

2015年6月10日

## 第176期定時株主総会招集ご通知補足説明資料

### ○社外取締役の主な活動状況

当期（2014年4月～2015年3月）は取締役会が13回、監査委員会が14回開催され、社外取締役は適宜必要な発言を行いました。取締役会の決議案件については、事前に担当のスタッフ等から内容の説明を受け、また、毎月開催の執行役の連絡会議に出席し、執行役との意思疎通、情報共有に努めました。

監査委員である社外取締役については専任の監査委員会室スタッフからサポートを受け、指名委員、報酬委員である社外取締役については担当のスタッフ等から必要に応じてサポートを受けました。

氏名	担当	個々の活動状況
伊 丹 敬 之	指名委員会委員、 報酬委員会委員	取締役会に13回(100%)出席しました。経営学の専門家、大学の組織運営者としての幅広い実績と識見に基づき、適宜必要な発言を行いました。
島 内 憲	報酬委員会委員長、 監査委員会委員	取締役会に13回(100%)、監査委員会に14回(100%)出席しました。外交官としての幅広い実績と識見に基づき、適宜必要な発言を行いました。
斎 藤 聖 美	監査委員会委員、 報酬委員会委員	取締役会に13回(100%)、監査委員会に14回(100%)出席しました。経営者としての幅広い実績と識見に基づき、適宜必要な発言を行いました。
谷 野 作 太 郎	指名委員会委員長、 監査委員会委員	取締役に就任した2014年6月以降、取締役会に9回中9回(100%)、監査委員会に10回中10回(100%)出席しました。外交官としての幅広い実績と識見に基づき、適宜必要な発言を行いました。

以 上