

# ガバナンスデータブック

- ・対象期間の記号は右記の通り ○ 2020年5月28日現在 ■ 2019年3月1日～2020年2月29日  
 ・単位の表示について %表示の数値につき、小数第2位以下切り捨て

コーポレートガバナンス			対象期間		単位
<b>取締役について</b>					
取締役数	社内	女	○	0	人
		男	○	8	
		計	○	8	
	独立社外	女	○	1	
		男	○	4	
		計	○	5	
総計		○	13		
取締役兼務執行役員数(代表取締役含む)			○	5	人
取締役兼務執行役員比率(取締役兼務執行役員数/取締役数)			○	38.4	%
独立社外取締役比率(独立社外取締役数/取締役数)			○	38.4	%
女性取締役比率(女性取締役数/取締役数)			○	7.6	%
取締役任期			○	1	年
取締役会開催回数			■	15	回
取締役会への独立社外取締役出席率			■	94.4	%
<b>監査役について</b>					
監査役数	社内	女	○	0	人
		男	○	2	
		計	○	2	
	独立社外	女	○	2	
		男	○	1	
		計	○	3	
総計		○	5		
独立社外監査役比率(独立社外監査役数/監査役数)			○	60.0	%
女性監査役比率(女性監査役数/監査役数)			○	40.0	%
監査役任期			○	4	年
監査役会開催回数			■	26	回
監査役会への社外監査役出席率			■	100	%
取締役会への社外監査役出席率			■	100	%
<b>指名・報酬委員会について</b>					
指名委員会委員数(取締役)	社内	女	○	0	人
		男	○	2	
		計	○	2	
	独立社外	女	○	0	
		男	○	3	
		計	○	3	
総計		○	5		
報酬委員会委員数(取締役)	社内	女	○	0	人
		男	○	2	
		計	○	2	
	独立社外	女	○	1	
		男	○	2	
		計	○	3	
総計		○	5		

コーポレートガバナンス

		対象期間		単位	
<b>執行役員について</b>					
執行役員数	女	○	1	人	
	男	○	17		
	計	○	18		
女性執行役員比率(女性執行役員数/執行役員数)		○	5.5	%	
執行役員任期		○	1	年	
<b>各種委員会について</b>					
CSR統括委員会開催回数		■	2	回	
情報管理委員会開催回数		■	2	回	
リスクマネジメント委員会開催回数		■	2	回	
<b>役員報酬<sup>※1</sup></b>					
取締役報酬(総額) (社外取締役を除く)	固定報酬	■	179	百万円	
	業績連動報酬	賞与	■		50
		株式報酬(BIP信託)	■		64
	計	■	294		
社外取締役報酬(総額)	固定報酬	■	70	百万円	
	業績連動報酬	賞与	■		-
		株式報酬(BIP信託)	■		-
	計	■	70		
監査役報酬(総額) (社外監査役を除く)	固定報酬	■	64	百万円	
	業績連動報酬	賞与	■		-
		株式報酬(BIP信託)	■		-
	計	■	64		
社外監査役報酬(総額)	固定報酬	■	38	百万円	
	業績連動報酬	賞与	■		-
		株式報酬(BIP信託)	■		-
	計	■	38		
<b>会計監査人報酬等<sup>※2</sup></b>					
会計監査人への報酬等(総額)	当社および当社の子会社における当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	■	792	百万円	
	当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	■	879		

※1・上記には、2019年5月23日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名(うち社外監査役1名)を含んでおります。

- ・取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
- ・2006年5月25日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額10億円以内(ただし、使用人分の給与は含まない)と決議いただいております。
- ・2019年5月23日開催の第14回定時株主総会において、取締役の株式報酬(BIP信託)における報酬額は、次のとおり決議いただいております。  
3事業年度/6億円以内(1事業年度あたり2億円以内)  
1事業年度あたり付与するポイント 40,000ポイント以内(1ポイント=普通株式1株)
- ・2019年5月23日開催の第14回定時株主総会において、監査役報酬額は年額2億円以内と決議いただいております。
- ・株式報酬(BIP信託)は、取締役(社外取締役を除く)5名に対するものです。

※2・当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

- ・監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項に定める同意の判断をいたしました。
- ・当社の重要な子会社のうち7-Eleven, Inc.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。