

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、プラチナグループメタル(白金、イリジウム、パラジウム、ロジウム、ルテニウム等)を中心に、当社のノウハウを生かして、「科学技術の発展に寄与し、社会の繁栄に貢献する」という企業理念を実現するため、株主、従業員、取引先、その他ステークホルダーに対し、それぞれの責任を果たしていかなければならないと考えております。

そのため、コーポレートガバナンスの充実を経営の重要な課題として今後も取り組んで参ります。

【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 招集通知の英訳】

当社は、現在の株主構成を勘案し、招集通知の英訳は行っておりません。今後、機関投資家や海外投資家の保有状況の推移等を踏まえ、必要性により実施を検討してまいります。

【原則1-4 政策保有株式】

当社は、政策保有株式を保有する場合は、取引関係の強化及び当社の持続的成長の観点から必要と認められた場合に限り、最低限保有することとしており、現在、1銘柄のみ保有しております。

当該株式については、毎年、取締役会において保有の適否の検証を行うこととし、議決権行使にあたっては、保有先企業及び当社の中長期的な企業価値向上に資する提案であるかどうかという観点から内容を精査し、行使することとしております。

【補充原則4-1 CEO等の後継者計画】

当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、企業経営及び業務執行等を通じて人材の育成に努めております。

今後、指名・報酬諮問委員会においても適切に関与し、客観性・透明性ある手続きのもと、後継者の育成や決定について監督を行ってまいります。

【補充原則4-11 取締役会の実効性評価】

当社の取締役会は、経営に関する重要事項について適時適切に審議し、社外取締役による客観的な立場からの助言を得ながら、建設的な議論を行っており、取締役会の実効性は確保されていると考えておりますが、現時点において取締役会の実効性評価を実施しておりません。今後、実施について検討いたします。

【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、事業環境の変化に対応し持続的な成長を実現するため、内部留保資金をコスト競争力の向上、市場ニーズに応える最新製造技術・研究開発体制の強化、新規事業戦略の展開のための投資に有効に充てることとしつつ、株主に対する利益還元についても経営の重要課題の一つとして位置づけております。

配当に関しましては、業績に対応して行うことを基本としておりますが、安定的な配当の維持継続に留意するとともに、内部留保資金とのバランスを勘案して総合的に決定する方針であります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

関連当事者(役員や主要株主等)との間で取引を行う場合には、取引内容及び取引条件における公正さの確保及び決定に至る手続の適正の確保のため関連当事者間の取引については、取締役会による決議を経るものと関連当事者取引管理規程にて規定し、決議を経た取引については、その取引状況を取締役会に報告しております。

また、関連当事者と会社との取引の有無については、関連当事者に対し、毎年定期的に書面によるヒアリング調査を実施し、取引の有無を確認しております。

会計監査、監査等委員会監査、内部監査においても、関連当事者取引について、株主の利益を害する恐れ、懸念がないかという観点から事実の有無を監視し、検証することとしております。

【補充原則2-4 中核人材の登用等における多様性の確保】

<多様性の確保についての考え方>

当社は、基幹方針として「『人=社員』がフルヤの最重要経営資源と考え、社員を大切にす経営を目指す」を掲げ、性別、国籍、採用形態に関わらず、多様な個性を持った社員が働きやすい環境を実現することを目指しております。

<多様性の確保の状況、自主的かつ測定可能な目標>

(1)当社の女性管理職は2023年6月末時点で2名ですが、2028年までに管理職及び管理職候補者の合計に対し女性が占める割合10%以上とするよう、人材育成に努めてまいります。

(2)外国籍社員:現状、当社において5名の外国籍社員が在籍しております。グローバルな事業展開を進めるうえでは、更なる採用の強化が必要と考えており、今後の事業展開とあわせ、外国籍社員の積極採用及び管理職への登用を進めてまいります。

(3)中途採用者:当社は中途採用者の採用を積極的に行っており、管理職に占める割合も大きいことから、目標の設定は行っていません。引き続き、採用形態を問わず優秀な人材を管理職に登用する方針です。

<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>

ワークライフバランスを大切に、働きやすい環境を実現する観点から、計画年休制度等を活用し、有給休暇の取得促進に取り組んでおります。ま

た、管理職候補者向けにキャリア形成に関する研修を実施し、社員一人一人のキャリア形成の支援を行っております。

【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】

当社は本コードが想定する確定給付年金制度、確定拠出年金制度を導入しておりません。

【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

経営理念・経営戦略・中期経営計画につきましては、当社ホームページ、有価証券報告書において開示を行っております。

() 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

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につきましては、本報告書の冒頭に記載のとおりです。

() 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(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬、会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。

業績連動報酬に関しましては、定量評価の基準として期初予算として定めた営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の達成状況により評価しております。一方、定性評価の基準となる各取締役の経営への貢献度については、期首に各取締役が設定した重点施策に対し、その達成状況を様々な観点から総合的に判断しております。

譲渡制限付株式報酬に関しましては、会社業績及び各取締役の職責等を勘案し、現物出資に供するための金銭報酬債権を支払うこととしております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針につきましては、指名・報酬諮問委員会における審議を踏まえ、取締役会において決定しております。具体的な報酬等の額につきましては、株主総会で決議された金額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会において審議し取締役会へ答申された内容を踏まえ、取締役会で決定しております。

監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会決議の範囲内の報酬額において社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会の協議により決定しております。なお、監査等委員につきましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。

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

当社の経営陣幹部、取締役候補者の指名を行うにあたっての方針はそれぞれ以下のとおりです。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者については、当社事業の各分野における豊富な知識及び経験を有し、経営者として必要な能力・資質を備えていること等を選任基準としております。

社外取締役については、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績に基づき、客観的な立場から経営に対する適切な助言と監督を行える者を候補者としております。

監査等委員である取締役については、財務・会計、法律、企業経営等における高い専門性、豊富な経験・実績を有する者を候補者としております。

監査等委員である社外取締役の候補者は、上記の社外取締役及び監査等委員の選任基準に加え、監査・監督体制の中立性をより強化するために高い独立性を満たす者を候補者としております。

経営陣幹部の解任の方針については、上記の選任基準を満たさないことが明らかとなった場合、法令もしくは定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせた場合、職務執行に著しい支障が生じた場合などに、解任に関する検討を開始することとしております。

上記選解任候補者案は、指名・報酬諮問委員会において審議された内容を踏まえ、取締役会にて十分に審議したうえで決定することとし、監査等委員候補者については監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会が株主総会で選解任議案として付議する候補者を決定することとしております。

() 取締役会が上記()を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締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

取締役候補者の個々の選任理由につきましては、「定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。「定時株主総会招集ご通知」は、当社ホームページに掲載しております。

【補充原則3-1 サステナビリティについての取組み等】

当社は、持続可能な環境・社会の実現と当社の持続的成長のための環境・社会問題への取り組みについて審議することを目的にサステナビリティ委員会を設置しております。

同委員会は、代表取締役社長である委員長を中心に社内取締役等で構成されており、取締役会が適切に監督する体制を構築しております。同委員会での審議事項は、定期的に取締役会及び経営会議に付議・報告するものと定めております。

当社のサステナビリティの考え方等については当社ホームページにて公開しております。

<https://www.furuyametals.co.jp/sustainability/>

【補充原則4-1 経営陣への委任】

当社の取締役会は、取締役会規程及び権限一覧表にて決議すべき事項を定め、適宜業務執行取締役等に対し、権限を委任しており、迅速な意思決定を行う体制を構築しております。

【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、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外役員の独立性を判断しており、社外取締役の選任にあたっては、上記原則3-1()の基準を満たす者を候補者として選定することとしております。

【補充原則4-11 取締役会の構成についての考え方】

当社は取締役会での議論の実質性を高めるために少人数体制を維持し、社外取締役を複数選任することで経営の透明性と健全性の確保に努めています。

社内出身の取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、社外取締役は、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。

取締役の選任にあたっては、ジェンダー、国際性などの多様性についても考慮し、適切なバランスを備えた取締役会とすることを方針としておりますが、経営戦略に照らして備えるべきスキルの特定や、スキルマトリックスの開示については、「定時株主総会招集ご通知」の事業報告をご参照ください。「定時株主総会招集ご通知」は、当社ホームページに掲載しております。

【補充原則4-11 取締役会の兼任状況】

各役員の兼任・兼職状況につきましては「定時株主総会招集ご通知」の事業報告をご参照ください。「定時株主総会招集ご通知」は、当社ホームページに掲載しております。

【補充原則4-14 取締役のトレーニングの方針】

当社では、取締役がその役割・責務を果たすうえでの必要な知識の習得に資するよう、全取締役を対象として、定期的に外部講師によるセミナーを開催しております。

その他、就任時には当社への理解を深めていただくことを目的として、工場の現場視察を行うなど、必要な支援を行っております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社の株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は以下のとおりです。

() 執行役員総務・CSR部長が株主との対話全般について統括しております。

() 総務・CSR部が中心となり、関係部署と密接に連携して投資家からの問い合わせに対応するとともに、面談の結果について社内に情報共有を行っております。

() 当社は、個別面談以外の対話の手段として、年1回投資家向け説明会を実施しているほか、当社ホームページにおいて説明会資料を開示しております。

- ()対話において把握された株主の意見のうち、取締役会に報告すべき事項については、担当役員より、適切にフィードバックすることとしております。
- ()インサイダー情報につきましては、内部情報管理規程を定め、情報管理の徹底を図っております。

2. 資本構成

| | |
|-----------|------------|
| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|-----------|------------|

【大株主の状況】 更新

| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|-----------------|-------|
| 田中貴金属工業株式会社 | 1,416,000 | 19.49 |
| 古屋 堯民 | 637,132 | 8.76 |
| Sibanye UK Limited(常任代理人 ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所) | 400,000 | 5.50 |
| 株式会社日本カस्टディ銀行(信託口) | 336,800 | 4.63 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 327,400,327,400 | 4.50 |
| 株式会社フルヤ金属 | 283,503 | 3.90 |
| 古屋 圭紀 | 217,900 | 2.99 |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 175,500,175,500 | 2.41 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 140,000 | 1.92 |
| 上田八木短資株式会社 | 112,000 | 1.54 |

| | |
|-----------------|----|
| 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 | 6月 |
| 業種 | その他製品 |
| 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 | 監査等委員会設置会社 |
|------|------------|

【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 | 1年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役の人数 | 11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 | 5名 |
| 社外取締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) 更新

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | | |
| 阿部 照悦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 廣木 重之 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| クランサ・ピレイ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 福嶋 弘榮 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 松林 恵子 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |

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) 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 |
|-------|-------|------|------------------|---|
| 阿部 照悦 | | | 田中貴金属工業株式会社 常勤顧問 | 貴金属業界に精通しており、当社の経営事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たしていただくため。 |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| 廣木 重之 | | 同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 | 元外交官としての豊富な経験と高い見識を活かし、国際的な観点から経営全般の監督機能強化のためのご助言をいただくため。 同氏と当社間には特別の利害関係は無く、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、客観的で適切な意見提言をいただけるものと判断し、引き続き独立役員に指定いたします。 |
| クレアンサ・ビレイ | | Sibanye-Stillwater Executive Vice President | Sibanye-Stillwater Executive Vice Presidentであり、鉱山事業に精通しており、その知識・経験・ネットワークを当社の経営に活かしていただくため。 |
| 福嶋 弘榮 | | 同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 | 弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、法的な観点から経営全般の監督機能強化のためのご助言をいただくため。 同氏と当社間には特別の利害関係は無く、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、客観的で適切な意見提言をいただけるものと判断し、引き続き独立役員に指定いたします。 |
| 松林 恵子 | | 同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 | 税理士としての豊富な経験と高い見識を活かし、財務や税務の観点から経営全般の監督機能強化のためのご助言をいただくため。 同氏と当社間には特別の利害関係は無く、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、客観的で適切な意見提言をいただけるものと判断し、引き続き独立役員に指定いたします。 |

【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

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

- ・監査等委員会事務局に所属する使用人の採用、異動、人事考課等の人事事項については、監査等委員会(監査等委員会が特定の監査等委員を指名した場合には、当該監査等委員)と事前協議を行うこととしております。
- ・取締役及び使用人は、監査等委員会事務局に所属する使用人の独立性を阻害することのないよう留意することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。

【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・報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |

補足説明

指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職は、取締役会の決議により決定し、取締役である委員3名以上、その過半数は独立社外取締役から選定します。

また指名・報酬諮問委員会の委員長の選定及び解職は、指名・報酬諮問委員会の決議により決定します。なお、当社の委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っています。

提出日時点の委員は以下の通りです。

古屋 堯民(委員長):代表取締役社長

福嶋 弘榮:取締役 監査等委員(独立社外取締役)

松林 恵子:取締役 監査等委員(独立社外取締役)

(委員会の役割)

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役(監査等委員を除く)の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・取締役(監査等委員を除く)の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役(監査等委員を除く)の報酬の内容に関する事項

【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

【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

2019年9月26日開催の定時株主総会の決議を以て、株式報酬型ストックオプションを廃止し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式の付与のための報酬を制度を導入しました。また、当社は2021年9月28日開催の定時株主総会で監査等委員会設置会社に移行したため、同日の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を制度につき、再度、承認を得ております。

| | |
|-----------------|--|
| ストックオプションの付与対象者 | |
|-----------------|--|

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

更新

連結報酬等の総額が1億円以上である者については個別の報酬を開示しており、その報酬は以下のとおりです。
古屋 堯民 197百万円(内訳 固定報酬 81百万円 業績連動報酬 100百万円 譲渡制限付
株式報酬 16百万円)

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(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定は株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を踏まえ、取締役会の決議に基づき決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額決定は株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートのため総務・CSR部に担当者を設置し、担当者から取締役会資料の事前配付を行うなどの体制を整えております。

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) 更新

役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は次のとおりです。

取締役(監査等委員である取締役を除く)

2023年9月26日開催の第55期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額6億円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と改める決議いただいております。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等につきましては、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、会社業績や各取締役(監査等委員である取締役を除く)の経営への貢献度に応じて支給する業績連動報酬で構成されております。また、当社は譲渡制限付株式報酬(RS)を採用しております。

業績連動報酬に関しましては、定量評価の基準として期初予算として定めた営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の達成状況により評価しております。一方、定性評価の基準となる各取締役(監査等委員である取締役を除く)の経営への貢献度については、期首に各取締役(監査等委員である取締役を除く)が設定した重点施策に対し、その達成状況を様々な観点から総合的に判断しております。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する基本方針につきましては、取締役会にて、株主総会決議の範囲内の報酬額において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会で決議された金額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を踏まえ、取締役会にて決定しております。

監査等委員である取締役

監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会において年額5千万円以内と決議いただいております。

監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。

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

取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督機能を強化し、効率的な経営・執行体制の確立を図るため、機関設計としては監査等委員会設置会社が有効であると判断して、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 | 株主の皆様へ株主総会議案について、十分検討していただくため、2023年9月26日開催の定時株主総会の株主招集通知は法定期日より早く、2023年9月8日に発送しております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 当社は6月決算であり、9月中に株主総会を実施していますが、できる限り他社の株主総会実施日と重ならないように設定しています。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 電磁的方法による議決権の行使を可能としています。 |
| 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 | 機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |

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 |
|-------------------------|--|---------------|
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 決算発表後の年1回、決算内容、事業戦略等を社長自ら説明しております。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 当社はホームページのIRページで、決定開示事項他ニュースリリースなど発生事項についても迅速に掲載できる体制を確立しています。当社のIRは、総務・CSR部が担当しており、取締役管理本部長を責任者としております。取締役会、営業部門、製造部門、管理部門などと緊密に連携し、正確かつ迅速な会計情報その他の情報開示の実施に努めています。 https://www.furuyametals.co.jp/ir/ | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | IR担当部署 総務・CSR部 | |

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 | 当社基幹方針にて「顧客、株主に信頼される経営を目指す」と定めています。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 当社は将来に向けて、環境負荷低減の努力だけでなく、貴金属のさまざまな優位性を活用してクリーンエネルギー、環境保全分野にも技術革新の一翼を担うべく努めて行くため、様々な方針を定めおり、当社ホームページにて開示しております。 https://www.furuyametals.co.jp/strength/strength03.html |

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

企業統治の体制の概要

当社は取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

当社の取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く）8名、及び監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）で構成されており、代表取締役古屋堯民が議長を務めており、社外取締役1名と監査等委員である社外取締役2名の合計3名が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。

これら独立役員でもある3名の社外取締役（内2名は監査等委員）は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社が判断した取締役であり、その他の8名の取締役とともに、取締役会での重要事項の決定に際して適切な判断を行える体制としております。

また、当社の監査等委員会は監査等委員である取締役1名と社外取締役2名で構成されており、内部統制システムを活用して組織的な監査・監督を行います。

内部統制システムの整備状況

取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

定款をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としております。また、その徹底を図るため、総務・CSR部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員の教育等を行っております。内部監査部門は、総務・CSR部及び人事部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査しております。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとします。法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営しております。

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

取締役会は、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業・経営全般に対する監督を行います。

また、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会にて審議し、必要に応じ報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっております。

他方、経営会議を定期的開催し、業務執行に係る重要事項を協議して、取締役会の適正かつ迅速な意思決定を図る体制となっております。

議長 代表取締役社長 古屋堯民

構成員 取締役 丸子智弘、取締役 榊田裕之、取締役 桑原秀樹、取締役 中村拓哉、
社外取締役 阿部照悦、社外取締役 廣木重之、社外取締役 クレアンサ・ピレイ
取締役（監査等委員） 島崎一夫、社外取締役（監査等委員） 福嶋弘榮、社外取締役（監査等委員） 松林恵子

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

- ・監査等委員会には、その職務を補助するため、監査等委員会事務局を置いております。
- ・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会の指示により監査等委員会の職務を補助しております。
- ・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会または監査等委員からの指示内容について守秘義務を負うこととしております。

監査等委員会への報告に関する体制

- ・取締役または使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備しております。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査等委員会との協議により決定しております。
- ・上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わないものとしております。

提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社取締役が法令遵守の体制を構築するとともに、定期的な業務執行状況・財務状況の報告を徴収しております。また、内部監査室は子会社に対して監査を行い、その結果は代表取締役、及び所管業務関連部署長へ報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。

リスク管理体制の整備状況

サステナブルな成長を続けるために必要な「健全で揺るぎない企業統治システム」、「リスクマネジメント」、「コンプライアンス」、「人材基盤」、「ガバナンス体制」の推進のため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会における審議事項・活動報告は定期的に経営会議および取締役会に付議・報告するものとしております。また、当社及び当社子会社の事業推進に伴う危機管理に関しては、「業務」、「財務」、「法令等の遵守」、「労務」、「災害」、「環境」に関するリスクを物理的、経済的もしくは信用上損失又は不利益を生じさせるリスクと考え、このリスク及び機会を識別し、管理するために取締役会メンバーを中心としたリスク管理委員会を組成しています。

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

当社は、反社会的勢力とは一切の関係を遮断することとし、関係行政機関と密接に連携協力しております。また、「株式会社フルヤ金属企業倫理綱領」を制定し「社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切関わらない。」旨を規定しております。

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

(1) 情報開示の基本方針

情報開示の基本方針

当社は、基本方針において「顧客、株主に信頼される経営を目指す。」と定め、この考えに基づき、迅速、正確かつ公平な情報開示によって経営の透明性を高めるとともに、建設的な対話を通じて当社の経営方針や事業活動についての理解を促進し、株主・投資家のみなさまとの長期的な信頼関係の構築を図ります。

情報開示の基準

当社は、会社法・金融商品取引法等の関係法令及び当社が株式を上場している東京証券取引所の定める適時開示規則（以下、「適時開示規則」という。）に従い情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない非財務情報を含む会社情報につきましても、投資判断に有用であると判断した情報に関しましては、適時性及び公平性を考慮しながら自発的な開示に努めます。

(2) 会社情報の審議と開示手続き

決定事実に関する情報

決定事実に関する重要な情報については、関連部署から取締役・執行役員及び本部長に情報が報告され、経営会議で審議の後、取締役会で決議し、速やかに情報開示を行います。

決算・四半期開示等に関する情報

決算・四半期開示等に関する情報については、関連部署から取締役・執行役員及び本部長に情報が報告され、取締役会で決議し、速やかに情報開示を行います。

発生事実に関する情報

重大災害や訴訟の提起等の事実が発生した場合、直ちに関連部署から取締役・執行役員及び本部長に情報が報告され、情報取扱責任者は代表取締役との協議後、速やかに開示を行います。

子会社に関する情報

子会社に関する重要な情報については、関連部署から取締役・執行役員及び本部長に情報が報告され、経営会議で審議の後、取締役会で決議し、速やかに情報開示を行います。

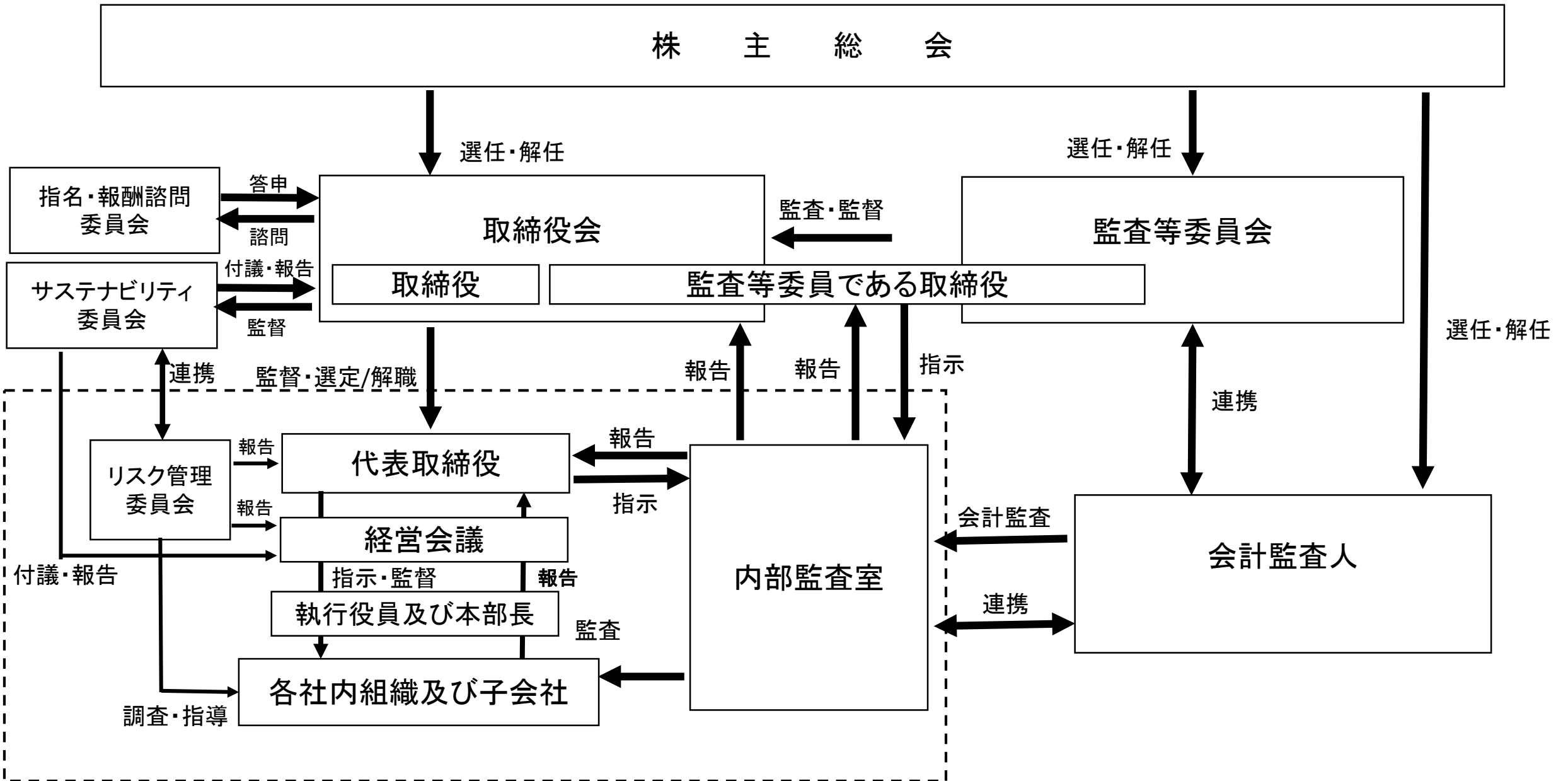
(3) 開示情報の審議・決定

決定事実などに関する情報開示は、経営会議の審議後、取締役会で決議し、開示いたします。ただし、緊急を要する情報開示については、代表取締役の承認をもって開示いたします。この場合は、開示後、情報取扱責任者は取締役会に開示の内容及び経緯を報告いたします。

当社及び子会社に関する開示すべき事実等が発生した場合は、開示要否及び開示情報の適時・適切性につき情報取扱責任者は代表取締役と協議し、開示が必要と判断された場合には開示を行います。開示後、情報取扱責任者は取締役会に開示の内容及び経緯を報告いたします。

(4) 情報取扱責任者とその役割

適時開示規則に定める情報取扱責任者には管理本部長がその任に当たり、証券取引所と随時協議し、開示規則に従い最善の情報開示に努めております。



情報開示体制

