

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

当社では、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに対して、法令や社会的規範・良識に基づいた企業活動を行うとともに、経営の透明性、効率性を確保し企業価値を向上させていくことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。また、当社では以下のとおり、経営方針を定めています。

社是「お互いに誠実でたゆまず前進し 軽くて強く使いやすい工具を創り 社会に貢献しよう」  
社訓「信用・誠実・協調・創造・実行」

この方針に基づき、品質・価格・納期の面において、お客様の要求に最大限にお応えできる製品とサービスを提供することにより、企業の継続的発展を目指すとともに、法令を遵守し、環境・安全面においても地域をはじめとする社会に貢献できる企業グループを目指します。

### 【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1-2-4】

機関投資家が議決権を行使しやすい電子行使環境の整備や招集通知の英文による提供については現時点では実施しておりません。当社株主の機関投資家・海外投資家等の比率が一定程度以上となった時点で、英訳した招集通知を当社ホームページ等に開示すべく検討を進めてまいります。

#### 【補充原則2-4-1】

女性・外国人・中途採用者の活躍促進を含む多様性の確保については、積極的な採用や管理職への登用について、従来よりその重要性を認識し、取り組んでおりますが、その具体的な目標設定や状況の開示については、今後の課題として検討してまいります。

#### 【補充原則3-1-2】

現在当社株主の海外投資家等の比率は相対的に低い状態であり、今後、海外投資家等の比率が一定程度以上となった時点で、株主総会招集通知、株主通信等の英訳を進めてまいります。

#### 【補充原則4-1-2】

当社は、策定している中期経営計画について、現段階において公表はいたしておりませんが、今後中期経営計画の開示について検討してまいります。

なお、毎期初において、当該期の方針および目標額を開示しており、その実現に向けて取り組んでおります。目標額と一定の乖離が生じた際は、必要な開示を行います。

#### 【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、策定している中期経営計画について、現段階において公表はいたしておりませんが、今後中期経営計画の開示について検討してまいります。

#### 【補充原則5-2-1】

事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況につきましては、取締役会での議論の上、有価証券報告書等にて開示しております。また、2030年度を最終年度とした長期ビジョン「KTCvision2030」を2022年5月13日に公表いたしました。

中期経営計画の公表につきましては、開示に向け検討を進めて参ります。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

#### 【原則1-4 政策保有株式】

- (1) 当社は、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性を勘案し、保有する株式数を含め合理性があると認める場合に限り、株式を政策的に保有します。  
保有株式は、株式市場や事業環境の変動による影響を受けますが、毎年取締役会において保有の必要性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、保有継続の可否及び株式数の見直しを実施することとしています。本年度においては、政策保有株式10銘柄について保有の妥当性があることを確認しています。  
なお、保有株式の縮減に関して、保有意義が希薄化した株式は順次売却するなどの対応をします。
- (2) 株主価値が大きく毀損される事態や、コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合などを除き、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、取引先との関係強化に生かす方向で議決権を行使しています。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

取締役、執行役員の競業取引や利益相反取引は、取引内容を示して取締役会の承認を得ることとしています。取締役の利益相反取引を把握すべく、当社グループの取締役及び近親者と当社グループとの間の取引の有無を毎年定期的に確認しています。また、当社と主要株主の取引については通常取引と同様に社内承認手続きに従い取引を行っています。

#### 【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、特定の企業年金基金に加入していませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。運用期間・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のほか、入社時には説明を行い運用の確認を行っています。

#### 【原則3-1 情報開示の充実】

- (1) 当社は経営の基本を「社是」として制定し、これを役員・従業員全員が共有して実践することに努めています。企業理念は当社ウェブサイトに掲載しています。 (「企業理念」<https://ktc.co.jp/company/ideals> 参照)
- (2) コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書「1. 基本的な考え方」と、当社ウェブサイトに掲載しています。 (「コーポレート・ガバナンス」<https://ktc.co.jp/ir/management/governance> 参照)
- (3) 取締役報酬等の決定に関する方針は、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」の「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。
- (4) 取締役・監査等委員候補者や経営陣幹部の選任は、法的要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職務を全うすることの出来る者を指名し、取締役会で決議しています。  
取締役及び監査等委員の解任については、それぞれの規定に定められた遵守及び禁止事項に該当する事項に抵触し解任すべきと取締役会が判断した時は、株主総会に上程し、決議することとしています。
- (5) 取締役及び監査等委員候補者の選解任の理由は、「株主総会招集ご通知」に記載しています。  
取締役及び監査等委員候補者の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」に記載した個人別の経歴を基に、経験・専門分野を勘案して行っています。

#### 【原則3-1-3】

当社は、2022年度から2030年度までの9年間の長期ビジョン「KTCvision2030」を策定し、2022年5月13日に公表いたしました。企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題への対応を経営戦略の重要な点と認識し、「社会の期待を超えたツールで、人の能力を拡張し、世の中の安全を創り出す」を基本方針に掲げ、環境に関する事項や、社会に関する事項を含めた体系的な変革を推進し、長期ビジョン実現へ向けた取り組みを進めております。 (「IRニュース」<https://ktc.co.jp/ir/irnews> 参照)  
また、当社では「人財」を長期ビジョンの達成に必要な不可欠な重要な要素であると位置づけており、従業員が「働きがい・働きやすさ」を感じられる評価の指標として、健康経営優良法人の認定取得(2020年度より継続)を得ております。  
さらに、人財の確保に向けた新卒採用・中途採用活動を積極的に展開している他、「ものづくりはひとづくり」の観点から教育体系を拡充し、社内教育やOJT教育、外部講習の積極活用による育成を実施しております。  
また、知的財産の分野におきましては、発明・考案に関して積極的な案件の吸い上げを行い、意匠・商標と併せ国内外における権利の取得に努めております。

#### 【補充原則4-1-1 取締役会から経営陣への委任の範囲】

当社は、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、経営上の重要事項及び会社法等の法令に定める事項ならびにこれに準じる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしています。

#### 【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

会社法で定める社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立基準に加え、当社の独立性基準に基づき独立社外取締役を2名選任し、東京証券取引所に独立役員として届け出しています。

以下の各項目の要件にすべて該当しないと判断される場合に、社外取締役が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。

1. 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人である者、又はあった者。
2. 当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループより受けた者をいう。)、又はその業務執行者。
3. 当社グループの主要な取引先である者(当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループに対して行った者をいう。)、又はその業務執行者。
4. 当社の大株主(議決権所有割合 株式を直接・間接保有を問わず が10%以上の株主をいう)、又はその業務執行者。
5. 当社グループが、議決権所有割合 株式を直接・間接保有を問わず を10%以上保有する法人等、又はその業務執行者。
6. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。
7. 当社グループから役員報酬以外に多額(年間100万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士等の専門家。(当該財産を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該法人又は団体に所属する者)
8. 当社グループから多額(年間100万円以上)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者。
9. 当社グループから社外取締役・社外監査役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者。
10. 過去3年間において、上記2から9に該当する者。
11. 上記1から9に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等内の親族。
12. 前各項の定めにかかわらず、その他に当社と利益相反が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者。

#### 【補充原則4-10-1】

当社は、取締役会の実効性を向上のため、以下のとおり取締役会の分析・評価を実施しています。

##### (1) 分析・評価

取締役会事務局が、取締役会メンバー(取締役および監査等委員)に対して「当社取締役会の実効性に関するアンケート」およびこれの意見記載事項に対するヒアリング調査を実施しています。

##### (2) 結果の概要

2021年度に実施した分析・評価の結果、当社取締役会の実効性は確保され、適切に機能しているものと確認されました。

今後取組むべき事項として、以下を継続的に取組み、更に実効性を向上させます。

中長期視点における経営課題等についての更なる審議の充実

重要議案および専門性の高い審議を要する事案に対する資料配布時期の早期化、事前確認機会の充実

#### 【補充原則4-11-1】

執行役員への権限委譲を前提に、事業の拡大等に対応した意思決定の迅速化を図るため、取締役会では重要な

経営課題等の審議に集中しています。取締役候補者は、営業・研究・生産・間接各部門のバランスならびに社外取締役を含め、経験、専門分野を勘案して選任しています。取締役会の定員は、定款に基づき適正な規模としています。なお、取締役に關するスキルマトリックスにつきましては、末尾の参考資料をご参照ください。

【補充原則4-11-2】

取締役の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」「有価証券報告書」の開示書類において、毎年開示しています。

【補充原則4-11-3】

当社は、取締役会の実効性向上のため、以下のとおり取締役会の分析・評価を実施しています。

(1)分析・評価

取締役会事務局が、取締役会メンバー（取締役および監査等委員）に対して「当社取締役会の実効性に関するアンケート」およびこれの意見記載事項に対するヒアリング調査を実施しています。

(2)結果の概要

2021年度に実施した分析・評価の結果、当社取締役会の実効性は確保され、適切に機能しているものと確認されました。

今後取組むべき事項として、以下を継続的に取組み、更に実効性を向上させます。

・取締役会の電子化対応

【補充原則4-14-2】

新任取締役・新任監査等委員には、それぞれの役割と責務を果たすために必要と考えられる事業内容や役割・責務に関する説明を行うとともに、就任時には外部研修を受講しています。

また、社外取締役・社外監査等委員に対し、当社の事業の状況、経営課題等に関して情報を取得する機会を、取締役会以外にも提供しています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主及び投資家との対話に際しては、適時かつ公平な情報開示に努めることを原則としています。この原則を基に、開示内容や範囲については、経営陣及び関連部門と連携のうえ決定し、インサイダー情報の管理に努めています。また各種開示資料は当社ウェブサイトに掲載し、広く一般に情報を提供しています。（「IRサイト」<https://ktc.co.jp/ir/irnews> 参照）

## 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(%)
宇城 邦英	166,663	6.75
株式会社三菱UFJ銀行	119,000	4.80
明治安田生命保険相互会社	116,000	4.68
株式会社京都銀行	108,060	4.36
東京海上日動火災保険株式会社	94,600	3.82
KTC従業員持株会	89,628	3.62
山崎 道子	89,340	3.61
京華産業株式会社	86,354	3.49
京都中央信用金庫	80,000	3.23
KTC共栄持株会	54,000	2.18

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	東京 スタンダード
決算期	3月

業種	金属製品
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	監査等委員会設置会社
------	------------

#### 【取締役関係】

定款上の取締役の員数	11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	8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	2名
社外取締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)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
津田 穂積	他の会社の出身者													
鈴木 治一	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	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
津田 穂積			証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。	公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計並びに税務に関する専門知識とキャリアをもって、経営の監視・監督を行っていただくためであります。
鈴木 治一			証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しています。	弁護士として企業法務に精通し、法律に関する専門知識とキャリアをもって、経営の監視・監督を行っていただくためであります。

## 【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	3	1	1	2	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

なし

### 現在の体制を採用している理由

現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりませんが、常勤の監査等委員を設置しており、日常的に社内の重要な会議等に参加することで、監査等委員会の職務に必要な情報共有を行っています。  
また、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき監査等委員会は、業務に適切に補完できる必要な使用人を求めた場合は、人事部が職務執行の補助者を指名し業務にあたることとなっています。

### 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、定期的に会計監査人並びに内部監査部から会計監査の状況並びに内部監査に関する報告を受けており、必要な情報を交換する場を設置しています。また、必要がある場合には、内部監査部に調査を依頼する等、緊密な連携体制を構築しています。

## 【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

	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	指名委員会	4	0	2	2	0	0	社内取締役

報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	4	0	2	2	0	0	社内取締役
------------------	-------	---	---	---	---	---	---	-------

#### 補足説明

役員の指名や報酬決定等に関する意思決定のガバナンスを強化するため、独立社外取締役が半数以上を構成する任意の指名委員会および報酬委員会を設置しております。

#### 【独立役員関係】

独立役員の人数	2名
---------	----

#### その他独立役員に関する事項

当社は、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。また、前掲「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」の「1.基本的な考え方[コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示]」、[原則4-9]を参照ください。

#### 【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

譲渡制限付株式報酬制度の導入  
当社では役員報酬制度を、固定報酬である「基本報酬」、単年度業績に連動する「賞与」及び「株式報酬」の3つで構成しております。株式報酬については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、株価変動のメリットとデメリットを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

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

取締役の報酬等の額につきましては、有価証券報告書及び定時株主総会招集ご通知の添付の事業報告において開示しております。なお、有価証券報告書及び定時株主総会招集ご通知は、当社ホームページに掲載し、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	あり
----------------------	----



取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、平成29年6月23日の定時株主総会において報酬等の限度額を年額2億5千万円以内と決議しており、その範囲内で取締役会にて決定しています。監査等委員である取締役の報酬については、定時株主総会において報酬等の限度額を年額3千6百万円以内と決議しており、その範囲内で監査等委員の協議により決定しています。また、2020年6月26日開催の第70回定時株主総会において、当該金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額3千万円以内、株式数の上限を年17,000株以内と決議しており、その範囲内で取締役会にて決定しています。

## 【社外取締役のサポート体制】

社外取締役の業務を補佐する専属のセクションは設置していませんが、常勤監査等委員及び担当部署から必要に応じ、事前の会議資料配布や説明を実施し、適宜協力する体制をとっています。情報伝達については、各事務局を通じて随時、連絡・報告を行い、連携を密にするとともに、取締役会・監査等委員会の開催に関しては、事前に議案・資料等を配布し、より効率的に議論を行える体制を整えています。

## 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)

当社では、コーポレート・ガバナンスの基本的考え方に基づき、適正な経営監視を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるように取り組んでいます。

なお、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため、執行役員制度を導入しています。

### A. 取締役会

「取締役会」は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名及び監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)3名にて構成し、経営判断等の重要事項の意思決定及び業務執行を監督する機関と位置付け、定例取締役会を原則として月1回開催することとし、また必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。

### B. 監査等委員会

「監査等委員会」は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用することで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。原則として月1回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。

なお、監査等委員会の監査・監督機能強化のため、常勤監査等委員1名を選定し、情報収集の強化・監査環境の整備に努めます。また、社外取締役である監査等委員には、財務・会計、税務の専門家(公認会計士・税理士)及び法務の専門家(弁護士)を選任しています。

### C. 指名委員会・報酬委員会

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、3名以上の取締役で構成(その半数以上は社外取締役)し、取締役会の任意の諮問機関として、取締役等(執行役員含む)の指名や報酬に関する意思決定に際して、社外取締役の関与・助言の機会の適切な確保と、これらの事項に関するプロセスの透明性の向上を図ります。

### D. 経営会議

「経営会議」は、取締役(社外取締役は任意)及び執行役員(議案による)が出席し、主として取締役会への上程議案、経営戦略などの重要事項の審議、グループ会社並びに各事業の業務執行状況の監督を行っており、社長執行役員を議長として原則月3回開催いたします。

### E. 会計監査人

会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、重要な会計的課題に関しましては、随時相談するとともに、適正な会計監査を受けております。

## 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

当社は、2017年6月23日開催の第67回定時株主総会の決議に基づき、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行しました。これにより、コーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しています。

なお、監査機能を担う監査等委員に対し、取締役として取締役会の議決権が付与されることで、監査・監督の実効性向上につながることで、社外役員の比率を高めることにより、更なるコーポレート・ガバナンスの充実並びに企業価値の向上を図ることを目的としています。

## 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

## 株主総会招集通知の早期発送

招集通知は可能な限り早期の発送に努めております。2022年6月24日に開催の定時株主総会につきましては、6月3日(総会開催日3週間前)に発送しました。

## 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	当社ホームページにIR情報のコンテンツを設置し、開示資料は公表と同時に当社ウェブサイトに掲載するなど、積極的な情報開示に努めています。掲載しているIR情報は、決算短信、有価証券(四半期)報告書、招集通知、財務ハイライトなどがあります。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR専任担当部署はありませんが、総務部が対応しています。	

## 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	KTCグループ倫理規程、倫理行動規範を定め、すべてのステークホルダーに対し、社会的良識を持って行動する規範としています。
環境保全活動、CSR活動等の実施	ISO14001の認証を取得し、継続的な改善活動を積極的に行っています。その他、KTCものづくり技術館の屋上を緑化するなど省エネ等の活動や啓蒙活動を行っています。

## 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

当社は、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針を、取締役会において以下のとおり定めています。これに基づき、内部統制システムの適切な整備・運用に努めています。

1. 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員及び使用人(以下「役職員」という。)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

当社グループの役職員が法令・定款・規程及び社会規範を遵守した行動をとるために、グループ倫理規程及び倫理行動規範を設定する。当社グループの取締役及び執行役員が法令及び定款に適合した職務執行を行っていることを業務執行確認書にて確認する。内部統制システムの構築及び運用のために、内部統制委員会を設置し、内部統制の企画・運用・評価、改善の指導及び管理を行う。コンプライアンス体制の徹底を図るため、内部統制委員会の下にコンプライアンス委員会を設置し、当社取締役をコンプライアンス担当役員として選任し対応を図るとともに、法令及び定款、グループ倫理規程及び倫理行動規範の遵守を最優先課題として、当社グループの役職員への教育等を実施する。

当社は監査等委員会を設置し、内部監査部門による監査と監査等委員会による監査を充実させ、併せてヘルプライン(内部通報制度)により、当社グループの不祥事の早期発見に努める。

財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価、改善の指導及び管理を行う。

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等に対しては、毅然とした態度で臨み、一切関係を持たず、その活動を助長する行為は行わない。

2. 当社グループの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

当社取締役の職務執行に係る情報は、別に定める文書管理規程に従い、取締役会議事録、経営会議議事録等として、文書または電磁媒体(以下「文書等」という。)に記録し、適切に保存及び管理する。当社取締役及び内部監査部門は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。また、子会社においても、これに準拠した体制を構築する。

3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

安全、品質、環境、コンプライアンス、財務、情報及び災害等のリスクについては、当社取締役を担当役員として選任し、当社グループの主要なリスクを把握するとともに、各担当役員が規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応については、内部統制委員会にて対応する。新たに生じたリスクについては、取締役会または経営会議において速やかに対応責任者を定め対応する。リスクに対する対応状況は、内部統制委員会が定期的に取締役会または経営会議にて報告するものとする。



#### 4. 当社グループの取締役及び執行役員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

当社グループの取締役及び執行役員の職務の効率性を確保するために、職務分掌及び職務権限規程を定めるとともに、迅速な経営判断を行うために、取締役会に加えて、取締役及び執行役員にて業務執行上における最上位会議である経営会議を組織し、原則月3回審議する。

#### 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

当社グループは、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、グループ全体の中期経営計画を策定し、年次計画を立案、実行するとともに、経営会議にて進捗管理を行うことで、グループ全体の業務の適正化を推進する。

また、当社グループは、グループ全体の業務の適正化を確立、維持することを目的としたグループ管理規程に基づき、グループ会社間の指揮・命令、意思疎通の連携を密にするとともに、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告させる。更に子会社毎に原則として代表取締役を内部統制責任者として選任し、内部統制委員会を通じ内部統制の企画・推進・管理を行う。

#### 6. 監査等委員会が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及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

監査等委員会が、職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、人事部門が職務執行の補助者を指名し、その指名された使用人がこれにあたる。なお、監査等委員会の補助として指名された使用人は、監査等委員会の指示に従うものとする。

#### 7. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(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

指名された使用人の任命・評価・異動・懲戒は、監査等委員会の意見によるものとする。

#### 8. 当社グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社の監査役(以下「役職員等」という。)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

当社グループの役職員等は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報を提供するものとする。また重要事項については、監査等委員が出席する取締役会、経営会議等にて報告するものとする。

なお、役職員等は、重大な法令違反や事業活動に伴う事故が発生した場合または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある場合は、内容を遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。上記の報告をした者はグループコンプライアンス・ヘルプライン規程により保護され、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁ずる。

#### 9. 監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する体制

監査等委員がその職務の執行において、費用の前払い請求や費用の償還手続きをしたときは、請求にかかる費用または債務が当該職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理するものとする。

#### 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

監査等委員が、各種重要会議へ出席するとともに、稟議書や重要な文書などを閲覧、確認するなどの権限が支障なく行使できる社内体制を確立する。

なお、監査等委員会では監査等委員相互の情報提供や意見交換を十分に行うとともに、会計監査人との連携を行う。また代表取締役との定期的な意見交換会を開催するほか、内部監査部門とも連携を図り、適切な意思疎通及び効率的な監査の遂行を図る。

## 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

当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全及び企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然たる態度で臨み、違法行為や反社会的行為には一切関与せず、名目の如何を問わず一切の要求に応じないことをグループ倫理規程に定めています。

また、当社では、総務部門長を対応責任者として選任し、京都地区企業防衛対策協議会に加盟し、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、警察や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士及び地域企業と連携することで、反社会的勢力の排除に取り組んでいます。

### \_\_\_その他

#### 1. 買収防衛策の導入の有無

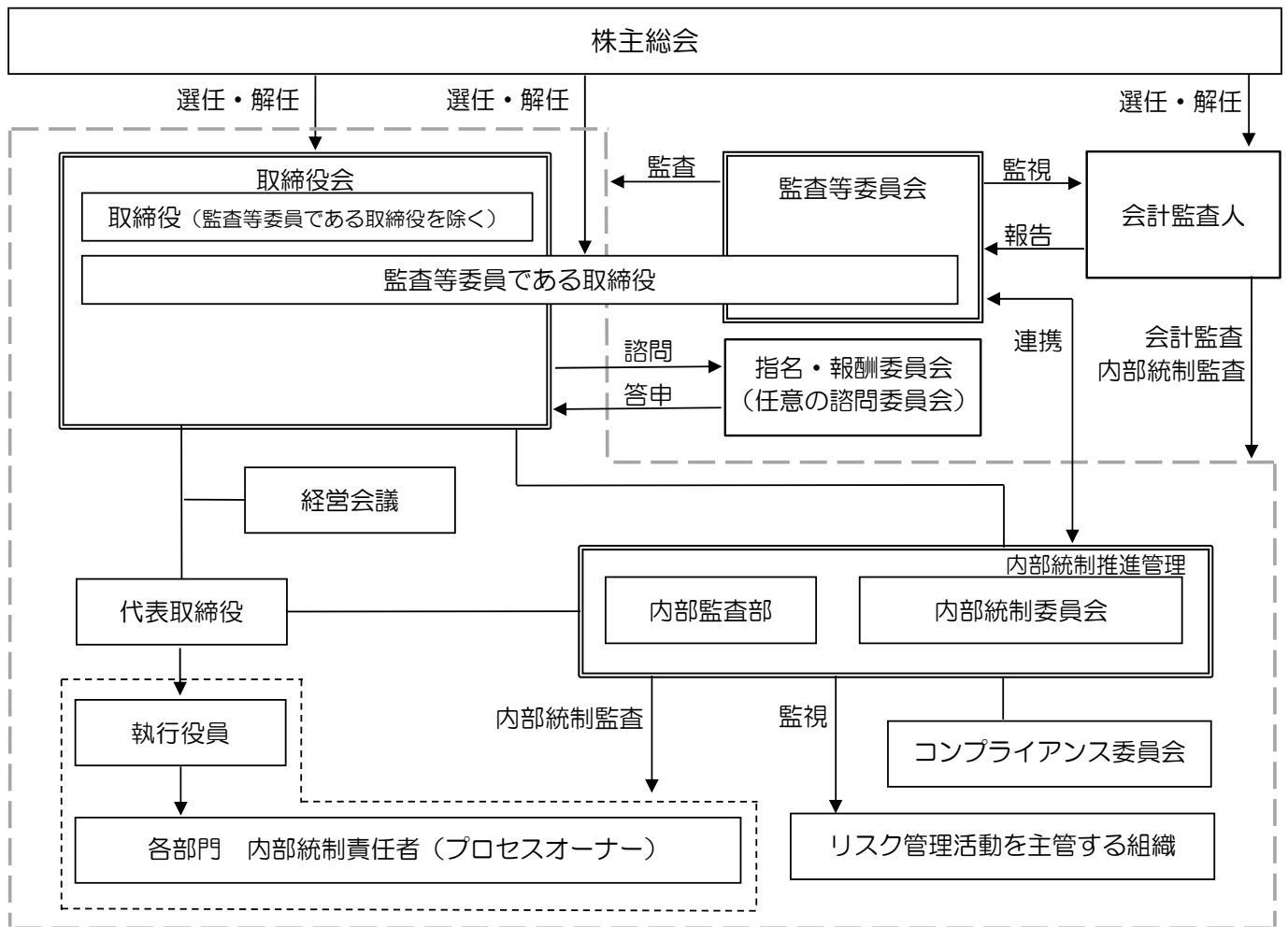
買収防衛策の導入の有無

なし

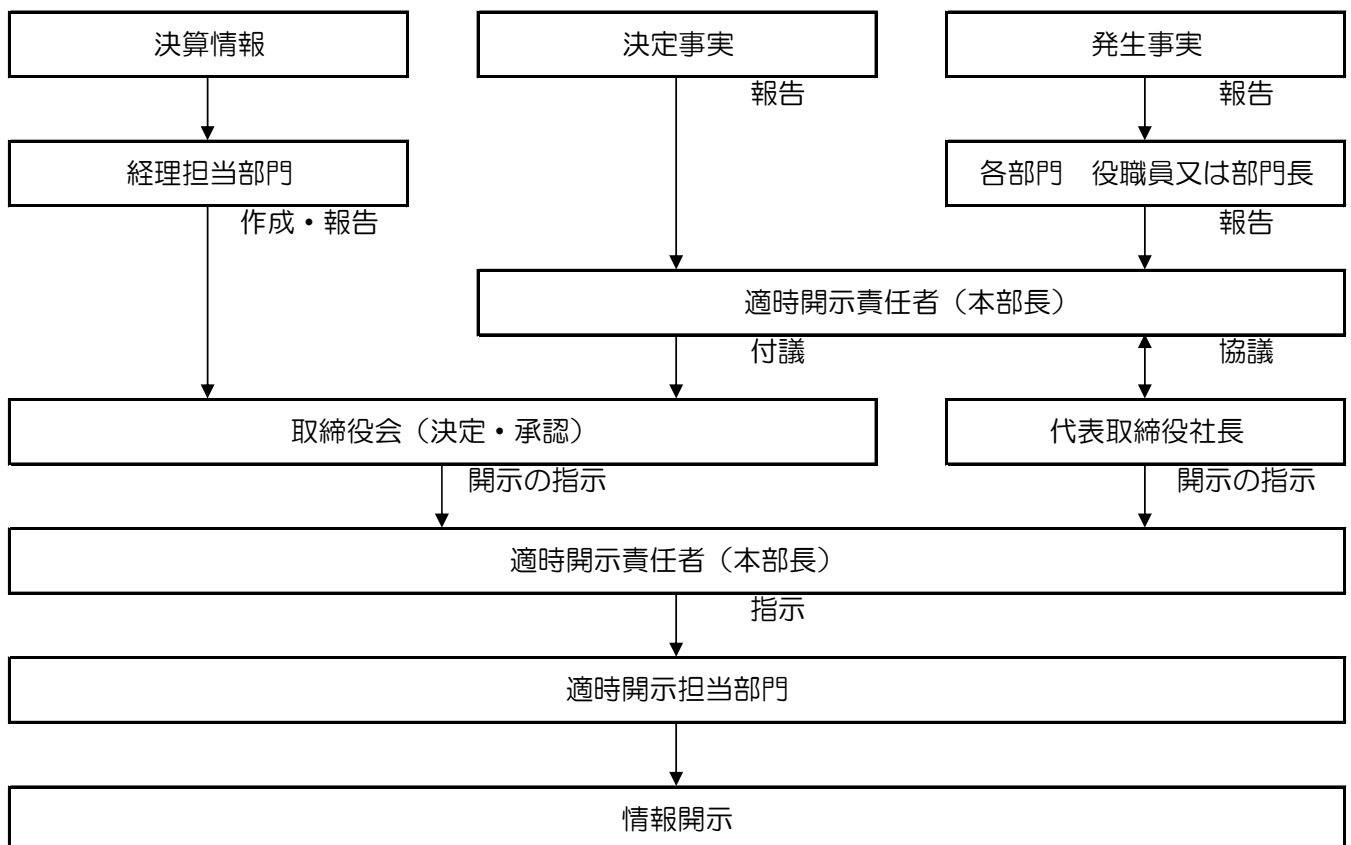
該当項目に関する補足説明

#### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

コーポレートガバナンス体制（模式図）



適時開示体制の概要（模式図）



## スキルマトリクス

氏名	役職	企業経営・経営戦略	製造・生産技術	研究開発、製品開発	マーケティング・営業	財務・ファイナンス	法務・リスクマネジメント	IT・デジタル技術	人事・労務・人材開発	グローバル経験
宇城邦英	取締役会長	○	○	○	○	○	○		○	○
田中 滋	代表取締役社長 社長執行役員	○		○	○			○		
片岡 実	代表取締役副社長 副社長執行役員	○				○	○		○	○
伊吹和彦	取締役常務執行役員	○	○	○	○					○
安藤基嗣	取締役執行役員	○	○				○		○	
森田和也	取締役監査等委員	○	○	○			○			
津田穂積	取締役監査等委員(社外)					○				
鈴木治一	取締役監査等委員(社外)						○		○	
高橋 広	執行役員	○		○	○	○		○		○
竹内 昇	執行役員			○			○			
坂根 徹	執行役員			○			○			