

<テーマ別IR説明会>

社外取締役ミーティング

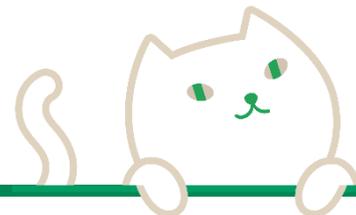
金融+で、
未来をプラスに。

RESONA GROUP



リそなホールディングス

2024年10月11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：3年
取締役会への出席状況：18回中18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(現 株式会社NTT
データグループ)社外取締役(現任)
2021年 エーザイ株式会社社外取締役
当社社外取締役 指名委員会委員・監査委員会委員
2022年 当社社外取締役 取締役会議長(現任)
2023年 エーザイ株式会社社外取締役 取締役議長(現任)



馬場 千晴
報酬委員会委員長

社外取締役在任期間：7年
取締役会への出席状況：18回中18回

略歴、地位及び担当

1973年 株式会社日本興業銀行入行
2001年 同執行役員統合リスク管理部長
2002年 株式会社みずほ銀行常務執行役員
2004年 みずほ信託銀行株式会社専務取締役
2005年 同代表取締役副社長
2007年 株式会社ジャパンエナジー(現 ENEOS株式会社)
監査役(常勤)
2010年 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現 ENEOS株式
会社)監査役(常勤)
2012年 JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社)
監査役(常勤)
2014年 同顧問
2015年 埼玉りそな銀行社外取締役
東北電力株式会社社外監査役
2017年 当社社外取締役 監査委員会委員
2018年 株式会社ミライト・ホールディングス(現 株式会社
ミライト・ワン)社外取締役
東北電力株式会社社外取締役 監査等委員
2020年 当社社外取締役 監査委員会委員長
2022年 当社社外取締役 報酬委員会委員
2023年 当社社外取締役 報酬委員会委員長(現任)



岩田 喜美枝
指名委員会委員長

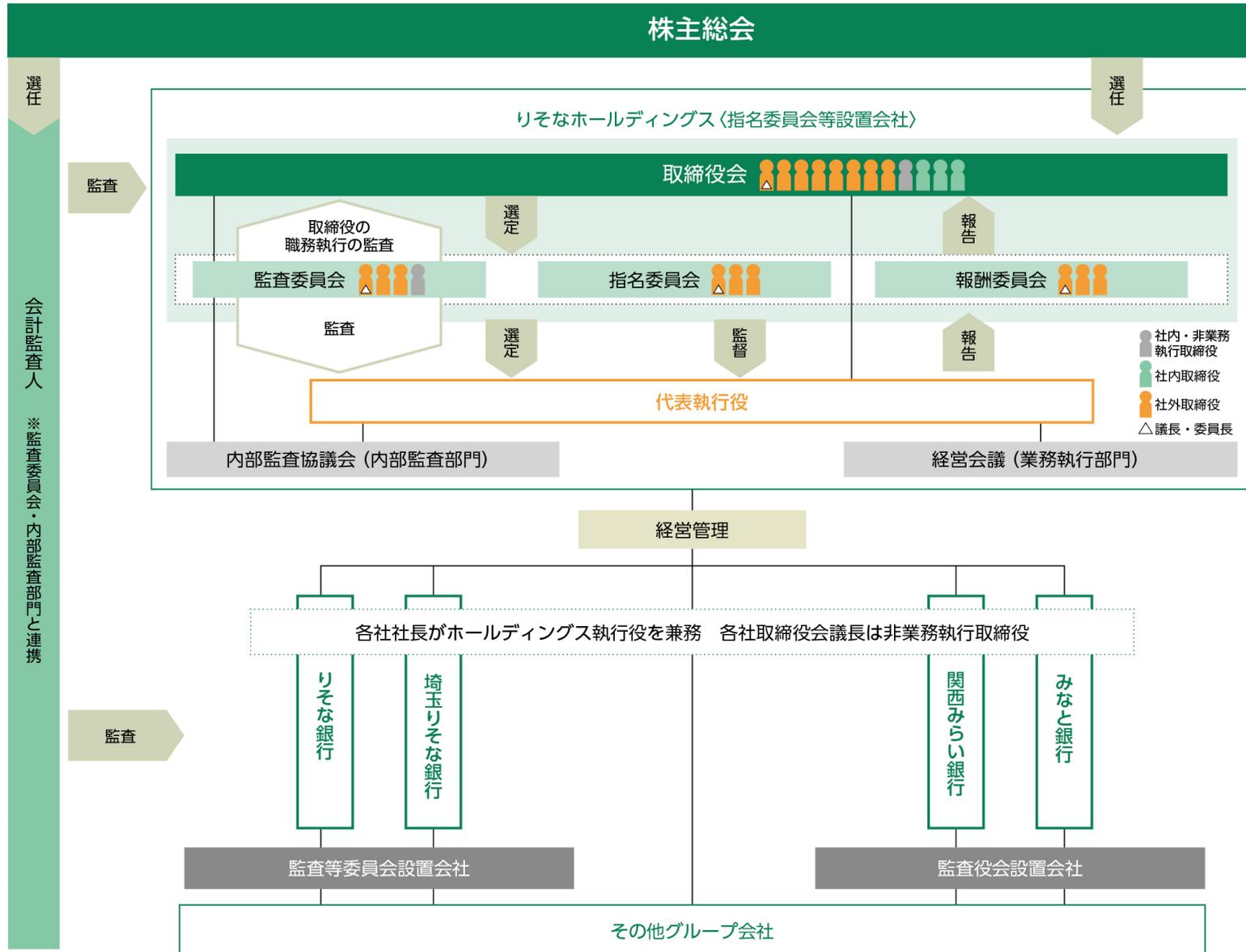
社外取締役在任期間：5年
取締役会への出席状況：18回中18回

略歴、地位及び担当

1971年 労働省入省
2001年 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
2004年 株式会社資生堂取締役執行役員
2007年 同取締役執行役員常務
2008年 同代表取締役執行役員副社長
2011年 東京大学経営協議会委員
2012年 キリンホールディングス株式会社社外監査役
株式会社資生堂取締役
日本航空株式会社社外取締役
公益財団法人21世紀職業財団会長
2013年 学校法人津田塾大学理事
内閣府消費者委員会委員
2015年 東京都監査委員
2016年 キリンホールディングス株式会社社外取締役
株式会社ストライプインターナショナル社外取締役
2018年 新潟大学経営協議会委員(現任)
住友商事株式会社社外取締役
2019年 味の素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・報酬委員会委員
2022年 当社社外取締役 報酬委員会委員長
2023年 当社社外取締役 指名委員会委員長(現任)

*1. 2024年6月28日時点の略歴、地位及び担当、2023年度の取締役会への出席状況を記載

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】 11.3%

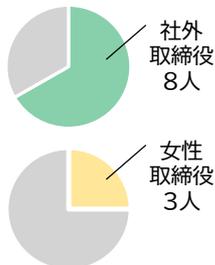
■ 女性取締役比率25%

【東証プライム上場企業における平均割合*2】 13.6%

■ 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

- 独立社外取締役のみで構成
- 2007年よりサクセッション・プランを導入・運用
- 指名委員関与の下、外部コンサル等も活用

報酬委員会

- 独立社外取締役のみで構成
- 2023年に役員報酬制度を改定、評価指標に「ESG指標」を導入

監査委員会

- 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

イブシ・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(東京靖和綜合法律事務所)



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
兼グループCEO



石田 茂樹
執行役副社長
兼グループCSO



野口 幹夫
執行役
兼グループCIO
兼グループCPRO



及川 久彦
監査委員会委員

*1. 東京証券取引所 2023/7月 *2. 日本総合研究所調査 2023/10月 *3. 第一生命経済研究所「ビジネス環境レポート2022.10月」

取締役役に求める役割・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

席上議題 / フリーディスカッション

- ✓ 各CxOからの活動報告を通じ、横串機能の発揮や問題意識を明確化、モニタリングボードとしての機能を発揮
- ✓ フリーディスカッションでは昨年制定したパーパス・長期ビジョン実現に向け、より長期的な方向性や成長ストーリーに関する議論を実施

議論を支える体制

- ✓ 社外取締役同士やCEOとの意見交換の機会を確保
- ✓ 課題意識や認識の共有を通じ、深度ある議論に向けた相互理解を構築

拠点見学会

- ✓ 取締役会議題と関連した拠点の見学会を実施
- ✓ 2023年度はりそな銀行支店(都内)・大阪本社内を見学、事業活動や業務内容の理解を促進(りそな銀行社外取締役と合同開催)

サクセッション・プラン(2007/6月導入)

- 役員の役割と責任を継承するメカニズム
- りそなHD・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

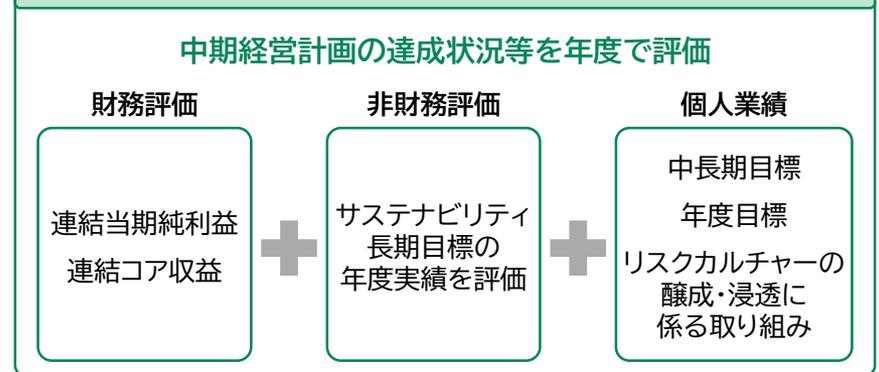


役員報酬制度

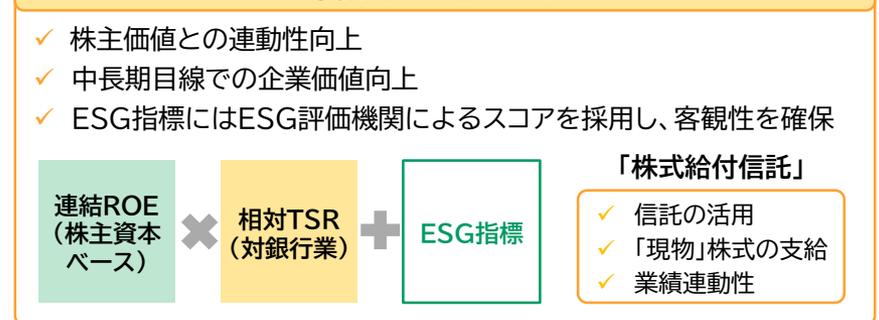
■ 執行役の報酬体系



年次インセンティブ



中長期インセンティブ



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。