

ガバナンスデータ

■ 役員の数・割合（2023年6月20日現在）

	男性		女性		計	
	人数（人）	割合（%）	人数（人）	割合（%）	人数（人）	割合（%）
取締役	7	77.8%	2	22.2%	9	-
社外取締役	3	33.3%	1	11.1%	4	44.4%
監査役	3	75.0%	1	25.0%	4	-
社外監査役	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%
執行役員	30	93.8%	2	6.3%	32	-

※取締役の任期は2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

■ 役員報酬（2022年度）

（単位：百万円）

	支給人数	報酬額の総額	基本報酬 （月例報酬）	業績連動報酬 （単年度業績報酬）	非金銭報酬等 （業績連動型株式報酬）	非金銭報酬等 （非業績連動型 株式報酬）
取締役	8	1,107	301	673	129	4
社外取締役	3	45	41	-	-	4
監査役	5	98	98	-	-	-
社外監査役	3	26	26	-	-	-
計	13	1,205	399	673	129	4
社外役員	6	71	67	0	0	4

■ 役員の株式保有状況、取締役会・監査役会の出席率等（2023年6月20日現在）

役職	役員名	取締役・監査役在任年数 （年）	株式保有数 （百株） *2023年3月末現在	取締役会出席状況 *2022年度		監査役会出席状況 *2022年度	
				回数	率（%）	回数	率（%）
取締役会長	池田 潤一郎	10	1,243	15/15	100%	-	-
代表取締役社長執行役員	橋本 剛	8	722	15/15	100%	-	-
代表取締役副社長執行役員	田中 利明	3	410	15/15	100%	-	-
取締役	毛呂 准子	-	348	-	-	-	-
取締役常務執行役員	梅村 尚	-	114	-	-	-	-
取締役（社外）	藤井 秀人	7	339	15/15	100%	-	-
取締役（社外）	勝 悦子	7	222	15/15	100%	-	-
取締役（社外）	大西 賢	4	98	15/15	100%	-	-
取締役（社外）	小柴 満信	-	-	-	-	-	-
常勤監査役	加藤 雅徳	2	330	15/15	100%	14/14	100%
常勤監査役	日野岳 稔	-	342	15/15	100%	-	-
監査役（社外）	三森 仁	1	-	10/10	100%	10/10	100%
監査役（社外）	武田 史子	-	-	-	-	-	-

※監査役 三森仁氏は、2022年6月21日就任以降の取締役会・監査役会への出席回数を記載。

※取締役 松坂顕太氏、及び監査役 武田俊明氏、井村順子氏は、2023年6月20日をもって退任。

※取締役 日野岳稔氏は、2023年6月20日をもって監査役に就任。

■ 取締役会メンバーのスキルマトリクス（2023年6月20日現在）

役職	役員名	企業として重要と考える経験等					社会インフラを支える企業として重要と 考える経験等			
		企業経営	財務・会計	法務・ リスクマネ ジメント	ESG	人財・ダイ バーシティ	安全	テクノ ロジー	マーケティ ング・事業 戦略	グローバル ビジネス
取締役会長	池田 潤一郎	●		●	●	●	●		●	●
代表取締役社長執行役員	橋本 剛	●	●	●	●	●	●		●	●
代表取締役副社長執行役員	田中 利明	●			●	●	●		●	●
取締役	毛呂 准子				●	●	●		●	
取締役常務執行役員	梅村 尚	●	●	●			●			●
取締役（社外）	藤井 秀人	●	●	●	●				●	
取締役（社外）	勝 悦子		●		●	●				●
取締役（社外）	大西 賢	●					●	●	●	
取締役（社外）	小柴 満信	●		●				●		●
常勤監査役	加藤 雅徳			●		●	●	●		
常勤監査役	日野岳 稔		●	●			●		●	●
監査役（社外）	三森 仁	●		●	●	●				
監査役（社外）	武田 史子		●	●	●	●				●

※上記一覧表は、各取締役が有する全ての知見を表すものではない。

■ リスクマネジメント

情報セキュリティ関連

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	集計範囲*1
重大ICTインシデント件数	0	0	0	0	(株) 商船三井及び 主要な国内外の子会社・関連会社*1
情報セキュリティ関連De-learning受講率	97.3%	95.7%	92.8%	93.9%	

*1 派遣社員及び契約社員を含む。

■コンプライアンス

通報・違反件数、罰金額等

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	集計範囲
コンプライアンス相談窓口等への通報件数*1		74	46	43	79	(株)商船三井及び 国内外の子会社・関連会社
法令違反関連		34	15	16	34	
人権侵害関連*2		23	20	11	24	
その他社内規定違反等		17	11	16	21	
重大な法令違反*3	件数	1	1	0	1	
	罰金額(万円)	0	20	0	0	
独占禁法・競争法関連	件数	0	0	0	0	
	罰金額(万円)	0	0	0	0	
腐敗防止法関連*4	件数	0	0	0	0	
	罰金額(万円)	0	0	0	0	
労働法関連	件数	0	0	0	0	
	罰金額(万円)	0	0	0	0	
その他法令関連*5	件数	1	1	0	1	
	罰金額(万円)	0	20	0	0	
重大な企業倫理違反*3	件数	0	0	1	0	
人権侵害関連*2	件数	0	0	0	0	
守秘義務、会社・個人 情報漏洩関連*6	件数	0	0	0	0	
その他	件数	0	0	1	0	
上記重大な法令違反の内、懲戒解雇を受けた 職員数		1	1	1	1	
独占禁法・競争法関連		0	0	0	0	
腐敗防止法関連*4		0	0	0	0	
その他		1	1	1	1	
政治献金額(万円)*7		200	200	200	200	

*1 社内外のコンプライアンス相談窓口、コンプライアンス強化月間、グループ会社の管理担当部への通報件数。

*2 ハラスメント・差別等を含む。

*3 懲戒解雇以上の処分を科したものの。

*4 利益相反・マネーロンダリング等を含む。

*5 インサイダー取引等を含む。

*6 顧客のプライバシーデータの流出等を含む。

*7 献金先は一般財団法人国民政治協会1件。

コンプライアンス関連教育の受講率(%)

	2019年度	2020年度	2021年度*1	2022年度	集計範囲*2
独占禁法・競争法関連	97.4%	95.5%	88.7%	95.1%	(株)商船三井及び 主要な国内外の子会社・関連会社
贈収賄関連	97.9%	96.4%	89.0%	94.8%	(株)商船三井及び 主要な国内の子会社・関連会社
インサイダー取引関連	96.7%	95.8%	89.7%	94.2%	(株)商船三井
内部統制関連	86.2%	90.9%	87.1%	91.1%	(株)商船三井

*1 受講率の低下は、e-learningの受講制度及びシステムの変更に起因するもの。

*2 派遣社員及び契約社員を含む。