

Governance ガバナンス

Corporate Governance コーポレートガバナンス

Composition of the Board of Directors and Nomination/Audit/Compensation Committees 取締役会、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の構成等

As of June 30th of each fiscal year
各年度6月末時点

Category 項目		Unit 単位	June 2020 2020年6月	June 2021 2021年6月	June 2022 2022年6月	June 2023 2023年6月	June 2024 2024年6月
Board of Directors 取締役会	Chair of the Board of Directors 取締役会議長	–	President and CEO 社長・CEO	Chairman and Director 会長	Chairman and Director 会長	Non-Executive Director 非執行取締役	Non-Executive Director 非執行取締役
	Number of directors 取締役人数	Persons 名	9	9	9	9	9
	Men (percentage) 男性 (比率)	Persons (%) 名 (%)	8 (88.9)	8 (88.9)	8 (88.9)	8 (88.9)	8 (88.9)
	Women (percentage) 女性 (比率)	Persons (%) 名 (%)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)
	Number of internal directors (who also serve as executive officers) 社内取締役 (執行役を兼務) 人数	Persons 名	3	2	2	2	2
	Men 男性	Persons 名	3	2	2	2	2
	Women 女性	Persons 名	0	0	0	0	0
	Number of internal directors (who do not serve as executive officers) 社内取締役 (執行役を兼務していない) 人数	Persons 名	1	2	2	2	2
	Number of independent outside directors (total) 独立社外取締役人数 (合計)	Persons 名	5	5	5	5	5
	Men 男性	Persons 名	4	4	4	4	4
	Women 女性	Persons 名	1	1	1	1	1
	Percentage of internal directors (who also serve as executive officers) 社内取締役 (執行役を兼務) 比率	%	33.3	22.2	22.2	22.2	22.2
	Percentage of independent outside directors 独立社外取締役比率	%	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6
	Number of independent outside directors with four or more important concurrent posts 4以上の重要な兼務をもつ独立社外取締役人数	Persons 名	0	0	0	0	0
Term of directors 取締役任期	Years 年	1	1	1	1	1	
Nomination Committee 指名委員会	Committee chair 委員長	–	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役
	Number of members 人数	Persons 名	3	3	3	3	3
	Internal directors 社内取締役	Persons 名	1	1	1	1	1
	Independent outside directors 独立社外取締役	Persons 名	2	2	2	2	2
Audit Committee 監査委員会	Committee chair 委員長	–	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役
	Number of members 人数	Persons 名	4	4	4	3	3
	Internal directors 社内取締役	Persons 名	1	1	1	1	1
	Independent outside directors 独立社外取締役	Persons 名	3	3	3	2	2
Compensation Committee 報酬委員会	Committee chair 委員長	–	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役	Independent outside director 独立社外取締役
	Number of members 人数	Persons 名	3	3	3	3	3
	Internal directors 社内取締役	Persons 名	1	1	1	1	1
	Independent outside directors 独立社外取締役	Persons 名	2	2	2	2	2

Number of Times the Board of Directors and Nomination/Audit/Compensation Committees Convened and Their Attendance Rates
取締役会、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の開催実績、出席率

Category 項目		Unit 単位	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Board of Directors 取締役会	Number of times convened 開催回数	Meetings 回	10	10	10	10	10
	Attendance rate 出席率	%	99	98	100	98	99
	Attendance rate of independent outside directors 独立社外取締役出席率	%	98	98	100	96	98
Nomination Committee 指名委員会	Number of times convened 開催回数	Meetings 回	8	5	7	6	6
	Attendance rate 出席率	%	100	100	100	100	100
	Attendance rate of independent outside directors 独立社外取締役出席率	%	100	100	100	100	100
Audit Committee 監査委員会	Number of times convened 開催回数	Meetings 回	15	16	14	14	14
	Attendance rate 出席率	%	100	100	100	100	100
	Attendance rate of independent outside directors 独立社外取締役出席率	%	100	100	100	100	100
Compensation Committee 報酬委員会	Number of times convened 開催回数	Meetings 回	5	4	5	4	4
	Attendance rate 出席率	%	100	100	100	100	92
	Attendance rate of independent outside directors 独立社外取締役出席率	%	100	100	100	100	88

Executive Officers, Group Officers
執行役、グループオフィサー

As of April 1st of each fiscal year
各年度4月1日時点

Category 項目		Unit 単位	April 2020 2020年4月	April 2021 2021年4月	April 2022 2022年4月	April 2023 2023年4月	April 2024 2024年4月
Executive officers 執行役	Total 合計	Persons 名	34	32	21	21	20
	Men (percentage) 男性 (比率)	Persons (%) 名 (%)	33 (97.1)	30 (93.7)	20 (95.2)	20 (95.2)	19 (95.0)
	Women (percentage) 女性 (比率)	Persons (%) 名 (%)	1 (2.9)	2 (6.3)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (5.0)
Group officers グループオフィサー	Total 合計	Persons 名	3	4	4	4	4
	Men (percentage) 男性 (比率)	Persons (%) 名 (%)	3 (100)	4 (100)	4 (100)	4 (100)	4 (100)
	Women (percentage) 女性 (比率)	Persons (%) 名 (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Compensation of the President and CEO
社長・CEOの報酬

Category 項目	Unit 単位	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Total consolidated compensation, etc., of the President and CEO 社長・CEOの連結報酬額等の総額	Millions of yen 百万円	Less than 100 100未満	157	102	117	126 ^{*1}
Average annual salary of employees (NSK Ltd.) 従業員の平均年間給与 (NSK単体)	Millions of yen 百万円	7.47	6.85	7.12	7.19	7.41 ^{*2}
Ratio of total consolidated compensation, etc., of the President and CEO to average annual salary of employees 社長・CEOの連結報酬額等の総額と従業員の平均年間給与との比率	-	Less than 13.4 13.4未満	22.9	14.3	16.3	17.0

*1 Disclosed in the Status of Corporate Governance section in the Consolidated Financial Statement FY2023 (Japanese).

有価証券報告書コーポレート・ガバナンスの状況等に記載しています。

*2 Disclosed in the Overview of Company section in the Consolidated Financial Statement FY2023 (Japanese).

有価証券報告書企業の概況に記載しています。

Political Donations
政治献金額

Category 項目	Unit 単位	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Political donations 政治献金額	Millions of yen 百万円	4.05	2.05	4.05	4.05	2.00

Compliance
コンプライアンス

Category 項目	Scope of coverage 対象範囲	Unit 単位	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Compliance hotline: Number of consultations and reports 内部通報制度 相談・通報件数	NSK Group NSKグループ	Incidents 件	175	178	168	147 ^{*1*2}	131 ^{*1}
Number of serious legal violations, incidents/accidents 重大な法令違反、事件・事故 発生件数	NSK Group NSKグループ	Incidents 件	0	0	0	0 ^{*1}	0 ^{*1}
Number of penalties for corruption/bribery incidents 汚職・贈収賄 発生件数		Incidents 件	0	0	0	0 ^{*1}	0 ^{*1}
Number of violations of competition law 競争法違反 発生件数		Incidents 件	0	0	0	0 ^{*1}	0 ^{*1}
Number of violations of insider trading インサイダー取引違反 発生件数		Incidents 件	0	0	0	0 ^{*1}	0 ^{*1}
Competition law training 競争法研修	NSK Group NSKグループ	Number of participants ^{*3} 受講人数 ^{*3}	2,867	5,481	7,588	12,486	9,446
		Average training time 平均受講時間	1.0	1.0	0.6	0.9	0.6
Compliance training (topics related to Code of Corporate Ethics) コンプライアンス研修 (企業倫理規則に関するテーマ)	Group in Japan 国内グループ	Number of participants 受講人数	-	-	-	16,545	16,877
		Average training time 平均受講時間	-	-	-	0.9	1.1
Employee engagement survey 従業員意識調査	NSK Group NSKグループ	-	58.7	63.2	63.3	69.8	71.9

*1 Effective the first quarter of the fiscal year ended March 31, 2024, the steering business has been classified as a discontinued operation. The data for FY2022 and FY2023 exclude the discontinued operation.
2024年3月期第1四半期連結会計期間より、ステアリング事業を非継続事業に分類しています。これにより、2022年度と2023年度のデータは、非継続事業を除いた数値を表示しています。

*2 The data has been updated retrospectively.
過去にさかのぼってデータを見直しました。

*3 Includes e-learning participants, since fiscal 2020.
2020年度よりeラーニングの受講人数を含めています。

*4 The survey is conducted every two years in each geographical region, and the countries surveyed differ each year. The score is a moving average calculated as a weighted average of the survey results for the relevant and previous fiscal years.
調査は各地域で隔年実施しており、年度毎に調査実施国が異なります。スコアは、該当する年度とその前年度の調査結果を合わせて加重平均をして算出した移動平均スコアです。