



ProNed

Promotion of Non Executive Director

社外取締役選任状況 12月決算企業速報

2013年4月11日

株式会社プロネット

企業発展のための社外取締役選任、コーポレートガバナンス体制の構築をお手伝いいたします

- ・ 社外取締役・社外監査役(独立役員)のご紹介
- ・ ボード・レビュー(取締役会の有効性に関するコンサルティング)
- ・ リスクマネジメントに関するコンサルティング

- ・ エグゼクティブ・サーチ (経営幹部のご紹介)
- ・ 経営幹部候補のアセスメント
- ・ 次世代リーダーの育成

会長 芦田 邦弘

名古屋工業大学機械工学科卒業。1959年住友商事株式会社入社後、ドイツ住友商社社長、住友商事株式会社常務取締役、専務取締役、代表取締役副社長等を歴任。2004年、東洋紡績株式会社社外取締役就任。現在、株式会社産業革新機構、イノベーター。

代表取締役社長 酒井 功

東京大学法学部卒、ペンシルヴェニア大学ウォートンスクールにてMBA及びMA取得。1985年住友電気工業入社。ユニデン、アップル・コンピュータ勤務を経て、1997年 エゴン・ゼンダー・インターナショナル入社。パートナー就任。2008年株式会社プロネット設立。代表取締役社長就任。

アドバイザーボードメンバー:

倉地 正氏

東京大学教養学部卒業。(株)東京三菱銀行専務取締役、兼松(株)社長・会長を経て、2008年6月まで(株)エーザイ取締役会議長。2009年9月ハーミーズUKの顧問に就任。

山内 悦嗣氏

一橋大学商学部卒業。元アーサーアンダーセン日本代表。朝日監査法人(現あずさ監査法人)代表社員・専務理事。(株)三井住友フィナンシャル・グループ、(株)三井住友銀行、ソニー株式会社等の社外取締役を歴任、現在、(株)アマナホールディングス監査役、スタンレー電気(株)社外監査役、セイコーホールディングス株式会社社外監査役を務める。

田中 健一氏

京都大学法学部卒業。1962年東レ株式会社入社後、海外営業に従事し、ニューヨーク、ペナン、香港に約11年の海外駐在。東レインターナショナル株式会社社長、会長を歴任。2003年蝶理株式会社社長就任。2007年一般社団法人ディレクトフォース代表就任。

エグゼクティブ・アドバイザー:

ディヴィッド・トロップ氏

1984年ハーバード大学にてAB学位(数学)を取得後、1990年ウォートンスクールローダーインスティテュートにて東アジア、中国語を専攻し、MBA及びMAを取得。1990年シティバンク、2005年UBSに入社。その間、ニューヨーク、ロンドン、香港、東京において国際金融業務に携わる。日本・香港には14年もの駐在経験を持つ。コーポレートファイナンス及びM&Aを中心に、企画や監査業務も経験豊富。

江前 公秀氏

慶応義塾大学経済学部卒業。1971年東京銀行入行後、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールに約10年の海外駐在、東京三菱証券常務取締役、国際証券常務執行役員、三菱証券常務執行役員、トヨタファイナンシャルサービスシニアアドバイザー歴任。2012年3月日本マクドナルドホールディングス社外監査役に就任。

セミナー実績

- ・株式会社東京証券取引所 グループ取締役 兼 代表執行役社長 斉藤 惇 氏
- ・オリックス株式会社 取締役 兼 代表執行役会長・グループCEO 宮内 義彦 氏
- ・日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役 北城 悟太郎 氏
- ・株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO 富山 和彦 氏
- ・伊藤忠商事株式会社 元取締役副会長 藤田純孝 氏
- ・株式会社東芝 元常務執行役員 小林 利治 氏
- ・ISS株式会社 エグゼクティブディレクター 石田猛行 氏
- ・弁護士・国広総合法律事務所 パートナー 國廣 正 氏
- ・西村あさひ法律事務所 弁護士(パートナー) 武井 一浩 氏

リサーチ活動

- 2009年 社外取締役アンケート (日経新聞に掲載)
- 2009年 社外取締役白書 (日経新聞に掲載)
- 2010年 独立役員白書 (日経新聞に掲載)
- 2010年 社外役員選任決議結果分析
- 2010年 独立取締役アンケート
- 2011年 社外取締役・社外監査役白書 (日経ビジネスに掲載)
- 2011年 独立取締役アンケート
- 2012年 社外取締役・社外監査役白書
- 2013年 独立取締役アンケート

サマリー

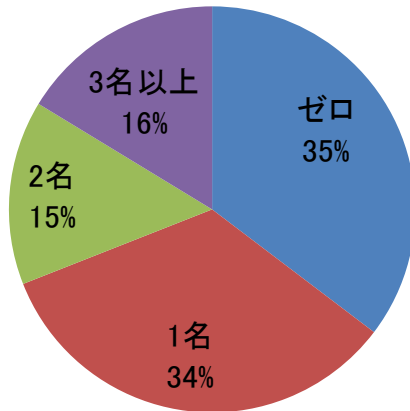
対象企業数:昨年度は174社、今年度は184社(新規上場11社、決算期変更1社、上場廃止2社含む)

- 社外取締役を選任済みの企業の割合は、12月決算企業全体の57%から65%に改善。
- 独立役員である社外取締役を選任済みの企業の割合は、33%から42%に改善。
- 売上1千億円以上の企業の三分の一が社外取締役3名以上選任。
- 一社当たりの社外取締役の人数は、1.16人から1.23人に増加。
- 一社当たりの独立役員である社外取締役の人数は、0.54人から0.64人に増加。
- 昨年、社外取締役のいなかった企業(74社)のうち15社が新たに選任。
- 昨年、独立役員である社外取締役のいなかった企業(116社)のうち18社が新たに選任。
- 社外取締役のいない企業の社長・会長の賛成率の平均は93.0%。2名が75%未満。
- 社外取締役選任済み企業の社長・会長の賛成率の平均は平均95.7%。75%未満はなし。

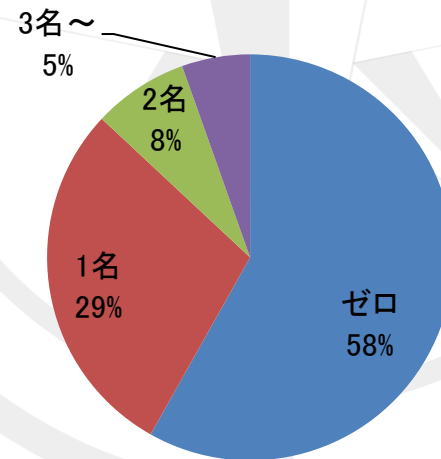
12月決算企業の社外取締役選任状況

	平成24年3月時点	平成25年3月時点
対象企業数	174社	184社
社外取締役ゼロの企業数	74社	65社
社外取締役選任済企業比率	57%	65%
独立社外取締役ゼロの企業数	117社	107社
独立社外取締役選任済企業比率	33%	42%

社外取締役の人数別会社数



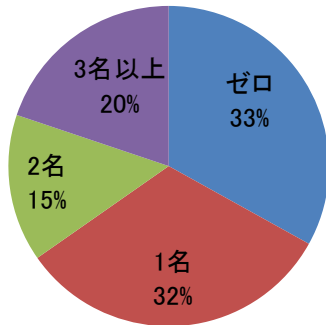
独立取締役の人数別会社数



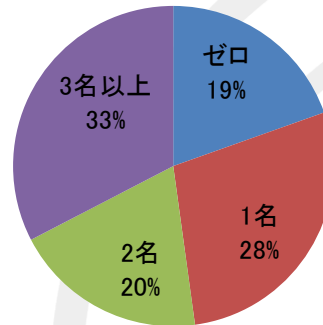
社外取締役と独立取締役の選任状況

社外取締役

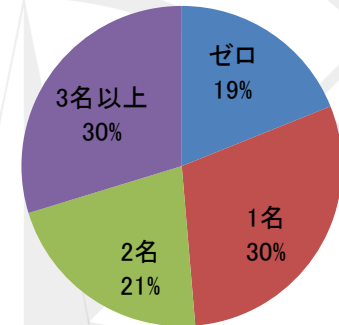
東証一部上場



連結売上1千億円以上

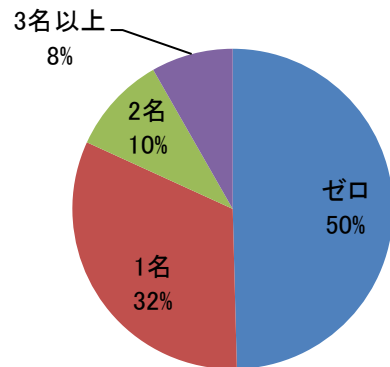


外国人株式保有比率20%以上

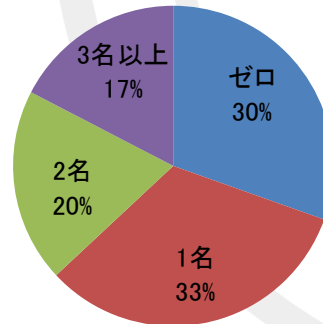


独立取締役

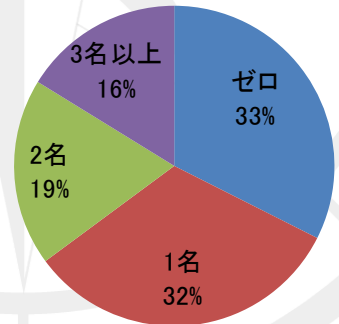
東証一部上場



連結売上1千億円以上



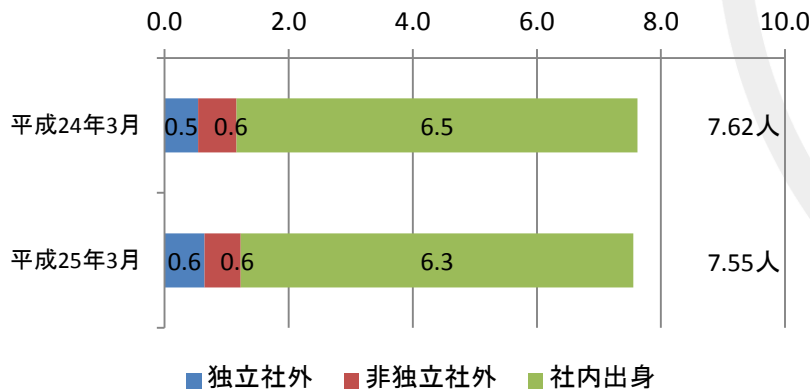
外国人株式保有比率20%以上



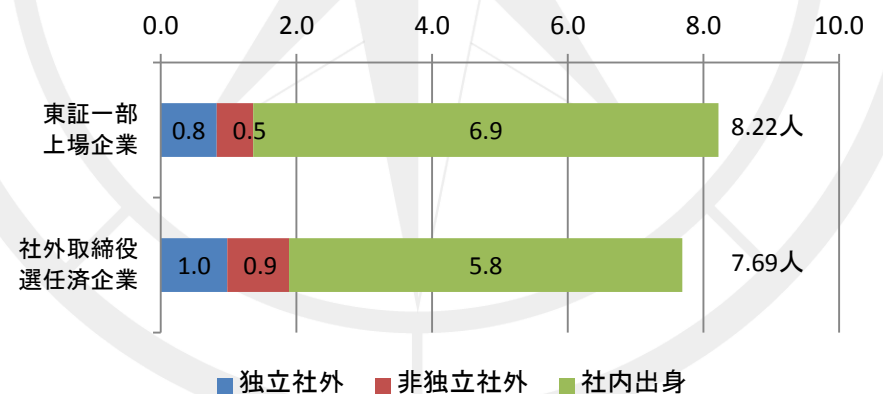
社外取締役・独立取締役の人数

	平成24年3月時点	平成25年3月時点
取締役総数	1326人	1390人
取締役人数一社平均	7.63人	7.55人
社外取締役総数	202人	226人
社外取締役人数一社平均	1.16人	1.23人
独立社外取締役総数	94人	118人
独立社外取締役人数一社平均	0.54人	0.64人
独立役員人数一社平均	1.94人	2.14人

取締役の一社当たり平均人数



取締役の一社当たり平均人数



社外取締役・独立取締役を新規に選任

社外取締役ゼロの企業74社のうち15社が新規に選任

企業名	平成24年 3月時点	平成25年 3月時点
(株)アサツー ディ・ケイ *	0	3
(株)タムロン *	0	2
関東天然瓦斯開発(株) *	0	1
日本和装ホールディングス(株) *	0	1
アップルインターナショナル(株)	0	1
東京建物不動産販売(株) *	0	1
ミヨシ油脂(株) *	0	1
横浜ゴム(株) *	0	1
(株)ノーリツ *	0	1
大和冷機工業(株)	0	1
マブチモーター(株) *	0	1
日置電機(株) *	0	1
日本セラミック(株)	0	1
ダンロップスポーツ(株) *	0	1
東京建物(株) *	0	1

独立取締役ゼロの企業116社のうち18社が新規に選任

企業名	平成24年 3月時点	平成25年 3月時点
(株)アサツー ディ・ケイ *	0	3
静岡瓦斯(株)	0	2
関東天然瓦斯開発(株) *	0	1
(株)ベストブライダル	0	1
日本和装ホールディングス(株) *	0	1
コカ・コーラウエスト(株)	0	1
東京建物不動産販売(株) *	0	1
ミヨシ油脂(株) *	0	1
アース製薬(株)	0	1
横浜ゴム(株) *	0	1
(株)ノーリツ *	0	1
マブチモーター(株) *	0	1
日置電機(株) *	0	1
(株)タムロン *	0	1
ダンロップスポーツ(株) *	0	1
東京建物(株) *	0	1
(株)青山財産ネットワークス	0	1
(株)スペース	0	1

* は社外取締役・独立取締役ともに初めて選任した企業

社長・会長の賛成率ワースト30

	役職	年齢	賛成率	同社の最高値	企業名	上場区分	外国人株式保有比率	組織形態	社外取締役数	独立取締役数
1	社長	43	57.14	58.85	(株)メディックグループ	マザーズ	10%未満	監査役会社	0	0
2	会長兼社長	77	72.21	92.88	キヤノン(株)	1部	30%~	監査役会社	0	0
3	会長	67	80.53	99.29	マブチモーター(株)	1部	30%~	監査役会社	1	1
4	会長兼社長	49	82.58	97.00	GMOインターネット(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	0	0
5	社長	45	83.07	83.07	(株)ディー・ディー・エス	マザーズ	10%未満	監査役会社	1	1
6	社長	56	84.02	84.09	(株)青山財産ネットワークス	マザーズ	10%未満	監査役会社	2	1
7	社長	59	84.70	95.40	(株)大塚商会	1部	20%~30%未満	監査役会社	0	0
8	会長	54	85.10	93.40	ダントーホールディングス(株)	1部	10%未満	監査役会社	0	0
9	社長	35	85.10	93.40	ダントーホールディングス(株)	1部	10%未満	監査役会社	0	0
10	社長	50	85.13	94.38	第一精工(株)	1部	10%未満	監査役会社	0	0
11	会長	68	85.34	87.80	コカ・コーラウエスト(株)	1部	20%~30%未満	監査役会社	2	1
12	会長	69	85.43	96.93	日本カーボン(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	0	0
13	会長	76	86.04	99.59	ホシザキ電機(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	0	0
14	社長	68	86.26	94.24	オエノンホールディングス(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	0	0
15	社長	66	86.36	96.93	日本カーボン(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	0	0
16	社長	66	86.41	87.80	コカ・コーラウエスト(株)	1部	20%~30%未満	監査役会社	2	1
17	社長	65	86.73	86.73	東海汽船(株)	2部	10%未満	監査役会社	3	0
18	社長	64	87.21	96.63	日本電工(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	0	0
19	会長	70	87.32	94.72	東亜合成(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	1	1
20	社長	41	87.38	88.78	日本エアーテック(株)	1部	10%未満	監査役会社	0	0
21	会長	68	87.48	89.13	ダイトエレクトロン(株)	1部	10%未満	監査役会社	1	1
22	社長	54	87.52	88.25	(株)アイ・エス・ビー	2部	10%未満	監査役会社	0	0
23	社長	59	87.55	89.13	ダイトエレクトロン(株)	1部	10%未満	監査役会社	1	1
24	社長	51	87.83	99.29	マブチモーター(株)	1部	30%~	監査役会社	1	1
25	社長	47	87.85	87.85	(株)ジーエヌアイグループ	マザーズ	10%未満	委員会会社	4	1
26	代表取締役	53	88.86	92.09	SBSホールディングス(株)	2部	10%未満	監査役会社	0	0
27	社長	73	88.93	94.88	キヤノン電子(株)	1部	10%未満	監査役会社	0	0
28	社長	59	89.20	97.50	応用地質(株)	1部	10%未満	監査役会社	0	0
29	社長	63	89.65	99.39	三井海洋開発(株)	1部	10%~20%未満	監査役会社	3	0
30	社長	63	89.67	94.44	大倉工業(株)	1部	10%未満	監査役会社	0	0

社外役員 の 賛成率 ワースト 30

	役職	賛成率	同社の 最高値	企業名	独立 役員	主な経歴	年齢	取締役会 出席率	監査役会 出席率	上場 区分	外国人株式 保有比率	組織形態
1	社外監査役	58.67	58.85	(株)メディックグループ	○	団体役員	67			マザーズ	10%未満	監査役会社
2	社外監査役	59.30	96.90	東京建物(株)	○	金融出身	62			1部	30%~	監査役会社
3	社外監査役	61.60	96.90	東京建物(株)	○	金融出身	56			1部	30%~	監査役会社
4	社外監査役	68.60	99.84	シークス(株)		事業会社出身	60			1部	10%~20%未満	監査役会社
5	社外取締役	74.16	87.80	コカ・コーラウエスト(株)		事業会社出身	47	88%		1部	20%~30%未満	監査役会社
6	社外取締役	75.03	99.79	日本セラミック(株)		金融出身	48			1部	20%~30%未満	監査役会社
7	社外監査役	76.21	96.63	日本電工(株)		事業会社出身	62			1部	10%~20%未満	監査役会社
8	社外監査役	78.06	99.83	協和発酵キリン(株)		上場会社役員	60			1部	10%~20%未満	監査役会社
9	社外取締役	78.17	87.80	コカ・コーラウエスト(株)	○	上場会社役員	63			1部	20%~30%未満	監査役会社
10	社外監査役	79.38	98.27	旭硝子(株)	○	金融出身	63	100%	100%	1部	20%~30%未満	監査役会社
11	社外監査役	79.40	99.39	三井海洋開発(株)		事業会社出身	56	92%	91%	1部	10%~20%未満	監査役会社
11	社外監査役	79.40	99.39	三井海洋開発(株)		事業会社出身	56	100%	91%	1部	10%~20%未満	監査役会社
13	社外取締役	79.85	99.87	(株)MonotaRO		事業会社出身	52	100%		1部	30%~	委員会会社
14	社外監査役	79.90	99.80	静岡瓦斯(株)	○	上場会社役員	67	100%	100%	1部	10%~20%未満	監査役会社
15	社外取締役	80.57	99.87	(株)MonotaRO	○	弁護士	41	100%		1部	30%~	委員会会社
16	社外監査役	80.69	96.22	三国コカ・コーラボトリング(株)		公認会計士	47			1部	10%~20%未満	監査役会社
17	社外監査役	81.08	83.07	(株)ディー・ディー・エス		事業会社出身	66			マザーズ	10%未満	監査役会社
18	社外取締役	81.53	83.07	(株)ディー・ディー・エス	○	事業会社出身	77	87%		マザーズ	10%未満	監査役会社
19	社外取締役	81.59	99.76	住友ゴム工業(株)	○	上場会社役員	64			1部	20%~30%未満	監査役会社
20	社外監査役	83.08	94.38	第一精工(株)		公認会計士・税理士	67			1部	10%未満	監査役会社
21	社外取締役	83.26	98.90	ケネディクス(株)		金融出身	64			1部	30%~	監査役会社
22	社外監査役	83.80	97.50	(株)ノーリツ	○	金融出身	69			1部	10%~20%未満	監査役会社
23	社外取締役	83.93	84.09	(株)青山財産ネットワークス	○	大学教授	70	94%		マザーズ	10%未満	監査役会社
24	社外取締役	83.95	84.09	(株)青山財産ネットワークス		公認会計士	70	94%		マザーズ	10%未満	監査役会社
25	社外監査役	84.00	97.00	(株)アウトソーシング		事業会社出身	63	100%	100%	1部	10%~20%未満	監査役会社
26	社外監査役	84.09	84.09	(株)青山財産ネットワークス	○	弁護士	49	100%	100%	マザーズ	10%未満	監査役会社
27	社外取締役	84.40	98.90	ヤマハ発動機(株)		上場会社役員	62	93%		1部	30%~	監査役会社
28	社外取締役	85.37	99.87	(株)MonotaRO	○	事業会社出身	60	100%		1部	30%~	委員会会社
29	社外取締役	85.88	98.75	昭和電工(株)	○	金融出身	77	79%		1部	20%~30%未満	監査役会社
30	社外取締役	86.33	89.13	ダイトエレクトロン(株)	○	公認会計士・税理士・大学教授	64	94%		1部	10%未満	監査役会社