

コーポレート・ガバナンス

2023年度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 (%)
取締役会長	木藤 哲大	18/18	100
代表取締役社長 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 常務執行役員	片岡 雅史	18/18	100
取締役	畑 佳秀※1	5/5	100
取締役 常務執行役員	秋山 光平※2	13/13	100
取締役 (社外)	河野 康子	18/18	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	18/18	100
取締役 (社外)	山崎 徳司	18/18	100
監査役	宮階 定憲	18/18	100
監査役	田澤 信之	18/18	100
監査役 (社外)	芝 昭彦※1	5/5	100
監査役 (社外)	北口 正幸	18/18	100
監査役 (社外)	西山 茂	18/18	100
監査役 (社外)	中村 克己※2	13/13	100

2023年6月で役員を退任・就任した者については以下の注釈を付けています。

※1 6月をもって退任

※2 6月より就任

2023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 (%)
取締役会長	木藤 哲大	4/4	100
代表取締役社長 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 常務執行役員	秋山 光平	4/4	100
取締役 (社外)	河野 康子	4/4	100
監査役 (社外)	北口 正幸 ^{※1}	1/1	100
監査役 (社外)	中村 克己 ^{※1}	4/4	100
常務執行役員	小田 信夫	4/4	100
常務執行役員	松本 之博	4/4	100
執行役員	長谷川 佳孝	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、アドバイザー・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 (%)
取締役会長	木藤 哲大	4/4	100
代表取締役社長 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 常務執行役員	片岡 雅史	4/4	100
取締役 常務執行役員	秋山 光平	4/4	100
取締役 (社外)	河野 康子	4/4	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	4/4	100
取締役 (社外)	山崎 徳司	4/4	100
常務執行役員	小田 信夫	4/4	100
常務執行役員	松本 之博	4/4	100
執行役員	藤原 寛英	4/4	100
監査役 (社外)	西山 茂 ^{※1}	2/2	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

■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	5/5	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	5/5	100
取締役 (社外)	山崎 徳司	5/5	100
監査役 (社外)	北口 正幸	5/5	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)	荒瀬 秀夫	2/2	100
取締役 (社外)	山崎 徳司	2/2	100
監査役 (社外)	芝 昭彦 ^{※1}	1/1	100
監査役 (社外)	北口 正幸	2/2	100
監査役 (社外)	西山 茂	2/2	100
監査役 (社外)	中村 克己 ^{※2}	1/1	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	井川 伸久	4/4	100
取締役 (社外)	河野 康子	4/4	100
取締役 (社外)	荒瀬 秀夫	4/4	100
取締役 (社外)	山崎 徳司	3/3	100

■独立社外役員・会長・社長会議

役位	氏名	出席回数/開催回数	出席率 (%)
代表取締役会長	木藤 哲大	2/2	100
代表取締役社長 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)	荒瀬 秀夫	2/2	100
取締役 (社外)	山崎 徳司	2/2	100
監査役 (社外)	芝 昭彦 ^{※1}	1/1	100
監査役 (社外)	北口 正幸	2/2	100
監査役 (社外)	西山 茂	1/2	50
監査役 (社外)	中村 克己 ^{※2}	1/1	100

※1 6月をもって退任

※2 6月より就任

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	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
出席者数（人）	1,026	1,370	1,081	1,706	1,679
（内）管理職以上（人）	795	1,102	833	1,478	1,457

※ 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：2023・2022年度は役員・部長・課長、2021年度は役員と部長、2020・2019年度は課長

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	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
出席者数（人）	17,460	20,545	20,288	17,186	17,174

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	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
訪問したグループ会社数	10	7	18	15	14
訪問した事業所数	43	15	24	24	27
対象従業員数（人）	約1,000	約700	約900	約650	約490

※ 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。

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。

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	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
相談受付件数（件）	179	199	249	244	245
（内訳）不正行為	-	-	-	12	12
労務関係	-	-	-	32	51
人権・ハラスメント・人間関係	-	-	-	139	111
品質・環境・安全	-	-	-	2	10
会社方針への意見	-	-	-	43	29
その他（マナー・モラル等）	-	-	-	16	32

従業員アンケート（国内のニッポンハムグループ）

ニッポンハムグループでは、従業員（派遣・実習生含む）に対し、2年毎にコンプライアンス・アンケートを実施しております。

本アンケートは、コンプライアンスリスクと従業員エンゲージメント双方を見ながら、有効なコンプライアンス施策を検討し、職場風土向上を図ることを目的としております。

■アンケート項目：エンゲージメント/コンプライアンスリスク/組織風土