

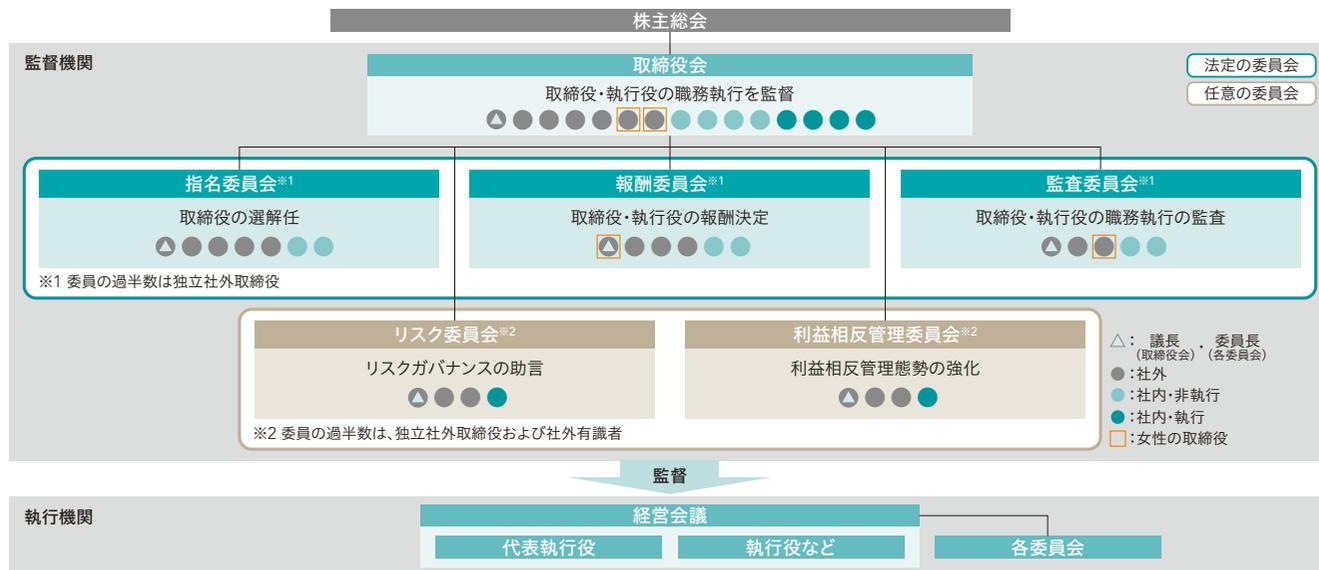
# コーポレートガバナンス

## コーポレートガバナンス体制に関する考え方

当社は、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメント、日興アセットマネジメントなどを傘下に擁する金融持株会社であり、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と創造力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業および不動産事業を融合した「トータルソリューション」

を提供するお客さまの「ベストパートナー」を目指していきます。その理念を実現し、ステークホルダーの期待に応えるため、当グループのビジネスモデルの健全性および信頼性ならびに経営の透明性を確保し、当グループのコーポレートガバナンスの高度化に取り組んでいきます。

## コーポレートガバナンス体制



## 取締役会

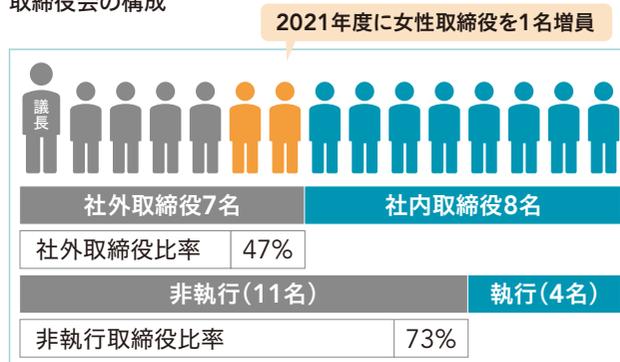
取締役会は、当グループの経営の基本方針を定め、経営全般に対する監督機能を担うことにより、当グループの経営の公正性・透明性を確保することをその中心的役割としています。サステナビリティ(持続可能性)を巡る環境・社会的な課題の重要性に鑑み、グループ各社が果たすべき社会的責任に関する基本方針(サステナビリティ方針)を定め、役員および社員の意識を高めるとともに、ステークホルダーに配慮しながら課題解決に向け積極的な取り組みを推進することを通じ、社会の持続可能な発展と当グループの企業価値の向上を図っています。

コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立社外取締役の占める割合を原則3分の1以上とし、独立役員に係る独立性判断基準を制定し、開示しています。さらに、取締役候補者を決定するに際し、当グループの存在意義(パーパス)に基づき、信託銀行グループとしての幅広い業務領域を適切に監督するのに相応しい、多様性とバランスの取れた構成を確保することとしており、当社の重要課題(マテリアリティ<sup>※</sup>)に対応する、「企業経営」「財務会計」「法務・リスク管理・コンプライアンス」および、新たな価値創造につながる信託業務固

有のスキルやサステナビリティ、デジタル・ITなどを含む「創造」の分野における高い見識と豊富な経験を有する人材の中から、選任しています。また、監督機関に設置した法定委員会、任意委員会に専門性の高い有識者を配置することで、監督機能の強化を図りつつ、全体として多様性のある、バランスの取れたフォーメーションを構築し、当グループの持続的な企業価値向上に向けて取り組んでいく方針です。

※マテリアリティの詳細情報は、20-21頁参照

## 取締役会の構成



■社外取締役7名全員を独立役員として金融商品取引所に届け出しています。  
 ■取締役15名の内訳:男性13名、女性2名  
 ■2020年7月1日～2021年6月30日に、取締役会を18回開催。欠席は取締役1名1回のみ。

## 取締役のスキルマトリックス（●：社外、●：社内・非執行、●：社内・執行、□：女性の取締役）

氏名	社内取締役							
	高倉 透	荒海 次郎	山口 信明	大山 一也	大久保 哲夫	橋本 勝	首藤 邦之	田中 浩二
企業経営	●	●	●	●	●	●	●	●
取締役の 専門性・ 経験	—	—	●	●	●	●	—	—
財務・会計	—	—	●	●	●	●	—	—
法務・リスク管理 コンプライアンス	●	●	—	●	●	●	●	●
創造	●	●	●	●	●	●	●	●

氏名	社外取締役						
	松下 功夫	齋藤 進一	河本 宏子	麻生 光洋	加藤 宣明	柳 正憲	鹿島 かおる
企業経営	●	●	□	—	●	●	□
取締役の 専門性・ 経験	●	●	—	—	—	—	□
財務・会計	●	●	—	—	—	—	□
法務・リスク管理 コンプライアンス	—	●	□	●	—	—	□
創造	●	●	□	●	●	●	□

当社は、コーポレートガバナンスの実効性をさらに高めるべく、社外取締役のみが参加する社外取締役会議を定期的に開催しています。社外取締役間での情報交換・認識共有等を行うことで、信頼関係の醸成や、取締役会の監督機能の強化に役立てています。

## 委員会

当社は、会社法により設置が求められる指名委員会、報酬委員会および監査委員会に加え、取締役会の諮問機関としてリスク委員会および利益相反管理委員会を設置しています。この利益相反管理委員会は、信託銀行グループとし

て、ほかの金融グループに例のない監督機能を有する委員会です。また、各委員会は、毎年、委員会の自己評価を実施し、自律的な運営向上に取り組んでいます。

## 各委員会の構成員（▲：委員長、●：委員（社外）、●：委員（社内・非執行）、●：委員（社内・執行）、□：女性の取締役）

		指名	報酬	監査	リスク	利益相反管理	
社外	取締役	松下 功夫	▲	●			
		齋藤 進一	●		▲		
		河本 宏子	●	□			
		麻生 光洋			●		
		加藤 宣明	●	●			
		柳 正憲	●	●			
		鹿島 かおる			□		
	有識者	神田 秀樹*					▲
		藤井 健司				▲	
		鈴木 武					●
		荒木 幹夫				●	
		外山 晴之				●	
		細川 昭子					●
社内	取締役	大久保 哲夫	●	●			
		橋本 勝	●	●			
		首藤 邦之			●		
		田中 浩二			●		
	執行役常務	鈴木 康之				●	●

※神田 秀樹氏は、三井住友信託銀行株式会社の社外取締役です

## 取締役会評価

当社は、毎年、取締役会評価を行い、抽出した課題に対する改善策を検討・実施していくことで、PDCAサイクルを機能させ、取締役会の実効性向上に取り組んでいます。

取締役会実効性評価やサクセッションプラン、役員報酬体系など、コーポレートガバナンスに関する詳細情報は、統合報告書2021 96-103頁参照