

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 更新

当社は社会から信頼される企業であり続けるために、社会との共生を念頭に企業の成長を目指します。「人ひとりを大切に」、「地域社会への貢献」、「お客様を第一に」という当社の経営理念のもと、変化する社会環境の中でESG(環境・社会・統治)を重視した事業運営を行うことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現します。同時に、サステナビリティの実現を目指して、当社グループの重要課題であるマテリアリティを特定し解決に取り組んでまいります。そのために、当社の全てのステークホルダーと対話を図りながら、健全な経営を遂行してまいります。

【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

以下の開示事項の多くは、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方をまとめた「大倉工業グループ コーポレートガバナンス基本方針」(以下、「基本方針」といいます)にて規定しております。基本方針につきましては、下記をご覧ください。

「大倉工業グループ コーポレートガバナンス基本方針」

<https://www.okr-ind.co.jp/wp/wp-content/uploads/20220401corporategovernance.pdf>

[原則1 - 4 政策保有株式]

当社は、投資先企業との取引その他関係の維持・強化等事業活動上の必要性や中長期的な経済合理性等を総合的に勘案して、保有の必要性が認められる株式のみを政策保有株式として保有いたします。さらに、株価の変動リスクや発行体企業の信用リスク等を勘案して毎年1回全投資銘柄の評価を行い、当社グループの持続的成長に欠かせないと判断した場合に限って継続保有するものとします。当該判断がなされない銘柄については、株価や市場動向を踏まえながら適宜処分します。

また、政策保有株式の議決権の行使については、個別に議案の内容を精査したうえで、株主利益を軽視するような内容であったり、反社会的行為が発生している等の個別具体的な事情が無い限りにおいて、当該会社の提案する議案を尊重いたします。

[原則1 - 7 関連当事者取引]

当社が取締役との間で法令に定める利益相反取引を行うに当たっては、必ず事前に取り締り委員会及び監査等委員会の承認を受けるものとします。

[原則2 - 4(1)女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保]

当社は、多様な人材(性別、年齢、国籍、社歴、障がい等)がそれぞれの職場で自らの能力を最大限発揮できる職場環境づくりを推進しています。女性活躍については、採用枠の増加や教育体制を整備して、女性従業員の構成比や役職者比率の増加を図ってまいります。また、外国人や中途採用者の役職者への登用についても、現状は少数に止まっているものの、積極的に推進してまいります。

それらの方針及び状況については、当社ホームページ及びサステナビリティレポートにて開示するとともに、適宜アップデートを行う所存です。

[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、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金担当組織が運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めております。

[原則3 - 1 情報開示の充実]

() 会社の目指すところ(経営理念)や経営戦略、経営計画

1) 経営理念

以下のURLにおいて開示しております。

<https://www.okr-ind.co.jp/company/philosophy/>

2) 中期経営計画

以下のURLにおいて開示しております。

<https://www.okr-ind.co.jp/news/7926/>

() コーポレートガバナンスに関する考え方と基本方針

当社は社会から信頼される企業であり続けるために、社会との共生を念頭に企業の成長を目指します。「人ひとりを大切に」、「地域社会への貢献」、「お客様を第一に」という当社の経営理念のもと、変化する社会環境の中でESG(環境・社会・統治)を重視した事業運営を行うことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現します。同時に、サステナビリティの実現を目指して、当社グループの重要課題であるマテリアリティを特定し解決に取り組んでまいります。その目的を達成するために、当社の全てのステークホルダーと対話を図りながら、健全な経営を遂行してまいります。

() 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社の取締役の報酬は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定の金銭報酬に加えて業績に連動した金銭報酬及び自社株報酬で、取締役(監査等委員)は固定報酬のみで構成されております。業績連動報酬は、各事業年度の連結売上高及び連結経常利益、従業員賞与水準等を総合的に勘案して決定されております。連結売上高及び連結経常利益は、当社グループにおける経営上の目標の達成状況を判断するための重要な指標であり、業績連動報酬に係る指標に適しているものと判断しております。

取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は、2016年3月23日開催の第96期定時株主総会において年額220百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給とは含まない)と決議いただいております。(同定時株主総会最終結時の取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名)。また、取締役(監査等委員)の報酬額は2022年3月24日開催の第102期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。(同定時株主総会最終結時の取締役(監査等委員)の員数は6名)

また、2020年3月26日開催の第100期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額220百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給とは含まない)の報酬枠とは別枠に

て年額50百万円以内と決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6名)。

当社の取締役の報酬制度は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、当社の業績や経営環境、各取締役の職務・経験・業績に対する貢献度及び従業員に対する処遇との整合性等を考慮し、任意の指名報酬委員会の諮問を経て決定します。取締役(監査等委員を除く。)の個別報酬額については、前記報酬体系に基づき任意の指名報酬委員会にて決定します。取締役(監査等委員)については監査等委員会で決定いたします。

()取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての手続

当社取締役会が、任意の指名報酬委員会の諮問を経て、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスと多様性を考慮し、社内取締役につきましては各事業分野や財務会計・経営管理・人事・研究開発等の分野における専門能力や知見等を有する人材を、社外取締役につきましては多様なステークホルダーや社会全般の観点から成長戦略やガバナンスの充実等について積極的に問題提起や助言を行うことができる人材を指名します。

なお、社内取締役については、その候補者の指名につきましては、社長執行役員が候補者を指名報酬委員会に事前に諮問し同意を得た上で取締役会にて決定し、株主総会に上程します。また当該株主総会におきましては、監査等委員でない取締役の指名に関して、必要な場合には監査等委員会が意見陳述を行います。

()個々の選任・指名についての説明

社外取締役候補者の指名については、定時株主総会招集ご通知の参考書類により開示を行っております。

[原則3 - 1(3)サステナビリティについての取組み等]

当社は、サステナビリティに関する取り組み、人的資本や知的財産への投資等については、当社ホームページ、サステナビリティレポート及び各種IR資料にて、当社の経営戦略及び課題との関連を含めて開示し、説明しております。

なお気候変動に係るリスク等の影響につきましては、国際的な枠組みに沿った情報収集と評価の準備を現在進めており、準備が整い次第速やかに開示する予定です。

[補充原則4 - 1(1) 経営陣の委任の範囲の概要]

当社取締役会は、重要な財産の処分及び譲受け、資金計画の決定、重要な組織の設置及び変更など法令・定款において取締役会で決議すべきものと定められた事項について、規程に基づき取締役会の決議事項と定めております。

[原則4 - 8 独立社外取締役の有効な活用]

当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす4名の社外取締役を選任しています。

[原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]

当社は、社外取締役の選任にあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立性を判断しています。

[補充原則4 - 10(1) 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限、役割等]

本報告書「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」中の「会社との関係(2)」をご参照ください。

[補充原則4 - 11(1) 取締役会全体としての多様性、規模等に関する考え方]

当社取締役会は、監査等委員でない取締役の員数を最大10名、監査等委員である取締役の員数を最大6名で構成します。

当社取締役会は、求められる役割と責務を果たし、また取締役会全体での多様性を保つべく、各事業領域における識見や能力を備える者がバランスよく取締役として選任されるという観点に基づいて候補者を指名します。またスキルマトリックスについては、下記のウェブサイトにて開示しておりますのでご参照ください。

<https://www.okr-ind.co.jp/sustainability/s-governance/>

[補充原則4 - 11(2) 取締役の兼任状況]

当社取締役の他の上場会社役員の兼任状況は、毎年、「定時株主総会招集ご通知」の添付書類である「事業報告」に記載しております。

[補充原則4 - 11(3) 取締役会の実効性評価]

当社取締役会は、取締役全員を対象として、取締役会の実効性に関し、第三者を活用したアンケートを年1回実施し、その結果を取締役にフィードバックしてまいります。

[補充原則4 - 14(2) 取締役に対するトレーニングの方針]

当社は、取締役に対して、取締役に求められる役割と責務を果たすため、会計、法律及び当社の事業に関する特有の知識の取得を目的とする研修等の機会を提供するとともに、その費用を負担しております。

[原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針]

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する建設的な対話を目的とする株主、投資家との対話を促進します。

株主との建設的な対話全般は、コーポレートセンターの担当取締役が統括し全体調整を図ります。

個人株主の対応窓口を総務広報部、機関投資家等の対応窓口を財務・経営管理部と定め、対話の目的に応じて、代表取締役又は取締役が面談に対応するなど、円滑かつ効果的な対話の推進に努めます。

株主との建設的な対話を補助するために、コーポレートセンターの各部門及び各事業部門の責任者が相互に情報を共有し、有機的に連携しながら対応いたします。

当社は、株主名簿管理人の協力の下に、随時当社の株主構造の把握に努めます。

当社は、定期的に機関投資家向けの決算説明会を開催するほか、個別対話や工場見学会、TV会議等の多様な手段で対話に臨みます。

対話等に応じた取締役等は、対話を通じて得られた株主の関心、意見、懸念等を取締役に報告し、取締役はその内容を共有します。

内部者取引防止規程に則り会社情報を管理し、インサイダー情報の漏えいを防止します。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 **更新**

10%未満

【大株主の状況】 **更新**

| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|-------------------------|----------|-------|
| 住友化学株式会社 | 963,600 | 7.76 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 928,600 | 7.47 |
| 株式会社中国銀行 | 582,262 | 4.69 |
| オークラ共栄会 | 554,849 | 4.46 |
| 大倉工業株式会社 | 485,864 | 3.91 |
| 株式会社百十四銀行 | 384,078 | 3.09 |
| 日本生命保険相互会社 | 375,088 | 3.02 |

| | | |
|--------------------|---------|------|
| 住友林業株式会社 | 315,820 | 2.54 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 271,600 | 2.18 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 256,600 | 2.06 |

| | |
|-----------------|----|
| 支配株主(親会社を除く)の有無 | |
| 親会社の有無 | なし |

補足説明

3. 企業属性

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分 更新 | 東京 プライム |
| 決算期 | 12月 |
| 業種 | 化学 |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 1000人以上 |
| 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社以上50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

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

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 | 監査等委員会設置会社 |
|------|------------|

【取締役関係】

| | |
|----------------------|--------|
| 定款上の取締役の員数 更新 | 16名 |
| 定款上の取締役の任期 | 1年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役の人数 更新 | 12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 更新 | 5名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新 | 4名 |

会社との関係(1) 更新

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 北田 隆 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 馬場 俊夫 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 飯島 奈絵 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 渡邊 洋一 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 吉野 泰雄 | 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) 更新

| 氏名 | 監査等委員 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|-------|-------|------|--------------|--|
| 北田 隆 | | | | 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社との特別な利害関係はなく一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。 |
| 馬場 俊夫 | | | | 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社との特別な利害関係はなく一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。 |
| 飯島 奈絵 | | | | 社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社との特別な利害関係はなく一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。 |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 渡邊 洋一 | | | | 税理士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社との特別な利害関係はなく一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。 |
| 吉野 泰雄 | | | 当社の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室担当部長であります。 | 長年他の企業に勤務されており、豊富な業務経験と知識を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 |

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性 **更新**

| | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 委員長(議長) |
|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| 監査等委員会 | 6 | 1 | 1 | 5 | 社外取締役 |

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は内部統制・監査室と連携して監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人と相互に監査方針や監査の実施状況、監査結果を報告しあい、情報と監査の目線を共有しています。また、内部監査部門とも監査方針や監査の状況、監査結果等の情報を共有し、随時内部監査部門による監査に立ち会っております。また、内部統制・監査室は、各部門及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に内部監査を実施し、監査結果は社長執行役員及び取締役会に報告します。

【任意の委員会】

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 **更新**

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性 **更新**

| | 委員会の名称 | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 社外有識者(名) | その他(名) | 委員長(議長) |
|------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 指名委員会に相当する任意の委員会 | 指名報酬委員会 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 指名報酬委員会 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |

補足説明 **更新**

取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を2022年4月1日に設置いたしました。当委員会は、委員を取締役会で選定し、代表取締役社長執行役員及び独立社外取締役3名以上で構成します。また委員長は、独立社外取締役が務めるものとし、同委員会は、取締役会の諮問に

応じ、取締役・執行役員の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付執行役員の選定及び解職に関する事項、取締役・執行役員の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申(一部決定を含む)を行います。

【独立役員関係】

独立役員の人数 **更新** 4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 業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。

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

有価証券報告書及び事業報告において、各期に取締役へ支払った報酬の総額を記載しております。なお、有価証券報告書については、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を通じて公衆縦覧に供しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無 **更新** あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

a. 役員報酬ポリシー

取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系となっています。また、株式報酬制度を導入することで、株主様と同じ目線に立った経営を推進し、会社の中長期的な成長を動機づけるものであります。取締役(監査等委員)及び社外取締役は、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬の割当対象外であり、企業業績に左右されない報酬体系とすることで、経営に対する独立性を担保しています。

b. 報酬体系

取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成されています。基本報酬は、役位に応じて設定する固定額を毎月支給する金銭報酬です。業績連動報酬は、取締役の報酬を会社業績と貢献度に連動させることで、業績向上意欲を高める業績連動金銭報酬です。株式報酬は、取締役が株価変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な成長と企業価値の増大を目指すもので、役位別に設定した額に割当てられる譲渡制限付株式報酬となっています。

また、取締役の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合は概ね8:1:1となっています。

c. 役員報酬額水準

国内の同業・同規模上場企業の役員報酬水準をベンチマークとし、当社従業員の前年度の賞与水準や業績を総合的に勘案して設定しています。2016年3月23日開催の第96期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額220百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいています。(同定時総会最終時の取締役の員数は6名)また、2020年3月26日開催の第100期定時株主総会にて、事前交付型の譲渡制限付株式報酬の導入にあたって、株式報酬額を年額220百万円の別枠にて年額50百万円以内と決議いただいています。(同定時総会最終時の取締役の員数は6名)

2022年3月24日開催の第102期定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬額は年額50百万円以内と決議いただいています。(同定時総会最終時の取締役(監査等委員)の員数は6名)

d. 業績連動の考え方及び評価指標

業績連動報酬は会社業績との連動性を確保するため、役位別に設定した基本額に、前年度の従業員賞与指数と取締役担当部門の業績指数(売上高指標・経常利益指標)を乗じた金額をベースとして、それぞれの市場環境や戦略性を勘案し、任意の指名報酬委員会の諮問を経た上で、代表取締役社長執行役員 神田進が決定します。当該指数を選択した理由は、従業員賞与指数については、従業員報酬と連動することによって、労使の一体感をより高めるためであります。また業績指数については、所管の担当部門の業績の中でも最も明確な売上高・経常利益という数値を用いることにより、業績連動としての明確性を高めるとともに各員のモチベーションアップを図ることを目的としております。

e. 報酬決定手順

取締役の個人別報酬額については公正性及び透明性を確保するため、任意の指名報酬委員会が決定します。また、譲渡制限付株式報酬は、各取締役に割当てられる株式数を定時株主総会後の取締役会にて決議します。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役の職務を補佐する専任スタッフはおりませんが、事務局である総務広報部が適宜、日常の業務執行に関するサポートを行っております。また、必要に応じて、内部統制・監査室員が監査等委員会の監査をサポートする体制をとっております。

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) 更新

当社は監査等委員会設置会社を選択しています。

当社の取締役会は、「完全なモニタリング機能には移行せず、一定の意思決定は従来通り取締役会で行うものの、監督機能を強化する」役割と位置づけ、執行役員を中心とする経営会議に一部権限委譲するとともに、その監督機能を強化するため、社外取締役を中心とする監査等委員会、任意の指名報酬委員会に加え、コンプライアンス委員会及び内部統制・監査室を設置し、サステナビリティの重視を目的としたサステナビリティ委員会を設置しています。

取締役会(議長:代表取締役社長執行役員)は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役6名で構成されており、定例取締役会を原則として月1回開催し、当社及びグループ会社に関する情報の共有化と迅速な意思決定に努めております。

また、当社は取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を2022年4月1日に設置いたしました。当委員会は、委員を取締役会で選定し、代表取締役社長執行役員及び独立社外取締役3名以上で構成します。また委員長は、独立社外取締役が務めるものとします。同委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役・執行役員の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付執行役員の選定及び解職に関する事項、取締役・執行役員の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申(一部決定を含む)を行います。

一方当社は、気象変動をはじめとした地球規模の環境問題への配慮、人権の尊重、従業員を含む全てのステークホルダーへの公正・適正な事業活動等、社会や企業のサステナビリティを巡る課題解決を事業機会と捉え、これに向けた取り組みを推進するため、サステナビリティ委員会を設置しています。同委員会は、サステナビリティ推進担当取締役常務執行役員を委員長とし、取締役及び執行役員を委員としています。

更に、当社はコンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、代表取締役社長執行役員を委員長とし、取締役を中心として構成されております。同委員会は、法令の違反や社会倫理に抵触することのないよう業務の執行を監視するとともに重要事項の決定や改善勧告等を行っております。また、各部署より選出された従業員でコンプライアンス実行委員会を構成し、浸透活動や各種通達等を実施しております。

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 更新

当社は、監査等委員である取締役6名(うち社外取締役5名)の監査等委員会(委員長:社外取締役監査等委員)による監査・監督体制を構築しております。社外取締役には、弁護士、公認会計士、税理士等を選任し、高い専門性を生かした見地から、当社の業務執行を監査・監督しております。以上の理由により、当社の監査等委員会は経営の監査・監督機能を十分に果たしているものと認識しております。

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り組み状況 更新

| | 補足説明 |
|---------------|--|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 議案の十分な検討時間を確保するため、法定の招集通知の発送日以前に発送するほか、招集通知の記載した情報を、発送に先立ってTDnet及び当社ホームページにおいて速やかに開示しています。 |

| | |
|--|---|
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 集中日を避けた日に開催しています。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 2021年3月開催の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 2022年3月の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 招集通知(要約)の英訳を作成し、TDnet及び当社ホームページ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 |
|-------------------------|---|---------------|
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 年2回アナリスト及び機関投資家を対象とした説明会を実施しております。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | https://www.okr-ind.co.jp/ir/ | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 総務広報部 | |
| その他 | 半期ごとに機関投資家向けの決算説明会を開催するほか、個別対話や工場見学会、TV会議等の多様な手段で対話を行っております。 | |

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 | 「コーポレート・ガバナンス基本方針」等 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 2021年度より「サステナビリティレポート」を発行 |
| 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 | 「コーポレート・ガバナンス基本方針」等 |

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 更新

当社は、「内部統制システムの基本方針」に基づき、内部統制活動を行っております。当社の内部監査は、内部統制・監査室が実施しております。内部統制・監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携して、当社グループの役員・従業員の業務遂行において、内部統制が有効に機能しているか、業務が適切かつ妥当に行われているかどうかという観点から監査を実施しております。

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 更新

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力や団体に対しては、毅然とした態度で臨み、対決し、一切の関係を遮断します。この考え方は、当社の「倫理行動基準」に明記した上で、当社グループの全従業員に配付しております。

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 |
|-------------|----|

当社は、企業価値の向上が、企業としての当社の重要な責務であると認識しております。この認識のもと、当社では、製品開発力・技術開発力の向上、利益指向のオペレーション等に取り組むことによって、国際競争力・収益力の向上を可能とするための体制構築に努めております。収益力を高め、企業価値を向上させることが、株主の皆様の利益につながり、それがより多くの投資家層を広げ、資本の長期的な安定をもたらすと考え、これこそが企業買収に対する最も有効な防衛策であると認識しております。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、コーポレートセンターの担当取締役を「情報取扱責任者」に指名し、会社情報の種類に応じて下記の体制で適時開示を行っております。

(1) 決算情報

決算情報につきましては、各事業部長及び関係会社社長から提出された資料に基づき、財務・経営管理部にて計算書類等の決算関係資料を作成しております。この資料は、財務・経営管理部より取締役会に付議されます。

その後、取締役会にて決議された情報は、東京証券取引所においては財務・経営管理部からTDnetを利用し、また記者発表においては総務広報部から各記者クラブへの記事投げ込みにより、決議後速やかに開示がなされる体制となっております。

(2) 決定事実

決定事実につきましては、各事業部長及び関係会社社長から提出された資料及び情報について、当社の取締役会規則に基づいて、取締役会への付議の要否を総務広報部及び財務・経営管理部が共同で検討いたします。その結果、取締役会への付議が決定した事項については、取締役会決議後速やかに、東京証券取引所においては財務・経営管理部からTDnetを利用し、また記者発表においては総務広報部から各記者クラブへの記事投げ込みにより、速やかに開示がなされる体制となっております。

(3) 発生事実

発生事実につきましては、突発的に発生した情報を各事業部及び関係会社が入手した場合は、重要情報管理内規に基づいて「情報取扱責任者」であるコーポレートセンターの担当取締役に速やかに報告されます。さらにコーポレートセンターの担当取締役より、情報の重要性に鑑みて、社長執行役員、各取締役、関係各部署に情報が報告されます。その後総務広報部及び財務・経営管理部を中心とするコーポレートセンターが、「有価証券上場規程」に基づいて、発生事実による開示の要否を確認し、必要ある場合には、東京証券取引所においては財務・経営管理部からTDnetを利用し、また記者発表においては総務広報部から各記者クラブへの記事投げ込みにより、速やかに開示がなされる体制となっております。