

テーマ		データ範囲	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期	2017年12月期※1		
コーポレート ガバナンス	取締役 基本情報	社内取締役数（人）	女性	荏原※2	0	0	0	
			男性	荏原※2	8	7	7	
		独立社外取締役数（人）	女性	荏原※2	0	2	2	2
			男性	荏原※2	4	5	5	5
			合計	荏原※2	12	14	14	13
		業務執行兼務取締役数（人）	荏原※2	7	3	3	3	
		業務執行兼務取締役比率（%）	荏原※2	58	21	21	23	
		独立社外取締役比率（%）	荏原※2	33	50	50	54	
		女性取締役比率（%）	荏原※2	0	14	14	15	
		取締役の平均年齢（歳）	荏原※2	62	63	64	65	
	取締役会開催回数（回）	荏原※2	14	14	14	11		
	取締役会出席率（%）	荏原※2	98.8	98.8	97.5	99.3		
	独立社外取締役出席率（%）	荏原※2	96.5	97.6	95.0	98.7		
	取締役会出席率75%以下取締役数（人）	荏原※2	0	0	0	0		
	監査 委員会 ※3	社内取締役数（人）	女性	荏原※2	-	0	0	0
			男性	荏原※2	-	2	2	2
		独立社外取締役数（人）	女性	荏原※2	-	1	1	1
			男性	荏原※2	-	2	2	2
			合計	荏原※2	-	5	5	5
		独立社外取締役比率（%）	荏原※2	-	60.0	60.0	60.0	
女性比率（%）		荏原※2	-	20.0	20.0	20.0		
開催回数（回）		荏原※2	-	11	14	11		
出席率（%）		荏原※2	-	100	98.6	96.4		
独立社外取締役出席率（%）		荏原※2	-	100	97.7	94.0		
出席率75%以下取締役数（人）	荏原※2	-	0	0	0			
指名 委員会 ※3	社内取締役数（人）	女性	荏原※2	-	0	0	0	
		男性	荏原※2	-	1	1	1	
	独立社外取締役数（人）	女性	荏原※2	-	1	1	1	
		男性	荏原※2	-	1	1	1	
		合計	荏原※2	-	3	3	3	
	独立社外取締役比率（%）	荏原※2	-	66.7	66.7	66.7		
	女性比率（%）	荏原※2	-	33.3	33.3	33.3		
	開催回数（回）	荏原※2	-	5	7	13		
	出席率（%）	荏原※2	-	100	100	100		
	独立社外取締役出席率（%）	荏原※2	-	100	100	100		
出席率75%以下取締役数（人）	荏原※2	-	0	0	0			
報酬 委員会 ※3	社内取締役数（人）	女性	荏原※2	-	0	0	0	
		男性	荏原※2	-	1	1	0	
	独立社外取締役数（人）	女性	荏原※2	-	0	0	0	
		男性	荏原※2	-	2	2	3	
		合計	荏原※2	-	3	3	3	
	独立社外取締役比率（%）	荏原※2	-	66.7	66.7	100.0		
	女性比率（%）	荏原※2	-	0.0	0.0	0.0		
	開催回数（回）	荏原※2	-	4	3	6		
	出席率（%）	荏原※2	-	100	100	100		
	独立社外取締役出席率（%）	荏原※2	-	100	100	100		
出席率75%以下取締役数（人）	荏原※2	-	0	0	0			
業務執行 体制	執行役 基本情報	執行役人数（人）	女性	荏原※2	-	0	0	
			男性	荏原※2	-	13	13	12
			合計	荏原※2	-	13	13	12
		女性執行役比率（%）	荏原※2	-	0.0	0.0	0.0	

取締役および執行役の報酬等の額	取締役（独立社外取締役を除く）※ 4	基本報酬 (支給人数/百万円)	荏原※ 2	8/236	9/185	4/152	4/108※ 5
		賞与 (百万円)	荏原※ 2	8/118			
		ストックオプション (支給人数/百万円)	荏原※ 2	8/19	9/68	4/91	4/33※ 6
		総額 (百万円)	荏原※ 2	373	254	244	142
	独立社外取締役	基本報酬 (支給人数/百万円)	荏原※ 2	4/48	8/81	7/92	7/69※ 5
		賞与 (百万円)	荏原※ 2				
		ストックオプション (支給人数/百万円)	荏原※ 2		8/1	7/8	7/3※ 6
		総額 (百万円)	荏原※ 2	48	82	100	72
	執行役※ 7	基本報酬 (支給人数/百万円)	荏原※ 2	-	13/236	15/313	13/221※ 5
		賞与 (百万円)	荏原※ 2	-	13/198	13/150	12/142※ 8
		ストックオプション (支給人数/百万円)	荏原※ 2	-	13/98	15/156	13/52※ 6
		総額 (百万円)	荏原※ 2	-	533	620	416
	合計	基本報酬 (支給人数/百万円)	荏原※ 2	12/284	30/503	26/557	24/399※ 5
		賞与 (百万円)	荏原※ 2	8/118	13/198	13/150	12/142※ 8
		ストックオプション (支給人数/百万円)	荏原※ 2	8/19	30/168	26/257	24/89※ 6
		総額 (百万円)	荏原※ 2	421	869	965	631
コンプライアンス	コンプライアンス相談窓口 相談件数 (内部通報相談・人権侵害相談を含む)	国内グループ※ 9	32	48	51	39	
	コンプライアンスリエゾン数 (人)	国内グループ※ 3	64	69	80	83	
	荏原グループ・ホットラインの設置会社	荏原グループ※ 10	-	3	7	10	
腐敗防止	腐敗防止方針に違反したことで懲戒を受けた従業員数	荏原グループ※ 10	0	0	0	0	
	腐敗関連の罰金金額・罰則数	荏原グループ※ 10	0	0	0	0	
品質 マネジメント ・顧客対応	ISO9000 国内産業事業所に占める取得割 (%)	荏原グループ※ 10	81.8	88.9	100.0	100.0	
	組織認証 海外産業事業所に占める取得割 (%)	荏原グループ※ 10	82.0	75.0	93.3	100.0	

※ 1 決算日の変更により、変則9か月（4月～12月）のデータを記載。それ以前は4月～3月の決算だったため、データ範囲もその12か月を記載。

※ 2 荏原：荏原製作所単体を指す。

※ 3 2015年6月24日開催の定時株主総会の承認を経て従来の「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」へ移行。上記は移行後のデータを示しているが、それ以前にも独立社外取締役が半数以上を占める監査役会に加え、任意の指名委員会と報酬委員会を設置。

※ 4 非業務執行の取締役（社外取締役を除く）の基本報酬（業務連動部分に限る）および執行役の賞与は、当事業年度の当社グループの業績・担当部門の業績並びに個人の業績評価に基づいて算定し、報酬委員会での審議を経て、個別の額を決定。

※ 5 基本報酬は、2017年12月31日在任の取締役および執行役に対して、各取締役および執行役の当事業年度の在任期間に応じて支払った基本報酬、2017年6月23日開催の第152期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および同日開催の取締役会終結の時をもって退任した執行役1名に対して、当事業年度の在任期間に応じて支払った基本報酬の合計額を記載。

※ 6 ストックオプションは、2017年12月31日在任の取締役および執行役に対して、各取締役および執行役の当事業年度の在任期間に応じて付与したストックオプション、2017年6月23日開催の第152期提示株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および同日開催の取締役会終結の時をもって退任した執行役1名に対して、当事業年度の在任期間に応じて付与したストックオプションの合計額を記載。なお、ストックオプションは、新株予約権の公正価格を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載。

※ 7 取締役を兼務する執行役を含む。

※ 8 賞与は、2017年12月31日在任の執行役に対して、当事業年度を対象期間とした賞与の総額を記載。

※ 9 国内グループ：持分法非適用関連会社を除く、国内連結子会社を指す。

※ 10 荏原グループ：荏原製作所及び国内と海外連結子会社を指す。

※※ [コーポレートガバナンスの詳細はウェブサイトにてご参照下さい。 ※※](#)