

④ガバナンス

バウンダリーは以下の会社を対象範囲としています。

キリンホールディングス株式会社

データは2022年3月末現在とし、取締役会、監査役会、および指名・報酬諮問委員会への出席率については2021年1月1日～12月31日の実績とする。

| | 指標 | 2022 |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 取締役会・監査役会・諮問委員会 | 機関設計 | 監査役会設置会社 |
| | 取締役会議長 | 森 正勝（独立社外取締役） |
| | 取締役会議長とCEOの分離 | 分離 |
| | 取締役の人数 | 12人 |
| | 独立社外取締役の人数 | 7人 |
| | 女性取締役の人数 | 2人 |
| | 取締役の任期 | 1年 |
| | 取締役会への出席率 | 99% |
| | 監査役の数 | 5人 |
| | 独立社外監査役の数 | 3人 |
| | 女性監査役の数 | 2人 |
| | 監査役の任期 | 4年 |
| | 監査役会への出席率 | 100% |
| | 指名・報酬諮問委員会の委員長 | 松田 千恵子（独立社外取締役） |
| | 指名・報酬諮問委員会の委員数 | 5人（社外：松田 千恵子、柳 弘之、塩野 紀子 社内：磯崎 功典、三好 敏也） |
| | 指名・報酬諮問委員会への出席率 | 99% |
| 役員報酬 | 基本報酬、インセンティブ、報酬実績など | 以下のページをご参照ください。 https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/governance/compensation/ |
| 株主権 | 黄金株の有無 | なし |
| | 議決権の制限の有無 | なし |
| | 買収防衛策導入の有無 | なし |
| | ポイズンピル導入の有無 | なし |
| 会計 | 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| | 会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 | なし |