

ガバナンスに対する取り組み

2000	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
取締役会・取締役・報酬関連											
取締役											
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											
		●取締役会の 実効性評価を開始			●執行役員制度の導入			●執行役員選任時期を株主総会日から 4月1日に変更			
						●指名・報酬諮問委員会の設置					
						●取締役任期の短縮(2年⇒1年)					
						●取締役の定款上の員数削減(25名以内⇒12名以内)					
										●グループ執行役員 制度の導入	
報酬・その他											
							●取締役の個人別報酬等の決定方針の制定				
							●取締役の業績連動報酬・株式報酬制度の導入				
							●スキル・マトリックスの開示				
コンプライアンス・リスク・グループガバナンス関連											
2003								●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			
●企業倫理委員会の設置								●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)			
●内部通報窓口の設置											
2004								●不動産事業の再編(名鉄都市開発に統合)			
●名鉄グループ企業倫理基本方針の策定								●上場子会社(名鉄運輸)の非公開化			
2006								●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			
●名鉄グループ関連会社監理規則の制定										●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	
2009										●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	
●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											
サステナビリティ関連											
2006								●名鉄グループ サステナビリティ基本方針の策定			
●環境方針「名鉄グループ エコ・ビジョン」を策定								●ESG推進委員会の設置			
●名鉄グループアクション・エコ推進委員会の設置											
2007								●「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			
●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								●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			
										●名鉄グループ環境方針 「エコ・ビジョン」への 改定	