

コーポレート・ガバナンス

取締役会における取締役の平均出席率は、100%でした。

取締役会

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
代表取締役社長 社長執行役員	畑 佳秀	18/18	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	木藤 哲大	18/18	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	井川 伸久	18/18	100
取締役 常務執行役員	前田 文男	18/18	100
取締役 執行役員	片岡 雅史	13/13	100
取締役 (社外)	河野 康子	18/18	100
取締役 (社外)	岩崎 淳	18/18	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	18/18	100
監査役	西原 耕一	5/5	100
監査役	田澤 信之	18/18	100
監査役	宮階 定憲	18/18	100
監査役 (社外)	芝 昭彦	18/18	100
監査役 (社外)	北口 正幸	18/18	100
監査役 (社外)	山崎 徳司	18/18	100

2021年度 任意委員会の出席状況

■コンプライアンス委員会

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
代表取締役社長 社長執行役員	畑 佳秀	4/4	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	木藤 哲大	4/4	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	井川 伸久	4/4	100
取締役 (社外)	河野 康子	4/4	100
監査役 (社外)	北口 正幸	4/4	100 ※1
常務執行役員	八尾 均	4/4	100
執行役員	秋山 光平	4/4	100
コンプライアンス部長	松浦 洋	4/4	100
労働組合役員代表	山岸 勇太	4/4	100

※ 上記のほかに、社外有識者で構成しています。

※1 オブザーバー

■サステナビリティ委員会

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
代表取締役社長 社長執行役員	畑 佳秀	4/4	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	木藤 哲大	4/4	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	井川 伸久	4/4	100
取締役 常務執行役員	前田 文男	4/4	100
取締役 執行役員	片岡 雅史	4/4	100
取締役 (社外)	河野 康子	4/4	100
取締役 (社外)	岩崎 淳	4/4	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	4/4	100
常務執行役員	小田 信夫	4/4	100
執行役員	秋山 光平	4/4	100
監査役 (社外)	山崎 徳司	4/4	100 ※1

※ 上記のほかに、社外有識者で構成しています。

※1 オブザーバー

■ 役員指名検討委員会

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
取締役 (社外)	河野 康子	7/7	100
取締役 (社外)	岩崎 淳	7/7	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	7/7	100
監査役 (社外)	芝 昭彦	7/7	100

■ 独立社外役員会議

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
取締役 (社外)	河野 康子	2/2	100
取締役 (社外)	岩崎 淳	2/2	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	2/2	100
監査役 (社外)	芝 昭彦	2/2	100
監査役 (社外)	北口 正幸	2/2	100
監査役 (社外)	山崎 徳司	2/2	100

■ 報酬検討委員会

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
代表取締役社長 社長執行役員	畑 佳秀	3/3	100
取締役 (社外)	河野 康子	3/3	100
取締役 (社外)	岩崎 淳	3/3	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	3/3	100

■ 独立社外役員・代表取締役会議

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
代表取締役社長 社長執行役員	畑 佳秀	2/2	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	木藤 哲大	2/2	100
代表取締役副社長 副社長執行役員	井川 伸久	2/2	100
取締役 (社外)	河野 康子	2/2	100
取締役 (社外)	岩崎 淳	2/2	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	2/2	100
監査役 (社外)	芝 昭彦	2/2	100
監査役 (社外)	北口 正幸	2/2	100
監査役 (社外)	山崎 徳司	2/2	100

コンプライアンスの推進

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。

コンプライアンス研修（国内のニッポンハムグループ）

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。

項目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
出席者数（人）	1,101	1,070	1,026	1,370	1,272
（内）管理職以上（人）	820	732	795	1,102	971

※ 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

※ 対象者：2018年・2021年は役員と部長、2017年・2019年・2020年は課長

コンプライアンス大会（国内のニッポンハムグループ）

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。

項目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
出席者数（人）	18,689	19,400	17,460	20,545	20,288

ニッポンハムグループ相談窓口（国内のニッポンハムグループ）

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。

項目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
相談受付件数（件）	192	201	179	199	249

コンプライアンス事業所訪問（国内のニッポンハムグループ）

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。

項目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
訪問したグループ会社数	17	9	10	7	18
訪問した事業所数	36	96	43	15	24
対象従業員数（人）	約1,000	約1,300	約1,000	約700	約900

※ 2020年度は、新型コロナウイルスの影響でリモート中心で実施しました。

第三者検証

ニッポンハムグループは、開示データの適切性について、第三者検証を受審しています。

■対象項目

- ・ステークホルダーマネジメントプロセス
- ・温室効果ガス：Scope1及び2※1、3
- ・エネルギー消費量
- ・水資源：取水量
- ・報告プロセスをサポートするマネジメントシステム

※1 対象ガス：二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素

■対象期間

2021年4月1日～2022年3月31日

なお、項目はニッポンハムグループの国内の生産・製造事業所及び営業拠点、物流拠点、本社・支社、研究所の事業活動を範囲としています。

※当該情報は、ニッポンハムグループのwebサイトにも開示しています。



