

コーポレート・ガバナンス Corporate Governance

取締役会における取締役の平均出席率は、98.3%でした。

The average attendance rate of board of directors was 98.3%.

■取締役会 Board of Directors

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
代表取締役	Representative Director 畑 佳秀 Yoshihide Hata	19/19	100
代表取締役	Representative Director 井上 勝美 Katsumi Inoue	19/19	100
取締役	Director 木藤 哲大 Tetsuhiro Kito	19/19	100
取締役	Director 高松 肇 Hajime Takamatsu	19/19	100
取締役	Director 井川 伸久 Nobuhisa Ikawa	19/19	100
取締役	Director 篠原 三典 Kazunori Shinohara	5/5	100
取締役	Director 大社 啓二 Hiroji Okoso	5/5	100
取締役	Director 宮階 定憲 Sadanori Miyagai	14/14	100
監査役	Audit & Supervisory Board Member 西原 耕一 Koichi Nishihara	19/19	100
監査役	Audit & Supervisory Board Member 田澤 信之 Nobuyuki Tazawa	14/14	100
社外取締役	Outside Director 高 巖 Iwao Taka	4/5	80
社外取締役	Outside Director 河野 康子 Yasuko Kono	19/19	100
社外取締役 2019.6~	Outside Director 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	14/14	100
社外取締役	Outside Director 荒瀬 秀夫 Hideo Arase	14/14	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 大塚 明 Akira Otsuka	5/5	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 芝 昭彦 Akihiko Shiba	19/19	100
社外監査役 ~2019.6	Outside Audit & Supervisory Board Member 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	4/5	80
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 北口 正幸 Masayuki Kitaguchi	14/14	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 山崎 徳司 Tokushi Yamasaki	14/14	100

2019年度 任意委員会出席状況 FY2019 Status of Optional Committee Attendance

■コンプライアンス委員会 Compliance Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
代表取締役 Representative Director	畑 佳秀 Yoshihide Hata	6/6	100
取締役 Director	高松 肇 Hajime Takamatsu	6/6	100
取締役 Director	宮階 定憲 Sadanori Miyagai	6/6	100
社外取締役 Outside Director	河野 康子 Yasuko Kono	6/6	100
社外監査役 Outside Audit & Supervisory Board Member	北口 正幸 Masayuki Kitaguchi	6/6	100

■CSR推進委員会 CSR Promotion Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
代表取締役 Representative Director	畑 佳秀 Yoshihide Hata	4/4	100
代表取締役 Representative Director	井上 勝美 Katsumi Inoue	4/4	100
取締役 Director	木藤 哲大 Tetsuhiro Kito	4/4	100
取締役 Director	高松 肇 Hajime Takamatsu	4/4	100
取締役 Director	井川 伸久 Nobuhisa Ikawa	3/4	75
取締役 Director	宮階 定憲 Sadanori Miyagai	4/4	100
社外取締役 Outside Director	河野 康子 Yasuko Kono	4/4	100
社外取締役 Outside Director	岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	3/4	75
社外取締役 Outside Director	荒瀬 秀夫 Hideo Arase	4/4	100
社外監査役 Outside Audit & Supervisory Board Member	山崎 徳司 Tokushi Yamasaki	3/4	75

※ 2020年度より当委員会は、企業価値向上委員会と統合し、サステナビリティ委員会へ名称変更
The Committee has been integrated with Corporate Value Enhancement Committee and changed the name to Sustainability Committee since FY2020

■ 役員指名検討委員会 Executive Appointments Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
取締役	Director 高松 肇 Hajime Takamatsu	6/6	100
社外取締役	Outside Director 河野 康子 Yasuko Kono	6/6	100
社外取締役	Outside Director 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	6/6	100
社外取締役	Outside Director 荒瀬 秀夫 Hideo Arase	6/6	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 芝 昭彦 Akihiko Shiba	6/6	100

■ 独立社外役員会議 Board of Independent Outside Officers

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
社外取締役	Outside Director 高 巖 Iwao Taka	1/1	100
社外取締役	Outside Director 河野 康子 Yasuko Kono	2/2	100
社外取締役 2019.6~	Outside Director 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	1/1	100
社外取締役	Outside Director 荒瀬 秀夫 Hideo Arase	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 大塚 明 Akira Otsuka	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 芝 昭彦 Akihiko Shiba	2/2	100
社外監査役 ~2019.6	Outside Audit & Supervisory Board Member 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 北口 正幸 Masayuki Kitaguchi	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 山崎 徳司 Tokushi Yamasaki	1/1	100

■ 報酬検討委員会 Compensation Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/ Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
代表取締役	Representative Director 畑 佳秀 Yoshihide Hata	5/5	100
取締役	Director 高松 肇 Hajime Takamatsu	4/4	100
社外取締役	Outside Director 高 巖 Iwao Taka	1/1	100
社外取締役	Outside Director 河野 康子 Yasuko Kono	5/5	100
社外取締役	Outside Director 大塚 明 Akira Otsuka	1/1	100
社外取締役	Outside Director 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	4/4	100
社外取締役	Outside Director 荒瀬 秀夫 Hideo Arase	4/4	100

■ 独立社外役員・代表取締役会議 Board of Independent Officers and Representative Directors

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/ Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
代表取締役	Representative Director 畑 佳秀 Yoshihide Hata	2/2	100
代表取締役	Representative Director 井上 勝美 Katsumi Inoue	2/2	100
社外取締役	Outside Director 高 巖 Iwao Taka	1/1	100
社外取締役	Outside Director 河野 康子 Yasuko Kono	2/2	100
社外取締役	2019.6~ Outside Director 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	1/1	100
社外取締役	Outside Director 荒瀬 秀夫 Hideo Arase	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 大塚 明 Akira Otsuka	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 芝 昭彦 Akihiko Shiba	2/2	100
社外監査役	~2019.6 Outside Audit & Supervisory Board Member 岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	0/1	0
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 北口 正幸 Masayuki Kitaguchi	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 山崎 徳司 Tokushi Yamasaki	1/1	100

■ 企業価値向上委員会 Corporate Value Enhancement Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数/開催回数 Meetings Attended/ Meetings Convened	出席率 (%) Attendance Rate(%)
代表取締役	Representative Director 畑 佳秀 Yoshihide Hata	3/3	100
代表取締役	Representative Director 篠原 三典 Kazunori Shinohara	1/1	100
代表取締役	Representative Director 井上 勝美 Katsumi Inoue	2/2	100
取締役	Director 高松 肇 Hajime Takamatsu	2/2	100
社外取締役	Outside Director 高 巖 Iwao Taka	1/1	100
社外取締役	Outside Director 荒瀬 秀夫 Hideo Arase	1/1	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 大塚 明 Akira Otsuka	2/2	100
社外監査役	Outside Audit & Supervisory Board Member 山崎 徳司 Tokushi Yamasaki	0/2	0

※ 2020年度より当委員会は、CSR推進委員会と統合し、サステナビリティ委員会へ名称変更
The Committee has been integrated with CSR Promotion Committee and changed the name to Sustainability Committee since FY2020

コンプライアンスの推進 Promoting Compliance

ニッポンハムグループでは、従業員がコンプライアンスへの理解を深め、重要性を再認識する周知活動を行っています。
NH Foods Group engages in awareness-raising activities to deepen employees' understanding of compliance and reaffirm its importance.

コンプライアンス研修 Compliance Training

役職に応じた階層ごとにハラスメントやコミュニケーションに関する知識の習得、事例研究をもとにグループ討議などを行い、コンプライアンスの重要性を再認識しています。
We reaffirm the importance of compliance at all levels of the organization by acquiring knowledge about harassment and communication, engaging in group discussions based on case studies.

項目 Items		2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018	2019年度 FY2019
出席者数（人） Number of attendees		1,350	1,384	1,101	1,070	1,026
（内）管理職以上 Number of attendees ranked manager and higher		997	999	820	732	795

- ※ 新入社員研修、管理職研修、グループ社長研修などの階層別研修での延べ出席者数
Total number of attendees for training designed for different levels of the organization, such as new employee training, manager training and Group company president training
- ※ 対象者：2017年度と2018年度は部長、2015年度、2016年度と2019年度は課長
Applicable employees: general managers in FY2017 and FY2018, section chiefs in FY2015, FY2016, and FY2019

コンプライアンス大会 Compliance Competition

ハラスメントやコミュニケーションに関する知識、職場や事業所で行われている取り組みの成果などを共有しています。
Knowledge on harassment and communication, as well as the results of initiatives underway at different workplaces and business sites are shared.

項目 Items		2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018	2019年度 FY2019
出席者数（人） Number of attendees		11,929	15,037	18,689	19,400	17,460

ニッポンハムグループ相談窓口 NH Foods Group Consultation Desk

グループ従業員が自由に職場実態について通報・相談できるよう、社内相談窓口のほかに独立した社外相談窓口を設けています。

In addition to an internal consultation desk, an independent outside consultation desk has also been set up so that Group employees can freely report and consult on actual workplace conditions.

項目 Items		2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018	2019年度 FY2019
相談受付件数	Number of consultations received	199	185	192	201	179

コンプライアンス事業所訪問 Compliance Visits to Business Sites

リスクの回避・低減・予防を図ることを目的にコンプライアンス部が事業所を訪問し、事業所内の雰囲気や業務上の課題や人間関係などに関し、従業員にヒアリングを行っています。

With the aim of avoiding, mitigating and preventing risks, the Compliance Department visits business sites to listen employee sentiments regarding the atmosphere on site, business-related issues, interpersonal issues and so on.

項目 Items		2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018	2019年度 FY2019
訪問したグループ会社数	Number of group companies visited	8	12	17	9	10
訪問した事業所数	Number of business sites visited	45	48	36	96	43
対象従業員数（人）	Applicable number of employees	約1,500 Approx. 1,500	約1,800 Approx. 1,800	約1,000 Approx. 1,000	約1,300 Approx. 1,300	約1,000 Approx. 1,000