

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

当社はグループの経営思想である経営理念・信条・ビジョンのもと、企業活動を通じて社会に貢献しつつ、企業価値の向上を図り新たな発展と進化を続けるために、コーポレートガバナンスを充実させていくことが経営上の重要課題であると位置づけ、これに継続的に取り組む。

#### 経営理念

常に新しい価値を創造し、持続可能な社会の実現を希求して、人類の幸福に貢献します。

#### 信条

- ・品格を重んじ、あらゆる事に日々公明正大に努めます。
- ・一人ひとりの力を最大限に発揮し、自己の成長と共に社会の繁栄に努めます。

#### ビジョン

- ・世界中の人に必要とされる斬新で革新的な技術と商品を提供する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】 更新

#### 【対象コード】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

#### 【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および見直しの状況】

当社は、2021年5月に策定した「中期経営計画2025」の達成と、2030年までの持続的成長のためのロードマップの実現に向けて、事業ポートフォリオの見直しを定期的に行うとともに、成長投資のあり方について社内検討を進めて、セグメントごとの事業環境に応じた施策を推進しております。

当社グループにおける事業ポートフォリオのあり方や、各事業への経営資源のあり方につきまして、足下の事業環境の変化や将来の気候変動等のリスクを勘案しながら、今後、事業ポートフォリオに関する基本的な方針として取締役会において決議いたします。

なお、2023年5月に公表しました「資本収益性向上に向けた取り組み2027」におきましては、その施策の一つとして、事業ポートフォリオの最適化を進めるため、国内包装容器事業を中心に適正な売価転嫁、不採算事業領域・拠点の再構築を進めるとともに、成長分野での事業成長を着実に成し遂げ、当該取り組みで設定した2027年度での利益目標達成を目指すこととしております。

中期経営計画および資本収益性向上に向けた取り組みの内容と進捗状況については、当社ホームページにて公表しております。

#### 「中期経営計画2025」の内容

(<https://www.tskg-hd.com/ir/policy/plan/>)

#### 「資本収益性向上に向けた取り組み2027」の内容

(<https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/tdnet/2277337/00.pdf>)

#### 進捗状況

(<https://www.net-presentations.com/5901/20231107/bdizsuj6/>)

### 【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】

当社グループが成長し企業価値を高めていくためには、事業活動における様々な取引関係の維持・強化が必要であり、当社グループは、取引関係の維持・強化のために政策的に株式を保有しております。政策保有株式については毎年、取締役会にて個別にその保有目的が適切か、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等を確認することで、保有の適否を検証しております。検証の結果、保有目的に照らして保有の意義が希薄と判断された銘柄につきましては縮減を図る方針としております。なお、現在、資本効率の面からも政策保有株式の縮減に努めております。

2021年5月14日開催の取締役会において、株価変動によるリスクの回避、資本効率向上の観点から、2025年度までに保有株式を新たに400億円規模(貸借対照表計上額)売却していく方針を決議しており、2021年度は212億円、2022年度は7億円の保有株式を売却しました。また、2023年5月に「資本収益性向上に向けた取り組み2027」を策定し、2027年度までに保有株式を追加で200億円(貸借対照表計上額)売却する方針を決議しました。

当社グループが保有する政策保有株式の議決権行使については、基本的には投資先企業の経営方針や経営戦略等を十分吟味した上で、株主共同の利益が大きく損なわれていないか、また当社グループへの影響などを総合的に勘案して行使しております。当社グループの企業価値及び株主価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な議決権の行使を行いません。

#### 【原則 1 - 7 関連当事者間の取引】

当社は、取締役が競業取引および利益相反取引を行うにあたっては、法令の定めにより、取締役会の承認を得るとともに、当該取引後、その重要な事実を取締役に報告しており、また、当社は、関連当事者間の取引については、法令等に基づき開示するとともに、重要なものについて取締役会に報告しております。

#### 【補充原則 2 - 4 - 1 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社グループは性別、国籍、入社形態といった属性に関わらず、適材適所にて人材に活躍してもらうことが企業の成長につながると考えています。多様な価値観の共創による新機軸・イノベーションを生み出す風土の醸成や、優秀な人材を確保することを意識しています。

女性活躍を推進する目標として、「2030年に女性管理職比率6%（現状の倍増）以上を目指す」を掲げ、多様な人材の活用を更に推進していきます。

また、東洋製罐グループ企業行動規準の中で「国籍、人種、民族、宗教、思想信条、性別、年齢、障がい、性的指向を理由とした差別を行いません。」と明記し、社員に共有をしています。

外国人、中途採用者に関して現時点では定量目標は設けないものの、国籍や入社形態といった属性にとらわれない適材適所にて多様な人材の活躍を推進してまいります。

#### グループ人事ポリシー

(<https://www.tskg-hd.com/csr/social/staff/staff01/>)

#### 実施状況

(<https://www.tskg-hd.com/csr/pdf/2023sustainability.pdf>)

#### 【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】

確定給付企業年金を有するグループ会社の一部においては年金資産運用委員会を設置しており、年金資産運用委員会が、運用機関より年金資産運用の報告を受けることにより適宜モニタリングを実施しております。

年金資産運用委員会のメンバーは、財務部門、人事部門等の積立金運用についての知識を有する者で構成しております。

また、当社グループの年金資産は、信託銀行・保険会社等に運用を委託しており、投資指図や議決権行使に直接関与しないため、議決権行使等に関連し利益相反となるような場面は生じないものと考えております。

今後も、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるようスチュワードシップ活動、積立金の運用についての知識の向上、グループ全体としての年金資産運用管理の仕組みの構築等の取り組みに努めます。

#### 【原則 3 - 1 情報開示の充実】

当社は、株主・投資家を含む全てのステークホルダーへの適時適切な情報の開示が、当社に対する信頼と適正な評価につながるものであると認識し、公平かつ適正に開示するよう努めております。

(1) 当社は、グループの経営思想である経営理念・信条・ビジョンおよび中期経営計画・資本収益性向上に向けた取り組み等を当社ホームページ等にて開示しております。

(<https://www.tskg-hd.com/group/policy/>)

(<https://www.tskg-hd.com/ir/policy/plan/>)

(<https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/tdnet/2277337/00.pdf>)

(2) 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を当社ホームページ、コーポレートガバナンスに関する報告書および有価証券報告書にて開示しております。

(<https://www.tskg-hd.com/company/governance/>)

(3) 経営陣幹部および取締役の報酬の決定にあたっては、職務執行の対価という位置づけと経営目標達成を動機づけるインセンティブとしての機能の両面を考慮しています。企業業績、各人の役割・責任の大きさ、他社の報酬水準を勘案して、役位別の月額報酬を決定するとともに、業績連動報酬は、経営戦略と連動する経営指標に目標値を定め、短期インセンティブとしての業績連動賞与（現金支給）と、中長期インセンティブとしての業績連動型株式交付信託（株式報酬）から構成します。また、取締役の報酬等は、株主総会の決議により決定した報酬限度額内において、代表取締役社長が、取締役の報酬制度に基づいて、各取締役の報酬を決定しております。なお、当社は、代表取締役1名および独立性を有する社外取締役4名から構成される任意の諮問機関である「ガバナンス委員会」を設けており、同委員会は、取締役会または代表取締役社長による取締役の報酬制度の改定および報酬額の決定に関する諮問に応じて、審議を行い答申いたします。

(4) 経営陣幹部および取締役の選任については、経営戦略立案に必要な事業環境の理解や取締役会が定めた経営戦略等を適切に執行できる経験と能力、経営戦略の妥当性やリスクを多面的に審議できるような経験、知識、専門性を有することを人材要件とします。経営陣幹部および取締役の選任・指名にあたっては、代表取締役と独立性を有する社外取締役から構成される諮問機関である「ガバナンス委員会」において事前に協議した上で取締役会において適格性等を十分に審議し決定する体制を整えております。また、監査役候補の指名については、当社の事業に精通し、または財務・会計等に関する知見もしくは経営に関する豊富な経験を有することを人材要件とします。監査役の選任・指名にあたっては、監査役会の同意を経て取締役会で決定しております。

(5) 当社は、取締役候補者および監査役候補者の選任理由を定時株主総会の招集通知にて開示しております。

#### 【補充原則 3 - 1 - 3 サステナビリティについての取組み】

(1) 自社のサステナビリティについての取組み

当社グループは、「常に新しい価値を創造し、持続可能な社会の実現を希求して、人類の幸福に貢献します。」を経営理念に掲げてサステナビリティに取り組むとともに、その情報の積極的開示に努めております。

当社グループの取組みについては、当社ホームページにて開示しておりますのでご参照下さい。

(<https://www.tskg-hd.com/csr/>)

(2) 人的資本や知的財産への投資等

当社は「中期経営計画2025」の3つの主要課題の一つとして、「成長を支える経営基盤の強化」を掲げており、持続的成長のための経営資源の充実とガバナンスの強化を目的として、「技術・開発」「IoT・DX」「人材」などの有形/無形資産への投資を実施いたします。

「中期経営計画2025」の投資方針については、当社ホームページにて開示しております。

(<https://www.tskg-hd.com/ir/policy/plan/>)

(3) 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に基づく開示の質と量の充実

東洋製罐グループは、持続可能な社会の実現に貢献するため、2030年の定量的、定性的な経営目標である「中長期経営目標2030」を設定し、2050年カーボンニュートラルの実現を目指した活動を推進しています。

自社グループの事業活動に伴うCO2排出量(Scope1+2)については50%削減(2019年比)、サプライチェーンでのCO2排出量(Scope3)については30%削減(2019年比)とすることで、国のカーボンニュートラル目標に整合するレベルの野心的な目標を策定し、将来の脱炭素社会への移行を新たな「機会」と捉え、容器製造分野はもとより、幅広いビジネス構築をおこなってまいります。

また、2021年7月には「気候関連財務情報開示タスクフォース」(以下、「TCFD」)の提言に賛同を表明しました。TCFDの推奨する情報開示フレームワークに沿ったシナリオ分析と戦略、指標と目標については、当社ホームページにて公表しております。

(<https://www.tskg-hd.com/csr/environment/climate/change/>)

今後も「中長期経営目標2030」に対する進捗を、統合報告書やサステナビリティレポート等で開示してまいります。

(<https://www.tskg-hd.com/csr/report/>)

【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 経営陣に対する委任の範囲】

当社は、経営の意思決定・監督機能を担う取締役会とその意思決定に基づく業務執行機能を担う経営戦略会議・経営執行会議および執行役員を設けており、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。

取締役会は法令および定款ならびに取締役会規則にて定められた事項、当社および当社グループにおいて特に重要な事項を決定しております。

経営戦略会議・経営執行会議は、決裁規程に基づき、当社グループの業務執行に係る重要事項を決議しております。また、グループ会社が迅速な業務執行ができるよう適切な権限委譲を行っております。なお、取締役会は、その業務執行状況を監督しております。

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

当社は、社外取締役と社外監査役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにて開示しているほか、有価証券報告書および株主総会招集ご通知に記載しております。

(<https://www.tskg-hd.com/company/governance/independence/>)

【原則 4-10-1 独立社外取締役が過半数を占める指名委員会・報酬委員会の設置】

当社は、監査役会設置会社であり、独立性を有する社外取締役を4名選任しておりますが、取締役会の過半数には達していません。従来より、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等は取締役会の決議事項としておりますが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、代表取締役と独立性を有する社外取締役から構成される諮問機関である「ガバナンス委員会」において、役員指名と報酬について事前に協議することで、独立性を有する社外取締役の適切な関与・助言を得る仕組みを整えております。

なお、「ガバナンス委員会」は代表取締役1名および独立性を有する社外取締役4名から構成されており、同委員会における社外取締役の構成比率は過半数を占めております。

【補充原則 4-11-1 取締役会の多様性および規模に関する考え方】

当社の取締役会は、ジェンダー・国籍・年齢等に関わらず、知識・経験・能力等のバランスを考慮した構成とし、その員数は独立性を有した社外取締役を含め、定款に定める15名以内とすることとしております。

現在の当社の取締役会は、経営企画、経営管理、開発機能、サステナビリティ機能の各分野において専門的な知識および豊富な経験を有する業務執行取締役と、弁護士、大学教授、当社と重要な取引関係にない企業経営者、公認会計士・M&Aアドバイザーのそれぞれ専門的な知識・見識・豊富な経験を有する者で構成されております。

なお、当社の各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスは当社ホームページにて公表しております。

(<https://www.tskg-hd.com/company/governance/>)

現在の当社の取締役会は、取締役が9名で構成されており、そのうち社外取締役は4名であり、適切な体制と判断しておりますが、引き続き取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を図りながら、今後も適切な構成となるよう努めてまいります。

【補充原則 4-11-2 取締役・監査役の上場会社の役員の兼任状況】

取締役および監査役の上場会社の役員の兼任状況は、株主総会招集通知を通じ、毎年開示しております。

当社の取締役および監査役は他の上場会社の役員を兼任している者もおりますが、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できていると判断しております。

【補充原則 4-11-3 取締役会の実効性の評価】

当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、コーポレート・ガバナンス基本方針に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施しております。その結果の概要は、当社ホームページにて開示しております。

(<https://www.tskg-hd.com/company/governance/evaluation/>)

【補充原則 4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役、監査役および執行役員に対して、就任時に必要に応じて研修機会の提供を行い、社外取締役および社外監査役の就任にあたっては当社の事業・財務・組織等に関する説明を実施しております。また、就任後も、その役割・責務を果たすためにグループの国内外の工場視察等、必要な知識を習得する機会を提供するとともに、外部機関の研修等も活用し、その費用の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】

当社は、会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ため、株主との建設的な対話を積極的に行うよう努めております。また、株主・投資家を含む全てのステークホルダーへの適時適切な情報開示が当社に対する信頼と適正な評価に繋がることと認識し、「IR基本方針」を定めて、当社ホームページにて開示しております。

([https://www.tskg-hd.com/ir/policy/ir\\_policy/](https://www.tskg-hd.com/ir/policy/ir_policy/))

< 株主・投資家との対話の実施状況等 >

実施内容および主な対応者

・決算説明会(半期ごとに計2回):代表取締役社長、IR担当役員

・証券会社主催カンファレンス(1回):IR担当役員

・個別面談(計120回):IR担当役員、サステナビリティ推進担当役員

対話を行った株主の概要

国内外の機関投資家など(アナリスト、ファンドマネージャー、ESG担当等)

対話の主なテーマや株主の関心事項

・当社グループの事業概要について

・原材料価格の高騰に対する売価転嫁の取り組みについて

・決算概要、業績予想について

・「中期経営計画2025」の内容および進捗状況について

・資本収益性向上に向けた取り組みについて など

対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣や取締役会に対するフィードバックの実施状況

対話を通じていただいたご意見等は、随時IR担当部門(経営企画部・総務部)より、経営陣、取締役会および関係者に情報共有し、企業活動に適切かつ効果的に反映するよう努めております。

特に株主から気づきが得られた対話や、経営陣等の説明により株主の理解を得られた対話の事例

国内外の機関投資家より、業績回復への道筋についての説明や、自己資本の圧縮や資本効率の向上など、バランスシート・マネジメントに積極的に取り組むことを求められました。

対話やその後のフィードバックを踏まえて、取り入れた事など

上記の内容を踏まえ、当社は、2023年5月12日に成長戦略と資本・財務戦略を両輪で進め、資本収益性向上を図ることを目的とした「資本収益性向上に向けた取り組み2027」を開示いたしました。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】  
当社の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」については、当社ホームページに開示しております。  
「資本収益性向上に向けた取り組み2027」  
(<https://ssl4.eir-parts.net/doc/5901/tdnet/2277337/00.pdf>)

## 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(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	21,153,100	11.84
学校法人東洋食品工業短期大学	16,492,494	9.23
公益財団法人東洋食品研究所	12,499,035	6.99
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	7,873,600	4.41
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	6,832,907	3.82
富国生命保険相互会社	5,600,000	3.13
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)	5,396,516	3.02
株式会社三井住友銀行	5,000,000	2.80
株式会社群馬銀行	4,219,631	2.36
東洋インキSCホールディングス株式会社	3,798,969	2.13

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 更新

- ・上記のほか、当社が自己株式4,144,717株を保有しております。
- ・割合は、自己株式4,144,717株を控除して計算しております。
- ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および株式会社日本カストディ銀行(信託口)の保有株式は、すべて信託業務にかかる株式であります。
- ・2023年3月31日開催の取締役会決議により、2023年4月7日付で自己株式20,000,000株の消却を実施いたしました。
- ・三井住友信託銀行株式会社から、2023年4月20日付で提出された大量保有報告書において、2023年4月14日現在で9,637,000株(保有割合 5.27%)の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

## 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 プライム
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	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	50社以上100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	15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	9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	4名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	4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	
浅妻 敬	弁護士												
谷口 真美	学者												
小池 利和	他の会社の出身者												
小黒 健三	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

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
浅妻 敬			<p>弁護士としての専門的な知識・見識、豊富な経験を有しており、そのような知識・見識および経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、主に法務リスクに関わる事項に関して助言・監督いただくことにより、当社グループの持続的な成長および企業価値のさらなる向上に寄与いただくためであります。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外取締役の職務を適切に遂行できると判断しております。</p> <p>また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として活躍いただくためであります。</p>
谷口 真美			<p>国際経営論およびダイバーシティを専門とする大学教授としての知識・見識、豊富な経験を有しております。そのような知識・見識および経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、当社グループの経営全般に関して助言・監督いただくことにより、当社グループの持続的な成長および企業価値のさらなる向上に寄与いただくためであります。</p> <p>なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外取締役の職務を適切に遂行できると判断しております。</p> <p>また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として活躍いただくためであります。</p>
小池 利和			<p>長年にわたりグローバル企業グループの経営者として主力事業の成長を担うなどの豊富な経験と幅広い知識・見識を有しており、そのような知識・見識および経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、主にグループ戦略やグローバルな経営戦略など多岐にわたる事項に関して助言・監督いただくことにより、当社グループの持続的な成長および企業価値のさらなる向上に寄与いただくためであります。</p> <p>また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として活躍いただくためであります。</p>
小黒 健三			<p>公認会計士としての専門的な知識・見識のほか、長年にわたりM&amp;Aアドバイザーの専門家としてグローバルに数多くの案件を手掛けるなどの豊富な経験と幅広い知識・見識を有しており、そのような知識・見識および経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、主に会計やM&amp;Aに関わる事項に関して助言・監督いただくことにより、当社グループの持続的な成長および企業価値のさらなる向上に寄与いただくためであります。</p> <p>また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として活躍いただくためであります。</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

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	ガバナンス委員会	5	0	1	4	0	0	社内取 締役
報酬委員会に相当 する任意の委員会	ガバナンス委員会	5	0	1	4	0	0	社内取 締役

#### 補足説明

当社は、代表取締役1名および独立性を有する社外取締役4名から構成される任意の諮問機関である「ガバナンス委員会」を設置しており、代表取締役、取締役候補者および監査役候補者の指名ならびに取締役および執行役員報酬などにかかる取締役会の機能の客観性・適時性・透明性をより強化し、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。

#### 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役員数	5名
監査役人数	4名

#### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

常勤監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に従い、監査役会が作成した監査計画に基づいて監査役監査を実施するとともに、主要グループ会社も含め取締役会その他重要な会議への出席、取締役および使用人等から受けた報告内容の検証、会社の業務および財産の状況に関する調査を行っております。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、監査役が従来行っていた海外拠点における往査実施は見合わせましたが、国内主要拠点における往査は、新型コロナウイルス感染状況を鑑みながら出来る範囲で現地へ赴き、また、現地へ赴くことが困難な場合は、監査の実効性に支障を来すことがないよう、Web会議システムを利用した代替的な対応を行いました。

社外監査役は、監査役会および取締役会等の重要会議に出席し、その経験を活かして独立的・客観的な立場から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性を高めております。また、会計監査人との情報交換会およびグループ監査役連絡会にも適宜参加しております。

当事業年度の監査役会における具体的な検討内容・情報共有等は次のとおり、決議事項7件、協議事項2件、審議事項1件、報告事項21件、意見交換7件であり、1回あたりの所要時間は約1時間20分でした。

2022年度の監査役会における具体的な検討内容・情報共有等の詳細につきましては、当社第110期有価証券報告書 第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4. コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 監査役監査の状況 八. 監査役および監査役会の活動 をご参照ください。

当社の会計監査業務を行った公認会計士の氏名および所属する監査法人につきましては次のとおりです。

< 会計監査業務を行った公認会計士の氏名および所属する監査法人 >

- ・ 國井隆 (双研日栄監査法人)
- ・ 渡辺篤 (双研日栄監査法人)
- ・ 淡路洋平 (双研日栄監査法人)

また、公認会計士17名、公認会計士試験合格者等3名およびその他2名が補助者として会計監査業務に携わっております。

内部監査については、代表取締役直轄組織である監査室(公認内部監査人3名を含む従業員9名で構成)が、「内部監査規程」および内部監査基本計画書に従い、当社およびグループ各社の業務の有効性及び効率性、法令・社内規程の遵守状況等の監査および財務報告に係る内部統制の有効性の検討・評価を実施しております。内部監査の結果については、代表取締役のみならず、監査役会、取締役会および経営会議へ報告しております。

このほか、会計監査人、監査役および監査室は随時機会を実施し、情報・意見交換を行うなど相互に連携を図り監査業務の充実に取り組んでおります。

また、監査室では、監査役が掲げる「グループモニタリング・プラットフォーム構想」を参照して策定した中期内部監査方針に基づき、グループ会社内部監査部門の体制整備・強化をはじめとして、これらの部門との監査範囲、監査テーマの棲み分け、監査計画、監査結果の共有等のグループ全体の内部監査の高度化・効率化に向けた取り組みを推進しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	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)

氏名	属性	会社との関係( )													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
波光 史成	公認会計士														
赤松 育子	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
波光 史成			公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い知識・見識を当社の監査に活かしていただくためであります。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として活躍いただくためであります。
赤松 育子			公認会計士・公認不正検査士としての豊富な経験と幅広い知識・見識を当社の監査に活かしていただくためであります。なお、同氏は社外監査役および社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として活躍いただくためであります。

【独立役員関係】

独立役員の数	6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

当社は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」といいます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入について、2021年6月25日開催の第108回定時株主総会において決議しております。

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各対象取締役に付与するポイントの数に応じた数の当社株式が本信託を通じて各対象取締役にに対して交付される、という株式報酬制度です。

なお、2023年6月23日開催の第110回定時株主総会において、本制度の一部変更を決議しております。

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

役員報酬等については、取締役と監査役に分けてそれぞれ報酬等の種類別に開示しております。また、社外役員の報酬等についても別途開示しております。

(2022年4月～2023年3月にかかる役員報酬等の内容)

<基本報酬(固定報酬)>

- ・取締役11名に対して214百万円(うち社外取締役5名に対して45百万円)
- ・監査役6名に対して82百万円(うち社外監査役3名に対して32百万円)

<賞与>

(業績連動報酬)

- ・取締役5名に対して32百万円(社外取締役は支給対象外)

(固定報酬)

- ・監査役2名に対して8百万円(社外監査役は支給対象外)

<非金銭報酬>

(業績連動報酬)

- ・取締役6名に対して32百万円(社外取締役は支給対象外)

## 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

## 1. 基本方針

- 当社の取締役の報酬制度は、以下の事項を基本方針として定めます。
- (1)当社グループの「経営思想(経営理念・信条・ビジョン)」の実現に資するものであること。
  - (2)優秀な取締役の確保が可能な、適正な報酬水準であること。
  - (3)中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識が醸成できるものであること。
  - (4)当社グループの業績との連動性と透明性・客観性が確保できるものであること。
  - (5)株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識の醸成が図れるものであること。
  - (6)業務執行における適切なリスクテイクの促進に寄与するものであること。

## 2. 基本報酬(金銭報酬)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。)

取締役の基本報酬は、月額固定報酬として毎月現金支給し、担う役位と職責に応じて決定します。

## 3. 業績連動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。)

業績連動報酬等は、短期インセンティブとしての業績連動賞与(現金支給)と、中長期インセンティブとしての業績連動型株式交付信託(株式報酬)から構成します。

業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の業績目標に対する達成度を測る上で適切な指標(KPI)として連結売上高と連結売上高営業利益率および連結営業利益額を選択し、各事業年度の業績および役位等に基づき算出される額の業績連動賞与を業務執行取締役に対して毎年6月に現金支給します。

業績指標とその目標値については、連結売上高と連結営業利益額は、直前事業年度の決算短信で公表した業績の予想値をベースに毎年の上乗率を決定し、また、連結売上高営業利益率については、「過去5年平均+0.5%」を目標値とします。

過去5年間の各年の営業利益率の単純平均に0.5%を加算し、下限2%～上限5%の範囲内で設定します。

業績連動型株式交付信託(株式報酬)は、中長期の企業価値向上への動機付けを確保するための、中長期経営計画と連動した指標(KPI)として、ROEおよびEBITDAならびにサステナブル指標の3つを定め、各事業年度ごとに役位等および各指標の達成度に基づき算出される数のポイントが付与され、業務執行取締役に対して、退任時に、当該ポイントに応じた当社株式が交付されます。

業績指標とその目標値については、ROEとEBITDAは中長期経営計画の目標値に基づき、また、サステナブル指標は当社の環境活動目標「Eco Action Plan2030」の進捗を始めとしたESG活動の取組み状況等を総合的に勘案し、いずれもガバナンス委員会の評価を経て、取締役会で決定します。

## 4. 取締役の個人別の報酬等の額の種類ごとの割合の決定に関する方針

業務執行取締役については、当社グループの経営思想に基づき、継続的な社業の発展に貢献できる優秀な経営陣の確保が可能な、適正な報酬水準であることを前提に、当社を取り巻く経営環境や外部専門機関の調査に基づく他社水準も考慮し、業績向上に向けた適切なインセンティブとなるよう、担う役割と責任の重さに応じて決定します。

比較ベンチマークとする他社水準は、東証プライム市場上場の売上高5,000億円～1兆円規模の製造業企業群を同輩企業と位置づけて、各種役員報酬サーベイの結果等を鑑み、妥当性を判断します。

報酬等の種類ごとの割合の目安(基準業績時)は、基本報酬:50%、短期業績連動報酬:33%、中長期業績連動報酬:17%としております。

業務執行取締役以外の取締役については、その職責に鑑みて基本報酬のみとします。

## 5. 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

取締役の報酬等の種類とその割合・水準・計算方法等については、透明性・客観性を確保するため、事前に代表取締役および独立性を有する社外取締役から構成される任意の諮問機関である「ガバナンス委員会」に諮問し、答申を受け、その答申を尊重して、株主総会においてご承認頂いた報酬枠の範囲内で、取締役会において決定します。ただし、金額の水準、計算方法に関する事項については、ガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会の決定により代表取締役社長に委任することができるものとします。

取締役の個人別の報酬額については、上記により決定された取締役の報酬等の種類とその割合・水準・計算方法等に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について取締役会決議による委任を受けるものとし、委任を受けた代表取締役社長が各取締役の基本報酬、各業務執行取締役に対する業績連動賞与の額および業績連動型株式報酬の交付ポイント数を決定します。

(注)

1. 取締役の金銭報酬限度額は、2023年6月23日開催の第110回定時株主総会において、年額490百万円以内(うち、社外取締役分は年額80百万円以内)(使用人兼務取締役の使用人分の給与とは含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち社外取締役は4名)です。また、金銭報酬とは別枠で、2021年6月25日開催の第108回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度(社外取締役は付与対象外)の導入について決議いただいております。当該株式報酬制度に拠出する金銭の上限は5事業年度で500百万円、当該株式報酬制度の対象者に付与されるポイント総数の上限は1事業年度当たり100,000ポイント(対象者に交付される当社株式は、1ポイント当たり1株)としております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、6名です。なお、2023年6月23日開催の第110回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の一部変更を決議いただいております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役については、総務部が窓口となり、各種連絡・情報提供を行っております。

社外監査役については、総務部および常勤監査役が各種連絡・情報提供を行っているほか、監査役専従のスタッフを2名配置し、監査役業務を補助しております。

## 【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
三木 啓史	名誉会長	必要に応じて経済団体および業界団体等の活動を担う。	非常勤、報酬有り	2013/06/26	定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1名

その他の事項

当社の名誉会長は、これまでの経験・識見・人脈を活かしつつ、業界団体などの対外的な活動による当社の社会的評価向上などに貢献いただいでおり、名誉会長が当社の経営に関する意思決定に関与したり、これに不当な影響を与えることはありません。

## 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)

当社は監査役制度採用会社であり、監査役による取締役の職務遂行および当社の経営状況の監視を実施しております。

取締役会は取締役9名で構成されており、うち社外取締役が4名であります。取締役会は原則として毎月1回定時に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催され、経営に関する重要事項等を決定しております。なお、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を機動的に構築するために、取締役の任期は1年としております。

社外取締役は、当社と重要な取引関係にない独立した立場で取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜・適切に行うなどの経営管理機能を果たしております。

監査役会は監査役4名で構成されており、うち社外監査役が2名であります。監査役会は、原則として毎月1回および必要があるときに随時開催され、経営状態を監視しております。監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に従い、監査役会が作成した監査計画に基づいて監査役監査を実施するとともに、取締役会その他重要な会議への出席、取締役および使用人等から受けた報告内容の検証、会社の業務および財産の状況に関する調査、主要なグループ会社の役員と定期的に会合を行うなど、取締役および使用人等の職務の執行を監査しております。

社外監査役は、取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換および監査事項の協議を行うなど監査機能を果たしております。なお、監査役の機能強化に向けた取組状況については、「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】」に記載しております。

当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の明確化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

経営の基本方針および諸施策を適切かつ迅速に確立し、経営活動を強力に推進するために、常勤取締役、機能統轄責任者および常務執行役員により構成される「経営戦略会議」を月1回開催し、また常勤取締役、機能統轄責任者、総合研究所長および主要なグループ会社社長により構成される「経営執行会議」を原則として月2回開催しております。

なお、「経営戦略会議」および「経営執行会議」には常勤監査役が出席し、適宜意見を述べております。

また、法令を遵守した企業活動の徹底を図り経営の効率性を高めるために監査室(公認内部監査人3名を含む従業員9名で構成)を設置し、内部監査の強化に努めております。

当社の会計監査業務を行った公認会計士の氏名および所属する監査法人については、次のとおりです。

國井隆(双研日栄監査法人)  
渡辺篤(双研日栄監査法人)  
淡路洋平(双研日栄監査法人)

なお、公認会計士17名、公認会計士試験合格者等3名およびその他2名が補助者として会計監査業務に携わっております。

当社は、代表取締役1名および社外取締役4名から構成されるガバナンス委員会を設置しており、代表取締役、取締役候補者および監査役候補者の指名ならびに取締役および執行役員の報酬などにかかる取締役会の機能の客観性・適時性・透明性をより強化し、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。

### 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

当社では、社外監査役を含めた監査役による取締役の職務遂行および経営状況の監視のほか、社外取締役による経営の監督が十分に機能していることから、現状の体制を採用しております。

### 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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	発送日前のWeb開示を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定	集中日の6日前に株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	インターネットによる議決権行使を、2017年6月27日開催の第104回定時株主総会より導入しております。 また、主に個人株主様の利便性向上を目的として、スマートフォンを利用した議決権行使システムを、2018年6月27日開催の第105回定時株主総会より導入しております。
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	議決権電子行使プラットフォームを、2017年6月27日開催の第104回定時株主総会より導入しております。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知の英語版を作成し、和文・英文ともに当社ホームページおよび東京証券取引所ホームページ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	当社は「IR基本方針」を作成し、当社ホームページにて開示しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	原則として通期決算発表および第2四半期決算発表を実施した後に開催しております。(約1週間後) また、第1四半期および第3四半期の決算発表後には、決算関連資料を当社ホームページにて開示しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算関連資料、適時開示資料、有価証券報告書、決算説明会資料等の対外発表資料を掲載し、IR情報の開示の充実に努めております。 また、当社へのご理解を一層深めていただくことができるよう、個人投資家の皆様向けの専用ページや英文サイトも開設しております。 これに加え、開示資料をよりタイムリーに伝達するために、ホームページの更新情報をメールでお知らせするサービスを、2019年度より開始しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画部および総務部にIR担当者を配置しております。(兼任)	

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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	<p>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、ステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識し、お客さま、お取引先、株主・投資家、従業員、地域社会、地球環境を当社グループの主なステークホルダーと捉えております。</p> <p>東洋製罐グループ経営思想を实践する上での手引きである「東洋製罐グループ企業行動憲章 / 企業行動規準」において、ステークホルダーを尊重する具体的な行動規範を定め、その遵守に努めております。さらに、当社グループで働く一人ひとりが、CSR精神を理解し、全てのステークホルダーに対応するための基本的な姿勢を「グループCSR基本方針」として定めております。</p> <p>詳細につきましては、次のURLからご覧下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・東洋製罐グループ企業行動憲章 / 企業行動規準 (<a href="https://www.tskg-hd.com/group/policy/code/">https://www.tskg-hd.com/group/policy/code/</a>)</li><li>・東洋製罐グループCSR基本方針 (<a href="https://www.tskg-hd.com/csr/management/#section03">https://www.tskg-hd.com/csr/management/#section03</a>)</li></ul>
環境保全活動、CSR活動等の実施	<p>当社グループは、「常に新しい価値を創造し、持続可能な社会の実現を希求して、人類の幸福に貢献します。」を経営理念に掲げて実践に努めております。</p> <p>2021年に「長期経営ビジョン2050」、「中長期経営目標2030」、「中期経営計画2025」を策定したことに合わせ、持続可能な社会の実現に貢献するために優先的に取り組む課題である「東洋製罐グループのマテリアリティ(重要課題)」の見直しを実施し、新たに6つのマテリアリティを特定しました。新たなマテリアリティについては、統合報告書や、当社ホームページなどでご覧いただけます。6つのマテリアリティに取り組むことで企業価値の向上を実現し、SDGsの達成に貢献してまいります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・東洋製罐グループのマテリアリティ (<a href="https://www.tskg-hd.com/csr/materiality/">https://www.tskg-hd.com/csr/materiality/</a>)</li><li>・統合報告書 (<a href="https://www.tskg-hd.com/ir/library/integrated_report/">https://www.tskg-hd.com/ir/library/integrated_report/</a>)</li></ul> <p>環境保全活動については、「中長期経営目標2030」に含まれるEco Action Plan 2030の目標達成に向けて取り組んでおります。本目標中のCO2排出量の削減目標については、2023年3月に国際的なイニシアチブであるSBT(Science Based Targets)の新基準「1.5目標」の認定を取得しました。</p> <p>現在の取り組みの詳細につきましては、次のURLからご覧下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・東洋製罐グループのサステナビリティに関する取り組み (<a href="https://www.tskg-hd.com/csr/">https://www.tskg-hd.com/csr/</a>)</li><li>・東洋製罐グループ環境方針・中長期環境目標 (<a href="https://www.tskg-hd.com/csr/environment/global/global01/#section02">https://www.tskg-hd.com/csr/environment/global/global01/#section02</a>)</li></ul> <p>SBTイニシアチブ...企業のGHG(温室効果ガス)削減目標が科学的な根拠と整合したものであることを認定する国際的なイニシアチブ</p>

## 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、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制の体制」という。)を整備しております。

#### 1. 当社およびグループ各社における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) 当社は、当社およびグループ各社に適用される企業行動憲章および企業行動規準を定め、当社およびグループ各社の取締役、執行役員および従業員等(以下、総称して「役員および従業員等」という。)の法令および定款ならびに企業倫理を遵守するための規範とする。
- (2) 当社は、グループ全体のコンプライアンスの取り組みを統括するグループリスク・コンプライアンス委員会を設置し、同委員会のもと、役員および従業員等の教育研修を行い、コンプライアンスの周知徹底を図る。
- (3) 当社およびグループ各社は、法令違反その他コンプライアンスに関して疑義ある行為について、従業員等が直接情報提供する手段として、コンプライアンス相談窓口を社内外に設置するとともに当該制度の運用規定を定め、コンプライアンスに関する通報・相談体制を整備して、コンプライアンス違反行為の未然防止、早期発見・是正を図る。

#### 2. 当社およびグループ各社における取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

- (1) 当社およびグループ各社は、法令・社内規程に従い、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、審議書・承認書等その他取締役の職務執行にかかる情報を規程に定める保存期間中、適切かつ検索性が高い状態で文書または電磁的媒体に記録、保存し、取締役および監査役による閲覧が可能な状態を維持する。
- (2) 当社は、グループリスク・コンプライアンス委員会のもと、当社およびグループ各社における情報管理を統括するとともに、情報管理に関する規程を策定し、当社およびグループ各社における情報の適正な管理を図る。

#### 3. 当社およびグループ各社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、「グループリスク及び危機管理規程」を定め、グループリスク・コンプライアンス委員会のもと、グループ全体のリスクおよび危機管理体制を整備するとともに、グループ各社のリスク管理状況を確認し、改善および是正措置を講じる。

(2) 不測の事態が発生した場合には、必要に応じて当社がグループ各社を統括して、またはグループ各社において危機対策本部を設置し、グループ全体の損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

#### 4. 当社およびグループ各社におけ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

(1) 当社は、取締役会での決議事項および報告事項を定めるとともに、取締役会を原則として月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催し、グループ全体の経営方針および経営戦略ならびに業務執行にかかる重要事項について適切かつ迅速に意思決定する。

(2) 当社は、経営会議での審議事項および報告事項を定めるとともに、経営会議を原則として月3回開催するほか、適宜臨時に開催し、当社およびグループ各社の重要な業務執行にかかる事項について協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図る。またグループ各社においても、原則として経営会議等を設置し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図る。

(3) 当社およびグループ各社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、当社または当社との事前の協議に基づきグループ各社が定めた事務分掌規程、決裁規程および職務権限規程等に従い、各担当部門がこれを実施し、取締役は必要に応じて確認・是正する。

#### 5. その他当社およびグループ各社における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、グループ各社の事業を統括する持株会社として、グループ各社と定期的に会議を開催して、事業内容および業績の状況等を確認および検証する。

(2) 当社は、「グループ会社経営管理規程」を定め、グループ各社から業務執行の状況等について報告を受ける体制その他経営管理・支援を行う体制を整備し、グループ各社の経営の適正を図る。

(3) 当社の内部監査部門は、当社およびグループ各社の内部統制の体制に関する監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。

(4) 当社およびグループ各社は、金融商品取引法およびその他の法令に基づき、財務報告の適正を確保するために必要かつ適切な内部管理体制を整備し、運用する。

#### 6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制ならびに当該使用人の取締役からの独立性および監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 取締役は、監査役が必要とする員数を監査役と協議の上、監査役の職務を補助すべき専任の従業員として監査役補助者を任命する。

(2) 監査役補助者は、その職務執行にあたり監査役の指揮命令を受け、取締役からは指揮命令を受けない。また、監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任および人事異動については監査役会の同意を得た上で、取締役が決定する。

#### 7. 当社およびグループ各社の取締役および使用人等が監査役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) 役員および従業員等は、経営会議等を通じて、業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に適宜報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、役員および従業員等に対して報告を求められることができるほか、当社およびグループ各社における各種業務の重要な会議に出席できる。

(2) 当社の内部監査部門は、定期的に監査役に対する報告会を実施し、当社およびグループ各社を対象とした内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。

(3) 当社およびグループ各社は、役員および従業員等がコンプライアンス上の問題を監査役に適切に報告する体制を整備する。

(4) 当社およびグループ各社は、監査役への報告を理由として、報告者がいかなる不利益な取扱いも受けないものとし、それに必要な体制を整備する。

#### 8. その他監査役が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、代表取締役社長、内部監査部門および会計監査人と相互に情報・意見交換を行い、監査業務の充実を図る。

(2) 監査役は、当社の内部統制の体制の整備および運用に問題があると認めるときは、取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

(3) 当社およびグループ各社は、監査役の職務執行について生ずる費用については、監査役の意見を踏まえ、当該監査役の職務執行に必要なないと認められた場合を除き、速やかに処理する。

## 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

1. 当社およびグループ各社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず毅然とした態度で臨み、不当な要求は断固として拒絶し反社会的勢力との関係を遮断する。

2. 当社およびグループ各社は、反社会的勢力への対応について企業行動規程等に定め、役員および従業員等に周知する。

また、当社およびグループ各社の総務部門を統括部門として警察等関連機関からの情報収集に努め、当該機関および弁護士等と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を整備する。

## 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

当社の「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」は次のとおりであります。

(1)基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ安定的に確保し、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社株式の大量買付がなされる場合であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転をとまなう買付提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

(2)基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的な内容の概要

( )会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み  
(中期経営計画等)

当社グループは、2021年5月に、社会や地球環境について長期的な視点で考え、すべてのステークホルダーの皆様へ提供する価値の最大化を図るべく、2050年を見据えた「長期経営ビジョン2050『未来をつつむ』」を策定し、その実現に向けて、2030年に達成を目指す定量的・定性的な経営目標である「中長期経営目標2030」を設定いたしました。当社グループは、「中長期経営目標2030」を達成するためのアクションプランとして、2021年度から5ヶ年の「中期経営計画2025」を策定いたしました。また、成長戦略と資本・財務戦略を両輪で進めるための施策として、2023年5月に「資本収益性向上に向けた取り組み2027」を開示いたしました。

(コーポレート・ガバナンスの強化)

当社は、グループの経営思想である経営理念・信条・ビジョンのもと、企業活動を通じて社会に貢献しつつ、企業価値の向上を図り新たな発展と進化を続けるために、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが経営上の重要課題であると位置づけ、「コーポレート・ガバナンス基本方針」を策定し、これに継続的に取り組んでおります。

<持株会社体制>

当社グループは、持株会社体制のもと、グループ全体の経営戦略および目標を明確に定め、グループ内の経営資源の最適配分を行うことにより、機動的かつ効率的な事業運営を推し進めております。これにより、グループ経営戦略の策定機能と業務執行機能を分離し、経営責任体制を明確化しております。

<社外役員の体制>

当社は、当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する独立性に関する基準を明確にすることを目的として、「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。

取締役会は、取締役9名で構成されており、そのうち独立性を有する社外取締役は4名であり、取締役会における社外取締役の人数は3分の1を超えております。また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を機動的に構築するために、取締役の任期を1年としております。

また、社外取締役および社外監査役は、代表取締役との意見交換を行う社外役員会議を原則毎月実施し、経営の透明性や客観性を高めるために忌憚のない意見交換を行うとともに、国内外のグループ会社を適宜視察するなど、積極的な活動を行っております。

これら独立した客観的な立場にある社外取締役や社外監査役により、取締役会において活発な議論が行われるとともに、経営陣のモニタリングが行われており、経営体制に対する監視機能が確保されています。

<業務執行の体制>

当社においては、執行役員制度を導入することにより、経営の効率性・機動性を確保するとともに、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の明確化を図っております。経営の基本方針および諸施策を適切かつ迅速に確立し、経営活動を強力に推進するために、常勤取締役、機能統轄責任者および常務執行役員により構成される「経営戦略会議」を月1回開催し、また、常勤取締役、機能統轄責任者、総合研究所長および主要なグループ会社社長により構成される「経営執行会議」を原則として月2回開催しております。なお、「経営戦略会議」および「経営執行会議」には常勤監査役が出席し、適宜意見を述べております。また、当社は、取締役・執行役員がその役割と責務を適切に遂行するため、必要な知識の習得および継続的な更新を支援することを目的として、各種研修の機会を随時設けております。

これに加え、当社は、代表取締役1名および独立性を有する社外取締役4名から構成される任意の諮問機関である「ガバナンス委員会」を設置しており、代表取締役、取締役候補者および監査役候補者の指名ならびに取締役および執行役員の報酬などにかかる取締役会の機能の客観性・適時性・透明性をより強化し、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。

<内部統制システムを運用するための体制>

当社およびグループ各社は、法務担当部門を中心に内部統制システムを運用しております。当社では、法令を遵守した企業活動の徹底を図り経営の効率性を高めるため、同システムの整備・運用状況や法令等の遵守状況は、社長直轄の内部監査部門である監査室により定期的な実施される内部監査を通じて確認され、その結果に基づき適宜改善を図っております。また、当社監査役は、当社およびグループ会社の監査役、内部監査部門が、監査計画や監査結果を共有することなどにより連携を強化し、効率的な監査を実施することを目指し、「グループモニタリング・プラットフォーム構想」を策定しました。「グループモニタリング・プラットフォーム構想」においては、以下の内容に取り組んでまいります。

・人材育成

当社およびグループ会社の監査役、内部監査部門に必要なスキル、習得すべき知識を明確化し、教育体系を作成

・教育

当社およびグループ会社の監査役を対象に実施している「新任監査役セミナー」、「グループ監査役セミナー」のテーマに応じ、当社およびグループ会社内部監査部門も参加

・AI・ITの活用

当社およびグループ会社の監査役、内部監査部門が共通のシステムを使用し、AIなどを活用して効率的に監査調書を作成

当社グループは、上記の施策等を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を実現してまいります。

( )基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社株式の大量買付を行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に確保し、向上させられる者でない場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることとなります。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者に対しては、株主の皆様が当該大規模買付行為の是非を適切に判断する為に必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討する為に必要な時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。

## 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

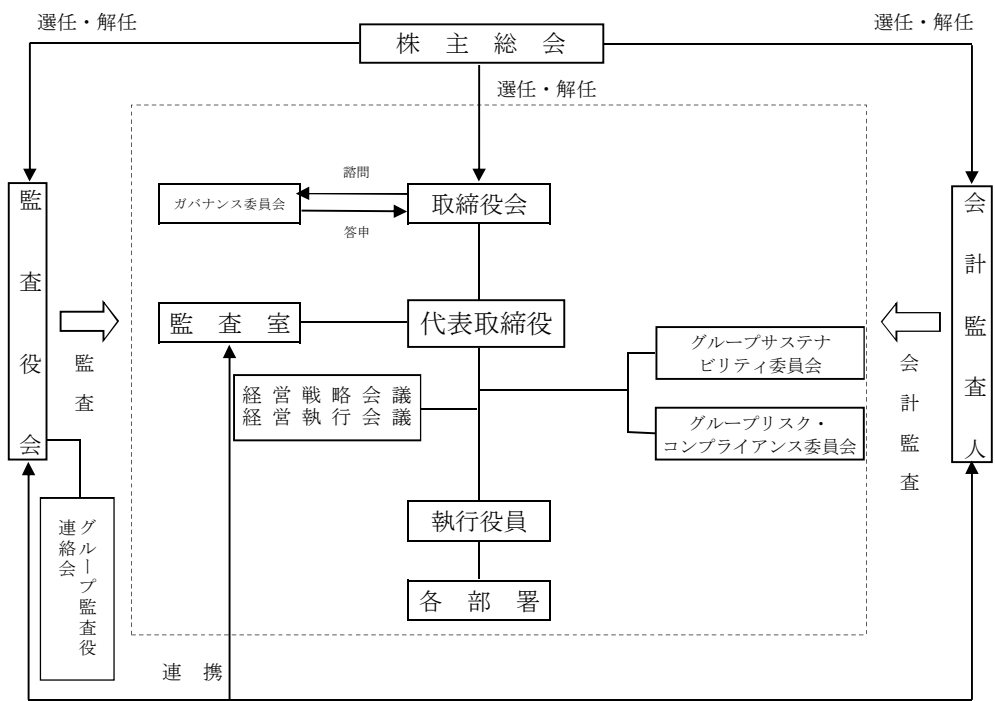
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

当社は、金融商品取引法等関連諸法令および株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」に則り、適時適切な会社情報の開示を行っております。

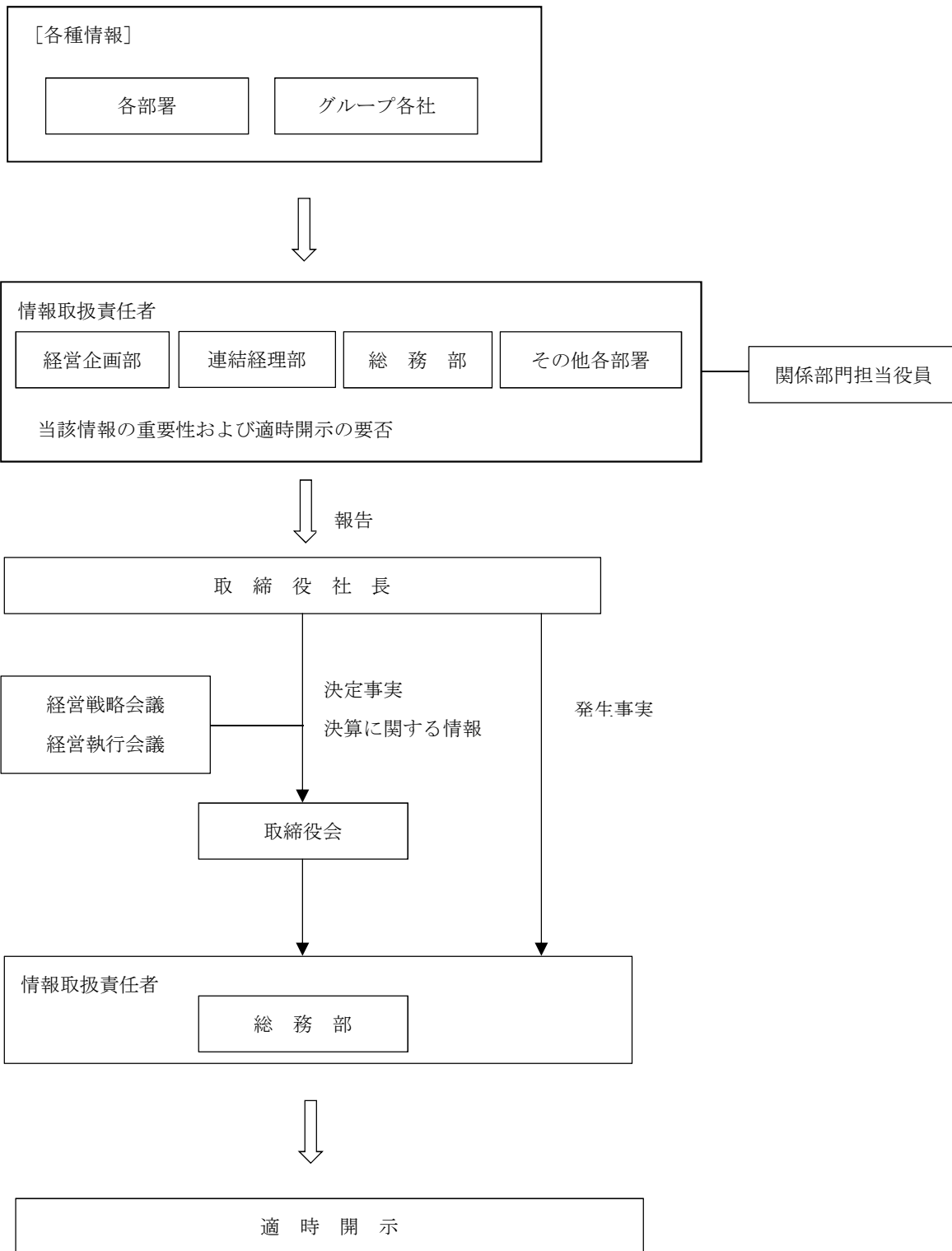
当社およびグループ各社に関する会社情報の開示については、当該情報について経営企画部、経理部、総務部ならびにその他各部署において当該情報の重要性や適時開示の可能性を検討・審査のうえ、決定事実および決算に関する情報は取締役会承認後速やかに、発生事実は発生後速やかに開示を行っております。

なお、会社情報の適時開示は、情報取扱責任者の指揮のもと総務部が担当しております。





〈会社情報の適時開示に係る社内体制のフロー〉



※決算に関する情報につきましては、会計監査人の監査またはレビューを経て適時開示を行っております。  
（「業績予想の修正等」および「配当予想の修正等」を除く。）

以上