

■ 2026 年 3 月期の取締役会の活動状況

<出席状況>

役名	氏 名	2026 年 3 月期における出席状況
取締役	落 合 正 行	15 回／15 回 (100.0%)
取締役	堤 裕	15 回／15 回 (100.0%)
取締役	國 松 浩	15 回／15 回 (100.0%)
取締役	上 野 勝	15 回／15 回 (100.0%)
取締役	飯 嶋 雄 次	15 回／15 回 (100.0%)
取締役	社外 稲 川 文 雄	15 回／15 回 (100.0%)
取締役	社外 河 田 格	15 回／15 回 (100.0%)
取締役（監査等委員）	岩 佐 義 龍	15 回／15 回 (100.0%)
取締役（監査等委員）	社外 松 本 榮 一	15 回／15 回 (100.0%)
取締役（監査等委員）	社外 飯 野 浩 一	15 回／15 回 (100.0%)
取締役（監査等委員）	社外 金 子 浩 子	15 回／15 回 (100.0%)

※1 2025 年 6 月開催の定時株主総会にて選任された取締役（監査等委員である取締役を含む。）のうち、当事業年度末時点で在籍する取締役を対象として記載しております。

※2 取締役 飯嶋雄次氏は、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任いたしました。

<主な審議事項>

カテゴリー	主な内容
連結業績・財務状況	月次業績（連結）
	期末決算／四半期決算
	年度資金計画
経営戦略	グループ中長期戦略
	海外事業
	サステナビリティ活動
ガバナンス	取締役会の実効性評価
	リスク管理（危機管理）
	内部統制・監査の状況
	政策保有株式
株主・投資家対応	株主構成の報告
	I R 活動に関する事項
その他	取締役会が代表取締役に委任する重要な業務執行の決定についての報告

■ 2026 年 3 月期の監査等委員会の活動状況

<出席状況>

役名		氏 名	2026 年 3 月期における出席状況
取締役（監査等委員）	常勤	岩 佐 義 龍	16 回／16 回 （100.0%）
取締役（監査等委員）	社外	松 本 榮 一	15 回／16 回 （ 93.8%）
取締役（監査等委員）	社外	飯 野 浩 一	16 回／16 回 （100.0%）
取締役（監査等委員）	社外	金 子 浩 子	16 回／16 回 （100.0%）

※ 2025 年 6 月開催の定時株主総会にて選任された監査等委員を記載しています。

<主な審議事項>

- ・監査等委員会の議長の選定
- ・常勤監査等委員の選定
- ・監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項
- ・監査計画に基づく常勤監査等委員等の職務執行状況の報告
- ・常勤監査等委員が出席する重要会議体における審議状況の報告
- ・監査報告の作成
- ・取締役の利益相反取引についての承認
- ・会計監査人の再任についての監査等委員会の意見
- ・監査等委員である取締役の選任についての監査等委員会の意見
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等についての監査等委員会の意見

■ 2026 年 3 月期の指名報酬委員会の活動状況

<出席状況>

役名		氏 名	2026 年 3 月期における出席状況
取締役（監査等委員）（社外）	委員長	松 本 榮 一	7 回／7 回 （100.0%）
取締役（監査等委員）（社外）	委員	飯 野 浩 一	7 回／7 回 （100.0%）
取締役（監査等委員）（社外）	委員	金 子 浩 子	7 回／7 回 （100.0%）
取締役（社外）	委員	稲 川 文 雄	7 回／7 回 （100.0%）
取締役	委員	落 合 正 行	7 回／7 回 （100.0%）
取締役	委員	堤 裕	7 回／7 回 （100.0%）

※ 2025 年 6 月開催の定時株主総会及び同日開催の臨時取締役会による決議により選任された委員を記載しています。

<主な審議事項>

カテゴリー	主な内容
役員の指名に関する事項	・取締役候補者の選任について ・代表取締役及び役付取締役の選任について ・執行役員及び役付執行役員の選任について
役員の報酬に関する事項	・役員の個人別報酬額について