

| | | | | | | |
|----|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 目次 | CEOメッセージ | CSOメッセージ | コーポレートパーパス / ESG特集 | 日産のサステナビリティ | 日産のSDGsへの貢献 | ルノー・日産自動車・三菱自動車のアライアンス |
| 環境 | 社会性 | ガバナンス | ESGデータ集 | 本レポートの編集方針 | GRI内容索引 | 投資家向け索引 |

ガバナンスデータ

GRI102-22 GRI405-1

コーポレートガバナンスの概要（2020年3月末時点）

| 会社組織形態 | 指名委員会等設置会社 |
|-----------|------------|
| 取締役会の議長 | 独立社外取締役 |
| 取締役の人数 | 12人 |
| うち独立社外取締役 | 7人 |
| うち女性取締役 | 2人 |
| 指名委員会委員長 | 独立社外取締役 |
| 指名委員会の人数 | 6人 |
| うち独立社外取締役 | 5人 |
| うち女性取締役 | 1人 |
| 報酬委員会委員長 | 独立社外取締役 |
| 報酬委員会の人数 | 4人 |
| うち独立社外取締役 | 4人 |
| うち女性取締役 | 2人 |
| 監査委員会委員長 | 独立社外取締役 |
| 監査委員会の人数 | 5人 |
| うち独立社外取締役 | 4人 |
| うち女性取締役 | 1人 |

* コーポレートガバナンスに関する詳細は以下のページをご覧ください。

[>>> P187](#)

2019年度（2019年6月～2020年3月）における取締役会および委員会の出席状況

| 取締役会 | | 委員会 | | | | | |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | 指名委員会 | | 報酬委員会 | | 監査委員会 | |
| 取締役会開催総数 | 開催1回当たりの平均参加率 | 開催総数 | 開催1回当たりの平均参加率 | 開催総数 | 開催1回当たりの平均参加率 | 開催総数 | 開催1回当たりの平均参加率 |
| 11回 | 99% | 9回 | 96% | 13回 | 100% | 10回 | 100% |

取締役スキルマトリクス

GRI102-27

取締役構成について

当社の取締役会は、多様な視点を持って経営の基本方針を決定するとともに、執行役などの職務執行を監督する役割を担っています。

取締役会を構成する取締役は、国際性やジェンダーにおける多様性があり、また、各個人が異なる専門性を有しており、全体として活発な議論と迅速な意思決定を実現することを目指しています。また、構成員数の過半数を、独立性を有する社外取締役とし、取締役会の議長も独立性を有する社外取締役とすることで、社外取締役によりけん引される環境を創出しています。2020年2月以降、取締役会は取締役12名で構成されており、そのうち7名が社外取締役となっています。

| | | | | | | |
|----|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 目次 | CEOメッセージ | CSOメッセージ | コーポレートパーパス / ESG特集 | 日産のサステナビリティ | 日産のSDGsへの貢献 | ルノー・日産自動車・三菱自動車のアライアンス |
| 環境 | 社会性 | ガバナンス | ESGデータ集 | 本レポートの編集方針 | GRI内容索引 | 投資家向け索引 |

| | | グローバル マネジメント | 自動車業界 | 政府機関 | 法務 / リスクマネジメント | ガバナンス | 財務 / 会計 | CSR | 製品 / 技術 | セールス / マーケティング |
|----|---------------|-----------------|-------|------|-------------------|-------|---------|-----|---------|-------------------|
| 1 | 木村 康 | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 2 | ジャン ドミニク・スナール | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 3 | 豊田 正和 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 4 | 井原 慶子 | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ |
| 5 | 永井 素夫 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 6 | ベルナール・デルマス | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ |
| 7 | アンドリュー・ハウス | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 8 | ジェニファー・ロジャーズ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 9 | ピエール・フルーリオ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 10 | 内田 誠 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 11 | アシュワニ・グプタ | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | ○ |
| 12 | 坂本 秀行 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | |

コーポレートガバナンスに関する詳細はこちらをご覧ください

<https://www.nissan-global.com/JP/IR/LIBRARY/GOVERNANCE/>