

## 責任ある企業活動関連データ

## コーポレート・ガバナンス

## 取締役会基本情報

集計範囲：オカムラ単体 集計時期：取締役人数に関する項目：各年6月末時点  
取締役会回数・出席率の項目：年度単位

項目	内訳等(単位)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
社内取締役人数	男性(人)	15	6	6	6
	女性(人)	0	0	0	0
社外取締役人数	男性(人)	3	3	3	4
	女性(人)	0	0	1	2
独立社外取締役人数	男性(人)	2	2	2	3
	女性(人)	0	0	1	2
業務執行兼務取締役人数	(人)	—	6	6	6
業務執行兼務取締役比率	(%)	—	66.7	60.0	54.5
社外取締役比率	(%)	16.7	33.3	40.0	45.5
独立社外取締役比率	(%)	11.1	22.2	30.0	36.4
女性取締役比率	(%)	0.0	0.0	10.0	9.1
取締役の平均年齢	(歳)	62.1	64.0	64.5	63.7
取締役会開催回数	(回)	12	12	11	12
取締役会出席率	(%)	97.6	96.2	100.0	99.2
社外取締役会出席率	(%)	87.9	88.9	100.0	98.2
独立社外取締役会出席率	(%)	95.8	100.0	100.0	100.0

## 指名委員会基本情報

集計範囲：オカムラ単体 集計時期：委員に関する項目：各年6月末時点  
委員会回数・出席率の項目：年度単位

項目	内訳等(単位)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
社内取締役人数	男性(人)	1	1	1	1
	女性(人)	0	0	0	0
社外取締役人数	男性(人)	2	2	3	3
	女性(人)	0	1	1	2
独立社外取締役人数	男性(人)	2	2	3	3
	女性(人)	0	1	1	2
社外取締役比率	(%)	66.7	75.0	80.0	83.3
独立社外取締役比率	(%)	66.7	75.0	80.0	83.3
女性比率	(%)	0.0	25.0	20.0	33.3
開催回数	(回)	2	2	2	1
出席率	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
社外取締役出席率	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
独立社外取締役出席率	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 指名委員会は2019年度より開始

## 報酬委員会基本情報

集計範囲：オカムラ単体 集計時期：委員に関する項目：各年6月末時点  
委員会回数・出席率の項目：年度単位

項目	内訳等(単位)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
社内取締役人数	男性(人)	1	1	1	1
	女性(人)	0	0	0	0
社外取締役人数	男性(人)	2	2	3	3
	女性(人)	0	1	1	2
独立社外取締役人数	男性(人)	2	2	3	3
	女性(人)	0	1	1	2
社外取締役比率	(%)	66.7	75.0	80.0	83.3
独立社外取締役比率	(%)	66.7	75.0	80.0	83.3
女性比率	(%)	0.0	25.0	20.0	33.3
開催回数	(回)	2	2	2	1
出席率	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
社外取締役出席率	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
独立社外取締役出席率	(%)	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 報酬委員会は2019年度より開始

## 監査役会基本情報

集計範囲：オカムラ単体 集計時期：監査役に関する項目：各年6月末時点  
監査役会の回数・出席率の項目：年度単位

項目	内訳等(単位)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
社内監査役人数	男性(人)	2	2	2	2	2
	女性(人)	0	0	0	0	0
社外監査役人数	男性(人)	2	1	1	1	1
	女性(人)	0	1	1	1	1
独立社外監査役人数	男性(人)	2	1	1	1	1
	女性(人)	0	1	1	1	1
社外監査役比率	(%)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
独立社外監査役比率	(%)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
女性比率	(%)	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0
開催回数	(回)	12	12	11	11	12.0
出席率	(%)	97.9	93.5	95.2	95.8	97.9
社外監査役出席率	(%)	95.8	79.2	90.9	91.7	95.8
独立社外監査役出席率	(%)	95.8	79.2	90.9	91.7	95.8

## 業務執行体制

集計範囲：オカムラ単体  
集計時期：各年6月末時点

項目	内訳等(単位)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
執行役人数	男性(人)	6	6	6	6
	女性(人)	0	0	0	0

※ 執行役員制度は2019年度より導入

## リスクマネジメント

### 情報セキュリティ対策

集計範囲：オカムラグループ  
集計時期：年度末(3/31)

項目	内訳等(単位)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
情報セキュリティインシデント件数	(件)	—	5	2	2	0

## コンプライアンスの推進・腐敗行為防止への取り組み

### コンプライアンス・公正な事業慣行

集計範囲：オカムラ単体  
集計時期：年度末(3/31)

項目	内訳等(単位)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
行政罰を伴う法令違反、事故・事件での刑事告発件数	(件)	0	0	0	0	0
腐敗行為により懲戒された従業員数	(人)	0	0	0	0	0
腐敗関連の罰金額	(円)	0	0	0	0	0
腐敗関連の罰則件数	(件)	0	0	0	0	0

### 内部通報

集計範囲：オカムラグループ  
集計時期：年度末(3/31)

項目	内訳等(単位)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
内部通報(ヘルプライン)制度 利用件数	国内(件)	5	7	8	8	17
	海外(件)	—	1	0	0	0
内部通報(ヘルプライン)制度 連結対象会社比率	(%)	20.00	28.57	37.50	0.00	0.00

### コンプライアンス教育関連の実施状況

集計範囲：オカムラ単体  
集計時期：年度末(3/31)

項目	内訳等(単位)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
コンプライアンス研修 (コンプライアンス全般)	新入社員(人)	129	150	164	126	164
	新任所属長(人)	18	18	30	16	30
課題別研修 *1	全社：腐敗行為防止方針(人)	—	—	—	—	2,662
	全社：セクシャルハラスメント(人)	—	—	—	—	3,329
	全社：パワーハラスメント(人)	—	—	—	—	3,321
	全社：行動規範改定・人権方針(人)	—	—	—	—	3,802

\*1 課題別研修：テーマ毎に部門や階層等で対象を定めて実施するコンプライアンス研修

## サプライチェーン・マネジメント

### 責任ある調達

集計範囲：オカムラグループ  
集計時期：年度末(3/31)

項目	内訳等(単位)	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
サステナブル調達調査(アンケート)	要請数(社)	—	133	227	543
	実施数(社)	—	131	227	541
	回収率(%)	—	98.5	100	99.6
	同意署名率(%) *1	—	—	—	98.1
サステナブル調達調査(実地監査)	実施数(社)	—	0	1	3
社内購買担当者教育	(人)	—	—	—	43

\*1 調査に合わせて「オカムラグループ サステナブル調達ガイドライン」への同意について確認

## 地域・社会との共生

### コミュニティへの貢献

集計範囲：オカムラグループ  
集計時期：年度末(3/31)

項目	内訳等(単位)	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
ボランティア休暇取得人数 *1	(人)	—	—	3	2	0
社会貢献活動	支出(百万円)	—	48	79	152	208
	うち、寄付金額(百万円)	—	20	16	95	135

\*1 ボランティア休暇制度はオカムラ単体、2020年度より導入