

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、社会的存在価値の高い企業としての責任の遂行と迅速な経営判断によるステークホルダー(株主、投資家、お客様等)の利益確保のため、コーポレート・ガバナンスの確立が重要な経営課題のひとつと認識しております。当社は、社会全般から信頼される企業であり続けるため、ガバナンスとマネジメントそれぞれの機能が適正になされているかをチェックする体制を整備する等、公平かつ公正な企業経営を実現することを基本とし、継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

### 【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】

#### 【補充原則1-2】

当社は、現在機関投資家比率ならびに海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳を採用しておりません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。

#### 【原則1-3 資本政策の基本的な方針】

当社の資本政策につきましては、株主資本を充実させることにより経営の安定を図ることとしております。そのために経営目標に売上高営業利益率を取り入れ、少しでも多くの利益を確保できるように努めております。

#### 【補充原則3-1】

当社は、海外投資家比率が比較的低いため、英語での投資家向け情報の提供を行っておりません。今後、海外投資家比率の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。

#### 【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】

当社取締役会は、戦略会議を経て提起される取締役・執行役員からの企業家精神に基づく積極的な提案を奨励し、社外役員の独立性の高い見地からの助言を得つつ検討を行っております。承認した提案が実行される際は、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援しております。また、経営陣の報酬につきましては、会社の単年度の業績を反映させた業績連動報酬を一部導入しておりますが、中期的な業績と連動する報酬につきましては、今後の検討課題としております。

#### 【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

当社では、1名の独立社外取締役と、2名の独立社外監査役が取締役会に出席して、独立した立場から経営に対する監督・監査を行っております。取締役会に占める独立社外取締役の割合につきましては、現状で十分に機能し、制度の趣旨に適合していると考えております。

#### 【補充原則4-8】

原則4-8に記載のとおりです。

#### 【補充原則4-8】

原則4-8に記載のとおりです。

#### 【補充原則4-10】

当社の独立社外取締役数は、取締役会構成員の過半数に達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会についても設置しておりません。しかし、独立社外取締役自身は、多岐にわたる分野の高い専門的な知識や視点と豊富な経験を活かして、取締役・監査役と頻りに意見交換や提言を行っており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしていると考えております。

#### 【補充原則4-11】

当社は、スキル・マトリックスは作成しておりません。

しかしながら、当社の取締役会は、当社の各事業、業務に精通している社内取締役と、他社での経営全般の経験を有し、幅広い視点で経営に対する助言と監督を期待できる社外取締役で構成され、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成するよう努めております。

#### 【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、中期経営計画を策定しておりますが、計画の進捗状況や不確実性が存在する経済環境、事業環境の変化に即応し随時見直しを行っていることから、収益力・資本効率等に関する具体的な目標は公表しておりません。中長期的な成長を実現するための経営戦略は、必要に応じて株主総会で説明しております。

#### 【補充原則5-2】

当社は、中期経営計画を策定しておりますが、原則5-2に記載のとおり、公表はしておりません。

また、当社は、ヒューマン・マシン・インターフェースに関わる機器の製造・販売を行う専門メーカーであり、現在のところ事業ポートフォリオを見直す予定はございません。

## 【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 政策保有株式】

当社は、取引先との財務上、および事業上の安定的な取引関係強化を図ることで当社の企業価値の向上に資すると認められた場合、特定の会社の株式を保有することを基本方針としております。

当該株式の継続保有や買い増し、売却の要否は、保有目的、取引状況、中長期的な見通しおよび配当金額等について、有価証券の管理担当部門による検証を適宜行い、必要に応じ取締役会に諮ることとしております。

また、議決権の行使にあたっては、原則として当該株式発行会社の取締役会の判断を尊重し、当該議案が当社グループとの関係・取引に悪影響を及ぼすと考えられる場合、または明らかに株主共同の利益を損なうと考えられる場合を除いては、肯定的に判断して行使しております。

### 【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の有無に関し、取締役、監査役、および主要株主に定期的に確認するとともに、取締役との間で関連当事者間の取引が発生する場合は、取締役会において決議しております。

### 【補充原則2-4】

当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等について、特段これらの人々を特別視することなく、全ての従業員を公平・平等に処遇しております。あわせて女性社員の採用・登用等の状況につきましては、法律に基づき開示してまいります。

また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性確保に向けた人材育成方針や社内環境整備方針も開示してまいります。

### 【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】

当社は、確定給付年金制度と確定拠出年金制度を併用しております。

確定給付年金においては、年金制度の管理担当部門が運用機関から運用情報を入手するなど適切な管理を行っております。

確定拠出年金制度においては、運用は従業員個人が行っております。

### 【原則3-1 情報開示の充実】

( ) 当社の目指すところ「経営理念」や「経営方針」「経営戦略」につきましては、有価証券報告書または当社HPにて公表しております。

( ) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、「コーポレートガバナンス報告書」にて公表しております。

( ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きは、有価証券報告書にて開示しております。

( ) 経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補の指名を行うにあたっては、年齢に関わりなく、能力・経験・人柄・責任感・知識・判断力・企画力・リーダーシップ等を勘案し、取締役会で決定しております。なお、監査役候補の指名にあたっては、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて決定しております。

( ) 取締役および監査役候補者の選任理由につきましては、株主総会招集通知にて開示しております。

### 【補充原則3-1】

当社は、経営戦略の開示にあたって、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティについての取組みを適切に開示してまいります。

また、人的資本や知的財産への投資等についても、当社の経営戦略・経営課題と整合をとりつつ情報を開示してまいります。

### 【補充原則4-1】

当社は、職務権限規程における決裁権限一覧表において、取締役会ははじめ各種会議体および職制に応じた意思決定者が決裁すべき事項を定めております。

### 【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、東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき独立社外取締役の選定を行っておりますので、独立社外取締役となる者の独立性を担保できると考えております。また、当社は経営全般の経験、幅広い視点から取締役会で建設的な議論を行える人物を、独立社外取締役候補として選定しております。

### 【補充原則4-11】

当社は、社外取締役、社外監査役をはじめ取締役、監査役の選任にあたっては、あらかじめ当社での役割を果たすために必要な時間の確保が可能であることを条件としております。なお、取締役および監査役の重要な兼職状況は、株主総会招集通知に記載しております。

### 【補充原則4-11】

当社取締役会は、その構成や運営に関して実効性を高めることを目的として、毎年1回、取締役会において取締役会全体の実効性について、分析・評価・議論を行っております。

2021年度の評価結果は以下のとおりです。

#### 1. 評価方法

当社の全ての取締役、および監査役に記名式の取締役会実効性評価アンケートを実施し、項目ごとに3段階評価を行うとともに、自由記述による各自の自己評価と意見収集による回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において課題や今後の取り組みについて協議いたしました。

アンケートにおける設問の大分類は以下のとおりです。

- (1) 取締役会の構成に関する質問
- (2) 議題の選定に関する質問
- (3) 取締役会の運営方法に関する質問
- (4) 取締役会外の体制に関する質問

#### 2. 評価結果の概要

上記による評価の結果、当社取締役会は適切に機能し、概ね実効性が確保されているものと評価いたしました。

#### 3. 今後の取組み

コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、当社は取締役会の実効性を一層高めるための討議を重ねてまいります。

### 【補充原則4-14】

当社は、新任取締役、新任監査役の就任の際は、個々の専門分野、企業経営経験、社内業務経験の有無といったバックグラウンドを踏まえ、必要に応じ、法的な義務・責任、コーポレートガバナンス、財務・会計等に関する外部セミナーへの参加を当社の費用負担で行っております。

また、就任以降も、取締役、監査役を対象とした研修会の開催や、取締役、監査役による外部セミナーへの参加を必要に応じ、当社の費用負担で行っております。

社外取締役、社外監査役に対しては、当社の経営環境、事業活動、および当社が属する業界の特徴や動向への理解を深めることを目的に、経営方針発表会などの社内会議に招聘しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社における、株主との建設的な対話を促進するための方針は以下のとおりです。

- (1)統括責任者としてIR担当役員を選任するとともに、IRを担当する部門を設置し、これを補佐しております。
- (2)IR担当役員およびIRを担当する部門は、IR活動に関する関連部門との日常的な部門間の連携を図っております。また、上記関連部署は、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有等、綿密に連携を取りながら業務を遂行しております。
- (3)半期毎に株主、投資家に向けた報告書を発行し、当社への理解度促進に努めるとともに、当社ウェブサイト内にIR情報ページを開設し、株主、投資家に向けた情報開示を継続的に行っております。また、株主、投資家から個別に面談依頼や問い合わせがあった際は、IR担当役員指導の下、IRを担当する部門、もしくは、合理的な範囲で社外取締役を含む取締役または監査役が対応することを基本としております。
- (4)株主との対話において得られた意見等は、必要に応じ代表取締役社長、担当役員等にフィードバックすることで経営改善に活用しております。
- (5)インサイダー情報は社内適切に管理しております。株主・投資家等との対話においてインサイダー情報を伝達することはいたしません。また、各決算期末から決算発表までの間を「IR自粛期間」として、当該決算情報についてコメントすることや質問への回答を差し控えております。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

### 【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
(有)ビッグブリッジ	132,000	16.04
(株)三井住友銀行	40,980	4.97
大橋宏成	29,305	3.56
大橋尚子	28,068	3.41
(株)三菱UFJ銀行	26,124	3.17
太陽生命保険(株)	22,584	2.74
大橋千津子	20,105	2.44
大橋智成	19,288	2.34
斉藤清	18,900	2.29
富岡友子	18,683	2.27

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 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">更新</span>	東京 スタンダード
決算期	3月
業種	電気機器
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

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	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	12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	4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		
芦澤直太郎	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
芦澤直太郎			製造業経営に長年にわたって携われ、製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

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

監査役は、四半期毎に会計監査人あずさ監査法人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を行っております。さらに監査役は、会計監査人に対して、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を求めるなど、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。内部監査チームは、内部監査の状況を監査役会に報告し、意見及び情報の交換を行っております。

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	2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	l	m
京谷典昭	他の会社の出身者													
内木雅彦	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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
京谷典昭			金融機関における監査部上席考査役の経験、及び事業会社における役員経験により財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

内木雅彦		長年にわたり上場会社で事業運営に携わっており、豊富な経験や財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
------	--	---

## 【独立役員関係】

独立役員の数	3名
--------	----

### その他独立役員に関する事項

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おります。

## 【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	その他
---------------------------	-----

### 該当項目に関する補足説明

取締役の貢献度合いについては役員賞与に反映させるとともに、経営者としての最重要課題においてインセンティブ制度を実施しております。

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 更新

取締役:6名 年間報酬総額:96百万円(うち社外取締役3百万円)、監査役:4名 年間報酬総額:19百万円(うち社外監査役5百万円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 <span style="background-color: orange;">更新</span>	あり
--	----

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

2022年6月29日開催の定時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改訂決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

#### 1.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

#### 2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

・取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第54期定時株主総会において決議された年額175百万円以内(ただし、使用人分給与は含まな

い)とし、取締役の基本報酬額及び賞与額は取締役会です承された方法に基づき決定いたします。  
・社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬及び役員退職慰労金のみとしております。

3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

・業績連動報酬に係る評価指標は、当社として重要KPIとして定めた「連結営業利益率」としております。  
・役員賞与は役職に応じて賞与総額の30%から50%を業績連動とし、±55%の範囲内で変動させております。  
・役員賞与の額の決定方法は、業績を連結営業利益率の達成率で5段階評価を行い決定いたします。

4. 役員退職慰労金の額の算定方法の決定に関する方針

役員退職慰労金は、役位、在任期間等に応じた当社社内規程に従って算出し、具体的金額・方法等については取締役会に一任する旨の株主総会決議を経た上で、退任後に支給することとしております。

5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針  
役員報酬は、月額報酬である基本報酬及び業績連動報酬である役員賞与、並びに役員退職慰労金で構成しております。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会で権限を委譲された者が、取締役会です承された方法により、責任の重さ、前年度の業績などを勘案し、評価を行い決定いたします。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

- 1.取締役会、月例監査役会(社外監査役のみ)など重要会議への出席(情報収集)。
- 2.取締役による四半期ごとの業務報告。
- 3.取締役による四半期ごとの決算報告。
- 4.監査法人による四半期ごとの連結及び個別決算についての所見と今後の方向性についての説明。
- 5.重要資料の閲覧。
- 6.職務を補助する使用人の配置。

## 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.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社は、監査役会設置会社であります。経営を取り巻く環境がきわめて激しい勢いで変化する中で、意思決定を迅速に行い、環境変化に即応するため、「経営」と「執行」を完全分離し、経営の効率化、業務執行の効率化、意思決定の迅速化を図っております。取締役会は取締役3名と社外取締役1名で構成し、経営に関する意思決定とグループ全体の業務執行を監督する役割を担っています。取締役会により選任された代表取締役が「戦略会議」を指揮し、グループ全体の経営方針・経営戦略の意思決定および経営課題を具体的に検討・協議することで、効率的かつ効果的な事業経営を運営しています。監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名で構成し、取締役会及び重要な会議などに出席し、取締役の意思決定及び執行役員の業務執行の監査並びに子会社を含むグループ全体の業務状況について監査しております。十分な社内知識を有する監査役と、社外での豊富な経験・知識を有する社外監査役が活発な意見交換を行い、公正且つ適正な監査を行っております。本部長は、取締役会の決議によって付与された執行の裁量権により、迅速な意思決定により社会の変化に対してスピーディーな対応を実現しています。また、「本部長会議」を定期的開催し、機動的な経営意思決定を実現する体制を整えています。

2.監査役監査の状況

監査役会は、原則取締役会開催日に合わせて開催し、必要に応じて随時開催しております。監査役会の主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の選任及び報酬、会計監査人の監査方法及び結果の相当性判断、監査役会監査報告の作成等であります。監査役の主な活動として、取締役会に出席して取締役の職務執行を監査すると共に、重要な書類等の閲覧や、業務及び財産の状況を調査しております。また、会計監査人とは、四半期レビュー報告会や監査結果報告会等での情報交換や質疑応答の他、会計監査人の監査品質の維持向上を目的とした意見交換等を、適時に行っております。常勤監査役は上記のほか、重要な会議への出席や、子会社の監査役兼務による子会社の業務及び財産の状況を監査役会へ報告し、情報の共有や意見交換を行い、グループ監査の有効性向上を図っております。

3.内部監査の状況

内部監査につきましては、社長が内部監査責任者に対し、年度の内部監査の重点方針ならびに監査事項を指示しております。内部監査責任者は、指示に基づき2~3人の内部監査人を指名し、監査役(立会人)と内部監査チームを編成します。内部監査チームは、内部監査の重点方針と監査事項を検討の上、監査計画を立案し、当社の全部門を対象に計画的に監査を行っております。

4.会計監査の状況

- a. 監査法人の名称  
有限責任 あずさ監査法人
- b. 継続監査期間  
35年間
- c. 業務を執行した公認会計士  
寺田 昭仁  
戸塚 俊一郎

#### d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 6名

その他 5名

公認会計士監査は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び、期末監査に偏ることなく、期中を通して会計監査が実施されております。

#### e. 監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

第69期(連結・個別) 有限責任 あずさ監査法人

第70期(連結・個別) R S M清和監査法人

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

・当該異動に係る監査公認会計士等の名称

選任する監査公認会計士等の名称 R S M清和監査法人

退任する監査公認会計士等の名称 有限責任 あずさ監査法人

異動の年月日

2022年6月29日(第69期定期株主総会開催日)

・退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 1987年以前

・退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

・当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年6月29日開催予定の第69期定期株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、近年、監査工数の増加に伴い監査報酬の増額要請を受けていること、また、現会計監査人の監査継続年数が長期にわたっていることを踏まえ、他の複数の監査法人を対象に選考し、新たな視点での監査が期待できることに加え、グローバルでの監査体制、専門性、独立性、品質管理体制を有していること等を総合的に勘案した結果、新たにR S M清和監査法人を会計監査人として選任したものであります。

・上記の理由及び経緯に対する意見

退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

監査役会の意見

妥当であると判断しております。

#### 5.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は、取引関係その他利害関係の概要

社外取締役1名・社外監査役2名はいずれも独立役員であり、客観的・中立的視点に立った監査・監督機能を発揮し、健全なコーポレート・ガバナンスの形成に貢献しております。

#### 6.リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理を目的として、取締役および監査役の全部又は一部が出席する戦略会議を定期的開催、さらに法令で定められた事項や経営に関する重要事項は取締役会で決定しております。

また、監査機能として、監査役会のほか、内部監査人による内部監査を定期的実施しております。

#### 7.責任限定契約

当社と取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。この契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額であります。

#### 8.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。

保険料は、全額会社が負担しております。被保険者は、取締役、監査役、執行役員及び子会社役員、並びに当社及び子会社の管理職であります。契約期間は1年間で、更新を予定しております。

#### 9.監査報酬の内容

当社の有限責任 あずさ監査法人への公認会計士法(1948年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は3千万円であります。

### 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

当社にとってこの企業統治の体制が企業運営上もっとも適切な体制であると判断し、採用しております。

## 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組み状況 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	当社は、法定期日よりも定時株主総会招集通知の早期発送に努めております。2022年6月29日開催の定時株主総会招集通知は、2022年6月10日に発送いたしました。
その他	総会においては、プロジェクターにより要点を描写した上で社長が具体的な説明をするなど、株主との相互理解を深めるべく努めております。

### 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
IR資料のホームページ掲載	IR資料として、決算短信、業績推移、報告書、適時開示資料等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	取締役 海老沼博行	

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

## 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

1. 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

- a. 当社は、行動理念を定め、すべての役員及び使用人の行動指針としています。また、法令、定款に沿って社内規程を定め、すべての役員及び使用人がこれを遵守することを徹底しています。
- b. 内部統制を管掌する部署が社内教育やリスクデータの収集などを行い、コンプライアンスの推進を図っています。
- c. 内部監査を実施し、コンプライアンス遵守状況のチェックを行っています。
- d. コンプライアンス違反を発見した際には、内部通報制度などを通じて、取締役、監査役に速やかに報告される体制を構築しています。

2. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- a. 現状考えられる損失の危険については、その大きさにより委員会を設置し、情報収集、分析、対策の実施を行っています。
- b. 重大な損失の危機発生時またはその可能性のあることが発覚した場合は、部門責任者が直ちに取締役会及び監査役会に報告し、対策プロジェクトの設置等適切な対応を行っています。

3. 当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- a. 当社が扱う情報全般を情報セキュリティポリシー及び個人情報保護方針に従い管理しています。
- b. 文書類(電子媒体情報含む)については、文書類管理規程によりその重要性に応じて管理しています。

4. 当社の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

- a. 当社は意思決定の迅速化、業務の効率化を目的として、業務執行会議体や各業務執行部門長に権限を大きく委譲しています。また、代表取締役を議長とする会議では業務執行状況の報告を受け、指示できる体制を構築しています。
- b. 常勤監査役が代表取締役を議長とする会議及びその他重要な会議に、必要に応じて出席して経営戦略や業務執行状況を把握し、その内容を社外監査役、社外取締役と共有する体制を構築しています。
- c. 取締役会は重要事項の審議、決定をすることに集中することで、効率的にその監督機能を果たしています。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- a. 当社グループ各社の経営陣には、必ず1名以上当社からの出向社員または当社に籍を置く者を選任し、当社からの統制を効かせています。
- b. 当社グループ各社の業績その他重要事項は、毎月代表取締役を議長とする会議に報告し、当社からの監督機能を有効に機能させています。
- c. 当社内部監査部門による内部監査をグループ全社に実施しています。

6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役スタッフを置くことができます。

7. 前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

監査役を補助すべき使用人については、取締役からの独立性を確保するため、取締役と監査役が協議のうえ決定しています。

8. 当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役を補助すべき使用人を置いた場合は当社の就業規則に従い、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施しています。

9. 当社グループ各社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

- a. 監査役は、当社グループ各社の重要会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて各社の取締役または使用人にその説明を求めることとします。
- b. 当社グループ各社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告します。
- c. 当社は内部通報制度を設置し、通報窓口とともに監査役に通報内容が伝達されることとなっています。

10. 当社グループ各社の取締役及び使用人が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役及び前号cの内部通報に関わる者が、通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た個人情報等を漏らすことを禁止しています。また、いかなる場合においても、通報・相談者に対して、報告したことを理由として不利益な取扱いは行いません。

11. 当社の監査役を補助する費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、必要でない限り認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしています。

12. その他当社の監査役を補助する費用または債務の処理に係る方針に関する事項

- a. 監査役は必要に応じて各経営及び執行の責任者からのヒアリングを行っています。
- b. 監査役は代表取締役と定期的に意見交換を行っています。
- c. 監査役は会計監査人、内部監査部門と連携を図っています。
- d. 監査役は監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を活用することができます。

13. 反社会的勢力を排除するための体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し全社を挙げて毅然とした態度で対応します。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】

当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間(当事業年度の末日から遡って1ヵ年)における実施状況は次の通りであります。

1. 取締役会を17回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事実を決定するとともに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。また、戦略会議を定期的及び適宜開催し、月次の経営業績の分析・対策・評価を機動的に実施いたしました。なお、各会議体における審議の経過や結果については日々議事録を作成し、社内規程に基づき適切に管理しております。

- 2.監査役会を22回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監査いたしました。
- 3.戦略会議(監督機能)及び執行会議(執行機能)を定期的及び適宜開催し、グループ全体で取り組む重要課題の決定並びに状況把握を実施いたしました。
- 4.財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を行うことにより適正性を確保いたしました。
- 5.上記の他、コンプライアンス委員会を適宜開催いたしました。また、当社で業務に従事する方を対象に、内部通報制度の役割等を周知してまいりました。これらの活動を通して、取締役の業務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制を継続して整えてまいりました。
- 6.当社及び当社グループ会社を対象に、コンプライアンス遵守体制の状況や業務遂行状況、リスク管理の状況について、内部監査により確認し、戦略会議へ報告を行いました。

## 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

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し全社を挙げて毅然とした態度で対応します。

## 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

### 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

参考資料: 模式図

適時開示体制の概要

#### 1. 適時開示に関する基本方針

当社および当社グループ会社は、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の適時開示等に関する規則（以下、適時開示規則）」に従い、重要情報の管理及び速やかな開示を行うこととしております。また、適時開示規則に該当しない情報につきましても、ステークホルダー（株主、投資家、お客様等）の皆様に対し有用であると判断した場合は、適時、適切かつ公平に企業情報を開示することを基本方針としております。

#### 2. 適時開示に関する社内体制

適時開示情報の管理にあたっては、管理担当執行役員を情報管理責任者、管理部門を担当部署とし、社外公開情報管理規程、機密情報管理規程及び関係会社管理規程に従って管理する体制としております。

当社および当社グループ会社の決定・発生事実及び決算に関する情報は、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、各組織・グループ会社の責任者が直ちに管理部門に情報共有を行い、情報管理責任者が一元管理する体制を構築しております。管理部門は報告に基づき適時開示の要否を判定すると共に、適時開示を要する場合には、取締役会での意思決定などを経て、当該情報を東京証券取引所の提供する「適時開示情報開示システム（TDnet）」を通じて速やかに開示することとしております。また、情報管理責任者が重要情報を一元管理することで、未公開の重要情報等の適切な管理、及びインサイダー取引の未然防止に努めております。

なお、TDnetに開示した情報は、当社ホームページにも速やかに掲載いたします。

