

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

当社は、株主をはじめお客さま、お取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーと良好な関係を構築しつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより、当社の持続的成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、以下の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組みます。

- (1) 当社は、株主の権利が実質的に確保され、適切に行使されるよう環境を整備するとともに、株主の実質的平等性を確保します。
- (2) 当社は、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土を醸成し、ステークホルダーと適切に対話・協働します。
- (3) 当社は、会社の情報について法令に基づき適切に開示するとともに、法令に基づく開示以外の情報提供についても、公平性に配慮し、主体的に取り組みます。
- (4) 当社取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、企業戦略等の大きな方向性を示すとともに、適切なりスクテイクを支える環境整備を行い、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行います。
- (5) 当社は、株主と建設的な対話を行い、株主の関心・懸念に正当な関心をもつとともに、当社の経営方針を分かりやすい形で説明し理解を得るよう努めます。

### 【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を尊重し、コードの各原則について全てを実施しています。

### 【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1-3 資本政策の基本的な方針】

当社は、中長期的な企業価値向上と安定的・持続的な成長に向けた強固な財務基盤を構築するため、有利子負債の圧縮や自己資本の充実に取り組みます。

また、経営資源を効率的に活用し、資本効率の向上を図ります。

株主還元については、業績に応じた配当の実施を基本とし、財務基盤の強化にあわせた配当性向の向上などを図ってまいります。

#### 【原則1-4 政策保有株式】

##### (1) 政策保有に関する方針

当社は、政策保有については、事業戦略、取引の維持・強化等の事業活動における必要性及び政策保有を行う経済合理性などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値向上につながると認められる場合に、株式を保有し、保有意義が希薄と判断した株式は、当該企業の状況を勘案した上で売却を進めるなど縮減を図ることとしています。

##### (2) 取締役会での検証の内容

当社は、毎年、取締役会において、政策保有株式について、個別に、上記方針に沿って保有の適否を検証することとしています。2021年度の検証の結果、保有の合理性を確認しました。

##### (3) 議決権行使に関する基本方針

当社は、政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社及び政策保有先の中長期的な企業価値向上に資するものかどうか等を総合的に評価し、議案への賛否を判断します。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、取締役の利益相反取引について、当社や株主共同の利益を害することのないよう、またそうした懸念を惹起することのないよう、会社法に基づき、取締役会での事前の承認・事後の報告を求めます。また社内規程に基づき、執行役員についても同様とします。

当社は、主要株主との取引の有無及びその内容についても、取締役会によって適切に監視します。

#### 【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】

##### (1) 多様性の確保についての考え方、人材育成方針、社内環境整備方針等

企業が持続的に成長するためには、経営戦略を実現するうえで不可欠な多様な人材を確保し、そうした多様な人材が意欲的に仕事に取り組める職場風土や働き方の仕組みを整備する必要があります。

当社は、「最大の経営資源は人である」と考え、従業員一人ひとりが自分らしくイキイキと活躍し存分に持てる力を発揮している企業を目指しています。その実現のため、国内・海外のマツダグループ従業員全員で共有する「Mazda Way」を軸とした人づくりを進めるとともに、「人と共に創る」マツダの独自性という中期経営計画の基本的な考え方の下、働く環境の整備、新しい柔軟な働き方の導入、新しい働き方を支える全社オペレーションシステムの刷新などの取り組みを推進します。

また、人材の登用は、性別・国籍・職歴など従業員の属性に関係なく、個人の能力や実績に基づき実施しています。

これらに向けた人材育成体制・社内環境整備の実施状況については、マツダサステナビリティレポートをご参照ください。

(<https://www.mazda.com/ja/csr/report/>)

## (2) 多様性の確保に向けた目標及びその状況

上記のとおり、当社は、従業員の属性に関係なく、個人の能力や実績に基づき人材登用することを方針としているため、男性と比べ管理職比率に大きなギャップが見られる女性の管理職登用以外には、自主的かつ測定可能な目標を定めておりません。

### <女性>

当社は、ワークライフバランス施策の充実などを通して、女性にとって働きやすい職場づくりに取り組んでいます。継続的な女性活躍推進の取り組みによって、女性管理職の数は着実に上昇しており、2022年3月末時点での当社における女性管理職社員は55名、女性管理職比率は3.9%です。

また、この取り組みをさらに加速させるため、2025年度末までに女性管理職社員数を80名(2013年度(初期目標設定時)末実績比:約4倍)とする目標を新たに掲げ、活躍支援を加速させています。

### <外国人>

当社は、世界各地で事業を営む企業として、国籍を問わない人材採用を実施しています。また、当社の海外グループ会社においては、現地に根差した経営ができる体制を整えており、現地採用した人材のマネジメント登用を積極的に進めています。2022年3月末の海外拠点の現地マネジメント率(役員・本部長級)は70%(連結)です。当社は今後も、国籍を問わず優秀な人材の確保及び管理職への登用に努めてまいります。

### <キャリア採用者(中途採用者)>

当社は、「CASE」や「カーボンニュートラル」に代表される自動車業界の大変革期に対応する知見・技術の獲得及び労働人口の減少といった観点から、長期安定的にキャリア採用を実施しています。当社の2021年度(2021年4月～2022年3月)における新規採用者数(技術系・事務系)の約2割がキャリア採用者です。

また、2022年3月末時点での当社におけるキャリア採用者の管理職社員は154名、管理職全体における比率は10.9%です。当社は今後も積極的にキャリア採用を実施し、様々な職務経験等を持つ人材の確保及び管理職への登用に努めてまいります。

## 【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】

当社の企業年金の積立金の運用は、マツダ企業年金基金により行われています。積立金の運用は複数の運用機関に委託しています。運用機関の選定にあたっては、運用実績などの定量面に加え、運用コンサルタント会社を活用するなど、外部の専門家の意見も取り入れながら、長期的に収益を確保する観点から慎重に行っています。

また、基金がこれらの機能を発揮できるよう、財務部門から専門性を有した人材を派遣するとともに、企業年金基金に運用専任担当を配置し、運営にあたる適切な資質を持った人材の登用・育成に努めています。

加えて、人事・財務等の業務に精通した者を構成員とする資産運用委員会を通じ、重要事項の意思決定を行うとともに、基金の運営の健全性を確認しています。

個別の投資先選定や議決権行使については運用機関へ一任し、企業年金の受益者と会社の間で利益相反が生じないようにしています。

## 【原則3-1(1) 経営理念、経営計画等】

当社は、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆様から信頼され、選ばれ続けるブランドとなることを目指し、全社一丸となって事業活動を推進すべく、下記の「コーポレートビジョン」を策定しています。

### <コーポレートビジョン>

私たちはクルマをこよなく愛しています。

人々と共に、クルマを通じて豊かな人生を過ごしていきたい。

未来においても地球や社会とクルマが共存している姿を思い描き、どんな困難にも独創的な発想で挑戦し続けています。

1. カーライフを通じて人生の輝きを人々に提供します。
2. 地球や社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提供します。
3. 挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な“道(どう)”を極め続けます。

当社は、「人と共に創る独自性」を経営方針に置き、2020年11月に発表した中期経営計画(2020年3月期～2026年3月期)を推進しています。2023年3月期以降は、これまでに築いてきた資産を活用して本格成長を図るとともに、グローバルでの環境規制の強化・加速などによる経営環境の変化やCASE時代の新しい価値創造競争を踏まえ、技術開発の長期ビジョン「サステイナブルZoom-Zoom」宣言2030の実現に向けて2030年を見据えた事業構造の転換を検討しており、時代の大きな変化に耐えうる強靱な経営体質の実現に向けて取り組みを加速してまいります。

当社の経営計画については、当社ホームページに掲載していますので、ご参照ください。

(<https://www.mazda.com/ja/investors/policy/mid-term/>)

## 【原則3-1(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針】

本報告書の「1.1. 基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。

## 【原則3-1(3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続】

本報告書の「2.1. 【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載していますので、ご参照ください。

## 【原則3-1(4) 経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名の方針と手続】

### (指名・選任の方針・手続)

当社は、取締役候補者及び執行役員の方針・選任にあたっては、心身ともに健康であることを大前提とし、株主・お客さまをはじめとするステークホルダーの負託に応えようとする姿勢、高い倫理観、行動力、リーダーシップ、職務経験と能力、会社や個人の業績等を考慮します。また、取締役候補者については、特に優れた人格、識見、能力及び豊富な経験を有する人物であることに加えて、取締役会全体の構成・バランス等を考慮します。

監査等委員である取締役候補者については、上記に加えて、1名以上は財務・会計に関する十分な知見を有する者であることを考慮します。

社外取締役候補者については、上記に加えて、当社の独立性基準を満たしていること、役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保できることを確認するとともに、1名以上は他社での経営経験を有する者であることを考慮します。

当社は、取締役候補者及び執行役員の方針・選任並びに取締役及び執行役員報酬について、透明性・公正性・客観性を一層高めるため、取締役会の諮問機関として、代表取締役2名及び社外取締役6名で構成し、代表取締役会長を議長とする「役員体制・報酬諮問委員会」を設置しています。同委員会は、役員の方針、候補者の育成・選定の方針等、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬支給の方針及び方針に基づく報酬体系、プロセス等について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申しています。同委員会の提言を踏まえて、役員の方針・選解任、報酬(監査等委員である取締役の個別の報酬を除く。)に関する議案を取締役会に上程しています。

### (解任の方針・手続)

取締役等(取締役及び執行役員)の職務に関し法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合、取締役等としての適格性に欠け、相応しくない行為があった場合、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合には、当該取締役等の解任・その他の処分について、役員体制・報酬諮問委員会の提言を踏まえて、当該取締役等の解任に関する議案を取締役会に上程します。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】

(1) サステナビリティについての取り組み等

本報告書の「3.3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況」に記載していますので、ご参照ください。

(2) 人的資本、知的財産への投資等

当社は、「最大の経営資源は人である」と考え、どこよりも「人」がイキイキしている企業を目指しています。その実現のため、国内・海外のマツダグループ従業員全員で共有する、「Mazda Way」を軸とした人づくりを進めるとともに、グループの人事施策推進体制を構築し、さまざまな取り組みを展開しています。

また、当社は、「走る喜び」によって人々を魅了するマツダらしいクルマをつくり続け、お客さまにカーライフを通じて人生の輝きを提供するとともに、地球や社会と持続的に共存するクルマを提供し続けることを目指しており、そのために、マツダ独自の技術開発に加え、ビジネスパートナー、大学・研究機関、行政機関との連携強化を進めています。

人的資本、知的財産への投資等についての主な取り組みについては、当社有価証券報告書及びマツダサステナビリティレポートにて開示しております。

(<https://www.mazda.com/ja/investors/library/s-report/>)

(<https://www.mazda.com/ja/csr/report/>)

【原則3-1(5) 個々の取締役候補の指名理由】

取締役候補の指名理由については、「定時株主総会招集ご通知」に記載していますので、ご参照ください。

(<https://www.mazda.com/ja/investors/stockinfo/meeting/>)

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任範囲】

当社取締役会は、経営の基本方針、経営戦略等の重要な業務執行に関する事項について審議・決定するとともに、個々の取締役の職務執行の監督を行っています。また、迅速・機動的な意思決定を可能とするため、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の相当部分を経営陣に委任しており、これらの事項については、当社職務権限規程に基づいて権限が委譲された社長以下の執行役員等が決定しています。

なお、当社では、全社重要方針・施策の審議や経営管理に必要な情報の報告等を行うための経営会議、その他社長の意思決定に資するための諮問機関を設けており、これらの会議体で審議された案件が取締役に報告されることなどにより、取締役会は経営陣の業務執行を監督しています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】

本報告書の「2.1. [独立役員関係] その他独立役員に関する事項」に記載していますので、ご参照ください。

【補充原則4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割】

本報告書の「2.1. [任意の委員会] 補足説明」に記載していますので、ご参照ください。

【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社は、当社を取り巻く事業環境が急速に変化する中、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力のバランスがとれ、かつ多様性のある取締役会の構成が必要と考えています。

また、取締役会の規模については、実効的に役割・責務が果たせる人数として、取締役（監査等委員である取締役を除く）は12名以内、監査等委員である取締役は8名以内と定款で定めています。

なお、当社の取締役候補者の指名方針と手続きについては、上記原則3-1(4)に記載しています。

取締役のスキル・マトリックスについては、「定時株主総会招集ご通知」に記載していますので、ご参照ください。

(<https://www.mazda.com/ja/investors/stockinfo/meeting/>)

【補充原則4-11-2 取締役の社外役員兼任状況】

社外取締役については、当社における役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保できる兼任状況であることを確認しています。

重要な兼職の状況については、「定時株主総会招集ご通知」に記載していますので、ご参照ください。

(<https://www.mazda.com/ja/investors/stockinfo/meeting/>)

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】

当社取締役会は、取締役会のさらなる実効性の向上に向けた取り組みを着実に進めるために、2021年度の分析・評価を実施しました。分析・評価の方法、結果の概要は以下のとおりです。

(1) 分析・評価の方法

当社取締役会事務局が作成した調査票に基づき、すべての取締役が、取締役会の実効性について自己評価を実施しました。また、その結果を事務局が取りまとめた後、取締役会にて、現状分析を共有したうえで、目指す姿、改善策などについて議論を行いました。

主な調査内容は、取締役会の構成、経営戦略等に係る審議の状況、コンプライアンス・内部統制に係る審議の状況、情報提供（情報量、資料、説明、社外役員に対するサポート）の状況、審議への関与です。また、監査等委員会設置会社への移行目的である経営の意思決定の迅速化、取締役会における審議の一層の充実、取締役会による監督機能の強化について、その効果の検証を行いました。

(2) 結果の概要

当社取締役会は、メンバーが当社の経営戦略等の決定に適切に関与し、その内容を共有するとともに、社外役員は、議案の事前説明、その他サポートにより、当社の状況を把握したうえで、独立した立場から活発に意見を述べており、業務執行に対する監督機能が確保されていることを確認しました。

また、当社定款に基づき、取締役会の権限が適切な範囲で代表取締役に委任されたことにより、意思決定の迅速化がなされるとともに、審議時間を確保することにより議論の充実が図られていることが確認できました。一方で、当社を取りまく事業環境が厳しさを増す中、今後、着実に本格成長を成し遂げていくためには、より一層、取締役会での審議の充実、監督機能の強化を図る必要があるため、引き続き、経営戦略等の重要案件に対するモニタリング強化及びリスクや収益性に関する審議の充実などに取り組んでいくことを、取締役全員で確認しました。

当社は、今後も中長期的な企業価値の向上に向けて、毎年、取締役会の実効性の分析・評価を行い、不断の改善に取り組んでまいります。

【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、取締役の就任時には、取締役として求められる役割・責務についての研修を実施します。また、就任後も、コーポレート・ガバナンス、

内部統制、コンプライアンス、その他個々のニーズに応じた研修の機会を提供します。

社外取締役に対しては、上記に加え、当社販売・生産拠点の視察、各種イベントへの参加、業務執行役員との面談など、当社の事業の内容・状況等の理解を深めるための機会を提供します。

#### 【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

##### (1) 基本方針

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へ向けて、株主・投資家の皆様への適時適切な情報開示と建設的な対話を行うべくIR活動を推進します。

##### (2) IR体制

当社は、株主との対話全般については財務統括役員が統括し、財務担当役員、財務企画部(IR部門)が担当します。また、対話を充実させるため、経営企画本部、コーポレートコミュニケーション本部、コーポレート業務本部及びその他の各領域担当部門と連携をとり、適宜、情報共有を行う体制を確保します。

##### (3) 対話の手段

株主総会をはじめ、四半期ごとの決算説明会を開催し、経営状況や事業活動について説明します。また、証券アナリスト、機関投資家、個人投資家などへ事業説明会を実施します。ホームページには株主総会招集ご通知、決算情報、有価証券報告書などを掲載し、タイムリーな情報開示に努めます。

##### (4) 対話のフィードバック

株主から寄せられた意見等は、必要に応じて財務担当役員から取締役会や経営陣幹部にフィードバックします。

##### (5) インサイダー情報の管理

株主との対話において、インサイダー情報(未公表の重要事実)は、法令、社内規程に従って適切に取扱います。

#### 【原則5-2 収益計画・資本政策の基本的な方針】

当社は、「人と共に創る独自性」を経営方針に置き、2020年11月に発表した中期経営計画(2020年3月期～2026年3月期)を推進しています。2023年3月期以降は、これまでに築いてきた資産を活用して本格成長を図るとともに、グローバルでの環境規制の強化・加速などによる経営環境の変化やCASE時代の新しい価値創造競争を踏まえ、技術開発の長期ビジョン「サステナブル"Zoom-Zoom"宣言2030」の実現に向けて2030年を見据えた事業構造の転換を検討しており、時代の大きな変化に耐えうる強靱な経営体質の実現に向けて取り組みを加速してまいります。

当社の経営計画については、当社ホームページに掲載していますので、ご参照ください。

(<https://www.mazda.com/ja/investors/policy/mid-term/>)

資本政策の基本的な方針は、上記原則1-3に記載していますので、ご参照ください。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

30%以上

### 【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	100,418,200	15.94
トヨタ自動車株式会社	31,928,500	5.07
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	27,795,700	4.41
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	18,343,500	2.91
ノーザントラストカンパニー エイブイエフシー リューエス タックス エグゼンプテッド ペンション ファンド	10,803,069	1.72
株式会社三井住友銀行	10,191,500	1.62
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティ 505234	10,103,298	1.60
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	8,853,885	1.41
JPモルガン証券株式会社	7,784,062	1.24
ジェービー モルガン チェース バンク 385781	6,884,016	1.09

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 更新

大株主の状況は、2022年3月31日現在の状況を記載しています。

(1) 2022年1月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者8社が2022年1月14日現在において各社共同で39,259,321株を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。

ブラックロック・ジャパン株式会社 8,637,900株  
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 933,698株  
ブラックロック(ネザール)BV 2,755,516株  
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 2,340,534株  
ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 674,200株  
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 4,037,498株  
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 9,811,600株  
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 8,801,586株  
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユークー)リミテッド 1,266,789株

(2) 2022年2月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2022年2月24日現在において38,146,600株を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。  
なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 38,146,600株

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 <b>更新</b>	東京 プライム
決算期	3月
業種	輸送用機器
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	1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数	50社以上100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

特になし。

## 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	20名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数 <b>更新</b>	16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	6名



社外取締役のうち独立役員に指定されている人数

6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		
佐藤 潔	他の会社の出身者													
小川理子	他の会社の出身者													
坂井一郎	弁護士													
北村明良	他の会社の出身者													
柴崎博子	他の会社の出身者													
杉森正人	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f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
佐藤 潔				佐藤氏は、電機機器メーカーにおいて、長年にわたり海外事業を含む営業業務に従事し、営業・マーケティング領域に関する豊富な知見を有するとともに、代表取締役社長、取締役副会長などの要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。特に国際的視点や幅広い経営的視点からの助言・提言により、取締役会の監督機能の向上に尽力いただくことを期待しています。 佐藤氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。
小川理子			小川氏は、パナソニック ホールディングス株式会社の参与を務めていますが、2022年3月期における同社と当社との取引金額は、当社連結売上高の1%未満と僅少です。	小川氏は、電機機器メーカーにおいて、長年にわたり音響技術開発業務に従事し、研究開発に関する高い知見を有するとともに、高級音響機器事業を担当する役員として同事業の再構築に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。特にブランドマーケティングの視点や技術者としての専門的見地からの助言・提言により、取締役会の監督機能の向上に尽力いただくことを期待しています。 小川氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。

坂井一郎			<p>坂井氏は、長年にわたる検事及び弁護士としての法曹界における豊富な経験・知見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しています。特にコンプライアンスの視点や法曹としての専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待しています。</p> <p>坂井氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。</p>
北村明良		<p>北村氏は、株式会社三井住友銀行の代表取締役兼専務執行役員等の職を務めていましたが、同行におけるすべての役職を2009年3月に退任しており、退任後13年が経過しています。なお、2022年3月31日時点において、同行は当社株式の約1.6%を所有しており、当社グループの同行からの借入金残高は139,500百万円(当社の連結総資産の約4.7%)です。当社グループは複数の金融機関と取引があり、同行からの借入割合は他社と比べて突出していません。</p> <p>また、同氏は、株式会社関西アーバン銀行(現 株式会社関西みらい銀行)の役員を務めていましたが、業務執行者としては2016年6月に、顧問は2019年3月に退任しています。なお、2022年3月31日時点における当社グループの同行からの借入金残高は3,000百万円(当社の連結総資産の約0.1%)と僅少です。</p>	<p>北村氏は、金融機関において代表取締役兼専務執行役員、取締役会長(代表取締役)兼最高経営責任者などの要職を歴任し、財務及び会計に関する高い知見を有するとともに、企業の経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しています。特に幅広い経営的視点や財務会計の専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待しています。</p> <p>北村氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。</p>
柴崎博子		<p>柴崎氏は、東京海上日動火災保険株式会社の常務執行役員の職を務めておりましたが、2018年3月に退任しており、退任後4年が経過しています。なお、2022年3月期における同社と当社との取引金額は、当社連結売上高の1%未満と僅少です。</p>	<p>柴崎氏は、損害保険会社において、長年にわたり営業領域の業務に従事し、支社長、支店長を務めるなど、営業に関する高い知見を有するとともに、九州・沖縄エリア全域の営業を統括する常務執行役員などを歴任し、企業の経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しています。特にCS(顧客満足)の視点や営業の専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待しています。</p> <p>柴崎氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。</p>
杉森正人		<p>杉森氏は、住友商事株式会社の専務執行役員等の職を務めておりましたが、2021年3月に参事を退任しており、2022年3月に顧問を退任しております。なお、2022年3月期において、当社は同社の有する商社機能としてのサービスに対して支払いを行っておりますが、その金額は当社連結売上高の1%未満と僅少です。</p>	<p>杉森氏は、総合商社において、長年にわたり管理業務に従事し、リスクマネジメント、財務及び会計に関する高い知見を有するとともに、専務執行役員などを歴任し、企業経営に関する豊富な経験、識見を有しており、これらを当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しています。特にリスクマネジメントの視点や財務会計の専門的見地からの助言・提言により、当社の経営に対する監査・監督機能強化に尽力いただくことを期待しています。</p> <p>杉森氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。</p>

## 【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	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	2	2	4	社内取締役

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	あり
----------------------------	----

#### 当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会部を設置し、専任スタッフを配置しています。専任スタッフは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、他部署の使用人を兼務しません。また、専任スタッフの人事異動及び人事評価については、人事部門は監査等委員(常勤)と事前協議を行います。

#### 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、会計監査人、内部監査部門の三者間では定期的に会合を行うなどの連携をとっています。  
 監査等委員会は会計監査人と定期的な会合をもち、会計監査人の監査計画、監査上の課題、監査結果などを聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況・結果など必要な情報を提供し、双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めています。また、棚卸資産、有価証券の実査等、一部、監査等委員会・会計監査人共同での監査も実施しています。  
 監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制及び財務統制推進部門と定期的な会合を行っています。監査等委員会は、内部監査部門から当社及びグループ会社を対象とした内部監査の計画及び結果について、また内部統制及び財務統制推進部門からも当社及びグループ会社を対象とした内部統制及び財務統制強化のための推進活動に関するそれぞれの計画とその進捗状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報の提供、あるいは監査等委員会の視点からの要望を伝えるなど双方向の情報交換を行っています。また、内部監査部門は監査等委員(常勤)及び当社グループの大会社の常勤監査役をメンバーとする会合にも毎回出席しています。

#### 【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	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	役員体制・報酬諮問委員会	8	0	2	6	0	0	社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	役員体制・報酬諮問委員会	8	0	2	6	0	0	社内取締役

#### 補足説明 更新

当社は、取締役候補者及び執行役員の指名・選解任並びに取締役及び執行役員の報酬等について、透明性・公平性・客観性を一層高めるため、代表取締役2名及び独立社外取締役6名の計8名で構成する「役員体制・報酬諮問委員会」を設置しております。同委員会は、取締役会の諮問委員会として、役員の構成、候補者の育成・選定の方針等、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬支給の方針及び方針に基づく報酬体系、プロセス等について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申しております。なお、同委員会の議長は、代表取締役会長が務めております。

#### 【独立役員関係】

独立役員の人数	6名
---------	----

#### その他独立役員に関する事項



当社は独立役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

< 社外役員の独立性判断基準 >

当社において、社外取締役が以下に掲げる要件を満たす場合に、当社に対して独立性を有していると判断します。

1. 本人が、当社グループ(注1)の業務執行者又は出身者でないこと。  
また、本人の近親者(注2)が、現在又は過去3年間に於いて、当社グループの業務執行者ではないこと。
2. 本人が、現在又は過去3年間に於いて、以下に掲げる者に該当しないこと。
  - (1) 当社の主要株主(注3)の業務執行者
  - (2) 当社を主要な取引先とする会社(注4)又は当社の主要な取引先(注5)の業務執行者
  - (3) 当社の会計監査人である監査法人に所属する者
  - (4) 当社から役員報酬以外の多額の金銭等(注6)を得ている弁護士、公認会計士、税理士、その他コンサルタント(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
  - (5) 当社から取締役を受け入れている会社の取締役、監査役、執行役員
  - (6) 当社から多額の寄付又は助成を受けている団体(注7)の業務執行者
3. 本人の近親者が、2.(1)から(6)のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)ではないこと。

(注1)「当社グループ」とは、当社及びその子会社をいう。

(注2)「近親者」とは、本人の配偶者又は二親等内の親族をいう。

(注3)「主要株主」とは、事業年度末において、当社の議決権所有割合の10%以上を保有する者をいう。

(注4)「当社を主要な取引先とする会社」とは、直近事業年度において、取引先の連結売上高の2%以上の支払いを当社が行っている取引先をいう。

(注5)「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けている取引先、又は当社の連結総資産の2%以上の融資を当社に行っている金融機関をいう。

(注6)「役員報酬以外の多額の金銭等」とは、当社から收受した役員報酬以外の金銭その他の財産上の利益が年間1千万円を超える場合をいう。

(注7)「多額の寄付又は助成を受けている団体」とは、当社から年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。

## 【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、ストックオプション制度の導入

### 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を除く。)及び執行役員の報酬については、その職責に応じた固定額の「基本報酬」に加え、「業績連動報酬」、「株式報酬型ストックオプション」で構成しています。

詳細は、以下の「[取締役報酬関係]報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、その他

### 該当項目に関する補足説明

社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員を付与対象者としています。

## 【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

更新

第156期(2021年4月~2022年3月)における当社取締役への報酬等の総額は次のとおりです。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名に520百万円(うち、社外取締役2名に29百万円)、監査等委員である取締役8名に143百万円(うち、社外取締役5名に67百万円)、総額662百万円(うち、社外取締役7名に96百万円)

取締役の報酬総額については、「定時株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」に記載していますので、ご参照ください。

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

1. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(基本方針)

当社の取締役報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につながるものであること、優秀な人材を確保・維持できるものであること、納得感があり、ステークホルダーにも取締役にもわかりやすく説明できるものであること、取締役は従業員と共にあることに鑑み、同業他社との比較における報酬水準は、従業員給与のポジションを踏まえて決定されるものであることを基本方針とする。

報酬の決定に当たっては、決定プロセスの透明性、報酬配分や決定方法の公平性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成する「役員体制・報酬諮問委員会」を取締役会の諮問機関として設置し、基本方針及び方針に基づく報酬体系、決定プロセス等について審議し、確認を行う。

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬については、その役位、職責に応じて、固定額としての「基本報酬」、経営計画に基づく目標を期初に設定し、期末にその達成状況で決定する「業績連動報酬」、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主と価値を共有することを目的とする「株式報酬型ストックオプション」で構成するものとする。

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業務執行から独立した立場であることを考慮し、固定額の基本報酬のみとする。

2. 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬に係る指標は、当社の業績を客観的に確認できる指標とする。

2021年3月期(2020年7月から2021年6月までの期間に支払われる報酬が対象)においては、親会社株主に帰属する連結当期純利益(以下「連結当期純利益」という。)とグローバル販売台数を、2022年3月期以降(2021年7月以降に支払われる報酬が対象)においては、連結当期純利益と連結売上高を主として用いる。

目標値は、各事業年度の業績見通しにおいて公表した値とし、その達成度に応じて当該事業年度に係る業績連動報酬の額を設定する。また、業績連動報酬の額は、役位、職責に応じて設定する。

このほか、個人ごとに期初に目標を設定し、期末にその達成状況を評価する「個人成績給」を設定する。

3. 非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるものとする。新株予約権の割当個数については、役位、職責に応じて設定する。

新株予約権の割当てに際しては、公正価額を基準として定める払込金額の払込みに代えて、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬に基づく金銭報酬を相殺する方法により払込みを行うものとする。

4. 個人別の報酬等の額に対する基本報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の種類別の報酬の割合は、中期経営計画達成時に基本報酬の額と業績連動報酬及び非金銭報酬の合算した額の割合が概ね均等になるように、以下のとおり設定するものとする。

基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬(株式報酬型ストックオプション) = 10:0~9程度:1

5. 取締役に對し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

基本報酬及び業績連動報酬は、取締役会で決議された年額を12分割した額を毎月支払うものとし、非金銭報酬である株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、定時株主総会後の一定の時期に割り当てるものとする。

6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、役員体制・報酬諮問委員会で、報酬体系(報酬水準、報酬構成比率、業績連動報酬に係る指標等)の妥当性を審議・確認し、代表取締役社長が業績連動報酬のうち個人成績給(会長・社長・社外取締役を除く。)について個人成績給基準額(役位、職責に応じた基本報酬の5%)に1~2.5の係数を乗じた範囲内で具体的な個人ごとの個人成績給の額を算出のうえ、取締役会に上程し、取締役会決議により決定する。

【社外取締役のサポート体制】

当社は、社外取締役に取締役会において活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、必要に応じて、取締役会の前に上程案件について説明するとともに、執行役員へのヒアリングを設定、社内外の拠点の視察、社内外のイベントへの参加の機会を提供するなどしています。

また、取締役監査等委員(常勤)は、社内の重要会議への出席や日々の監査活動を通じて得た情報及びこれらに基づく所見等を社外取締役に提供するとともに、関連部門が一体となり、社外取締役の意見を踏まえた情報提供と支援を行っています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
井巻久一	相談役	社会貢献活動等(経営非関与)	非常勤・報酬有	2010/6/24	1年更新

山内 孝	相談役	社会貢献活動等 (経営非関与)	非常勤・報酬有	2014/6/24	1年更新
小飼雅道	相談役	社会貢献活動等 (経営非関与)	非常勤・報酬有	2021/6/24	1年更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 3名

## その他の事項

相談役の業務内容は、社会貢献活動、取引先との関係維持などに限られており、取締役会・経営会議など当社の会議体には出席しておらず、当社の業務執行・意思決定には一切関与しておりません。

## 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

### (1)現状の体制の概要

当社を取り巻く事業環境が急速に変化する中、経営に関する意思決定の更なる迅速化、取締役会における経営戦略等の議論の一層の充実と監督機能の強化を実現するため、監査等委員会設置会社を採用しています。

当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会等の法定の機関に加え、取締役会又は社長の意思決定に資するための各種諮問機関を設けています。

#### < 取締役会 >

当社の取締役会は、経営の基本方針・経営戦略等の重要な業務執行に関する事項について審議・決定し、また個々の取締役の職務の執行の監督を行っています。なお、迅速・機動的な意思決定を可能とするため、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の相当部分を経営陣に委任しており、これらの事項については、当社職務権限規程に基づいて権限が委任された社長以下の執行役員等が決定します。取締役会は16名で構成され、うち6名は独立性の高い社外取締役であります。取締役会は原則1ヶ月に1回開催されています。

#### < 監査等委員会 >

当社の監査等委員会は、取締役会における議決権の行使及び株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事、報酬に関する意見陳述権の行使等を通じて、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況の監査・監督を行っています。監査等委員会は6名で構成され、うち4名は独立性の高い社外取締役であります。また、監査等委員会による監査を円滑に行うため、常勤の監査等委員が2名います。

#### < 執行役員制度 >

当社は執行役員制度を導入しており、執行と経営の分離により、監督機関としての取締役会の実効性向上を図るとともに、取締役会の審議の充実と執行役員レベルへの権限委譲等による意思決定の迅速化を図るなど、経営効率の一層の向上に努めています。

#### < 役員体制・報酬諮問委員会 >

当社は、取締役会の諮問機関として、代表取締役2名及び社外取締役6名で構成し、代表取締役会長を議長とする「役員体制・報酬諮問委員会」を設置しています。同委員会は、役員の構成、候補者の育成・選定の方針等、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬支給の方針及び方針に基づく報酬体系、プロセス等について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申しています。

#### < 経営会議等 >

当社は、全社重要方針・施策の審議や経営管理に必要な情報の報告等を行うための経営会議、その他社長の意思決定に資するための諮問機関を設けています。

#### < 内部監査の状況 >

当社の内部監査部門としては、グローバル監査部(専任26名)が、経営の健全化・効率化等に寄与することを目的として、経営の目標・方針・計画及び諸法規・諸規程に対する会社及び関係会社の業務活動の適法性及び合理性並びに内部統制の妥当性及び有効性を監査しています。

#### < 会計監査の状況 >

当社の会計監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任 必ずさ監査法人が監査を実施しています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、横澤悟志、永田篤、森島拓也であり、有限責任 必ずさ監査法人に所属しています。また、会計監査業務に係った補助者は、公認会計士14名、米国公認会計士2名、その他29名(うち公認会計士試験合格者7名を含む)です。

### (2)監査等委員会の機能強化に関する取り組み状況

当社の監査等委員会は社外取締役4名を含む6名で構成され、各監査等委員は監査等委員会が定めた年間計画に従って取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査・監督を行っています。社外取締役である監査等委員の選任状況については、前述「会社との関係(1)」及び「会社との関係(2)」に記載のとおりです。なお、取締役監査等委員 渡部宣彦、北村明良及び杉森正人の各氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

・渡部宣彦氏は、当社企画本部副本部長として経営企画部門を統括した職務経験があります。

・北村明良氏は、株式会社三井住友銀行代表取締役兼専務執行役員、株式会社関西アーバン銀行取締役会長(代表取締役)兼最高経営責任者を歴任しています。

・杉森正人氏は、住友商事株式会社専務執行役員コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当補佐(リスクマネジメント担当)、株式会社ジュピターテレコム取締役副社長執行役員コーポレート部門長を歴任しております。

当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会部を設置し、専任スタッフを配置しています。専任スタッフは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、他部署の使用人を兼務しません。また、専任スタッフの人事異動及び人事評価については、人事部門は監査等委員(常勤)と事前協議を行います。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告を行います。また、重要な訴訟・係争、会計方針の変更、重大な事故、当局から受けた行政処分、その他監査等委員会が取締役及び執行役員と協議して定める事項については、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実当該しない場合であっても、監査等委員会に報告を行っています。

社外取締役である監査等委員への情報の提供については、前述「社外取締役のサポート体制」に、監査等委員会と会計監査人・内部監査部門との連携状況については、前述「監査等委員会と会計監査人の連携状況」及び「監査等委員会と内部監査部門の連携状況」に記載のとおりです。

### (3)役員選任、報酬決定に関する取り組み状況

当社は、取締役候補者及び執行役員の指名・選解任並びに取締役及び執行役員の報酬について、透明性・公平性・客観性を一層高めるため、「役員体制・報酬諮問委員会」を設置しています。

#### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しています。

### 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

当社は、社外取締役を含む取締役会や諮問機関での審議による経営の透明性向上、専門性・独立性の高い社外取締役の選任や監査等委員会へのサポート体制の充実等による監査・監督機能強化などにより、適切なコーポレート・ガバナンスの構築が可能であると考えており、本体制を採用しています。

## 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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2022年6月24日開催の定時株主総会の招集ご通知は、6月9日に発送いたしました。また、これに先駆け、総会開催日の3週間前である6月2日には当社ホームページ、東証ウェブサイトにおいて招集通知を掲載いたしました。 ( <a href="https://www.mazda.com/ja/investors/stockinfo/meeting/">https://www.mazda.com/ja/investors/stockinfo/meeting/</a> )
集中日を回避した株主総会の設定	当社では従来から集中日を避けた株主総会の開催を実施しています。
電磁的方法による議決権の行使	株主の皆様の議決権行使の利便性向上に資するため、2004年6月の株主総会から実施しています。
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	2008年6月の株主総会から、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も参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供	議決権行使の参考とするための英文資料を作成しています。 ( <a href="https://www.mazda.com/en/investors/stockinfo/meeting/">https://www.mazda.com/en/investors/stockinfo/meeting/</a> )
その他	株主総会では、ビデオやスライドを用いて報告事項について説明を行うなど、情報提供の充実に努めています。来場いただけない株主様に配慮し、2021年6月の株主総会より事前質問の受付と総会後に報告事項のオンデマンド配信を行っており、2022年6月の株主総会ではインターネットによるライブ配信を実施いたしました。

### 2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	会社の情報について法令に基づき適切に開示するとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むことを定めています(本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです)。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家を対象とした事業説明会(不定期)を開催しています。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	四半期毎の決算発表日に、説明会を開催しています。その他、技術説明会等の事業説明会を開催しています。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	欧州、米国、アジア等、主要地域の海外機関投資家との個別ミーティングを実施しています。また、証券会社主催のカンファレンスに参加しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報、有価証券報告書、コーポレートガバナンスに関する報告書、株主総会の招集通知、アニュアルレポートなどを掲載しています。 ( <a href="https://www.mazda.com/ja/investors/">https://www.mazda.com/ja/investors/</a> )	



### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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	ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土を醸成し、ステークホルダーと適切に対話・協働することを定めています(本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです)。
環境保全活動、CSR活動等の実施	<p>&lt; サステナビリティについての取組み等 &gt;</p> <p>当社は、サステナビリティ基本方針を策定し、グループ全体で、コーポレートビジョンに基づき、すべてのステークホルダーの要望や期待に誠実に応えるよう努力しながら、グローバルな事業活動を通じて企業としての持続的な成長を目指すとともに、自社の強みを生かしてさまざまな社会課題の解決に向け取り組むことにより社会の持続可能な発展に貢献していくことを宣言しております。</p> <p>また、社長を委員長とする「CSR経営戦略委員会」を設置しており、社会環境の変化を踏まえ、グローバル視点で当社に期待されているサステナビリティについての取組みを討議しております。</p> <p>サステナビリティ基本方針及びサステナビリティについての主な取組みについては、マツダサステナビリティレポートにて開示しております。 (<a href="https://www.mazda.com/ja/sustainability/report/">https://www.mazda.com/ja/sustainability/report/</a>)</p> <p>なお、当社は、2019年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」に対する賛同を表明するとともに「TCFDコンソーシアム」に参加しており、現在、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社グループの事業活動や収益等に与える影響について、TCFDの枠組みに基づいた開示の充実を進めております。</p> <p>TCFDの枠組みに基づいた当社の気候変動への対応は当社ホームページにおいて開示しております。 (<a href="https://www.mazda.com/ja/sustainability/">https://www.mazda.com/ja/sustainability/</a>)</p>
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	<p>会社の情報について法令に基づき適切に開示するとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むことを定めています(本報告書の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです)。</p> <p>また、「マツダ企業倫理行動規範」においても、社内・社外への報告において常に真実をタイムリーに述べるよう定めています。</p>

## 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

< 体制の整備に関する取締役会決議の概要 >

#### 1. 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

株主総会議事録、取締役会議事録その他の取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び関連社内規程に従い、適切に保存及び管理を行い、監査等委員会から閲覧要請がある場合はその閲覧に供する。

#### 2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) リスクマネジメント基本ポリシー及び関連社内規程に従い、個別のビジネスリスクについては各担当部門が、全社レベルのリスクについては各主管部門が適切に管理を行う。
- (2) 経営上重大な事態や災害等の緊急事態が発生した場合は、社内規程に従い、必要に応じて緊急対策本部を設置するなど適切な措置を講じる。
- (3) 全社的なリスクマネジメントの推進を担当する役員と部門を定め、リスク・コンプライアンス委員会における重点課題の設定、各部門におけるリスク管理状況の確認・評価などの活動により、リスクマネジメントの一層の強化充実を図る。
- (4) 内部監査部門は、内部監査等を通じて、各部門におけるリスク管理状況を確認・評価するとともに、定期的に取り締り及び監査等委員会に報告する。

#### 3. 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) 経営計画のマネジメントについては、中長期の経営計画及び年度毎の事業計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。
- (2) 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程に定める付議事項に該当する事項すべてを取締役に付議する。
- (3) 日常の職務遂行については、職務権限規程、業務分掌規程及び関連社内規程に基づく執行役員間の役割分担及び執行役員への権限委譲等により効率的に行う。

#### 4. 取締役及び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

- (1) 取締役会による監督機能の一層の強化及び経営の透明性の更なる向上を図るため、独立した立場の社外取締役を置く。
- (2) マツダ企業倫理行動規範の下、コンプライアンスを全社的に総括する役員と部門を置き、各部門長をコンプライアンス推進責任者とするコンプライアンス体制により、取締役その他の役員及び従業員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取組みを行う。



(3) コンプライアンスの推進業務は、リスク・コンプライアンス委員会で審議する全社推進方針に基づき、コンプライアンスを全社的に総括する部門が主管する。

(4) 法令及びマツダ企業倫理行動規範に照らし、不適切な行為等があった場合、又はその疑いがある場合の通報窓口としてマツダ・グローバル・ホットライン(以下、「ホットライン」という。)を設ける。ホットラインは、匿名による通報を受け付けるとともに、通報窓口を第三者機関(弁護士)にも設ける。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社に対して、関連規程に従い、特定の事項、重要な業務上の課題等の解決について、当社への事前の報告又は当社の同意を得ることを求める。

(2) 子会社に対して、リスクマネジメント基本ポリシー及び関連社内規程に従い、リスクマネジメントに適切に取り組むように指導・支援を行う。

(3) 子会社に対して、当社グループの中長期の経営計画及び年度毎の事業計画、その他当社の政策と方針を展開するとともに、これらに沿った経営が行われるよう、指導・支援を行う。子会社に随時発生する重要な経営上の諸問題を解決するための指導・支援を行う。

(4) 子会社に対して、マツダ企業倫理行動規範を展開するとともに、これに沿った経営が行われるよう、指導・支援を行う。監査等委員会及び内部監査部門は、法令・定款の遵守状況やリスク管理状況について適宜、グループ会社監査を行う。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助する組織を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令に服さない従業員(以下「監査等委員会スタッフ」という。)を置く。

7. 上記6の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに取締役及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査等委員会スタッフの人事異動及び人事評価については、人事部門は監査等委員(常勤)と事前協議を行う。

(2) 監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。

8. 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告する。

(2) 取締役及び執行役員は、重大な訴訟・係争、会計方針の変更、重大な事故、当局から受けた行政処分、その他監査等委員会が取締役及び執行役員と協議して定める事項については、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実当該しない場合であっても、監査等委員会に報告する。

(3) 取締役及び執行役員は、子会社の取締役、執行役員、監査役及び内部監査に携わる従業員に対して、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実及びその他監査等委員会が取締役及び執行役員と協議して定める事項についての報告を求め、これを監査等委員会に報告する。

(4) 内部監査部門は、当社グループにおける内部監査の結果等について定期的に監査等委員会に報告する。

(5) ホットラインにより、当社及び主要な子会社の従業員等からの通報を受け付けるとともに、通報の状況等について定期的に監査等委員会に報告する。

(6) ホットラインへの通報者や調査に協力した者及び前各号により監査等委員会に報告をした者に対する報復や不利益取扱いを行わないことを当社グループの役員及び従業員等に周知徹底する。

9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。緊急又は臨時に支出した費用については、事後会社に償還を請求することができる。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員会はその年間計画に従って取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)の職務執行の監査を行う。

(2) 監査等委員(常勤)は、経営会議その他の重要会議に出席する。

(3) 監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人との間で、定期的に会合を行うなどの密接な連携をとる。

(4) 監査等委員会は、会合、業務執行状況についてのヒアリング等により、取締役、執行役員及び主要部門長との意思疎通を図る。

(5) 監査等委員(常勤)及び当社グループの大会社の常勤監査役をメンバーとする会合を定期的に開催し、情報交換を行うなどの連携をとる。

## 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

当社グループは、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。また、反社会的勢力及び団体から不当な要求があった場合には、必要に応じて外部機関(警察、弁護士等)と連携して組織的に取り組み、毅然とした対応をとる。

### その他

#### 1. 買収防衛策の導入の有無

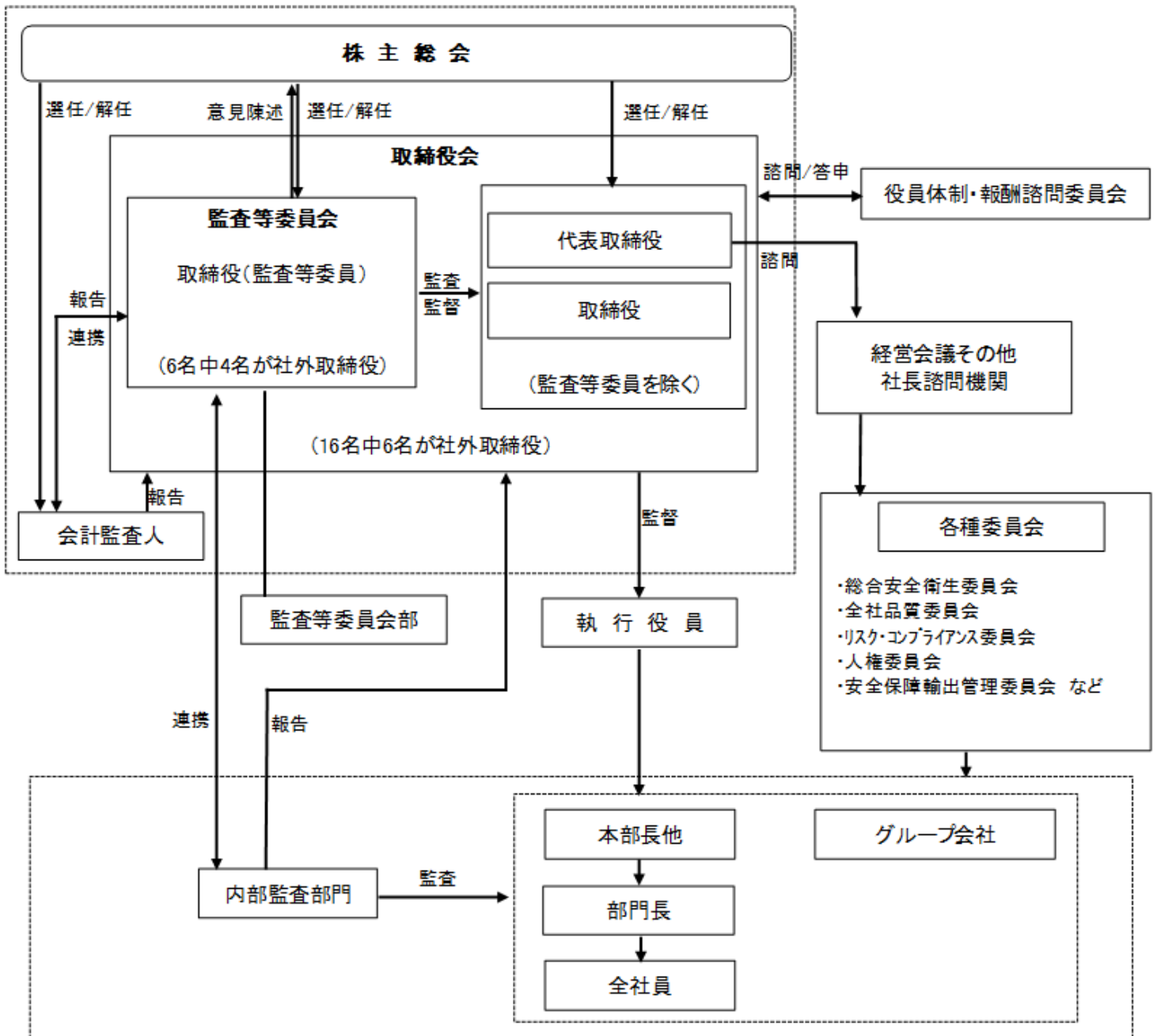
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

コーポレートガバナンス体制図



当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

