

最適な委員会で構成される経営体制

➡ 取締役会

13回

当社および当社グループの経営方針、経営戦略、事業計画、その他経営に関する重要事項および法令・定款・取締役会規則で定められた事項につき審議、意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を監督。

議長：馬場 高一（代表取締役社長）
構成員：13名（うち、社外取締役6名）

➡ 監査役会

8回

定期的に開催され監査の独立性を確保の上、取締役および執行役員の職務執行をはじめ企業活動の適法・妥当性について公正な監督機能の徹底に努める。

議長：天本 勝也（常勤監査役）
構成員：4名（うち、社外監査役2名）

➡ 経営会議

原則
週1回

業務執行に関する特に重要な事項を審議し、当社グループ全体の意思決定を行う。

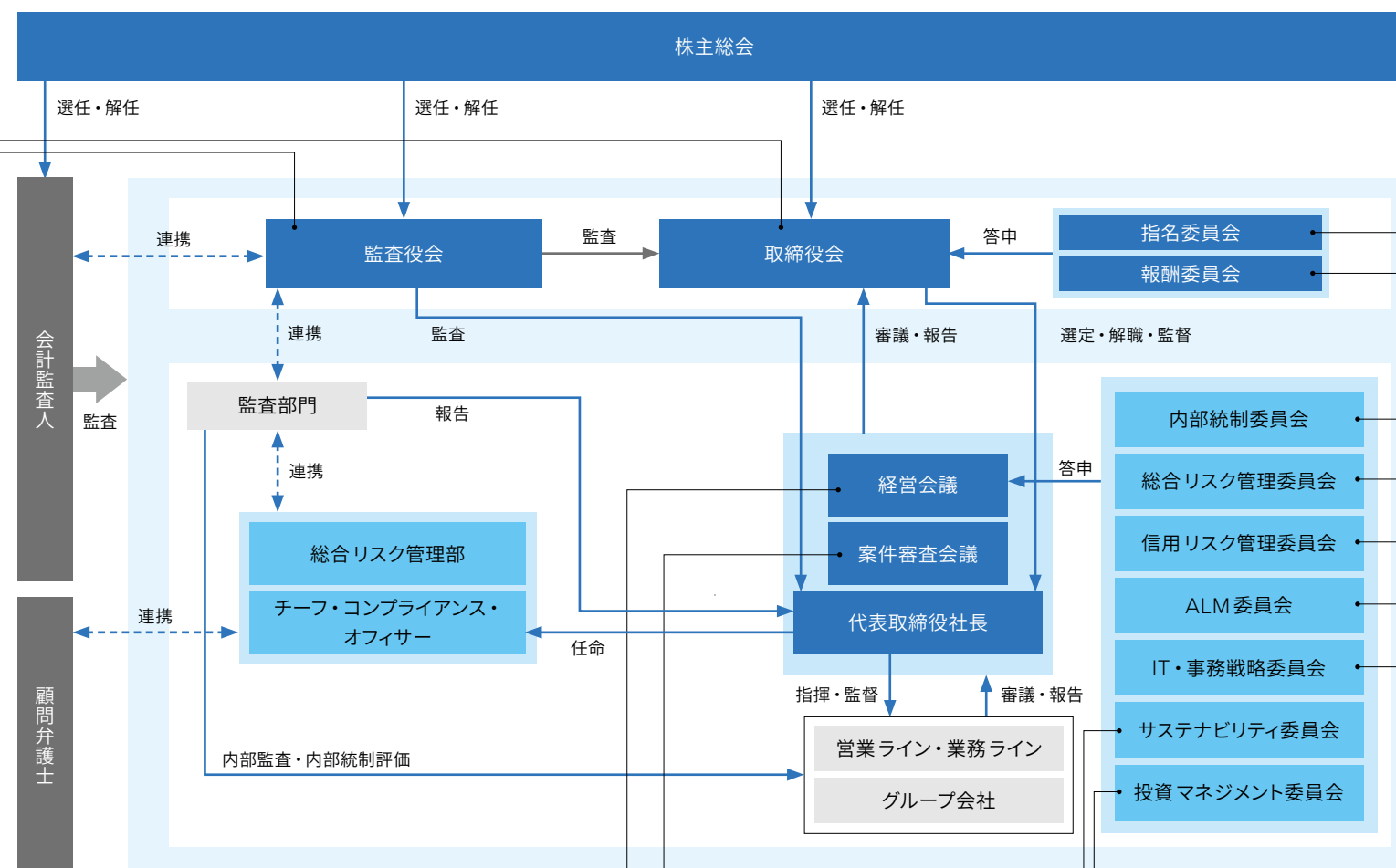
議長：馬場 高一（代表取締役社長）
構成員：7名

➡ 案件審査会議

原則
週1回

当社および当社グループ会社における大口の営業取引および複雑なリスク判断が要求される営業取引について審議を行い、当該取引に対する当社の意思決定を行う。

議長：坪井 聖司（執行役員）
構成員：9名



➡ 指名委員会

4回

取締役会の諮問機関として、独立取締役を主要な構成員とし、取締役・監査役候補などの指名等に関する事項について協議を行い、取締役会に答申。

➡ 報酬委員会

5回

取締役会の諮問機関として、独立取締役を主要な構成員とし、取締役などの報酬制度の設定、方針等に関する事項について協議を行い、取締役会に答申。

➡ 内部統制委員会

4回

内部統制を有効に機能させるため、財務報告内部統制の有効性評価や評価範囲など内部統制全般について審議を行い、経営会議に答申。

➡ 総合リスク管理委員会

4回

リスク管理体制の構築から各種リスクの計量手法などについて審議を行うとともに、当社のリスク状況について定期的に計測し、経営会議に答申。

➡ 信用リスク管理委員会

2回

当社グループ全体のクレジットポートフォリオや信用リスクの管理に関する事項について審議を行い、経営会議に答申。

➡ ALM委員会

4回

資産・負債が金利や為替などの変動により被るリスクを把握し、極小化するために、市場リスク、流動性リスクなどの管理に関する事項について審議を行い、経営会議に答申。

➡ IT・事務戦略委員会

5回

当社および当社グループのIT戦略、IT投資計画、事務体制の企画などに関する事項について審議を行い、経営会議に答申。

➡ 投資マネジメント委員会

8回

適切な投資リスクマネジメントを行うため、投資に係る管理態勢の構築・運営および大口の投資案件の評価に関する事項について審議を行い、経営会議に答申。

➡ サステナビリティ委員会

3回

当社グループの持続可能な企業活動（サステナビリティ）の企画・推進・総括をし、サステナビリティの重要事項について審議を行い、経営会議に答申。