

監査役・監査委員体制について

注1) 平成20年9月30日終値に基づく東証1部上場企業の時価総額上位50社を対象に調査

注2) 対象会社における直近の定時株主総会提出の事業報告を基に調査

注3) 1社(三井住友海上グループホールディングス)については、新設のため集計から除いた

1. 監査役会(監査委員会)の構成

| | 監査役設置会社(43社) | 委員会設置会社(6社) |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 1. 平均監査役(監査委員)数 | 5.07人 | 4.17人 |
| うち、社内監査役(監査委員) | 1.98人 | 1.33人 |
| うち、社外監査役(監査委員) | 3.09人 | 2.83人 |
| 2. 社外構成比 | 61.0% | 68.0% |
| 3. 社外監査役(監査委員)が「過半数」を占める会社 | 36社 (83.7%) | 6社 (100%) |

2. 財務・会計の知見に関する事業報告における開示

| | 監査役設置会社(43社) | 委員会設置会社(6社) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 開示のある会社 | 29社 (67.4%) | 5社 (83.3%) |
| 2. 開示ある場合の平均人数(監査役会(監査委員会)に占める割合) | 1.76人 (34.7%) | 1.80人 (42.9%) |

3. 議長(監査委員長)について

| | 監査役設置会社(43社) | 委員会設置会社(6社) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 議長(筆頭監査役、委員会設置会社における監査委員長)が社外である会社 | 4社 (9.3%) | 3社 (50.0%) |
| 会社名 | 日本電信電話、東日本旅客鉄道、ヤフー、ソフトバンク | ソニー、野村ホールディングス、りそなホールディングス |

注1) 監査役会における議長については、事業報告には明示されていないため、事業報告中の役員に関する記載における筆頭監査役について調査した。

注2) 議長である社外役員の属性について、開示されているものとして、「公認会計士」、「親子関係にはない会社の役員」、「コンサルティング会社代表」のケースがあった。

4. 公的資格(弁護士・公認会計士・税理士)の保有状況について

| | 監査役設置会社 (監査役総数218人) | 委員会設置会社 (監査委員総数25人) |
|----------|------------------------|------------------------|
| 公的資格保有者数 | 57人 (26.1%) | 6人 (24.0%) |

注) 公的資格保有者については、すべて社外監査役(監査委員)

以上

別表. 監査役(会)の人員、専門性、独立性について

| No. | 名称 | 監査役氏名 (○印は社外監査役) | | | 財務・会計の 知見に関する 事業報告 記載の有無 | 公的資格等 | 社外占有率 |
|-----|--------------------------|---------------------|---|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 氏名 | | | |
| 1 | トヨタ自動車(株) | 1 | | 天野 吉和 | | | 57.1% |
| | | 2 | | 山口 千秋 | | | |
| | | 3 | | 中津川昌樹 | | | |
| | | 4 | ○ | 茅 陽一 | | | |
| | | 5 | ○ | 森下 洋一 | | | |
| | | 6 | ○ | 岡田 明重 | | | |
| | | 7 | ○ | 松尾 邦弘 | | 弁護士 | |
| 2 | (株)三菱UFJフィナン シャル・グループ | 1 | | 松木 春夫 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 安田 正太 | | | |
| | | 3 | ○ | 今井 健夫 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 高須賀 焔 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 岡本 罔衛 | | | |
| 3 | (株)NTTドコモ | 1 | | 中谷 信一 | ○ | | 60.0% |
| | | 2 | | 松橋 昭一 | | | |
| | | 3 | ○ | 今井 晴夫 | | | |
| | | 4 | ○ | 吉澤 恭一 | | | |
| | | 5 | ○ | 若杉 敬明 | ○ | 大学教授 | |
| 4 | 日本電信電話(株) | 1 | ○ | 深田 丞治 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 福澤 進 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 根來 泰周 | | 弁護士 | |
| | | 4 | | 田辺 正通 | | | |
| | | 5 | ○ | 岩本 繁 | ○ | 公認会計士 | |
| 5 | 任天堂(株) | 1 | | 中路 一郎 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 植田 実 | | | |
| | | 3 | ○ | 北野與志朗 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 4 | ○ | 山田 勝夫 | ○ | 税理士 | |
| | | 5 | ○ | 水谷 直樹 | | 弁護士 | |
| 6 | 本田技研工業(株) | 1 | | 大久保博司 | | | 50.0% |
| | | 2 | | 宮嶋 耕治 | | | |
| | | 3 | | 坂本 伸一 | ○ | | |
| | | 4 | ○ | 樋口 公啓 | | | |
| | | 5 | ○ | 齊藤 文彦 | | 弁護士 | |
| | | 6 | ○ | 松田 雄司 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|--------|---|--------------|-------|
| 7 | キヤノン(株) | 1 | | 高橋 輝臣 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 永田 邦博 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 大江 忠 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 清水 芳信 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 宍倉 實 | ○ | | |
| 8 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1 | | 平澤 正英 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 小林 貞雄 | | | |
| | | 3 | ○ | 大西 勝也 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 荒木 浩 | | | |
| | | 5 | ○ | 宇野 郁夫 | | | |
| 9 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1 | | 杉田 義明 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 山本 茂 | | | |
| | | 3 | ○ | 野崎 幸雄 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 関 正弘 | | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 角谷 正彦 | | | |
| 10 | 松下電器産業(株) (現パナソニック㈱) | 1 | | 古田 征男 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 濱田 憲一 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 吉野 泰生 | | | |
| | | 4 | ○ | 畑 郁夫 | | | |
| | | 5 | ○ | 高橋 弘幸 | | | |
| 11 | 武田薬品工業(株) | 1 | | 吉田 豊次 | | | 75.0% |
| | | 2 | ○ | 田浦 清 | | 弁護士 | |
| | | 3 | ○ | 浅川 洋一 | ○ | ニューヨーク州公認会計士 | |
| | | 4 | ○ | 石川 正 | | 弁護士 | |
| 12 | J T | 1 | | 住川 雅明 | | | 75.0% |
| | | 2 | ○ | 立石 久雄 | | | |
| | | 3 | ○ | 村山 弘義 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 藤田 太寅 | | | |
| 13 | 三菱商事(株) | 1 | | 新開 友三 | ○ | | 60.0% |
| | | 2 | ○ | 三木 繁光 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 樋口 公啓 | ○ | | |
| | | 4 | ○ | 中島 茂 | ○ | 弁護士 | |
| | | 5 | | 大嶋 英二 | ○ | | |
| 14 | 東京電力(株) | 1 | | 築館 勝利 | ○ | | 57.1% |
| | | 2 | | 宮本 幸始 | | | |
| | | 3 | | 千野 宗雄 | | | |
| | | 4 | ○ | 野村 吉三郎 | | | |
| | | 5 | ○ | 西岡 喬 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|-------|---|-------|--------|
| | | 6 | ○ | 林 貞行 | | | |
| | | 7 | ○ | 高津 幸一 | | 弁護士 | |
| 15 | ソニー(株) ※委員会設置会社 | 1 | ○ | 山内 悦嗣 | ○ | 公認会計士 | 100.0% |
| | | 2 | ○ | 住田 笛雄 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 3 | ○ | 安田 隆二 | | 大学教授 | |
| 16 | 日産自動車(株) | 1 | | 小島 久義 | | | 75.0% |
| | | 2 | ○ | 大坪 健雄 | | | |
| | | 3 | ○ | 中村 利之 | | | |
| | | 4 | ○ | 村上 春雄 | | | |
| 17 | 東日本旅客鉄道(株) | 1 | ○ | 大森 寿明 | | | 80.0% |
| | | 2 | ○ | 坂東 自朗 | | | |
| | | 3 | ○ | 上谷 清 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 松本 傳 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | | 原山 清己 | | | |
| 18 | 東京海上ホールディングス(株) | 1 | | 矢尾板康夫 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 上岡 哲雄 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 三木 繁光 | | | |
| | | 4 | ○ | 福田 博 | | 弁護士 | |
| | | 5 | ○ | 川本 裕子 | | 大学教授 | |
| 19 | 三菱地所(株) | 1 | | 丹 英司 | ○ | | 75.0% |
| | | 2 | ○ | 井上 邦洋 | | | |
| | | 3 | ○ | 波多健治郎 | | | |
| | | 4 | ○ | 内海 暎郎 | | | |
| 20 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 1 | | 神田 郁夫 | ○ | | 60.0% |
| | | 2 | | 関 久 | | | |
| | | 3 | ○ | 鈴木 洋子 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 中地 宏 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 首藤 恵 | ○ | 大学教授 | |
| 21 | KDDI(株) | 1 | | 祢津 信夫 | | | 60.0% |
| | | 2 | ○ | 米澤 隆志 | | | |
| | | 3 | | 大島 進 | | | |
| | | 4 | ○ | 明石 靖夫 | | | |
| | | 5 | ○ | 渡辺 捷昭 | | | |
| 22 | 新日本製鐵(株) | 1 | | 関 哲夫 | ○ | | 57.1% |
| | | 2 | | 松山 茂 | | | |
| | | 3 | | 波江野 勉 | | | |
| | | 4 | ○ | 谷川 久 | | 大学教授 | |
| | | 5 | ○ | 茅 陽一 | | 大学教授 | |
| | | 6 | ○ | 三木 繁光 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|-----------------|---|-------|-------|
| | | 7 | ○ | 木藤 繁夫 | | 弁護士 | |
| 23 | 野村ホールディングス (株) ※委員会設置会社 | 1 | ○ | 辻 晴雄 (監査委員) | | | 66.7% |
| | | 2 | | 野村 文英 (監査委員) | | | |
| | | 3 | ○ | 田近 耕次 (監査委員) | ○ | 公認会計士 | |
| 24 | (株)日立製作所 ※委員会設置会社 | 1 | | 八木 良樹 | ○ | | 60.0% |
| | | 2 | | 崎山 忠道 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 太田 芳枝 | | | |
| | | 4 | ○ | 野見山昭彦 | | | |
| | | 5 | ○ | 宮原 賢次 | | | |
| 25 | 三井物産(株) | 1 | | 近藤 祐 | ○ | | 57.1% |
| | | 2 | | 三浦 悟 | | | |
| | | 3 | | 村上 元則 | ○ | | |
| | | 4 | ○ | 松方 康 | | | |
| | | 5 | ○ | 岡村 泰孝 | | 弁護士 | |
| | | 6 | ○ | 門脇 英晴 | ○ | | |
| | | 7 | ○ | 中村 直人 | | 弁護士 | |
| 26 | (株)デンソー | 1 | | 堀内 伸晃 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 渡辺 敏男 | | | |
| | | 3 | ○ | 張 富士夫 | | | |
| | | 4 | ○ | 岸田 民樹 | | 大学教授 | |
| | | 5 | ○ | 齋藤 勉 | | 弁護士 | |
| 27 | 関西電力(株) | 1 | | 吉田 護 | ○ | | 57.1% |
| | | 2 | | 畑中 利勝 | | | |
| | | 3 | | 花井 良一 | | | |
| | | 4 | ○ | 土肥 孝治 | | 弁護士 | |
| | | 5 | ○ | 森下 洋一 | | | |
| | | 6 | ○ | 春田 健一 | | | |
| | | 7 | ○ | 上原 恵美 | | 大学教授 | |
| 28 | 東海旅客鉄道(株) | 1 | | 仲村 忠彦 | | | 60.0% |
| | | 2 | ○ | 古賀 光彦 | | | |
| | | 3 | | 荒谷 俊昭 | | | |
| | | 4 | ○ | 早川 敏生 | | | |
| | | 5 | ○ | 木藤 繁夫 | | 弁護士 | |
| 29 | アステラス製薬(株) | 1 | | 永井 修 | | | 50.0% |
| | | 2 | | 青柳 茂夫 | | | |
| | | 3 | ○ | 山田 英夫 | | 大学教授 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|-------|---|-------|--------|
| | | 4 | ○ | 斉藤 聖美 | | | |
| 30 | 国際石油開発帝石ホールディングス(株) | 1 | | 林 滋 | | | 60.0% |
| | | 2 | ○ | 戸恒 東人 | ○ | | |
| | | 3 | | 渡辺 滋 | ○ | | |
| | | 4 | ○ | 佐藤 弘 | ○ | | |
| | | 5 | ○ | 望月 孝一 | | | |
| 31 | 信越化学工業(株) | 1 | | 岡田 理 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 渡瀬 昌彦 | | | |
| | | 3 | ○ | 福井 琢 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 小坂 義人 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 永野 紀吉 | | | |
| 32 | ヤフー(株) | 1 | ○ | 須江 澄夫 | | | 100.0% |
| | | 2 | ○ | 茶山 幸彦 | | | |
| | | 3 | ○ | 佐野 光生 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 4 | ○ | 金野 志保 | | 弁護士 | |
| 33 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1 | | 宮崎 徹夫 | ○ | | 50.0% |
| | | 2 | | 久保 國興 | | | |
| | | 3 | ○ | 西之原敏州 | ○ | | |
| | | 4 | ○ | 若杉 敬明 | ○ | 大学教授 | |
| 34 | 中部電力(株) | 1 | | 濱田 隆一 | | | 57.1% |
| | | 2 | | 吉田 均 | | | |
| | | 3 | | 浅田 耕太 | | | |
| | | 4 | ○ | 入谷 正章 | | 弁護士 | |
| | | 5 | ○ | 松尾 稔 | | | |
| | | 6 | ○ | 油田 淑子 | | | |
| | | 7 | ○ | 松尾 憲治 | | | |
| 35 | 第一三共(株) | 1 | | 高柳 輝夫 | | | 50.0% |
| | | 2 | | 永田 光 | | | |
| | | 3 | ○ | 島田 馨 | | | |
| | | 4 | ○ | 樋口 公啓 | | | |
| 36 | ファナック(株) | 1 | | 清水 直規 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 大塚 宣雄 | | | |
| | | 3 | ○ | 秋草 直之 | | | |
| | | 4 | ○ | 原田 肇 | | 弁護士 | |
| | | 5 | ○ | 中川 威雄 | | 大学教授 | |
| 37 | 三井不動産(株) | 1 | | 永田 和一 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 登張 信實 | | | |
| | | 3 | ○ | 渡邊 昭 | | 弁護士 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|--------|---|-------|-------|
| | | 4 | ○ | 岡田 明重 | ○ | | |
| | | 5 | ○ | 西田 敬宇 | ○ | | |
| 38 | コマツ | 1 | | 中村 眞 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 兼本 雅文 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 土肥 孝治 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 興津 誠 | | | |
| | | 5 | ○ | 蒲野 宏之 | | 弁護士 | |
| 39 | (株)ブリヂストン | 1 | | 金井 幸男 | | | 50.0% |
| | | 2 | | 安河内 貴志 | | | |
| | | 3 | | 石橋 寛 | | | |
| | | 4 | ○ | 長谷川俊明 | | 弁護士 | |
| | | 5 | ○ | 竹内 洋 | | 弁護士 | |
| | | 6 | ○ | 高瀬 正行 | | 公認会計士 | |
| 40 | (株)りそなホールディングス ※委員会設置会社 | 1 | ○ | 箭内 昇 | | | 75.0% |
| | | 2 | ○ | 飯田 英男 | | | |
| | | 3 | ○ | 川本 裕子 | | | |
| | | 4 | | 渡辺 拓治 | | | |
| 41 | 花王(株) | 1 | | 大竹 正一 | | | 50.0% |
| | | 2 | | 松坂 隆 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 伊藤 敏 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 4 | ○ | 大江 忠 | | 弁護士 | |
| 42 | 住友金属工業(株) | 1 | | 末光 邦彦 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 櫻井 茂 | | | |
| | | 3 | ○ | 高井 章吾 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 浅田 永治 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 村上 敬一 | | 弁護士 | |
| 43 | 京セラ(株) | 1 | | 西川 美彦 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 明石 靖夫 | | | |
| | | 3 | ○ | 西枝 攻 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 栗原 伸治 | ○ | | |
| | | 5 | ○ | 田村 繁和 | ○ | 公認会計士 | |
| 44 | 三菱重工業(株) | 1 | | 稲熊 豊彦 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 中本 興伸 | | | |
| | | 3 | ○ | 岸 暁 | | | |
| | | 4 | ○ | 中野 豊士 | | | |
| | | 5 | ○ | 野村吉三郎 | | | |
| 45 | 三菱電機(株) ※委員会設置会社 | 1 | | 澤本 和男 | ○ | | 60.0% |
| | | 2 | | 島名 文忠 | | | |
| | | 3 | ○ | 村山 弘義 | | 弁護士 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|--------|---|-------|--------|
| | | 4 | ○ | 重田 修 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 三木 繁光 | | | |
| 46 | 三井住友海上グループホールディングス(株) ※2008年4月1日設立 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | (株)東芝 ※委員会設置会社 | 1 | | 笠 貞純 | ○ | | 60.0% |
| | | 2 | | 小林 利治 | | | |
| | | 3 | ○ | 清水 湛 | | 弁護士 | |
| | | 4 | ○ | 古沢 照一郎 | ○ | | |
| | | 5 | ○ | 平林 博 | | | |
| 48 | ソフトバンク(株) | 1 | ○ | 佐野 光生 | ○ | 公認会計士 | 100.0% |
| | | 2 | ○ | 宇野総一郎 | | 弁護士 | |
| | | 3 | ○ | 柴山 高一 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 4 | ○ | 窪川 秀一 | ○ | 公認会計士 | |
| 49 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1 | | 犬塚 奎一 | | | 50.0% |
| | | 2 | | 三木 正弘 | ○ | | |
| | | 3 | ○ | 古沢 照一郎 | | | |
| | | 4 | ○ | 小川 大介 | | | |
| 50 | 麒麟ホールディングス(株) | 1 | | 大島 仁志 | | | 60.0% |
| | | 2 | | 岩佐 哲男 | | | |
| | | 3 | ○ | 中野 豊士 | | | |
| | | 4 | ○ | 尾崎 輝郎 | ○ | 公認会計士 | |
| | | 5 | ○ | 手塚 一男 | | 弁護士 | |