

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

a. 組織・人員

当社の監査役は、2024年3月12日現在5名（うち社外監査役3名：男性3名、女性2名）の構成となっています。

なお、常勤監査役小松浩及び社外監査役田村真由美は、事業会社における経理・財務部門の担当経験があり、常勤社外監査役上野正樹は金融機関における経験があり、社外監査役谷津朋美は公認会計士であり、各氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

監査役の監査機能の強化を図るために、業務執行から独立した監査役の業務を補助する専任の使用人を設置しています。

b. 監査役会の活動状況

当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。

氏名	役職名	開催回数	出席回数
小松 浩	常勤監査役	13回	13回
上野 正樹	常勤社外監査役	13回	13回
桑田 啓二	監査役	3回	3回
谷津 朋美	社外監査役	13回	13回
田村 真由美	社外監査役	13回	13回
石倉 徹	監査役	10回	10回

（注）1. 桑田啓二氏についての監査役会出席状況は、当事業年度に開催された監査役会のうち、2023年3月24日の退任前に開催されたもののみを対象としています。なお、同氏の役職名は退任時の役職を記載しています。

2. 石倉徹氏についての監査役会出席状況は、当事業年度に開催された監査役会のうち、2023年3月24日の就任後に開催されたもののみを対象としています。

監査役会の主な検討事項、報告事項は、次のとおりです。

- ・監査の方針、監査計画、職務分担
- ・内部統制システムの整備・運用状況
- ・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
- ・会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報酬
- ・監査役会監査報告
- ・株主総会に提出される議案・書類の調査
- ・各監査役の職務執行状況、監査報告
- ・ヒアリングや往査における所感等

c. 監査役の活動状況

当社の監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画及び職務の分担等に従い、次の活動により取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能の充実に努めています。

- ・取締役会への出席及び意見陳述
- ・グローバル経営戦略会議、経営戦略会議、グループCSR委員会、グループ情報公開委員会、グローバル品質保証委員会及びグループ財務管理委員会等、重要会議への出席並びに会議資料、議事録等の閲覧（常勤監査役）
- ・重要な決裁書類等の閲覧
- ・代表取締役等との意見交換会（年6回）
- ・本社及び主要な事業所、グループ会社における業務及び財産の状況の調査（常勤監査役、一部非常勤監査役）
- ・内部監査部門との連携：内部監査計画や結果の報告（グループ会社監査役としての報告を含む）、定期的な情報共有・意見交換の実施（常勤監査役原則毎月、非常勤監査役年4回）
- ・会計監査人との連携：会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等についての説明・報告、監査上の主要な検討事項（KAM）に関する進捗報告、情報共有・意見交換の実施

対面での会議や現地訪問による情報収集、分析、検討を基本としながら、会社が提唱する新しい生活様式における働き方の実現や業務効率化の観点から、Web会議システム等を積極的に活用することにより、監査計画に沿った適正な監査を確保しました。