

コーポレート・ガバナンスの推進

Promotion of corporate governance



監査役の紹介

10 常勤監査役 藤田 浩治

1980年4月 当社入社
2013年4月 当社購買グループ部長
2015年4月 当社購買グループ上席部長
2016年6月 当社監査役(現任)

11 常勤監査役 赤井 順一

1985年4月 当社入社
2015年4月 当社ニッタ・ムア事業部企画管理部長
2018年4月 当社ニッタ・ムア事業部企画管理部上席部長
2019年6月 当社執行役員ニッタ・ムア事業部副事業部長
2021年6月 当社監査役(現任)

12 社外監査役 手島 恒明

1983年4月 日本生命保険相互会社入社
2010年3月 当社執行役員商品開発部長
2014年7月 当社取締役常務執行役員代理店営業本部長兼金融法人本部長
2017年3月 当社取締役専務執行役員代理店営業本部長兼金融法人本部長
2018年3月 同社取締役
2018年4月 株式会社ニッセイ基礎研究所代表取締役社長(現任)
2018年6月 当社社外監査役(現任)
2021年6月 京成電鉄株式会社社外監査役(現任)

13 社外監査役 松浦 一悦

1993年4月 松山大学経済学部助教授
2000年4月 松山大学経済学部教授(現任)
2006年11月 日本EU学会理事(現任)
2011年1月 学校法人松山大学常務理事(~2014年11月)
2018年4月 松山大学経済学部学部長(~2020年3月)
2022年6月 当社監査役(現任)

執行役員一覧

社長執行役員	石切山 靖順	執行役員	吉田 隆彦	執行役員	濱田 雄二
専務執行役員	小林 武史	執行役員	鈴木 弘樹	執行役員	石塚 隆文
常務執行役員	島田 晴示	執行役員	萩原 豊浩	執行役員	泉 敦
常務執行役員	篠田 重喜	執行役員	木下 一成	執行役員	磯田 修一
		執行役員	北村 精一	執行役員	平田 圭司

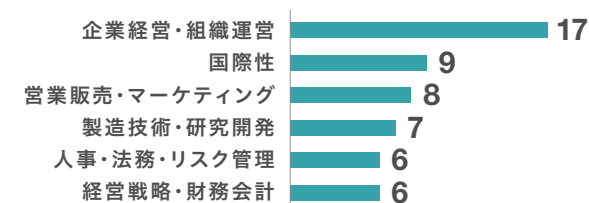
役員の選定・選任

- 当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定および指名については、以下の視点で行うことを役員規程に定めています。なお、監査役の選定および指名についてもこれに準じます。
- 新任の取締役については、会社の内外を問わず、企業経営の諸問題に精通し、人格・識見ともに優れ、経営者として職務を全うすることのできる者
- 新任の執行役員については、企業経営をよく理解するとともに当社の業務に精通し、人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うすることのできる者
- 当社は、取締役並びに執行役員(以下、この項で「役員」とまとめて表記します)について、以下のような事由に該当する場合に、当該者に辞任を求め、もしくは、株主総会に当該者の解任議案を付議できることを役員規程に定めています。なお、監査役の解任についてもこれに準じます。
 1. 役員として不正、不当または背信を疑われる行為があったとき
 2. 役員としての適格性に欠け、その他就業規則に定める懲戒事由と同等の事由があるとき
 3. 役員の職務遂行の過程またはその成果が不十分であり、かつ取締役会が本人を引き続き役員としての職務におくことが不適切であると判断したとき
 4. その他役員としてふさわしくない行為または言動があったとき
- 当社が取締役並びに執行役員の候補者の指名を行うにあたり、取締役会は、指名・報酬委員会に候補者案を諮問します。指名・報酬委員会は、選任候補者を審議し、候補者案を取締役に答申します。取締役会では、答申内容をもとに審議を行い、取締役候補者を指名します。執行役員については、取締役会で答申内容をもとに審議を行い、決定します。また、監査役候補者についても、この手続きに準じますが、監査役会の同意を経て指名します。
- 当社が取締役並びに執行役員の解任を行う場合は、候補者の指名と同様の手続きを取ります。監査役の解任は監査役会が行います。

▼当社取締役および執行役員の専門性と経験

役位	氏名	専門性と経験					
		企業経営・組織運営	国際性	営業販売・マーケティング	製造技術・研究開発	人事・法務・リスク管理	経営戦略・財務会計
取締役	石切山 靖順	●	●		●		
	小林 武史	●				●	●
	島田 晴示	●			●	●	
	萩原 豊浩	●	●	●			
	北村 精一	●	●	●	●		
	篠田 重喜	●		●			●
	中尾 正孝	●	●				●
	豊島 ひろ江	●	●			●	
	池田 剛久	●		●			●
執行役員	吉田 隆彦	●	●		●		
	鈴木 弘樹	●	●	●			
	木下 一成	●				●	●
	濱田 雄二	●		●		●	
	石塚 隆文	●			●	●	
	泉 敦	●	●		●		
	磯田 修一	●	●	●			●
平田 圭司	●		●	●			

▼取締役・執行役員の専門性、経験



▼取締役の独立性、多様性

