ガバナンス / Governance

コーポレートガバナンス / Corporate Governance

取締役会の構成 / Composition of the Board of Directors

			バウンダリ Boundary	単位 Unit	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
取締役会の構成 Composition of the Board of Directors		男 Male	SGホールディングス SG Holdings	人 Persons	7	7	7	7	7
		女 Female			1	1	1	1	1
		計 Total			**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Breakdown 内訳	うち社外取締役の人数 Outside Directors	男 Male		人 Persons	2	2	2	2	2
		女 Female			1	1	1	1	1
	うち独立役員に指定されている人数 Independent Outside Directors	男 Male		人 Persons	2	2	2	2	2
		女 Female			1	1	1	1	1
取締役の女性比率 Percentage of Female Directors				%（人／人） %(Person(s)/Persons)	12.5（1/8）	12.5（1/8）	12.5（1/8）	12.5（1/8）	12.5（1/8）
取締役の独立役員比率 Percentage of Independent Officers				%（人／人） %(Person(s)/Persons)	37.5（3/8）	37.5（3/8）	37.5（3/8）	37.5（3/8）	37.5（3/8）
取締役の平均在任期間※ Average Tenure*				年 Years	5.2	6.2	6.1	7.1	7.2

※2021年度～2023年度の開示数値に誤りがありましたので修正しております。
*Disclosed figures for FY2021-FY2023 have been corrected due to an error.

取締役会の開催状況 / Status of meetings of the Board of Directors

	バウンダリ Boundary	単位 Unit	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
定時取締役会 Regular meetings of the Board of Directors	SGホールディングス SG Holdings	回数 Sessions	12	12	12	12	12
臨時取締役会 Extraordinary meetings of the Board of Directors			4	5	4	6	6
合計 Total			**16※**	**17**	**16※**	**18※**	**18※**

※2021年度、2025年度は、上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回（臨時取締役会1回）ありました。
※2023年度、2024年度は、上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
*In fiscal years 2021 and 2025,In addition to the number of meetings of the Board of Directors shown above, there was one written resolution (one extraordinary meeting of the Board of Directors) deemed to be resolutions of the Board of Directors pursuant to the provisions of Article 370 of the Companies Act and Article 25 of the Company's Articles of Incorporation.
*In fiscal years 2023 and 2024,In addition to the above number of Board of Directors meetings, there were two written resolutions that were deemed to have been approved by the Board of Directors pursuant to Article 370 of the Companies Act and Article 25 of the Company's Articles of Incorporation.

ESGデータ　/　ESG Data

ガバナンス / Governance

取締役会の出席状況 / Attendance of Board of Directors

	氏名 Name	役職 Position	就任 Appointed	退任・辞任 Retired / Resigned	単位 Unit	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
Incumbent Members 現任役員	栗和田 榮一 Eiichi Kuriwada	代表取締役会長 Chairperson and CEO	2006年3月 March 2006	—	% (出席回数／開催回数) % (Meetings attended / meetings held)	100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	100（18/18）
	松本 秀一 Hidekazu Matsumoto	代表取締役社長 President and COO	2019年6月 June 2019	—		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	100（18/18）
	本村 正秀 Masahide Motomura	取締役 Director	2019年6月 June 2019	—		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	100（18/18）
	髙垣 考志 Koji Takagaki	取締役 Director	2025年6月 June 2025	—		—	—	—	—	100（13/13）
	笹森 公彰 Kimiaki Sasamori	取締役 Director	2023年6月 June 2023	—		—	—	100（13/13）	100（18/18）	100（18/18）
	髙岡 美佳 Mika Takaoka	取締役（社外） Director (Outside)	2018年6月 June 2018	—		100（16/16）	100（17/17）	94（15/16）	100（18/18）	100（18/18）
	鷺坂 長美 Osami Sagisaka	取締役（社外） Director (Outside)	2019年6月 June 2019	—		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	100（18/18）
	秋山 真人 Masato Akiyama	取締役（社外） Director (Outside)	2020年6月 June 2020	—		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	100（18/18）
	田島 聡志 Satoshi Tajima	監査役（社外） Audit & Supervisory Board Member (Outside)	2020年7月 July 2020	—		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	100（18/18）
	新本 朋斉 Tomonari Niimoto	監査役（社内） Audit & Supervisory Board Member	2023年6月 June 2023	—		—	—	100（13/13）	100（18/18）	100（18/18）
	大島 義孝 Yoshitaka Ooshima	監査役（社外） Audit & Supervisory Board Member (Outside)	2017年10月 October 2017	—		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	100（18/18）
	多田　智子 Tomoko Tada	取締役（社外） Audit & Supervisory Board Member (Outside)	2025年6月 June 2025	—		—	—	—	—	100（13/13）
Departed Members 退任済み役員	荒木 秀夫 Hideo Araki	代表取締役社長 President and COO	2014年6月 June 2014	2021年6月 June 2021		100（4/4）	—	—	—	—
	中島 俊一 Shunichi Nakajima	取締役 Director	2014年6月 June 2014	2023年6月 June 2023		100（16/16）	100（17/17）	100（3/3）	—	—
	川中子 勝浩 Katsuhiro Kawanago	取締役 Director	2019年6月 June 2019	2025年6月 June 2025		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	100（18/18）	—
	中西 隆司 Takashi Nakanishi	監査役 Audit & Supervisory Board Member	2015年6月 June 2015	2023年6月 June 2023		94（15/16）	100（17/17）	100（3/3）	—	—
	岡村 憲一郎 Kenichiro Okamura	監査役（社外） Audit & Supervisory Board Member (Outside)	2015年6月 June 2015	2025年6月 June 2025		100（16/16）	100（17/17）	100（16/16）	94（17/18）	—

※現任役員は、2025年6月27日開催の第19回定時株主総会終結の時から、2026年6月24日開催の第20回定時株主総会終結の時までの役員です。
※退任済み役員は、退任時の役職を記載しております。
※2021年6月25日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役は含んでおりません。
※荒木秀夫氏は、2021年6月25日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長を退任し、名誉相談役に就任いたしました。
*The incumbent members are members from the end of the 19th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 27,2025 to the 20th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 24, 2026.
*The positions of departed officers are the positions at the time of their departure.
*Members who resigned as of the end of the 15th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 25, 2021 are not included.
*Hideo Araki stepped down as President and COO and was appointed as Honorary Advisor at the 15th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 25, 2021.

ガバナンス / Governance

監査役会の構成 / Composition of Audit & Supervisory Board

			バウンダリ Boundary	単位 Unit	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
監査役会の構成 Composition of Audit & Supervisory Board		男 Male	SGホールディングス SG Holdings	人 Persons	4	4	4	4	3
		女 Female			0	0	0	0	1
		計 Total			**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Breakdown 内訳	うち社外監査役の人数 Outside Audit & Supervisory Board Members	男 Male		人 Persons	3	3	3	3	2
		女 Female			0	0	0	0	1
	うち独立役員に指定されている人数 Independent Outside Directors	男 Male		人 Persons	3	3	3	3	2
		女 Female			0	0	0	0	1
監査役の独立役員比率 Percentage of Independent Officers among Audit & Supervisory Board Members				%（人／人） %(Person(s)/Persons)	75（3/4）	75（3/4）	75（3/4）	75（3/4）	75（3/4）

監査役会の開催状況 / Status of meetings of the Audit & Supervisory Board

	バウンダリ Boundary	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
定時監査役会 Regular meetings of the Audit & Supervisory Board	SGホールディングス SG Holdings	12	12	12	12	12
臨時監査役会 Extraordinary meetings of the Audit &Supervisory Board		1	1	2	1	2
合計 Total		**13**	**13**	**14**	**13**	**14**

監査役会の出席状況 / Attendance of Audit & Supervisory Board

地位 Position	氏名 Name	経歴等 Career Summary, etc.	2025年度出席率 FY2025 Attendance Rate
常勤監査役（社外） Full-time Audit & Supervisory Board Member (Outside)	田島 聡志 Satoshi Tajima	公認会計士、米国公認会計士および税理士の資格を有し、財務および会計に関する専門的な知見を有しております。 He is qualified as a Certified Public Accountant (Japan), a Certified Public Accountant (USA), and a Licensed Tax Accountant, and has professional expertise in finance and accounting.	100%(14/14)
常勤監査役（社内） Full-time Audit & Supervisory Board Member	新本 朋斉 Tomonari Niitomo	米国弁護士の資格を有し、法務部門、財務部門の責任者として豊富な業務経験があり、企業法務および財務に関する相当程度の知見を有しております。 He is a licensed U.S. attorney and has extensive work experience as the head of the legal and financial departments, and has considerable knowledge of corporate legal and financial matters.	100%(14/14)
監査役（社外） Audit & Supervisory Board Member (Outside)	大島 義孝 Kenichiro Okamura	弁護士の資格を有し、企業法務を始め法務全般に関する専門的な知見を有しております。 He is qualified as an attorney at law, and has specialized knowledge of general legal affairs including corporate legal affairs.	100%(14/14)

SGホールディングス株式会社
SG Holdings Co., Ltd
最終更新日:2026年10月31日
Last Updated:October 31,2026

ガバナンス / Governance

主な会議体の開催状況 / Status of Major Meetings

会議名 Meeting Name	主な出席者 Main Attendees	バウンダリ Boundary	単位 Unit	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
投資検討委員会 Investment Committee	SGホールディングス取締役、執行役員、各部責任者 SG Holdings Directors, Executive Officers, Department Managers	SGホールディングスグループ SG Holdings Group	回 Sessions	25	32	27	30	21
グループ予算委員会 Group Budget Committee	SGホールディングス取締役、執行役員、各部責任者 SG Holdings Directors, Executive Officers, Department Managers		回 Sessions	10	8	8	8	8
グループ経営戦略会議 Group Management Strategy Meetings	SGホールディングス取締役、執行役員、各部責任者およびグループ各社社長 SG Holdings Directors, Executive Officers, Department Managers, and Group company presidents		回 Sessions	12	12	12	12	12
グループリスクマネジメント会議 Group Risk Management Meetings	SGホールディングス取締役、執行役員、各部責任者およびグループ各社社長 SG Holdings Directors, Executive Officers, Department Managers, and Group company presidents		回 Sessions	12	12	12	12	11
グループ管理部門責任者会議 Group Administration Department Managers' Meetings	SGホールディングス取締役、執行役員、各部責任者およびグループ各社管理部門責任者 SG Holdings Directors, Executive Officers, Department Managers, and administration department managers of Group companies		回 Sessions	11	11	11	11	11
サステナビリティ委員会 Sustainability Committee	SGホールディングス取締役、執行役員、各部責任者 SG Holdings Directors, Executive Officers, Department Managers		回 Sessions	3	4	4	4	4

※常勤監査役は各会議体にオブザーバーとして参加
※2022年9月より「CSR委員会」から「サステナビリティ委員会」へ名称変更
*Full-time Audit & Supervisory Board Members participate in each meeting as observers.
*"CSR Committee" changed its name to "Sustainability Comittiee" since September 2022.

取締役および監査役の報酬等 / Total amount of Remuneration, etc. of Directors and Audit & Supervisory Board Members

バウンダリ Boundary	役員区分 Officer Category	単位 Unit	報酬等の総額 Total Amount of Remuneration, etc.	報酬等の種類別の総額 Total Amount of Remuneration, etc. by Type			支給人員（人） Number of Persons Paid (Persons)
				基本報酬（固定部分） Basic remuneration (fixed portion)	業績連動報酬等 Performance-linked remuneration, etc.		
					基本報酬（業績連動部分） Basic remuneration (performance-linked portion)	非金銭報酬等（株式報酬） Non-monetary compensation, etc. (Stock-based compensation)	
SGホールディングス SG Holdings	取締役（社外取締役を除く） Director (excluding Outside Directors)	百万円 million yen	645	556	48	41	6
	社外取締役 Outside Director	百万円 million yen	42	42	—	—	3
	監査役（社外監査役を除く） Audit & Supervisory Board Member (excluding Outside Audit & Supervisory Board Member)	百万円 million yen	23	23	—	—	1
	社外監査役 Outside Audit & Supervisory Board Member	百万円 million yen	46	46	—	—	4

※上記には、2025年６月27日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役１名（うち社外取締役０名）、監査役１名（うち社外監査役１名）を含んでおります。
※上記の業績連動報酬等（非金銭報酬等）には、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
※上記の記載対象となる取締役のうち１名（うち社外取締役０名）については、当社の子会社である佐川急便株式会社より別途報酬を受けております。当該子会社からの報酬等の総額は84百万円です。
※上記の記載対象となる取締役のうち４名（うち社外取締役０名）については、当社の取締役規程に従って上記のほか合計８百万円、監査役のうち２名（うち社外監査役１名）については、当社の監査役規程に従って上記のほか２百万円を社宅費用としてそれぞれ支払っております。
*The above includes one Director (not Outside Director) and one Audit & Supervisory Board Member (one Outside Audit & Supervisory Board Member) who resigned due to expiration of their terms of office at the conclusion of the 19th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 27, 2025.
*Performance-linked remuneration is stated as the provision for share-based remuneration for directors in the relevant business year.
*1 of the above directors (including 0 outside directors) also received separate remuneration from Sagawa Express Co., Ltd., which is a consolidated subsidiary, and the total amount of remuneration was 84 million yen.
*4 of the above Directors (including 0 Outside Directors) were paid a total of 8 million yen as company housing expenses in addition to the above amounts in accordance with the Company's Director Rules.2 of the above Audit & Supervisory Board Members (including 1 Outside Audit & Supervisory Board Member) were paid a total of 2 million yen as company housing expenses in addition to the above amounts in accordance with the Company's Audit & Supervisory Board Member Rules.

SGホールディングス株式会社
SG Holdings Co., Ltd
最終更新日:2026年10月31日
Last Updated:October 31,2026

ガバナンス / Governance

役員の個別報酬開示 / Disclosure of Individual Remuneration of Officers

氏名 Name	役員区分 Officer Category	単位 Unit	連結報酬等の総額 Total Amount of Consolidated Remuneration, etc.	連結報酬等の種類別の額 Total Amount of Consolidated Remuneration, etc. by Type			
				基本報酬（固定部分） Basic remuneration (fixed portion)	業績連動報酬等 Performance-linked remuneration, etc.		役員賞与 Officer Bonuses
					基本報酬（業績連動部分） Basic remuneration (performance-linked portion)	非金銭報酬等（株式報酬） Non-monetary compensation, etc. (Stock-based compensation)	
栗和田 榮一 Eiichi Kuriwada	取締役 Director	百万円 million yen	348	300	28	19	—
松本秀一 Hidekazu Matsumoto	取締役 Director	百万円 million yen	148	120	20	8	—

会計監査人としての報酬等の額 / Amount of Remuneration, etc. of Accounting Auditor

バウンダリ Boundary	2022年度 FY2022		2023年度 FY2023		2024年度 FY2024		2025年度 FY2025	
	監査証明業務に基づく報酬 Remuneration based on audit certification operations	非監査業務に基づく報酬 Remuneration based on non-audit operations	監査証明業務に基づく報酬 Remuneration based on audit certification operations	非監査業務に基づく報酬 Remuneration based on non-audit operations	監査証明業務に基づく報酬 Remuneration based on audit certification operations	非監査業務に基づく報酬 Remuneration based on non-audit operations	監査証明業務に基づく報酬 Remuneration based on audit certification operations	非監査業務に基づく報酬 Remuneration based on non-audit operations
SGホールディングス SG Holdings	73	94	81	3	90	9	110	37
連結子会社 Consolidated subsidiaries	106	33	108	3	111	0	116	32
合計 Total	**179**	**128**	**190**	**7**	**201**	**9**	**226**	**69**

株主に関する事項※ / Matters Related to Shares*

内訳 Breakdown	単位 Unit	
発行可能株式総数 Total number of authorized shares	株 Shares	1,800,000,000
発行済株式総数 Total number of issues shares	株 Shares	640,394,400
うち自己株式数 Treasury shares	株 Shares	39,785,985
株主数 Number of shareholders	人 Persons	41,996
外国人株式保有比率 Percentage of shares held by foreign nationals	%	12.4

※2026年3月31日現在
*As of March 31, 2026

ガバナンス / Governance

大株主（上位10名）※ / Major Shareholders (Top 10)*

氏名または名称 Name	所有株式数（株） Number of Shares Held	議決権割合（%） Percentage of Voting Rights
株式会社新生ホールディングス Shinsei Holdings Co., Ltd.	107,771,600	17.94
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	54,797,300	9.12
公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団 SGH Culture and Sports Promotion Foundation	48,400,362	8.05
株式会社日本カストディ銀行（信託口） Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	27,755,400	4.62
住友生命保険相互会社 Sumitomo Life Insurance Company	25,200,000	4.19
佐川印刷株式会社 Sagawa Printing Co., Ltd.	22,916,400	3.81
株式会社三菱UFJ銀行 MUFG Bank, Ltd.	20,750,000	3.45
株式会社三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation	20,750,000	3.45
田中産業株式会社 Tanaka Industry Co., Ltd.	20,220,500	3.36
公益財団法人SGH防災サポート財団 SGH Disaster Prevention Support Foundation	20,000,000	3.32

※2026年3月31日現在
発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております
*As of March 31, 2026
The percentages of shares held in relation to the total number of shares issued (excluding treasury shares) are rounded down to two decimal places.

腐敗防止 / Anti-corruption

腐敗防止関連事項 / Matters Related to Anti-corruption

項目 Item	バウンダリ Boundary	単位 Unit	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
政治献金総額 Total amount of political contributions	SGホールディングスグループ（国内） SG Holdings Group (Japan)	百万円 Million yen	0	0	0	0	0
業界団体への寄付 Donations to industry associations		百万円 Million yen	1	1	1	1	1
ロビー団体への寄付 Contribution to lobbying organization		百万円 Million yen	0	0	0	0	0
汚職に関する重大な処分の件数 Number of serious penalties related to corruption		件 Cases	0	0	0	0	0
腐敗防止に関する罰金の金額 Amount of fines related to anticorruption		百万円 Million yen	0	0	0	0	0

内部通報件数 / Number of Whistleblowing Reports

項目 Item	バウンダリ Boundary	単位 Unit	2021年度 FY2021	2022年度 FY2022	2023年度 FY2023	2024年度 FY2024	2025年度 FY2025
内部通報件数 Number of Whistleblowing Reports	SGホールディングスグループ（国内）　SG Holdings Group (Japan)	件数 Cases	248	243	258	325	363

社内通報規程に基づき設置している社内・社外の通報窓口への受付件数
Number of reports received through whistleblowing channels