

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、お客様、従業員、得意先をはじめとするステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を継続的に向上させるためには、法令遵守に基づく企業倫理の確立や社会的な信頼を確立することが極めて重要であると認識しております。そのため、意思決定の迅速化により経営の効率化を促進すると同時に、経営の透明性・公平性の確保、リスク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的に企業価値を高めてまいります。

### 【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】 更新

当社は、2021年6月11日付コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づき、プライム市場向けの内容を含めて同原則を実施しておりますが、一部実施しない事項については以下のとおりであります。

#### 【補充原則2-4- 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への具体的な登用目標は定めておりませんが、持続的な成長を確保する観点から、社員を国籍、性別、年齢等の属性にかかわらず、優秀な人材については積極的に採用及び管理職へ登用するという考え方のもとで、全ての社員に公正な評価及び登用の機会を設けております。当社は、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ついて認識しており、今後も多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、検討を進めてまいります。

#### 【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】

当社は、企業年金制度を導入しておりません。

#### 【補充原則3-1- サステナビリティについての取り組み等】

現状、当社のサステナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等を開示できる状況にはありませんが、今後、開示に向けて検討してまいります。

また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響に関するデータ収集や分析は、現時点では、直接的な影響についての関連性が不明のため実施しておりませんが、今後は、これらの重要性・必要性を踏まえ、情報収集を行うとともに、TCFD等の枠組みに基づく開示の充実について検討してまいります。

#### 【補充原則4-1- 後継者候補の育成】

当社は、最高責任者である代表取締役CEOの後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。

後継者につきましては、代表取締役が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案したうえで、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。

#### 【補充原則4-2- サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針】

当社では、サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針の策定には至っておりませんが、もっとも、今後は、この方針を策定したうえで、取締役会においてサステナビリティに関する取組みを全面的に検討・推進するための枠組みを整備し、併せて、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略についても具体的な方針の策定や実行、監督を行ってまいります。

#### 【補充原則4-10- 指名委員会・報酬委員会】

当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るための機会を設けており、任意の委員会等は設置しておりません。もっとも、監督と執行の分離を進め、迅速果断な意思決定をしていくための土台としての任意の仕組の採用は今後も検討してまいります。

#### 【補充原則4-11- 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役の構成については、各部門の業務に精通した者を選任するとともに、社外取締役による外部からの視点、意見を取り入れるなど、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・規模を考慮した構成になっていると認識しております。なお、今後ともコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図るため、独立社外取締役の増員についても、積極的に対応していく所存であります。また、取締役の選任に関しては、性別・年齢・国籍を問わず、技能・知識・経験等の多様性に配慮しつつ、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を登用する方針としております。現状、各取締役のスキルマトリックスは開示しておりませんが、今後、開示していく予定です。なお、株主総会の招集通知及び有価証券報告書に、各取締役の役職、経歴、選任理由等を記載しております。

#### 【補充原則4-11- 取締役会全体の実効性について分析・評価】

当社の取締役会は毎月開催され、取締役会規程等にしがって運営がなされており、重要事項の承認決議及び報告が適宜適切に行われております。また、原則として、取締役会開催日の3営業日前までには社外取締役、社外監査役を含む全役員に対し、取締役会資料の送付及び必要に応じた説明がなされております。

上記のとおり当社取締役会は実効的に運営されているものと判断しておりますが、今後も、取締役会の実効性をより高めるため、その実効性を分析・評価していく方法を検討してまいります。今後、取締役会の全構成員を対象にアンケートやインタビューを実施し、取締役会の実効性を評価することを想定しております。

## 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

### 【原則1-4 政策保有株式】

当社は、政策保有株式について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、という合理性のある場合のみ、保有することを基本方針としております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、という合理性のある場合とは、重要な協力関係にある企業、取引先企業、金融機関等との安定的な関係を継続することにより、当社のブランド価値を高める、持続的な成長を支える、強固な財務基盤を確かなものとする、ことを指します。なお、現時点において、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後政策保有株式を保有する場合には、保有の目的が達成され、企業価値向上に寄与するよう、取締役会によって審議のうえ、議決権行使基準を策定いたします。

### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、関連当事者取引について、取引を行うこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、及び取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる場合)があることが担保され、当社の利益が損なわれる状況にないもの以外は、これを行わないことを基本方針としております。

また、当社は、会社経営の健全性の観点より、関連当事者との取引を開始する際には、留意すべき必要性が高いことを認識し、上記内容が担保されているかを慎重に判断し、稟議規程、職務権限規程等に則り、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。

### 【原則3-1 情報開示の充実】

#### (i) 経営理念等や経営戦略、経営計画

経営理念やビジョンを当社ホームページにて開示しております。

<https://www.anycolor.co.jp/>

#### (ii) 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

コーポレートガバナンスの基本的な考え方を、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書に開示しております。

#### (iii) 取締役会における経営陣幹部・取締役の報酬決定についての方針と手続

本報告書「 . 1 [取締役報酬関係] 報酬の額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

#### (iv) 取締役会による経営陣幹部の選任・解任と取締役・監査役の指名についての方針と手続

取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮のうえ、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。取締役候補者の指名は、取締役会の決議をもって決定しております。監査役候補者の指名は、監査役会の同意を得たうえで取締役会にて株主総会への上程内容を決定しております。また、経営陣幹部である執行役員員の選解任については取締役会で決定するものとしております。

#### (v) 取締役会による経営陣幹部の選任・解任と取締役・監査役の指名についての個々の説明

取締役候補者及び監査役候補者の経歴等、新任候補者の選任理由・経歴等を株主総会招集通知にて開示しております。

### 【補充原則4-1- 取締役会の役割責務(1)】

当社は、取締役会規程及び職務権限規程を定め、経営の意思決定・監督機関としての取締役会への付議基準及び執行役員と経営会議を中心とする経営陣に対する委任の範囲を明確にしております。なお、経営会議は、代表取締役、常勤取締役、常勤監査役、執行役員から構成され、取締役会で決定された方針の具体化や複数の事業分野にまたがる課題の対策を協議し、機動的に意思決定を行っております。

### 【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、独立社外役員の独立性を実質的に担保するため、その独立性について東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、独立社外役員には、資本効率などの財務に関する知識や関係法令等の理解など、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与していくために必要な知見を備え、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。

### 【補充原則4-11- 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、事業報告書、株主総会の招集通知及び有価証券報告書において、取締役・監査役の他の上場会社との兼任状況を開示しており、その兼任状況は当社の取締役・監査役としての職務の遂行に問題はないものと判断しております。

### 【補充原則4-14- 取締役・監査役のトレーニング】

当社は、取締役が十分に機能を発揮することができるよう、法令遵守、コーポレートガバナンス、財務会計及びそのほかの重要な知識について適宜トレーニングの機会を提供し、職務遂行を支援しております。また、社外役員に対しては、就任後、当社の企業理念、各種事業の状況、経営環境及び経営課題等につき、各所管部署又は担当役員から説明を実施し、十分な理解を形成するよう努めております。

### 【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主、投資家をはじめとするステークホルダーの当社に対する理解を促進し、適正な評価と社会的な信頼を得るために、当社に関する重要な経営情報等を公正かつ適時に開示することとしております。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。

(i) 社内体制 当社では、経営管理部をIR業務及び株主との対話受付の主管部署としており、IR担当取締役(取締役CFO)がこれを統括しております。

(ii) 対話への取り組み 当社では、株主との対話を充実させるため、IR担当取締役を含むIR担当者が中心となって個人投資家からの電話取材や機関投資家とのスモールミーティング対応等を実施しております。個別面談等以外の取り組みとしては、決算説明会を半期ごとに開催し、代表取締役CEO、IR担当取締役が説明を行っております。また、海外の機関投資家に対しては、年に複数回、IR担当取締役が個別の面談を行っております。

(iii) 社内フィードバック 対話を通じて把握した株主・投資家等の意見などを踏まえたIR活動のフィードバックは、定時取締役会等の機会において、適宜に取締役や監査役との情報共有を行っております。

(iv) インサイダー情報の管理に関する方策 株主・投資家との対話の際は、当社の持続的な成長、中長期における企業価値向上に関する事項を対話のテーマとすることとし、インサイダー情報に十分に留意し、かつ当社の定めるディスクロージャーポリシー及び社内規程に則って対応しております。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

20%以上30%未満

**【大株主の状況】** 更新

| 氏名又は名称                                      | 所有株式数(株)   | 割合(%) |
|---|------------|-------|
| 田角 陸  | 13,597,010 | 44.00 |
| 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント                     | 1,674,105  | 5.41  |
| HODE HK Limited                             | 1,088,000  | 3.52  |
| LC FUND VIII, L.P.                          | 1,000,010  | 3.23  |
| 株式会社SBI証券                                   | 881,200    | 2.85  |
| Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合                | 770,000    | 2.49  |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD NOMINEE HONDA YUZURU | 750,000    | 2.42  |
| 本田 謙  | 585,000    | 1.89  |
| 株式会社日本カस्टディ銀行(信託口)                         | 511,000    | 1.65  |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合                 | 473,050    | 1.53  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 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: #f4a460; padding: 2px;">更新</span>       | 東京 プライム         |
| 決算期  | 4月              |
| 業種   | 情報・通信業          |
| 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 <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">更新</span> | 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             | 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                 | 3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 |  |  |
| 有富 丈之 | 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  |
|-------|------|--------------|--|
| 有富 丈之 |      | -            | 弁護士として多岐にわたる領域で多くの企業を支援してきた経験を背景に、その知見を当社の経営戦略や事業展開に反映していただけることが期待できることから選任しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。 |

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、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況             | 選任している |
| 社外監査役の数                | 3名     |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 3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 | l | m |
| 前川 俊策         | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 梅田 泰子 (飯野 泰子) | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 山岡 佑          | 公認会計士    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

#### 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   |
|-------|------|--------------|---|
| 前川 俊策 |      | -            | <p>大手総合商社で40年超の業務経験があり、グループ会社経営に関与する等、企業経営に関する広い知見を有しているため、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。</p> <p>また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。</p> |



|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 梅田 泰子 (飯野 泰子) | - | <p>弁護士として法律分野における専門知識と長年にわたる豊富な経験を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。</p> <p>また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。</p>   |
| 山岡 佑          | - | <p>公認会計士として会計分野における専門知識と長年にわたる豊富な経験を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。</p> <p>また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。</p> |

### 【独立役員関係】

|               |    |
|---------------|----|
| 独立役員の人数       | 4名 |
| その他独立役員に関する事項 |    |

独立役員の資格をみたます社外取締役及び社外監査役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 | 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 |
|--------------|

当社グループの継続的な成長および企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的として、ストックオプション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 | 社内取締役、従業員、その他 |
|-----------------|---------------|

|              |
|--------------|
| 該当項目に関する補足説明 |
|--------------|

当社の継続的な成長および企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的としております。

### 【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 |
|--------------|

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の記載はしていません。

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

取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の協議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、定期的開催する三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査室との連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

## 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)

### イ. 取締役会

当社の取締役会は、取締役3名(うち1名は社外取締役)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制を整えております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務遂行の状況を監督しております。また、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務遂行の状況を監視できる体制となっております。取締役会の構成員の氏名は、機関の長(議長)として代表取締役CEOの田角陸、その他の構成員は釣井慎也、有富丈之であり、有富丈之は社外取締役です。

### ロ. 監査役及び監査役会

当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名(うち常勤監査役1名、社外監査役3名)で構成されております。監査役はガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務遂行の監査を行っております。常勤監査役は、取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告收受等法律上の権利行使の他、経営会議等の重要な会議への出席等実効性のある監視を行っております。非常勤監査役は、取締役会への出席の他、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施しております。なお、監査役会においては月次にて常勤監査役が日常で行っている監査結果について報告し、必要事項の決議を行っております。また、監査役は、会計監査人や内部監査担当者と随時情報交換や意見交換を行う等、密接な連携をとり監査機能の向上を図っております。監査役会の構成員は、山岡佑、前川俊策、梅田泰子(飯野泰子)であり山岡佑、前川俊策、梅田泰子(飯野泰子)は社外監査役です。

### ハ. 経営会議

経営会議は、当社代表取締役CEO、取締役(社外取締役を除く。)、常勤監査役及び執行役員、また必要に応じて代表取締役CEOが指名する者で構成されており、原則週1回以上、定期的開催しております。経営会議では、当社の組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。また、必要に応じて常勤監査役からの意見聴取を行っております。経営会議は、代表取締役CEOの田角陸が議長となり、取締役の釣井慎也、執行役員、オブザーバーとして常勤監査役の前川俊策、また必要に応じて代表取締役CEOによって指名された者により構成されております。

### ニ. 会計監査人

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から適時適切な監査を受けております。

### ホ. 執行役員制度

当社では、経営の意思決定・監査機能と業務遂行機能の分離及び迅速な業務遂行のために、執行役員制度を導入しており、現在は6名の執行役員がその職務を担っております。執行役員は取締役会により選任され、定められた分担に従い業務遂行を行っております。執行役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされております。

### ヘ. 内部監査

当社は、当社の内部監査を行うため、内部監査室(内部監査室長1名)を設置しております。内部監査担当者は、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、内部監査を実施し、監査結果を代表取締役CEOへ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。また、内部監査担当者は、監査役会及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査の実効性を高めております。

### ト. コンプライアンス委員会

当社は、コンプライアンス体制や適切なガバナンスの整備及びその万全な運用のため、取締役、監査役、経営管理部長、各部のコンプライアンス担当の従業員から構成されるコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、その定例会を四半期に1回開催しており、コンプライアンス体制や内部管理体制の整備及び運用状況について協議を行っております。

### 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

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務遂行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。その中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、取締役会の監督機能の強化を進めております。具体的には、監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名すべてが社外監査役となっております。また、監査役3名のうち1名は、常勤監査役であり、当該常勤監査役は、取締役会への出席や、取締役・従業員・監査法人からの報告收受等法律上の権利行使の他、経営会議等の重要な会議への出席等実効性のある監視を行っております。さらに、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、取締役うち少なくとも1名を社外取締役とするとともに、執行役員制度を採用しています。

### 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

|  | 補足説明   |
|--|--|
| 株主総会招集通知の早期発送                                | 株主の皆様が十分な議案検討時間を確保できるよう、株主総会の招集通知については、早期発送（開催日の2週間以上前）に努めております。   |
| 集中日を回避した株主総会の設定                              | より多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、可能な限り集中日を避け、アクセスの良い場所にて開催してまいります。  |
| 電磁的方法による議決権の行使                               | インターネット等による議決権行使を可能としております。  |
| 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4月期の定時株主総会から、議決権電子行使プラットフォームを導入しております。  |
| 招集通知(要約)の英文での提供                              | 2022年4月期の定時株主総会から、英文の招集通知(要約)を作成し、当社のホームページ( <a href="https://www.anycolor.co.jp/en/ir">https://www.anycolor.co.jp/en/ir</a> )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 |
|-------------------------|---|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表     | 当社のホームページ( <a href="https://www.anycolor.co.jp/ir/disclosure">https://www.anycolor.co.jp/ir/disclosure</a> )にて、公表しております。              |               |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催       | 個人投資家向け説明会を実施していくことを検討したいと考えております。  | あり            |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 年度決算、各四半期決算発表後及びその他必要に応じて、決算説明会を開催する方針であります。また、機関投資家との面談も検討しております。  | あり            |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催       | 海外投資家向けの説明会も実施していくことを検討しております。  | あり            |
| IR資料のホームページ掲載           | 適時開示資料、法定開示資料、任意開示情報、決算説明会にて使用した資料等を、当社ホームページ( <a href="https://www.anycolor.co.jp/ir">https://www.anycolor.co.jp/ir</a> )にて掲載しております。 |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | 経営管理部にてIRを担当しております。   |               |

#### 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 | 適時開示規程及びフェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアルにおいて、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。 |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 環境保全活動、CSR活動等の実施          | 今後検討すべき事項として考えております。  |
| 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、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としてIR活動を実践いたします。 |

## 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

内部統制システムの整備の状況は以下のとおりです。

- ・取締役及び使用人の職務の執行が法令又は定款に適合することを確保するための体制
- イ. 当社並びに当社の従業員及び取締役(以下従業員及び取締役を総称して「役職員」という。)が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように、コンプライアンス規程を定める。
- ロ. 当社のコンプライアンスに係る内部通報窓口を利用して、取締役の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングする。
- ハ. 取締役会の事務局を設置し、必要に応じて速やかに取締役会を開催し、取締役会上程基準の定める事項が適時に上程・審議される体制とし、取締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保する。
- ニ. 取締役は、他の取締役の法令または定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告する。
  - ・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
- 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリティ規程に従い、適切に記録、保存、管理する。
  - ・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- イ. 当社のリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。
- ロ. 内部監査担当者は各組織のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役CEOに報告する。
  - ・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
- イ. 取締役会は、取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく業務執行の迅速かつ効率的な処理を推進する。
- ロ. 取締役の職務の執行を効率的に行うことを確保する体制として、月1回定例の取締役会の他、随時に取締役の大多数で構成する会議を開催し、基本方針・戦略を決定する。
  - ・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
- イ. 使用人は、取締役会で定められた組織・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。
- ロ. 内部監査担当は、監査役・会計監査人と連携・協力のうえ、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。
  - ・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
- イ. 監査役が必要と判断し求めた場合には、監査役の職務を補助する使用人を速やかに設置する。
- ロ. 補助すべき使用人を設置する場合には、使用人の人数や人事異動・人事考課などについては監査役会の同意を要するものとし、取締役からの独立性が確保されるよう、その人事については、取締役と監査役が協議を行う。
  - ・監査役への報告に関する体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- イ. 重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査役は取締役会に出席する。
- ロ. 監査役は、原則として月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて随時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
- ハ. 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
- ニ. 監査役は、取締役会議事録等の業務執行に関わる記録を常に閲覧することができる。
- ホ. 監査役は、稟議書等全ての重要な決裁書類を確認することができる。
- ヘ. 監査役に報告した者に対する不利な取扱いが確認された場合には、不利な取扱いを行った者は、就業規則等に基づき、懲戒等の処分に付されることがある。
- ト. 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
  - ・反社会的勢力排除に向けた体制
- イ. 当社は、市民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とは、社会的責任及び企業防衛等の観点から、断固として対決する旨を、活動方針に定める。
- ロ. 反社会的勢力からの不当な要求があった際は、顧問弁護士へ逐一相談を行うこととする。
  - ・当社及び子会社におけるコーポレート・ガバナンスの適正化に関する体制
- イ. 当社は、子会社の業務の適正化を確保するため、子会社に対する経営の指導、支援、管理、必要に応じた監察、記録を行う。
- ロ. 役職員は、子会社における法令違反その他コンプライアンス違反に関する事実を発見したとき、またはコンプライアンス違反の疑いのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査役に対し報告する。
- ハ. 報告を受けた監査役は、当社の関係部署へ伝達するとともに、状況の把握及び対策の提言を行う。
- ニ. 監査役は、子会社のコンプライアンス体制に問題や改善の必要があると認めるときは、当社経営会議及び当社取締役会において意見を述べるとともに、是正措置及び再発防止策の策定、実行を求めることができる。
- ホ. 監査役は、必要ときに子会社の監査を行い、問題があると認めるときは、取締役会に対し報告するとともに、是正措置及び再発防止策の策定、実行を求めることができる。

### 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

当社は、日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き(第7版)」(2017年11月)及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し、運用しています。当社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除に向けた方針、基準を「反社会的勢力排除規程」において定めており、同規程に基づく反社会的勢力排除に向けた方針、基準をより具体化した施策を役職員に実行させるために、別途「反社会的勢力対応マニュアル」を制定しております。

## 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

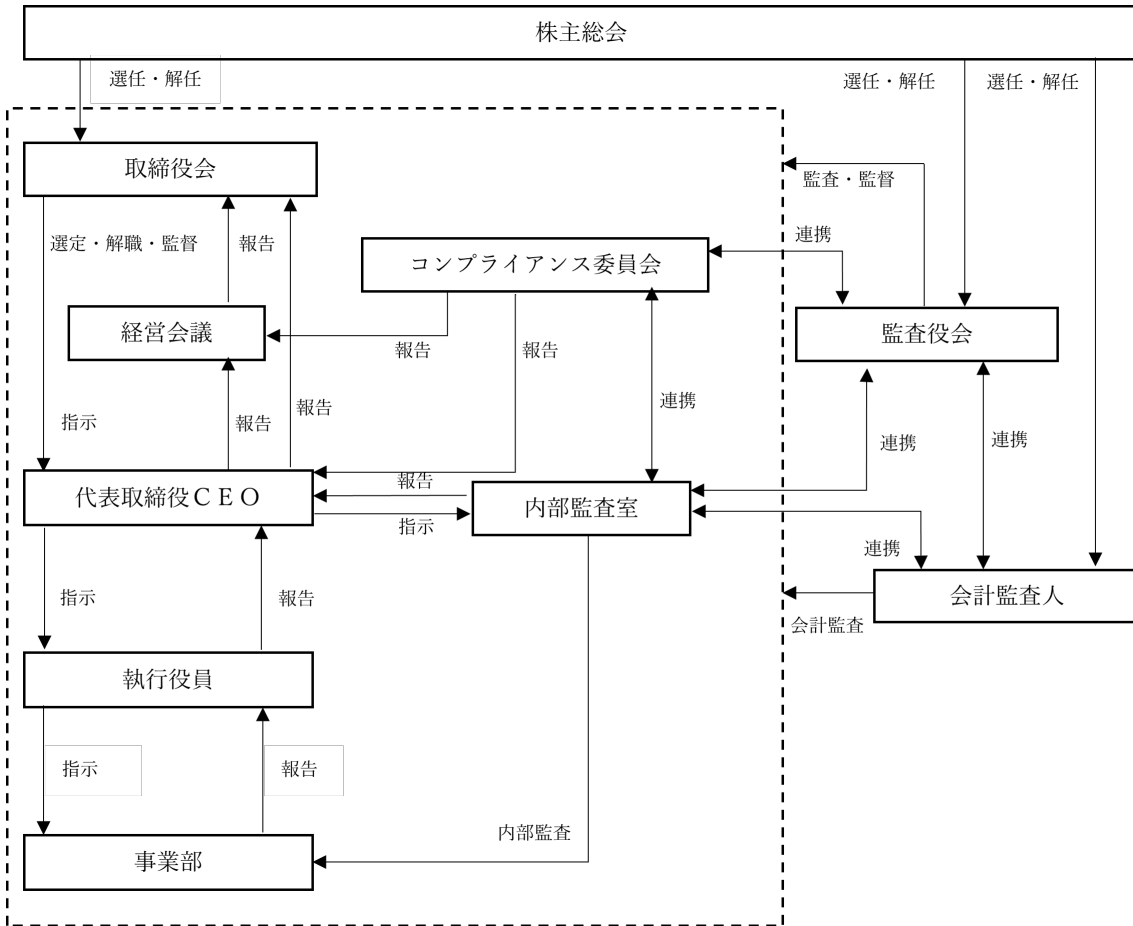
なし

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

-

【模式図(参考資料)】



【適時開示体制の概要（模式図）】

