

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方

当社及び当社グループは、コーポレートガバナンスを企業行動の最も重要な基盤として位置づけており、企業としての社会的責任を果たし、経営の透明性を向上し、健全で持続的な成長を図ることにより、株主・投資家をはじめ、顧客、ビジネスパートナー、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を構築していくことを重視しております。

このような考えに基づいて、監査役会設置会社としてコーポレートガバナンス体制を構築し、継続的改善に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】更新

【補充原則1 - 2 - 1】

当社は、海外投資家を対象に、招集通知(参考書類)の英訳をTDnetにて開示しておりますが、議決権プラットフォームは採用しておりません。今後採用及び株主総会招集通知の英訳について検討してまいります。

【補充原則3 - 1 - 1】

当社の現状を調査し開示内容を検討してまいります。

【原則4 - 2】

当社は、取締役・執行役員等からの提案は、経営理念・経営戦略を実現していく上で不可欠であると認識しており、これを受け付ける体制を構築しております。

取締役会及び常務会においては、提案について活発に議論・検討を行い、承認された事案は担当取締役等が中心となり速やかに実行するなど、迅速・果断な意思決定を支援しております。また、社内規程において取締役と各部門の職務と責任を明確にすることで、経営陣による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。

役員の報酬については、業績を加味した体系であり、業績との連動性を維持しております。ストックオプションその他のインセンティブの導入については検討課題であると認識しておりますが、現下の実施予定は有りません。

【補充原則4 - 2 - 1】

【原則4 - 2】に記載のとおり、役員の報酬については、業績を加味した体系であり、業績との連動性を維持しております。ストックオプションその他のインセンティブの導入については検討課題であると認識しておりますが、現下の実施予定は有りません。

【原則4 - 8】

当社は現在、社外取締役が1名となっておりますが、2022年3月期にかかる株主総会にて社外取締役を増員し、プライム市場の上場維持基準を充たす予定です。

また、当社は支配株主を有しておりますので、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置する予定です。

【補充原則4 - 10 - 1】

2022年3月期にかかる株主総会にて、社外取締役を増員し、独立社外取締役が過半数となる指名・報酬委員会を設置予定です。

【補充原則4 - 11】

当社は、取締役会の知識・経験・能力のバランスを備えるため、性別・年齢・国籍等にかかわらず、取締役を選任する方針としております。現時点の取締役は全員男性かつ日本人で構成されておりますが、経営、財務、技術開発等の各分野において、専門的知識を有する者で構成されております。

現在、ジェンダーの観点での多様性は確保できていませんが、引き続き取締役会の多様性の確保に努めてまいります。

【補充原則4 - 11 - 3】

当社の取締役は、専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。さらに、監査役会と外部会計監査人が密接に連絡を取ることで、実効性ある監査体制を構築しており、取締役会としても、実効性確保のために機能の向上を図っております。

なお、取締役会の実効性についての分析・評価結果については、今後開示することを検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

【原則1 - 4 .いわゆる政策保有株式】

政策保有株式については、取引の維持・強化その他経営上の合理的な目的に基づき保有することを基本方針としており、その目的に応じた保有であることを定期的に確認しております。

保有の意義が必ずしも十分でないとは判断される銘柄については、縮減を図ります。

政策保有株式に係る議決権の行使については、当社の企業価値向上に寄与するかどうかを勘案の上で判断しております。

【原則 1 - 7 . 関連当事者間の取引】

当社は、関連当事者間の取引を行う場合には、法令に基づき、全ての該当する取引について取締役会での決議を必要としております。また、その決議には、該当する役員を特別利害関係者として、当該決議の定足数から除外した上で行ってあります。なお、当社及び子会社の役員も含め、関連当事者間の取引の有無を確認するアンケートを毎期実施しております。

【原則 2 - 6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。

【原則 3 - 1 . 情報開示の充実】

- (1) 経営理念として、「私達は創造的な仕事を行い、多くの人に愛される企業でありたい」を当社ホームページに掲載しております。
- (2) コーポレートガバナンスの基本方針を、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
- (3) 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、代表取締役の協議によって決定することとしております。
- (4) 取締役候補者の指名については、取締役会決議によります。監査役候補者の指名については、監査役会の同意を得た上で取締役会決議によります。なお、取締役・監査役候補者の指名については、候補者の経歴・専門性・識見を考慮の上で行っております。役員の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は解任を取締役会において決議した上で、株主総会に上程することとしております。
- (5) 新任の取締役・監査役の選任・指名については、株主総会招集通知に個人別の略歴及び選任理由を記載しております。また、役員全員の略歴は有価証券報告書に記載しております。

【補充原則 4 - 1 - 1】

当社は、社内規程により、取締役会・常務会・代表取締役社長・担当役員・部長等の権限を明確に定め、それぞれの意思決定機関及び意思決定者が決裁・承認をしております。

取締役会は、毎月一度の定時取締役会並びに適宜開催する臨時取締役会において、法令・定款及び社内規程に基づき、重要事項の決定及び業務執行の監督に当たっております。また、常務会は、取締役・執行役員及び主管部門責任者で構成され、社内規程に定められたもの以外にも、取締役会で決議された事項の執行及び課題への対応を委任されております。

【原則 4 - 9】

当社は、東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員(社外取締役1名、社外監査役1名)を選任しております。

また、【原則 3 - 1】(4)に記載のとおり、独立社外取締役を含む取締役候補者の指名については、候補者の経歴・専門性・識見を考慮の上で行っております。

【補充原則 4 - 11 - 1】

当社の取締役は、経営、財務、技術開発、営業等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。なお、取締役の指名についても、【原則 3 - 1】(4)に記載のとおり、候補者の経歴・専門性・識見を考慮の上で行っております。

【補充原則 4 - 11 - 2】

取締役・監査役の全員について、他の上場会社の役員を兼任しておらず、当社の役員としての業務に常時専念できる体制となっております。なお、役員の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、開示してまいります。

【補充原則 4 - 14 - 2】

取締役・監査役については、【3 - 1】(4)に記載のとおり、経歴・専門性・識見を考慮の上で候補者の指名を行っており、就任に際し、必要に応じて研修を行っております。また、新任の社外役員に対しては事業説明を行う等、経営を監督する上で必要となる情報や知識についても提供しており、取締役・監査役が自らの役割を果たすために必要な知識の習得及び適切な更新の機会を提供しております。さらに、就任後についても、2年に1回以上コーポレートガバナンス・インサイダー研修など多岐に渡る研修を行っており、取締役・監査役に対するトレーニングを継続的に実施しております。

【原則 5 - 1 . 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主・投資家との実際の対話(面談)については、管理部・総務課を窓口とし、可能な範囲でIR担当取締役が対応しております。

その他にも、公正・適時・公平な情報開示に努めるとともに、株主との建設的な対話を促進するためのよりよい体制の構築を図っております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社オーイズミホールディングス	10,420,000	46.32
大泉 秀治	3,096,100	13.76
大泉 政治	612,700	2.72
大泉 賢治	604,500	2.69
日本マスタートラスト信託銀行	543,000	2.41
田澤 路子	485,000	2.16
オーイズミ取引先持株会	293,200	1.30

日本カस्टディ銀行	254,800	1.13
大泉 充輝	232,400	1.03
商工組合中央金庫	210,000	0.93

支配株主(親会社を除く)の有無	大泉 秀治
親会社の有無	なし

補足説明

当社代表取締役社長 大泉秀治とその近親者及び近親者等が議決権の過半数を所有する会社分を含めた場合、当社発行株式数の過半数を所有しておりますので、支配株主にあたります。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3月
業種	機械
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高	100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社未満

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主等と当社との取引はありますが、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。また、今後取引が行われる可能性が生じた場合には、取締役会においてその取引内容及び条件等の妥当性を十分審議し、少数株主を保護するため適切に対応してまいります。

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特にありません。

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	7名
定款上の取締役の任期	2年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	6名

社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	1名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
甲原 文英	他の会社の出身者													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びiのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
甲原 文英		重要な兼職の状況 株式会社サポートインフィニティ 代表取締役社長	企業の人事部長および経営戦略室長等を歴任後、経営コンサルタント会社を経営するなど実務経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると、考えております。 【独立役員に指定した理由】 独立役員の属性として、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	なし
----------------------------	----

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	4名
監査役の数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査部門である監査室は、監査スケジュールの調整など相互に連携を取って効率的で効果的な監査を実施するように努めており、内部監査の結果は監査役に逐次報告されております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	1名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
山崎 泰男	その他													
山本 孝	税理士													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役
- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
山崎 泰男		警察行政の経験者であります。	コンプライアンス面で相当の知見並びに人格等を総合的に判断して選任しております。 【独立役員に指定した理由】 独立役員の属性として、東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。
山本 孝		税理士であります。当社との取引関係はありません。	税理士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の数	2名
--------	----

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

役員報酬は、業績を加味した体系であり、業績との連動性を維持しております。ストックオプションその他のインセンティブの導入については検討課題であると認識していますが、現下の実施予定はありません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2021年3月期に取締役を支払った報酬の総額は184,400千円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定します。また、業績連動報酬等や非
金銭報酬等はないため固定報酬が個人別の報酬の全部を占めます。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定は社外取締役に答申を得ていることから、当該方針に沿うものであると取締役
会が判断いたしました。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議は1992年6月27日開催の定時株主総会であり、その決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を5億
円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役年間報酬総額の上限を1億円とするものです。当該定時株主総会終結時点
の取締役の員数は5名、監査役の員数は2名となっております。
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長大泉秀治にその具体的内容について委任をするものとし、株主総会で決議
した総額の範囲内において、各取締役の基本報酬を決定します。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行
うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。

役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
直前事業年度において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)7名に対する報酬等の総額は、184,400千円円であります。
直前事業年度において、当社の監査役(社外監査役を除きます。)1名に対する報酬等の総額は、3,806千円であります。
直前事業年度において、当社の社外役員3名に対する報酬等の総額は、6,680千円であります。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外監査役に対する情報伝達体制につきましては、社外監査役が出席する会議体における議案の内容を事前に充分検討できるよう、適正な体
制になっており、主として監査室がこれをサポートしております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)業務執行・経営監視の取組み

取締役会は、毎月1度の定時取締役会並びに適宜開催する臨時取締役会において、法令・定款及び「取締役会規程」に基づき、重要事項の決定及び業務執行の監督に当たっております。経営監視の仕組みとしては、取締役会による監督、監査役監査、会計監査のほか社長直轄の「監査室」を設置し、「内部監査規程」に基づく内部監査を行っております。

(2)内部監査の状況

当社の内部監査は、各執行部門業務の適法性、リスク管理状況、社内規程に基づく業務執行の状況等について確認するための監査をしております。監査結果は社長、対象執行部門の管掌取締役及び監査役に報告し、必要に応じ社長は当該部門へ指示等を行います。また、内部監査室は改善点の助言・提案を行い、定期的にフォロー監査を実施しております。

(3)監査役監査の状況

監査役会は原則として毎月開催し、監査役相互の課題及び情報の共有化を図るとともに、必要に応じて取締役及び各執行部門に対し、情報の提供を求め、監査レベルの向上を図っております。

(4)会計監査の状況

当社は会計監査人に監査法人コスモスを選任し、四半期決算ならびに年度決算を中心に会計監査を受けております。業務を執行した担当の公認会計士は、新開智之氏、小室豊和氏の2名であります。

(5)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断したときは、会社法に基づき会計監査人の解任または不再任の手続をとるものとします。

(6)指名、報酬決定

取締役候補者の指名については、取締役会決議によります。監査役候補者の指名については、監査役会の同意を得た上で取締役会決議によります。役員報酬については、株主総会決議に基づき決定されます。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社及び当グループは、激しく変化する経営環境の中で、業界・市場動向・製品・商品・サービス等に関する知識や経験等に富んだ取締役が迅速かつ最適な経営判断を導き出すと考え、監査役設置会社形態を採用し、併せて、内部監査体制の強化を行い、運営と管理の両面からコーポレートガバナンス体制を充実させております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主総会招集通知を法定期日(株主総会の2週間前)より早く発送しております。また、発送に先立ち東京証券取引所のTDnet及び当社ホームページにおいて、早期掲載をしております。
招集通知(要約)の英文での提供	株主総会招集通知の英訳を東京証券取引所のTDnetに掲載しております。

2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載	以下のURLにてIR資料として決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、財務データ、東京証券取引所への届出事項、事業報告書などを掲載しております。 https://www.oizumi.co.jp	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	明文化した経営理念の中に、ステークホルダーからの信頼に応えることを規定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	公正・適時・公平な情報開示に努めることにより当社グループのステークホルダーが当社グループに対する理解を深め、株主・投資家の適正な投資判断に資することを目的に、適時に情報を開示しております。

内部統制システム等に関する事項

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムについては、コンプライアンスの徹底による遵法経営、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性と効率性の追求等の観点から体制を整備するとともに、常に実効性のあるものとすべく点検・改善を加えております。とりわけ、コンプライアンスについては、法令・定款のみならず社会倫理・社内規程・契約を遵守する広義のものと位置づけ、その遵守を最優先課題として取り組んでおります。こうした考え方に基づき、内部統制システムについて、環境の変化等に鑑み、次のとおり見直しております。

- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役員倫理規定を定め、必要に応じて外部の専門家を起用し法令、定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令、定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役会、取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規定に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。
- 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理の基礎としてリスク管理規程を定め、全社的な対応は管理部が行うものとする。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1 取締役の職務の執行が効率的に行われるための体制の基礎として、取締役会を月1度定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
2 取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程においてそれぞれの責任者およびその責任、執行手続きについて定めることとする。
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本規程を定める。また、コンプライアンス体制の整備維持を図ると共に、必要に応じて各担当部署にて、研修の実施を行うものとする。
- 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程により、グループ会社における業務の適正を確保するものとする。経営管理については、決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うとともに、子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、問題があると認められた場合には監査室に報告するものとする。監査室は直ちに監査役に報告し、監査役は意見を述べるとともに、改善策を求めることができるものとする。
- 監査役を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
監査役からの要請に基づき監査役の職務を補助すべき職員として、監査室スタッフを配置する。なお、業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとする。
- 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び各部門の業務執行者は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告するものとする。また、監査役は必要に応じて、取締役及び業務執行者に対して報告を求めたり、監査室に調査を要請することができるものとする。

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体には毅然たる態度で臨み、不平等な要求は断固として拒否することは勿論のこと、一切の関係・接触を完全に遮断します。倫理規則の中に、反社会的勢力・団体・個人に対する姿勢を明文化し、全役職員に対し周知徹底を図っております。

また、(財)神奈川県暴力追放推進センターが組織する「神奈川県企業防衛対策協議会」(神企防)に加盟し、定期的開催される会合に出席し、情報の収集及び意見の交換等を行い、会員企業と相互連携を図っております。

その他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

当社は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上のため、安定的かつ持続的成長の実現に努めております。従って、当社株式を大量に取得して当社グループの企業価値・株主共同の利益が毀損されるおそれがある場合には、法令・定款で許容される範囲内において適切な措置を講じることを基本方針とします。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1. 情報開示に係る基本的な考え方

当社は、適時適切な会社情報の開示が、健全な資本市場形成の根幹をなすものであることを十分に認識し、重要な会社情報を資本市場参加者をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対し、会社法・金融商品取引法等の関係法令及び証券取引所規則に則り、迅速、正確、且つ公平に開示することに努めます。また、当社グループに関する社会的に有用な情報についても積極的に開示いたします。これらにより当社の信頼性をより高め、資本市場において当社の適正な企業価値の評価を目指して参ります。

2. 情報開示の社内体制

当社は、会社情報の適時適切な開示を実施するための社内規定「ディスクロージャー規程」を制定し、情報収集プロセスや公表プロセスを明文化するとともに、ディスクロージャー会議を設置し、当社の情報開示に関する規程・体制の整備及び開示すべき情報の適切性の判断を行います。

3. 情報開示の手続

当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程により開示が義務付けられている情報を「義務開示情報」と、これに該当しないものの投資者・株主にとって有用な情報を社内規定「ディスクロージャー規程」の目的趣旨に照らして開示する「任意開示情報」とに区分し、この区分に応じて、適時開示手続の整備をしております。更に、これらを「発生事実」「決定事実」「決算情報等」に区分し、当該区分ごとに当社としての公式な承認、決定等の手続きを定め、適切な時期、及び方法により開示を実施することとしております。

4. 情報開示の方法

当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程及びこれに関する規則に該当する情報をTDnet(東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム)を利用して開示します。開示した情報については、情報開示の適時性・公平性の観点から速やかに当社ホームページに掲載します。その他の情報も適時開示の趣旨を踏まえて記者発表、印刷物等により公平に開示します。

5. 情報開示の公正性

当社は、未公表の重要な情報を特定の者のみに開示することはせず、報道機関、投資者・株主、証券アナリスト等の皆様に対しても公正性を確保するため、既に公開された事実及び周知の事実並びに一般的なビジネス環境に限って言及します。

6. 情報開示の制限

当社は、決算に関する情報の漏洩を防ぎ、情報開示の公正性を確保するため、各四半期決算日の翌日から公表するまで、決算に関する情報について対外的コメントや問い合わせに対する回答は行いません。但し、業績が予想と大きく異なる見込みとなった場合は、有価証券上場規程に従い適切に開示します。

7. 第三者による観測情報

当社は、当社及び当社グループに関する第三者による予想、コメント等については一切責任を負いません。

