

### 3 | 会社役員の状況

#### (1) 取締役および監査役の状況(2017年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況	
		(2017年3月31日現在)	(ご参考：2017年4月28日時点)
代表取締役	近藤 史朗	取締役会議長 指名委員長 東北電力株式会社(同社社外取締役)	※2017年3月31日をもって代表権を返上 東北電力株式会社(同社社外取締役)
代表取締役	三浦 善司	CEO(Chief Executive Officer：最高経営責任者) コカ・コーラウエスト株式会社(同社社外取締役)	特別顧問* コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 (同社社外取締役) ※2017年3月31日をもって代表取締役を退任
取 締 役	山下 良則	基盤事業担当 ビジネスソリューションズ事業本部長	CEO(Chief Executive Officer：最高経営責任者) ※2017年4月1日付で代表取締役に就任
取 締 役	稲葉 延雄	—	取締役会議長
取 締 役	松浦 要蔵	研究担当 知的財産本部長	研究開発本部長 知的財産本部長
取 締 役	佐藤 邦彦	光学関連事業担当 グローバル新規事業推進担当 新規事業開発本部長 市場開発センター所長 リコーリース株式会社(同社取締役)	オフィスプリンティング事業本部長
取 締 役	大山 晃	人事担当 コーポレート統括本部長 改革推進センター所長 RICOH AMERICAS HOLDINGS,INC.社長	CFO(Chief Financial Officer：最高財務責任者) コーポレート統括本部長 CEO室長 RICOH AMERICAS HOLDINGS,INC.社長
取 締 役	野路 國夫	報酬委員長 株式会社小松製作所(同社会長) 日本電気株式会社(同社社外取締役)	指名委員長 株式会社小松製作所(同社会長) 日本電気株式会社(同社社外取締役)
取 締 役	東 実	日本学術会議(同会議連携会員) 清華大学(同校顧問教授) TDK株式会社(同社顧問) 財団法人東芝国際交流財団(同財団評議員)	(同左)
取 締 役	飯島 彰己	三井物産株式会社(同社会長)	報酬委員長 三井物産株式会社(同社会長)
取 締 役	波多野 睦子	東京工業大学工学院電気電子系(同校教授) 日本学術会議(同会議会員)	(同左)

\*特別顧問は、会社の経営には関与せず、外部機関から要請された職務や、当社の企業価値向上に寄与する外部での活動に専念しております。

地位	氏名	担当および重要な兼職の状況	
		(2017年3月31日現在)	(ご参考：2017年4月28日時点)
監査役	皆川 邦仁	(常勤)	(同左)
監査役	栗原 克己	(常勤)	(同左)
監査役	矢吹 公敏	弁護士 一橋大学大学院国際企業戦略研究科(同校教授) 住友生命保険相互会社(同社社外取締役)	(同左)
監査役	鳴沢 隆	日清オイリオグループ株式会社(同社社外取締役) 平田機工株式会社(同社社外取締役)	(同左)
監査役	西山 茂	早稲田大学大学院 経営管理研究科(同校教授) ユニプレス株式会社(同社社外取締役) ピジョン株式会社(同社社外監査役)	(同左)

- (注) 1. 三浦善司氏は、2017年3月31日をもって、辞任により取締役を退任いたしました。  
2. 取締役野路國夫氏、取締役東実氏、取締役飯島彰己氏および取締役波多野睦子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
3. 監査役矢吹公敏氏、監査役鳴沢隆氏および監査役西山茂氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
4. 取締役野路國夫氏、取締役東実氏、取締役飯島彰己氏、取締役波多野睦子氏、監査役矢吹公敏氏、監査役鳴沢隆氏、監査役西山茂氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

## (2) 取締役および監査役の選任理由(2017年3月31日現在)

氏名	選任の理由
代表取締役 近藤 史朗	近藤史朗氏は、当社代表取締役社長執行役員・CEO経験者であり、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と知見にあわせて、新たなコーポレートガバナンス体制における「会社の業務を執行しない社内取締役」として、より中立的な立場で当社の経営に関する重要な事項の審議や執行の監督などを行うことで、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断して選任しております。
代表取締役 三浦 善司	三浦善司氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。2013年度に代表取締役社長執行役員・CEOに就任以来、企業価値の向上を目指し、抜本的な改革を断行しており、当社グループの企業価値向上をより確実なものとするため、選任しております。
取締役 山下 良則	山下良則氏は、長年にわたる生産やグローバルマーケティングのマネジメントにおいて、豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と知見を生かし、基盤事業の収益力強化と成長の加速を通じて、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。
取締役 稲葉 延雄	稲葉延雄氏は、長年にわたる当社シンクタンク機能のトップとしての豊富な経験等により、経済社会における高い見識を有しております。これらの経験と知見にあわせて、「会社の業務を執行しない社内取締役」として、より中立的な立場で当社の経営に関わる重要な事項の審議や執行の監督などを行うことで、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。

氏名	選任の理由
取締役 松浦 要蔵	松浦要蔵氏は、長年にわたる研究開発や基盤事業の設計開発のマネジメントにおいて、豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と知見を生かし、基盤事業と新規事業を支える、新たな技術開発による成長の加速を通じて、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。
取締役 佐藤 邦彦	佐藤邦彦氏は、長年にわたるマーケティングのマネジメントにおいて、豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と知見を生かし、新たな事業の柱の構築による成長の加速を通じて、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。
取締役 大山 晃	大山晃氏は、長年にわたる経営企画やグローバルマーケティングにおいて、豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と知見を生かし、グローバルでの構造改革、体質改造を通じて、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断し、選任しております。
取締役 野路 國夫	野路國夫氏は、株式会社小松製作所での経営者としての豊富な経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。
取締役 東 実	東実氏は、株式会社東芝の執行役専務および最高技術責任者、また東京理科大学大学院イノベーション研究科教授としての経験から、十分な経営能力と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。
取締役 飯島 彰己	飯島彰己氏は、三井物産株式会社での経営者としての豊富な経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。
取締役 波多野 睦子	波多野睦子氏は、東京工業大学工学院電気電子系教授として、またその他多くの行政機関委員などの経験を有しており、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査役 皆川 邦仁	皆川邦仁氏は、長年にわたり当社の経理・財務、および海外事業に携わり、経営システムに精通しており、当社の監査役として適任であると判断し、選任しております。
監査役 栗原 克己	栗原克己氏は、当社の設計・開発、生産、品質保証部門等における経験から、基幹事業の業務プロセスに精通しており、当社の監査役として適任であると判断し、選任しております。
監査役 矢吹 公敏	矢吹公敏氏は、法律の専門家としてグローバルに活躍された経験を有するとともに、企業法務や社外役員活動を通じて会社経営に長年にわたって携わり、高い経営監督能力を有しており、今後更にグローバルな企業活動を加速させる上で、当社の監査役として適任であると判断し、選任しております。
監査役 鳴沢 隆	鳴沢隆氏は、証券アナリストや経営コンサルタントの経験、また株式会社野村総合研究所でのマネジメント経験を有しており、その経験から、当社の監査役として適任であると判断し、選任しております。
監査役 西山 茂	西山茂氏は、公認会計士、また早稲田大学大学院経営管理研究科教授として、財務および会計分野のプロフェッショナルとして活躍しており、その経験から、当社の監査役として適任であると判断し、選任しております。

- (注) 1. 選任理由は、第116回定時株主総会の議案内容を記載しております。ただし、監査役皆川邦仁氏、および矢吹公敏氏は第113回定時株主総会の議案内容を記載しております。
2. 近藤史朗氏は、2017年3月31日をもって代表権を返上しております。
  3. 三浦善司氏は、2017年3月31日をもって代表取締役および取締役に退任し、特別顧問に就任しております。
  4. 山下良則氏は、2017年4月1日付で代表取締役に就任しております。

### (3) 取締役および監査役の報酬等の総額

区分	支給人員	報酬等の総額
	(名)	(百万円)
取締役(うち社外取締役)	12(5)	470(54)
監査役(うち社外監査役)	7(4)	85(25)
合計	19	555

- (注) 1. 2016年6月17日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および監査役2名に支給した報酬等を含んでおります。
2. 取締役の基本報酬の限度額は、2007年6月27日開催の第107回定時株主総会において、月額46百万円以内(うち社外取締役分月額7百万円以内)と決議されております。監査役の基本報酬の限度額は、1984年6月29日開催の第84回定時株主総会において、月額9百万円以内と決議されております。
3. 取締役の報酬等の額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
4. 取締役の報酬等の額には、2017年6月16日開催の第117回定時株主総会に提出予定の「取締役賞与支給の件」に基づく取締役賞与総額38百万円が含まれております。

### (4) 社外役員に関する事項

#### ① 社外役員の重要な兼職の状況

氏名	重要な兼職の状況
社外取締役 野路 國夫	株式会社小松製作所(同社会長) 日本電気株式会社(同社社外取締役)
社外取締役 東 実	日本学術会議(同会議連携会員) 清華大学(同校顧問教授) TDK株式会社(同社顧問) 財団法人東芝国際交流財団(同財団評議員)
社外取締役 飯島 彰己	三井物産株式会社(同社会長)

氏名	重要な兼職の状況
社外取締役 波多野 睦子	東京工業大学工学院電気電子系 (同校教授) 日本学術会議(同会議会員)
社外監査役 矢吹 公敏	弁護士 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 (同校教授) 住友生命保険相互会社 (同社社外取締役)
社外監査役 鳴沢 隆	日清オイリオグループ株式会社 (同社社外取締役) 平田機工株式会社(同社社外取締役)
社外監査役 西山 茂	早稲田大学大学院 経営管理研究科 (同校教授) ユニプレス株式会社 (同社社外取締役) ピジョン株式会社 (同社社外監査役)

#### ② 社外役員の主な活動状況

氏名	主な活動状況
社外取締役 野路 國夫	当年度開催の取締役会13回のうち12回(出席率92%)出席し、グローバルに事業を展開する株式会社小松製作所の経営者としての卓越した実績と豊富な経験に基づく観点から積極的に発言しております。
社外取締役 東 実	当年度開催の取締役会13回すべてに出席し(出席率100%)、経営と技術に関する幅広い知識・経験に基づく観点から積極的に発言しております。

氏名	主な活動状況
社外取締役 飯島 彰己	当年度は、社外取締役に就任してからの取締役会11回のうち10回(出席率91%)出席し、グローバルに事業を展開する三井物産株式会社の経営者としての卓越した実績と豊富な経験に基づく観点から積極的に発言しております。
社外取締役 波多野 睦子	当年度は、社外取締役に就任してからの取締役会11回のうち10回(出席率91%)出席し、大学教授としての経験に加え、数多くの行政機関委員などを通じた経験に基づく観点から積極的に発言しております。
社外監査役 矢吹 公敏	当年度開催の取締役会13回のうち10回(出席率77%)、および監査役会13回のうち12回に出席し(出席率92%)、法律の専門家としてグローバルに活躍された経験に基づく観点や、企業法務や社外役員の活動を通じ会社経営に長年携わってきた高い経営監督能力の視点から積極的に発言しております。
社外監査役 鳴沢 隆	当年度は、社外監査役に就任してからの取締役会11回すべて(出席率100%)、および監査役会10回のすべてに出席し(出席率100%)、証券アナリストや経営コンサルタントとしての経験に加え、株式会社野村総合研究所でのマネジメント経験に基づく観点から積極的に発言しております。
社外監査役 西山 茂	当年度は、社外監査役に就任してからの取締役会11回すべて(出席率100%)、および監査役会10回のすべてに出席し(出席率100%)、公認会計士および大学教授として財務ならびに会計分野のプロフェッショナルとしての観点から、積極的に発言しております。

### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、2015年6月19日開催の第115回定時株主総会において、責任限定契約に関する定款を変更し、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

当該定款に基づき、当社が責任限定契約を締結したのは社外取締役および社外監査役のみであり、概要は次のとおりです。

#### (a) 社外取締役の責任限定契約

当該契約に基づく責任限度額は、1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。

#### (b) 社外監査役の責任限定契約

当該契約に基づく責任限度額は、500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。