

テーマ別IR説明会

～社外取締役スモールミーティング～

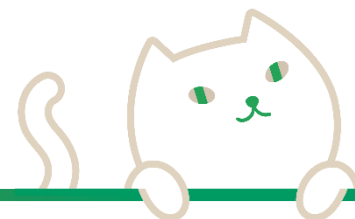
金融＋で、
未来をプラスに。

RESONA GROUP



りそなホールディングス

2023年6月28日



社外取締役プロフィール



池 史彦
取締役会議長

社外取締役在任期間:2年
保有株式数:10,000株
取締役会への出席状況:16回中15回

略歴、地位及び担当

1982年 本田技研工業株式会社入社
2003年 同取締役汎用事業本部長
2006年 同取締役事業管理本部長
2007年 同常務取締役事業管理本部長
2008年 同常務取締役アジア・大洋州本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド
取締役社長
2011年 本田技研工業株式会社取締役専務執行役員
事業管理本部長
リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務
2012年 同取締役専務執行役員事業管理本部長IT本部長
兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務
2013年 同代表取締役会長
2014年 一般社団法人日本自動車工業会会長
2020年 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役(現任)
2021年 エーザイ株式会社社外取締役(現任)
当社社外取締役 指名委員会委員
当社社外取締役 監査委員会委員
2022年 当社社外取締役 取締役会議長(現任)



野原 佐和子
報酬委員会委員

社外取締役在任期間:1年
保有株式数:1,700株
取締役会への出席状況:12回中12回

略歴、地位及び担当

1980年 株式会社三菱油化(現三菱ケミカル株式会社)入社
1988年 株式会社生活科学研究所入社
1995年 株式会社情報通信総合研究所入社
2001年 株式会社イブシ・マーケティング研究所
代表取締役社長(現任)
2006年 日本電気株式会社社外取締役
2009年 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
2012年 株式会社損害保険ジャパン社外監査役
2013年 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPO
ホールディングス株式会社)社外取締役
2014年 日本写真印刷株式会社(現 NISSHA株式会社)
社外取締役
株式会社ゆうちょ銀行社外取締役
2018年 東京瓦斯株式会社社外監査役
2019年 第一三共株式会社社外取締役(現任)
2021年 京浜急行電鉄株式会社社外取締役(現任)
東京瓦斯株式会社社外取締役
2022年 当社社外取締役 報酬委員会委員(現任)



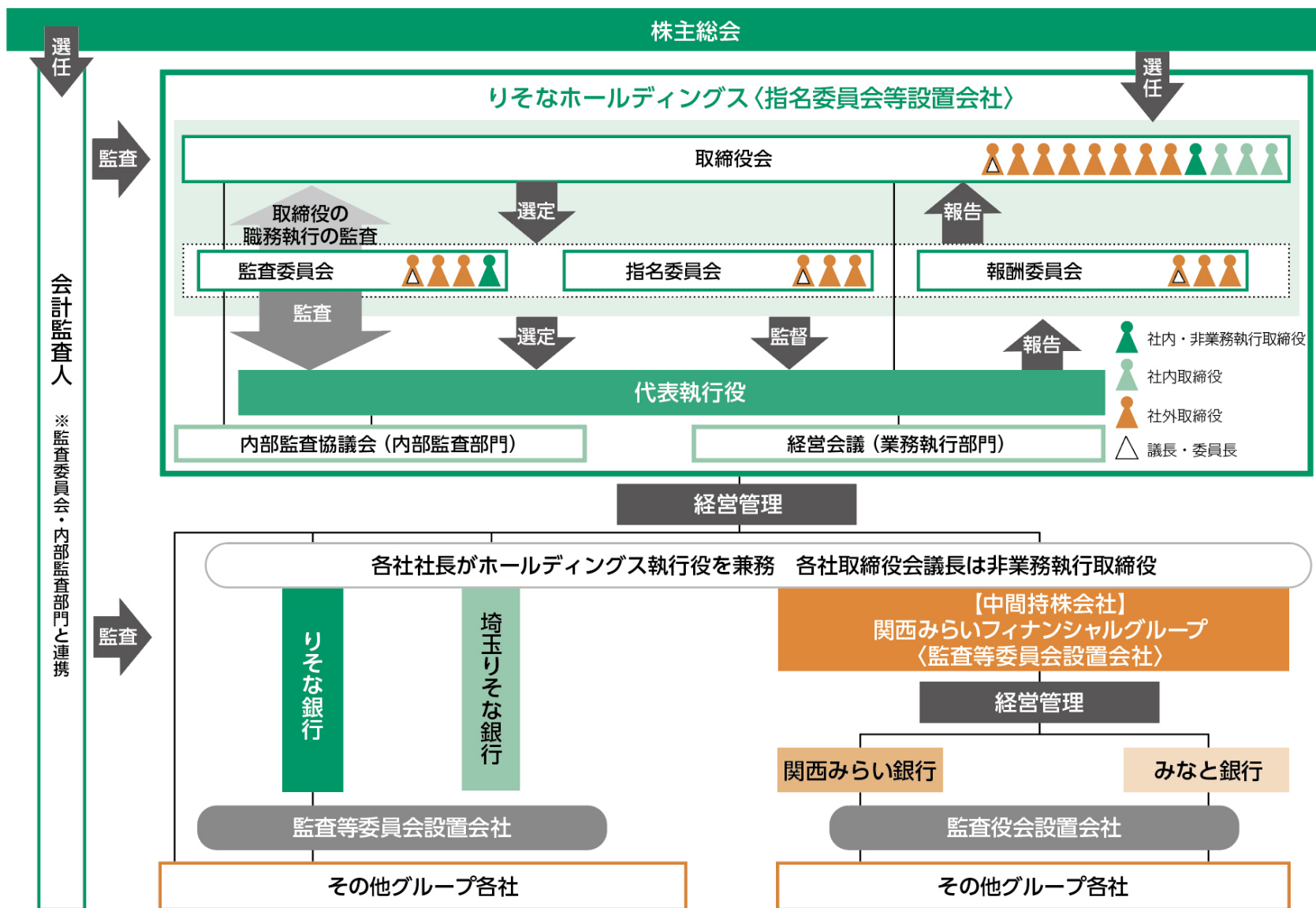
山内 雅喜
監査委員会委員長、指名委員会委員

社外取締役在任期間:1年
保有株式数:1,700株
取締役会への出席状況:12回中12回

略歴、地位及び担当

1984年 ヤマト運輸株式会社入社
2005年 同執行役員東京支社長
同執行役員人事総務部長
2007年 ヤマトホールディングス株式会社執行役員
2008年 ヤマトロジスティクス株式会社代表取締役社長
2011年 ヤマト運輸株式会社代表取締役社長 社長執行役員
ヤマトホールディングス株式会社取締役執行役員
2015年 同代表取締役社長 社長執行役員
2019年 同取締役会長
2020年 パーソルホールディングス株式会社社外取締役
(現任)
2022年 ヤマトホールディングス株式会社特別顧問(現任)
当社社外取締役 監査委員会委員
2023年 当社社外取締役 監査委員会委員長(現任)
当社社外取締役 指名委員会委員(現任)
セイコーエプソン株式会社社外取締役(現任)

グループのコーポレートガバナンス体制図



高度な企業統治システム

2003年(邦銀初)から指名委員会等設置会社、経営の透明性と客観性を確保

取締役会

■ 独立社外取締役が過半数(3分の2)を構成

【東証上場企業における割合*1】9.2%

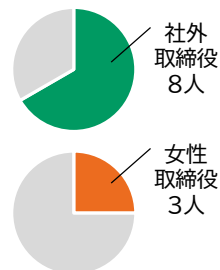
■ 女性取締役比率25%

【東証上場企業における平均割合*2】11.0%

■ 取締役会議長

2022年6月より独立社外取締役が議長に就任

【東証プライム市場上場企業における割合*3】3.6%



指名委員会

報酬委員会

監査委員会

■ 独立社外取締役のみで構成

■ 2007年、サクセッション・プランを導入、外部コンサル等を活用し客観性を確保

■ 独立社外取締役のみで構成

■ 2020年、執行役の業績連動型株式報酬制度として、「役員株式給付信託」を導入

■ 独立社外取締役が過半数を構成

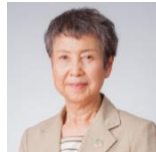
■ 2016年、ダブルレポートライン体制を導入

社外取締役



馬場 千晴
報酬委員会委員長

(元 みずほ信託銀行 副社長)



岩田 喜美枝
指名委員会委員長

(元 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長)
(元 資生堂 副社長)



江上 節子
指名委員会委員
報酬委員会委員

(元 武蔵大学社会学部 教授)



池 史彦
取締役会議長

(元 本田技研工業 会長)



野原 佐和子
報酬委員会委員

イプシ・マーケティング研究所 社長



山内 雅喜
監査委員会委員長
指名委員会委員

(元 ヤマトホールディングス 会長)



田中 克幸
監査委員会委員

弁護士(東京靖和総合法律事務所)



安田 隆二
監査委員会委員

経営コンサルタント(元 一橋大学大学院教授)

社内取締役



南 昌宏
代表執行役社長



石田 茂樹
執行役副社長



野口 幹夫
執行役



及川 久彦
監査委員会委員

*1. 東京証券取引所 2022/8月 *2. 経済産業省「令和3年度なでしこ銘柄」レポート

*3. 第一生命経済研究所「ビジネス環境レポート2022.10月」

取締役を求める役割・スキル・専門性

多様性に富む取締役会での活発な議論により、監督機能と意思決定機能を強化

- 取締役候補者に“特に期待するスキル(経験・知見)”を以下の通り定め、指名委員会において取締役候補者案を審議・決定

		組織 マネジメント	法務 ・ コンプライアンス ・ リスク管理	財務 ・ 会計	「リテールNo.1」の金融サービスグループに向けた重点分野			
					IT ・ デジタル	サステナ ビリティ	ダイバーシティ & インクルージョン	グローバル
南 昌宏		●	●	●	●	●	●	●
石田 茂樹			●					
野口 幹夫					●			
及川 久彦			●					
馬場 千晴	社外取締役	●	●	●				●
岩田 喜美枝	社外取締役	●				●	●	
江上 節子	社外取締役		●			●	●	
池 史彦	社外取締役	●	●		●			●
野原 佐和子	社外取締役		●		●		●	
山内 雅喜	社外取締役	●				●		
田中 克幸	社外取締役		●					
安田 隆二	社外取締役		●	●				●

コーポレートガバナンスの更なる進化へ向けた取り組み

取締役会の実効性向上に向けた取り組み

社外取締役ミーティング

- ✓ 取締役会評価に関し、社外取締役のみでミーティング実施
取締役会の更なる実効性向上に向け活発に議論
- ✓ '22/9月にりそな銀行・埼玉りそな銀行の社外取締役と合同勉強会(マーケット関連)／交流ミーティング(※)を実施

※当日の様子



フリーディスカッション

- ✓ 社外取締役の知見を戦略等に活用するための意見交換を随時実施
- ✓ '22年度は、中期経営計画策定に向けて、各種ビジネス戦略の課題整理等をテーマにフリーディスカッションを継続的に実施

現場見学会

- ✓ 事業活動や業務内容の理解促進を図るための取り組みを実施
- ✓ '22/12月に、関西みらいフィナンシャルグループの社外取締役と合同で大阪本社内の見学会を実施

サクセッション・プラン('07/6月導入)

- 役員の役割と責任を継承するメカニズム
- りそなホールディングス・関西みらいフィナンシャルグループ・グループ銀行の「社長」から「新任役員候補者」を対象
- 階層ごとに分類し、選抜・育成プログラムを計画的に実施

選抜プロセス

- ・ 外部コンサルタントからの助言
- ・ 個々のプログラムへ指名委員が参加
→「透明・公正」な選抜体制の堅持

育成プロセス

「りそならしい」役員の育成

役員に求められる人材像

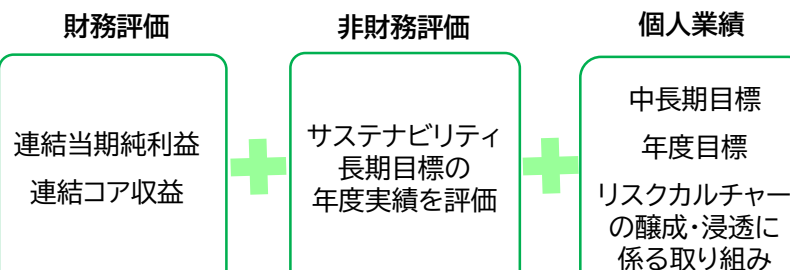
役員報酬制度

■ 執行役の報酬体系



年次インセンティブ

中期経営計画の達成状況等を年度で評価



中長期インセンティブ

- ✓ 株主価値との連動性向上
- ✓ 中長期目線での企業価値向上
- ✓ ESG指標は外部目線を用いて、客観性を確保



本資料中の、将来に関する記述(将来情報)は、次のような要因により重要な変動を受ける可能性があります。

具体的には、本邦における株価水準の変動、政府や中央銀行の方針、法令、実務慣行および解釈に係る変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因などです。

本資料に記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。