ガバナンスに対する取り組み

2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

取締役会・取締役・報酬関連

取締役

	2000	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
人数		17名	→	→	→	15名	10名	9名	→	→	10名
独立社外取締役（取締役会での比率）		2名（11%）	→	→	→	（13%）	3名（30%）	（33%）	→	→	4名（40%）
女性取締役（取締役会での比率）		1名（5%）	→	→	→	（6%）	（10%）	（11%）	→	→	2名（20%）

取締役会等

- 2016 取締役会の実効性評価を開始
- 2019 執行役員制度の導入
- 2020 指名・報酬諮問委員会の設置
- 2021 取締役任期の短縮（2年⇒1年）
- 2021 取締役の定款上の員数削減（25名以内⇒12名以内）
- 2022 執行役員選任時期を株主総会日から4月1日に変更

報酬・その他

- 2021 取締役の個人別報酬等の決定方針の制定
- 2022 取締役の業績連動報酬・株式報酬制度の導入
- 2022 スキル・マトリクスの開示

コンプライアンス・リスク・グループガバナンス関連

2003
- 企業倫理委員会の設置
- 内部通報窓口の設置

2004
- 名鉄グループ企業倫理基本方針の策定

2006
- 名鉄グループ関連会社監理規則の制定

2009
- 名鉄グループリスク管理基本方針の策定
- リスク管理委員会の設置

- 2021 ホテル事業の中間持株会社（名鉄ホテルホールディングス）の設立
- 2021 タクシー事業の再編（名鉄タクシーホールディングスが統括）
- 2022 不動産事業の再編（名鉄都市開発に統合）
- 2022 上場子会社（名鉄運輸）の非公開化
- 2022 バス事業の中間持株会社（名鉄グループバスホールディングス）の設立
- 2023 企業倫理担当部門を法務・コンプライアンス部として独立させ新設
- 2024 流通事業の中間持株会社（名鉄リテールホールディングス）の設立

サステナビリティ関連

2006
- 環境方針「名鉄グループ エコ・ビジョン」を策定
- 名鉄グループ アクション・エコ推進委員会の設置

2007
- 環境活動の基本的な考え方を示す環境方針「名鉄エコ・プラン」を制定

- 2021 名鉄グループ サステナビリティ基本方針の策定
- 2021 ESG推進委員会の設置
- 2022 「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同を表明
- 2022 名鉄グループのサステナビリティを巡る重要課題（マテリアリティ）の特定