共有しています。



■ 実施概要 (2022年3月期 実績)

実施頻度	定例取締役会の都度 (11回)
実施時間	2~3時間/回 (28時間)

独立社外役員会議

5月 9月 11月 2月

幅広いテーマについて社外役員間で自由に討議する場として、四半期に1回以上開催しています。P.111

社外役員と役職員との対話

各営業グループCEO・本部長等との対話、常務執行役員との少人数での意見交換会、中堅・若手社員との対話の機会等を設定し、社外役員と役職員の接点を強化しています。

事業投資先視察・対話

毎年、社外役員による国内外の事業投資先の現場視察、および経営執行責任者との対話等を実施しています。

実績	2022年3月	2021年3月	2019年8月	2018年8月
	三菱商事太陽(株)、福岡国際空港(株)の現場視察等	三菱食品(株)経営幹部との対話	モントニー・シェールガス生産・開発現場、LNGカナダプロジェクト開発現場(カナダ)の視察	Cermaq社(ノルウェー)サーモン養殖サイト等/洋上風力発電施設(北海道)の現場視察

就任時オリエンテーション

当社に関する理解を深めるため、新任社外役員に対して、全コーポレートスタッフ部門・営業グループから、オリエンテーションを実施しています。