

「統合報告書 2021」の一部訂正について

「当社の独立役員に係る開示資料の訂正について」（2022 年 5 月 10 日）にてご報告させていただきましたとおり、「統合報告書 2021」の記載に、下記の通り一部誤りがございました。お詫びして訂正いたします。（訂正箇所には下線を付しております。）

記

■統合報告書 2021

➤ 32 ページ 取締役会の構成

誤	正
取締役 桑野 和泉 <u>外</u> <u>独</u>	取締役 桑野 和泉 <u>外</u>

➤ 34 ページ 取締役会体制におけるスキルセット

誤	正
桑野 和泉 <u>外</u> <u>独</u> <u>女性</u>	桑野 和泉 <u>外</u> <u>女性</u>

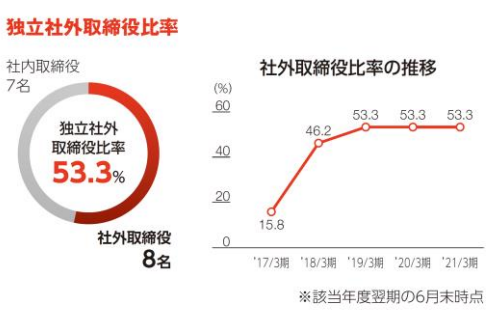
➤ 36 ページ 投資家との対話や第三者評価を踏まえたコーポレートガバナンス体制の強化

誤	正
現在の取締役会の構成は、監査等委員ではない取締役 <u>11 名のうち 5 名</u> 、監査等委員である取締役 <u>4 名のうち 3 名が独立社外取締役</u> であり、 <u>取締役会の過半数を独立社外取締役</u> とすることで経営の監督の実効性を確保しています。	現在の取締役会の構成は、監査等委員ではない取締役 <u>11 名のうち 4 名</u> 、監査等委員である取締役 <u>4 名のうち 3 名が独立社外取締役</u> です。
加えて、独立社外取締役を議長とし、 <u>5 名の独立社外取締役と 1 名の社内取締役</u> から構成される、 <u>独立性のきわめて高い指名・報酬諮問委員会</u> を設置しています。	加えて、独立社外取締役を議長とし、 <u>5 名の社外取締役と 1 名の社内取締役</u> から構成される、 <u>指名・報酬諮問委員会</u> を設置しています。

➤ 36 ページ ガバナンスの変遷 ※表

誤	正
社外取締役（人数/比率） 2022年3月期 →	独立社外取締役（人数/比率） 2022年3月期 7名/ 46.7%

➤ 36 ページ 独立社外取締役比率 ※グラフ

誤	正
 <p>独立社外取締役比率</p> <p>社内取締役 7名</p> <p>独立社外取締役比率 53.3%</p> <p>社外取締役 8名</p> <p>社外取締役比率の推移</p> <p>(%)</p> <p>15.8 46.2 53.3 53.3 53.3</p> <p>'17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期</p> <p>※該当年度翌期の6月末時点</p>	<p>○円グラフ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「社内取締役 7名」→「その他の取締役 8名」</li> <li>・「社外取締役 8名」→「独立社外取締役 7名」</li> <li>・「53.3%」→「46.7%」</li> </ul> <p>○折れ線グラフ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「社外取締役比率の推移」</li> <li>→「独立社外取締役比率の推移」</li> <li>・' 21/3 期 「53.3%」→「46.7%」</li> </ul>

➤ 37 ページ 企業統治の体制（2021年7月現在） ※表

誤	正
取締役の人数（うち独立社外取締役） 15名（8名）	取締役の人数（うち独立社外取締役） 15名（7名）

➤ 68 ページ 非財務ハイライト ※グラフ

誤	正
社外取締役比率 ' 21/3 期 53.3%	独立社外取締役比率 ' 21/3 期 46.7%

以上