

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、健全で透明な経営管理システムを確立し、コーポレート・ガバナンスの有効な機能を維持していくことが、投資家および利害関係者に対する企業の重要な責務と考えております。当社は、取締役会において、十分な議論を行い、的確かつ迅速な意思決定を行っております。また、取締役が担うべき「経営の意思決定および監督機能」と執行役員が担うべき「業務執行」の責任分担を明確にするために、執行役員制度を導入いたしております。さらに、独立性を確保した社外取締役、社外監査役を選任することにより、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。また、適時情報開示やIR活動等を通じて、投資家および利害関係者に対して適切に経営状況を報告することで、経営の透明性を高めております。

【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】

【原則1 - 2. 株主総会における権利行使】

< 補充原則1 - 2 >

当社は、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。当面、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行わず、必要に応じて適宜検討を行います。

【原則1 - 4. 政策保有株式】

当社は、当社にとって事業上で重要な取引先につきまして、中長期的な企業価値の向上に資することを目的として、政策保有株式を保有しております。それら政策保有株式については、中長期的な経済合理性や、取引先の成長性、将来性、取引先と地域経済との関連性の観点および事業戦略上の観点から、取締役会において保有の合理性の有無を検証し、継続保有する必要はないと判断した株式は売却を進めるなど、政策保有の縮減を検討しております。

【原則2 - 4. 女性の活躍促進を含む社内での多様性の確保】

< 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の多様性を確保するよう努めております。しかしながら、まだその具体的な目標設定や状況の開示については推進できておらず、今後の課題として検討してまいります。

【原則2 - 5. 内部通報】

< 補充原則2 - 5 >

当社は、内部通報に係る窓口を社内を設置しております。規則に、情報提供者の秘匿および不利益取り扱いの禁止を定め、これを徹底しておりますことから、制度として十分機能していると考えております。

【原則3 - 1. 情報開示の充実】

< 補充原則3 - 1 >

当社は、現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、英語による情報の開示・提供を実施しておりません。今後、必要に応じて適宜検討を行います。

< 補充原則3 - 1 >

当社は、化学物質の開発から製造、流通、使用、最終消費を経て廃棄に至るすべての過程において「環境・安全」を確保することを経営方針において公約し、安全・健康・環境面の対策を実行し改善を図っていくレスポンシブル・ケア方針を定め、持続可能な社会づくりを目指し、「環境」「品質」「安全」を3つの柱として事業活動を行っております。

レスポンシブル・ケア方針も含めた当社のCSR活動の一部をホームページにて公開しております。

【原則4 - 1. 取締役会の役割・責務(1)】

< 補充原則4 - 1 >

当社は、後継者候補の中から代表取締役が適任者を選考し、取締役会において公正かつ厳格な審査により後継者を決定しております。また、後継者候補に対し重要な会議への出席を通じた経営への参画経験等を積ませ、高度な経営判断をするだけの能力の育成と指導をしております。

【原則4 - 3. 取締役会の役割・責務(3)】

< 補充原則4 - 3 >

代表取締役の選定(選任)は、公正かつ厳格な審査を経て取締役会において全出席者に意見を求める等、客観性・適時性を担保し決定しております。

< 補充原則4 - 3 >

代表取締役の解任は、取締役会による調査・協議のうえ決定します。

【原則4 - 8. 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、現在、1名の独立社外取締役を選任しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、独自の社外的な視点から取締役会における業務執行を監督しており、その責務を十分に果たしております。将来的な増員につきましては、当社を取り巻く環境の変化に応じて適宜検討を行います。

【原則4 - 10 . 任意の仕組みの活用】

< 補充原則4 - 10 >

当社は、取締役・監査役候補者の指名および執行役員を選任につきましては、候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案し、決定しております。また、報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、取締役会で定めた報酬基準に則して適切に決定されております。従いまして、現行の仕組みは適切に機能していると考えており、任意の諮問委員会等は必要ないと判断しております。

【原則4 - 11 . 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

< 補充原則4 - 11 >

当社の取締役会は、営業・技術・生産・管理部門に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する取締役、ならびに高い識見および経営者としての豊富な経験を有する独立社外取締役で構成され、定款により、独立社外取締役を含め、取締役の数を7名以内としております。当社の取締役会は、全体としての知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際性の面を含む取締役会の多様性、および規模が当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から当社にとって最適となるよう努めております。

また、監査役には財務・会計および法務に関する十分な知見を有した者を1名以上選任しており、取締役会として適正に機能する規模であるとと考えております。

【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】

本報告書のうち、「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」をご参照ください。

【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・競業取引を取締役会の付議・報告事項としており、取引毎に、事前に取締役会による承認を受け、取引後に結果の報告を行うように定めております。

【原則2 - 4 . 女性の活躍促進を含む社内での多様性の確保】

< 補充原則2 - 4 >

本報告書のうち、「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」をご参照ください。

【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】

確定給付企業年金の積立金につきましては、規程および運用基本方針を定め、加入者および受給者等に対する年金給付、その他の一時金給付の支払いを将来にわたり確実にを行うため、中期的な下振れリスクに留意しつつ、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目指して運用しております。

当社の企業年金は、専門的な知見、運用実績を有する複数の運用機関に委託しております。年金資産の運用の統括部署は管理部としており、これらの運用機関から金融情勢等を踏まえた専門性のある助言・報告を定期的に受け、年度ごとに運用実績の総括、次年度の運用方針の検討を行い、会議体に報告しております。

【原則3 - 1 . 情報開示の充実】

() 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

当社の企業理念は、「わたしたちは、「快適より豊かな社会づくり」を合言葉に「一歩先をゆく、スペシャリティ・ファインケミカルメーカー」をめざします。そのために「グッドマインド」「グッドパートナー」「グッドテクノロジー」を大切にしてください」と定めております。ホームページの代表取締役のメッセージや有価証券報告書、決算短信などで開示しております。

また、当社グループ各社は、経営計画を策定し、これを当社が承認し、共有して、決算短信により、単年度の業績見通し、ならびにセグメント別の重点施策として開示しております。

() 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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. 基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

() 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

取締役の報酬等は、株主総会で総額を決議いただき、各役員への配分は業績に応じて、役位、職責を考慮の上、取締役会で決議しております。

() 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役候補者の選任および取締役の解任の方針と手続は、以下のとおりとなっております。

- 1) 取締役会は、原則として代表取締役の提案を受け、審議の上、株主の負託に応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を取締役候補者として選任し、株主総会にて決議する。
- 2) 取締役候補者は、性別・国籍等の個人の属性に関わらず、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物とする。
- 3) 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる人物とする。
- 4) 取締役の解任は、適切な職務遂行が困難と判断される場合、調査・協議のうえ決定し、株主総会にて決議する。

監査役候補者の選任および監査役の解任の方針と手続は、以下のとおりとなっております。

- 1) 取締役会は、原則として監査役会の同意を得た代表取締役の提案を受け、審議の上、株主の負託に応え監査実務を適切に遂行できる人物を監査役候補者として選任し、株主総会にて決議する。
- 2) 監査役候補者は、性別・国籍等の個人の属性に関わらず、人格・見識に優れた人物であるとともに、会社経営や当社の業務に精通した人物または、法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する人物であることを要する。
- 3) 監査役の解任は、適切な職務遂行が困難と判断される場合、調査・協議のうえ決定し、株主総会にて決議する。

() 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

株主総会招集通知や、有価証券報告書等で適宜説明しております。

< 補充原則3 - 1 >

本報告書のうち、「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」をご参照ください。

【原則4 - 1 . 取締役会の役割・責務(1)】

< 補充原則4 - 1 >

取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に資するため、各事業部門の業績進捗状況等を監督し、適切かつ迅速に、重要事項(経営計画や経営戦略等)に対する意思決定を行っております。

また、取締役会の決議事項につきましては、取締役会規程に具体的に定めており、職務権限規程に経営陣が執行できる権限の範囲を明確に示しております。

【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、独立社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外性要件に加え、候補者の会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。また、東京証券取引所の定める独立役員資格を満たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。

【原則4 - 10 . 任意の仕組みの活用】

< 補充原則4 - 10 >

本報告書のうち、「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」をご参照ください。

【原則4 - 11 . 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

< 補充原則4 - 11 >

本報告書のうち、「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」をご参照ください。

< 補充原則4 - 11 >

社外取締役の兼務状況につきましては、定時株主総会招集通知や有価証券報告書により毎年開示しております。なお、当社取締役会への出席状況等につきましても株主総会招集通知で情報開示しており、社外取締役はその役割・責務を適切に果たしております。

< 補充原則4 - 11 >

取締役会は、原則月1回開催し、十分な審議時間を確保しつつ、重要案件を適切かつ迅速に審議・決議しております。社外取締役・社外監査役に対しては、事前に、議案の内容および当社の事業状況等個別の説明を実施しており、このような事前の説明により、社外取締役・社外監査役の理解が促され、取締役会で活発な議論や十分な検討につながっております。

また、取締役会において評価を年1回実施し、実効性を高めるための改善につなげており、その結果の概要について開示しております。

【原則4 - 14 . 取締役・監査役へのトレーニング】

< 補充原則4 - 14 >

当社は、社外取締役および社外監査役を含め、取締役および監査役に期待される役割と責務を全うできる者を選任しております。それを踏まえ、内部昇格による新任役員につきましては、経営者として習得しておくべき、法的知識を含めた、役割・責務の理解・促進を図っております。社外取締役および社外監査役につきましては、当社の事業や機能等をより理解していくための活動を実施しております。また、就任後の知識更新の機会として、取締役および監査役との情報交換の場を設けております。

【原則5 - 1 . 株主との建設的な対話に関する方針】

- (1) 株主との対話につきましては、管理部の所管役員が統括を担当、管理部が対応窓口となり、社内の関係各部と連携して対応しております。
- (2) 株主からの意見・懸念等につきましては、代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会において報告・審議を行い、関係部門と連携のうえ、適切な対処を取るよう努めております。
- (3) インサイダー情報につきましては、社内規程に従い、法令違反を生じないように適切に情報を管理しております。

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(%)
東京応化工業株式会社	522,080	4.66
日本生命保険相互会社	499,800	4.46
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)	482,000	4.30
ダイソーケミックス株式会社(自己株式)	464,504	4.15
富士フイルム株式会社	439,440	3.92
ダイソーケミックス取引先持株会	433,300	3.87
竹中 一雄	380,000	3.39
株式会社三井住友銀行	371,000	3.31
ダイソーケミックス社員持株会	294,920	2.63
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	202,700	1.81

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	化学
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

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	1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		
中村あつ子	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
中村あつ子			<p>< 招聘理由 > 会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営に反映していただくため、選任しております。</p> <p>< 独立役員指定理由 > 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、会社経営を含めた幅広い知見と経験から適任であると総合的に判断しました。</p>

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

5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、会計監査人から監査の経過および監査結果の報告を定期的に受け、意見交換を実施しております。
監査役は、監査室の定期的な内部監査を通じて業務活動の妥当性のチェックを行っており、その監査に同席しております。

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
村上 純二	公認会計士													
安部 将規	弁護士													

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

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
村上 純二			<p>< 招聘理由 > 経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正に経営の客観性や中立性を監視が出来るかと判断し、選任しております。</p> <p>< 独立役員指定理由 > 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であり、公認会計士、税理士として幅広い識見と豊富な経験から適任であると総合的に判断しました。</p>
安部 将規			<p>< 招聘理由 > 経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正に経営の客観性や中立性を監視出来るかと判断し、選任しております。</p> <p>< 独立役員指定理由 > 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であり、弁護士として幅広い識見と豊富な経験から適任であると総合的に判断しました。</p>

【独立役員関係】

独立役員の数 更新	3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

業績連動報酬については、短期の業績を評価するうえで妥当であるとの判断により、当期純利益を指標としており、期首に定めた計画の達成度合いに応じて総支給額を決定し、役位に応じて按分した個別支給額を取締役会で決議しております。

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

直前事業年度における取締役の年間報酬総額は87百万円となっております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

- 当社は2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。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) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
月例の固定報酬として役位ごとに職責に応じて他社水準、当社の業績、社員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
 - (2) 業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
事業年度ごとの当期純利益を指標とし、期首に定めた計画の達成度合いに応じて総支給額を決定し、役位に応じて按分した個別支給額を決定し、毎年、一定の時期に支給するものとする。
 - (3) 基本報酬の額、業績連動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
当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど報酬比率が高まる構成とし、取締役会が個人別の報酬等の内容を決定するものとする。
 - (4) 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
代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および賞与の報酬比率による配分とし、取締役会がその内容を決定するものとする。また、業績の低迷等による取締役の報酬等の返還についても同様の扱いとする。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

監査役会は、原則、月1回以上取締役会前に実施し、事前配付(原則として3日前)の取締役会資料について意見交換を行っております。

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)

当社は、取締役会において経営の基本方針、会社の重要事項の決定ならびに業務執行状況の監督などを実施し、監査役会において業務執行における適法性を監査しております。業務執行の会議体として、執行役員で構成する経営会議および部長会を設置し、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務執行に係る重要事項の協議ならびに決定を行っております。

内部監査につきましては、業務執行部門から独立した監査室がその任を担っております。

また、当社の役職員が、企業活動において法や社会規範を遵守するとともに、組織の主体的な自浄・改善メカニズムを働かせることを目的として、企業倫理・法令遵守・リスク管理委員会を設置しており、問題のある場合には調査、検討を行っております。さらに、関係者によるコンプライアンス規範の違反およびリスク問題の発生またはその恐れがある場合の通報を受けるための社内通報窓口を設けております。社内通報窓口は、顧問弁護士と連携し、通報があった場合には、企業倫理・法令遵守・リスク管理委員会へ報告する体制となっております。

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

監査役設置会社として、少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立など経営改革を行い、経営の公正性および透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで客観性、中立性は確保し、これまで実施してまいりました諸施策が実効を上げており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

1. 当社は、以下のとおり、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。

- (1) 各監査役は、法令、財務・会計、企業統治などに知見を有しており、職歴、経験、知識などを活かして、適法性の監査に留まらず経営全般について大局的な観点で助言を行っております。
- (2) 常勤監査役(1名)は、社内に精通し経営に対する理解が深く、適法性監査に加え、重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行うなどの確かな分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めております。
- (3) 非常勤監査役(2名)は、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めることとなり、経営監視の実効性を高めております。

2. 経営監視機能の強化に係る具体的な体制および実行状況は、以下のとおりです。

- (1) 当社は、監査役設置会社として、取締役会において経営の基本方針、会社の重要事項の決定ならびに業務執行状況の監督等を実施し、監査役会において業務執行における適法性を監査しております。
- (2) 当社は、業務執行における会議体として経営会議、部長会を設置し、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務執行に関わる重要事項の協議ならびに決定を行っております。当該会議には、常勤監査役が出席し、業務執行状況の把握と監督を行っております。
- (3) 監査役は、会計監査人より適時報告を受けております。
- (4) 当社は、法律上の判断が必要な場合においては、顧問弁護士から適宜適切なアドバイスを受けており、会社経営における適法性を維持しております。
- (5) 会計監査については、会計監査人である東陽監査法人から、期末監査を受けているほか、期中にもグループ子会社を含め、適宜監査を受けております。

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
集中日を回避した株主総会の設定	3月決算会社の集中日より早く開催
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に関する利便性の向上を図るため、電磁的方法による議決権の行使を採用

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	ホームページ掲載の投資家向け情報の種類： 決算短信、決算説明資料、年次報告書、有価証券報告書、 その他ニュースリリース等。 https://www.daitochemix.co.jp/ir/library.php	

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	役員、社員ともに、「企業理念」、「行動指針」を事業活動の基本としています。
環境保全活動、CSR活動等の実施	化学物質の開発から製造、流通、使用、最終消費を経て廃棄に至るすべての過程において「環境・安全」を確保することを経営方針において公約し、安全・健康・環境面の対策を実行し改善を図っていくレスポンシブル・ケア方針を定め、持続可能な社会づくりを目指し、「環境」「品質」「安全」を3つの柱として事業活動を行っています。 また、大阪事業所においては、地域社会住民によるモニター制度を導入しています。
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	当社は、会社情報の適時開示に対する重要性を十分認識しており、その社内体制として当社ならびに子会社の内部情報の管理等を社内規程「内部情報管理規程」に定め、また、証券取引法その他の関連法規を遵守し、公正な情報管理に努めております。 各部署において発生した重要情報については、「情報管理責任者」である管理部担当執行役員に集約・管理され、開示すべき重要情報については代表取締役役に決裁を受け、取締役会に報告のうえ開示しております。 機関決定を必要とする事項については、「情報管理責任者」により重要事項決定機関である取締役会および株主総会に上程され、それぞれ承認または決議された重要事項のうち適時開示規則に沿ったもの、また、当社が適時開示すべきと判断したものは「情報管理責任者」の指示により速やかに開示しております。

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

当社グループは、会社法、会社法施行規則が規定する「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」について、以下のとおり規定しております。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 - (1) 「企業倫理・法令遵守・リスク管理規程」、および行動規範となる「コンプライアンス基準」を定め、役員・社員はこれに従って業務を執行しております。
 - (2) 「企業倫理・法令遵守・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスに関する重要な問題を審議しております。
 - (3) 当社の社員、子会社の社員、社外の利害関係者も対象とした社内通報制度を設け、適切に運用しております。なお、通報者に対し不利益な取り扱いを行うことを禁止しております。
 - (4) 執行役員社長直轄の監査室は、各部門の業務執行およびコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を執行役員社長および常勤監査役に報告しております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従いこれらを保存、管理しております。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (1) 事業活動全般に係る個々のリスクについて、各規程に従いリスク管理体制を構築・運用しております。
 - (2) 不測の事態が発生した場合には、執行役員社長あるいは事業所長を本部長とする対策本部を設置し、損害・影響額を最小限にとどめる体制を構築・運用しております。
4. 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) 市場環境変化に対する迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入し、職務執行権限と責任を執行役員へ委譲しております。
 - (2) 取締役会は、原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、執行役員以下の職務執行の状況を監督しております。
 - (3) 経営効率を向上させるため、経営会議や部長会などの社内会議体を設け、その会議の目的に合わせた効率的な会議運営を行っております。
 - (4) 取締役、執行役員およびその他使用人の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保しております。
5. 当社およ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) 子会社の経営について「子会社管理規程」を定め、その自主性を尊重しつつ、定期的に事業内容の報告を受け、重要案件については、事前協議を行い、業務の適正を図っております。
 - (2) 子会社に対しても、「企業倫理・法令遵守・リスク管理規程」、「コンプライアンス基準」を適用して、子会社の役員・社員にもそれにしたがって業務を執行することを求めています。
 - (3) 執行役員社長直轄の監査室が、子会社に対しても、職務執行状況を監査しております。
 - (4) 子会社が作成する経営計画について報告を受けるとともに、当社が保有する機能、資産を効率的に活用できるようにしております。
6. 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、および使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - (1) 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は、遅滞なく対応するとともに、その職務を遂行するために十分な体制を構築するものとしております。
 - (2) 監査役がその職務を補助すべき使用人は監査役の指揮命令に従うものとし、取締役等の指揮命令は受けないものとしております。
 - (3) 監査役がその職務を補助すべき使用人の処遇については、監査役会と協議して行うものとしております。
7. 取締役および使用人が監査役または監査役会に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
 - (1) 監査役は、取締役、社員の業務執行状況を把握するため、取締役会へ出席し、また常勤監査役は、経営会議他の重要会議に出席し必要に応じて説明を求めています。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および社員に対して報告を求めることができっております。なお、報告者に対し不利益な取り扱いを行うことを禁止しております。
 - (2) 取締役は、企業倫理、法令遵守、リスク管理に関し、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、遅滞なく監査役に報告しております。
8. その他監査役がその職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
 - (1) 代表取締役は、監査役と適宜会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換などを行い、意思の疎通を図っております。
 - (2) 監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
 - (3) 監査役がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとしております。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、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を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。

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

当社グループは、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の中で、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制を以下のとおり規定しております。

- (1) 反社会的勢力に対しては、管理部に情報を収集し対応しております。
- (2) 反社会的勢力とは、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえで、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針としております。
- (3) 警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と反社会的勢力に関して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

特になし

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1. 適時開示体制の概要

当社は、会社情報の適時開示に対する重要性を十分認識しており、その社内体制として当社ならびに子会社の内部情報の管理などを社内規程「内部情報管理規程」に定め、また、証券取引法その他の関連法規を遵守し、公正な情報管理に努めております。

各部署において発生した重要情報については、「情報管理責任者」である管理部担当執行役員に集約・管理され、開示すべき重要情報については代表取締役が決裁を受け、取締役会に報告のうえ開示しております。

機関決定を必要とする事項については、「情報管理責任者」により重要事項決定機関である取締役会および株主総会に上程され、それぞれ承認または決議された重要事項のうち適時開示規則に沿ったもの、また、当社が適時開示すべきと判断したものは「情報管理責任者」の指示により速やかに開示しております。

1. 当社のコーポレート・ガバナンス体制

当社内部統制システムの体系図

