

■ 2025年3月期の取締役会の活動状況

<出席状況>

役名	氏名	2025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	14回／15回 (93.3%)
取締役	弓 削 涉	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	11回／11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	11回／11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	14回／15回 (93.3%)
取締役 (監査等委員)	社外 金 子 浩 子	15回／15回 (100.0%)

※1 2024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。）のみ記載しています。

※2 飯嶋 雄次氏及び河田 格氏は、2024年6月開催の定時株主総会決議により新たに選任された取締役であり、選任後に開催された取締役会についてのみ、記載しています。

<主な審議事項>

カテゴリー	主な内容
連結業績・財務状況	<ul style="list-style-type: none"> ・月次業績（連結） ・期末決算／四半期決算
経営戦略	<ul style="list-style-type: none"> ・中長期戦略 ・サステナビリティ活動
ガバナンス	<ul style="list-style-type: none"> ・取締役会の実効性評価 ・リスク管理 ・監査等委員監査、内部監査の状況
I R	<ul style="list-style-type: none"> ・株主構成の報告 ・I R活動の内容
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・コーポレートブランド戦略

■ 2025年3月期の監査等委員会の活動状況

<出席状況>

役名	氏名	2025年3月期における出席状況
取締役（監査等委員）	岩佐 義龍	14回／14回（100.0%）
取締役（監査等委員） 社外	松本 榮一	14回／14回（100.0%）
取締役（監査等委員） 社外	飯野 浩一	13回／14回（92.9%）
取締役（監査等委員） 社外	金子 浩子	14回／14回（100.0%）

※ 2024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

■ 2025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	2025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%）

※ 2024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メンバーを記載しています。

<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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役員の個人別報酬額について