

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、社是「誠実」のもと、企業と社会の持続的な相乗発展の実現を通して企業価値の向上・株主価値の増大を図るとともに、株主の権利を尊重し、経営の公正性・透明性を確保していくことが重要であると考えており、こうした持続的な相乗発展の仕組みづくりとして、コーポレート・ガバナンスの向上に取り組みます。

(基本方針)

- 株主の権利と平等性を確保する。
- 株主との建設的な対話を促進する。
- 従業員、顧客、取引先、地域社会等のステークホルダーとの適切な協働に努める。
- 会社情報の適切な開示と、透明性を確保する。
- 取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図る。

当社は、当社ホームページに「エステー コーポレート・ガバナンス ガイドライン」(以下、ガイドラインという)を開示しております。

【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべて実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則1 - 4 いわゆる政策保有株式]

当社の政策保有株式に関する考え方については、ガイドライン「第2章 株主の権利・平等性の確保 (政策保有株式に関する方針)」をご参照ください。

具体的な対応としては、当社は、毎年1回取締役会にて、政策保有株式の保有について、保有目的及び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当社の保有検証基準に基づき、検証を行っております。検証の結果、当社が継続して保有する意義が相対的に乏しいと認められた銘柄については、市場に与える影響や取引先の状況等を考慮し株式の売却を検討しております。

[原則1 - 7 関連当事者間の取引]

当社の関連当事者間取引に対する方針については、ガイドライン「第2章 株主の権利・平等性の確保 (関連当事者取引に対する方針)」をご参照ください。

[補充原則2 - 3 - 1 サステナビリティの取組み]

当社は、気候変動などの地球環境問題等のサステナビリティ課題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の重要性を認識し、サステナビリティ方針を策定し、取組みを進めています。

サステナビリティの取組みについては、ガイドライン「第3章 株主以外のステークホルダーとの関係 (サステナビリティ)」をご参照ください。また、当報告書の「株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 環境保全活動、CSR活動等の実施」の他に当社ホームページ「サステナビリティ」にも掲載しております。

[補充原則2 - 4 - 1 中核人財の登用等における多様性の確保]

多様性の確保に関する考え方については、ガイドライン「第3章 株主以外のステークホルダーとの関係 (多様性の確保)」をご参照ください。

当社は国籍・性別・年齢・価値観などの異なる社員が、互いに認め合い、高め合うことを重視し、ダイバーシティ(多様性)の推進に取り組んでおります。特に、多様な人財が持つ視点、発想や価値観をより効果的に重要な戦略の立案や意思決定に反映させるため、「女性」「外国人」「中途採用者」の管理職登用に関しては、性別や国籍、年齢にこだわることなく個々の能力・識見・実績等を見定めた上で有為な人財を登用することに努めております。取組み状況については、当報告書の「株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況、3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 その他」の他に当社ホームページ「サステナビリティ」に掲載しております。

「女性管理職」に関しては、2024年3月時点で管理職全体に占める比率は17.7%であり、女性活躍推進法による行動計画で2025年15%としていた目標を上回っている状況です。中期経営計画では、2030年30%の目標を前倒しし、2027年30%の目標としております。

「中途採用者」及び「外国人」に関しては、特段の目標設定は行っておりませんが、在籍社員の年齢構造のアンバランスを補うことに加えて、取組み強化を進めている海外事業、B2B事業、EC事業、その他の新規事業開発、DX、経営管理等の領域において、有為な人材の採用活動を積極的に実施しており、採用後は、実績に応じて管理職登用を進めていく方針です。

[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、確定拠出年金制度を導入しており、資産運用に関して社員教育を実施するよう努めております。

[原則3 - 1 情報開示の充実]

1. 創業時に定められた経営理念には、イノベーションや人的資本、サステナビリティに通ずる要素が詰まっており、まさにいま私たちがやるべきことを指し示してくれていると考えています。

社是「誠実」

経営理念

- ・社会に対する奉仕と信頼を使命とし、絶えず製品の改良を図り、顧客に最も信頼され得る製品または異色ある製品たらしめること。
- ・企業の永遠の繁栄を図り、従業員が希望と誇りを持ち、一生を賭して悔ゆるところなき職場たらしめること。
- ・常に和と礼儀を重んじ、お客様をはじめとした様々な関係者、さらには社会全般から最も信頼され得る最高の会社たること。

当社グループはサステナブルな社会への貢献と事業成長を目指し、サステナビリティ方針に則り、中長期経営戦略「SMILEプラン」を策定しました。10年後のありたい姿を「日用品メーカーからウェルネス・カンパニーへ」と定め、中長期の成長テーマを「かおり×ウェルネス×グローバル」としました。

また、パーパスを「ここに響くアイデアで、ふとした瞬間を、ふふっと笑顔に。」と策定しました。2024年4月からスタートさせた3か年の中期経営計画「SMILE 2027」をスピーディに実行し、国内のみならずグローバル市場で戦える基盤を拡充してまいります。当社グループは、10年後のありたい姿である「日用品メーカーからウェルネス・カンパニーへ」の実現のために、2033年3月期までを3つのステージと位置づけ、「信頼ある技術で価値創造力を向上」「M&A・成長投資でステップアップ」をベースとしつつ、力強い再成長を実現します。

なお、中長期経営戦略の実現に向けた最初のステージである「SMILE 2027」(2024年4月～2027年3月)では、「かおり×ウェルネス」領域でお客様から圧倒的に支持される価値を創出し、既存事業の効率化で将来投資に向けた原資を確保し、持続的な成長を支える足腰を強化することに取り組み、2027年3月期にROE8%以上を目指します。

中期経営計画の骨子

- (1) かおり×ウェルネスで価値を創出：エアケア事業、ペットケア事業への集中投資
徹底した高付加価値戦略でエアケア事業を進化
信頼ある技術とアイデアで、かおりが持つ力を解き放つ
ペットケア市場でのポジション確立
- (2) メリハリある事業ポートフォリオ戦略：投資に必要な原資を確保
力強い成長へ投資を集中：エアケア・ペットケア
キャッシュフロー創出力を徹底強化：衣類ケア・ホームケア・湿気ケア
収益性・成長性で戦略転換を見極め：サマーケア・ハンドケア
- (3) 持続的な成長を支える足腰を強化：人財・財務戦略の明確化
人財戦略：DXで労働生産性向上とイノベーションを促進し、持続的な成長のために、社員一人ひとりが高い目標を掲げ、イノベーションにチャレンジし、お客様の気持ちに寄り添い、社員全員が活躍できる職場環境を創出します。
財務戦略：企業価値の向上へ、財務戦略においてもBSバランス改善や資本コストを意識した投資判断、投資家、株主等とのエンゲージメント向上を図り、ROE、PBR等の指標改善を図ってまいります。
・株主資本コストは7%を想定
・株主還元はDOE3%を目安とする
キャッシュアロケーション：中計3か年で創出した営業CFに加え、手元資金活用、必要に応じた借入の実行も視野に入れ、高付加価値の創出が可能な領域への戦略的な資金配分を徹底し、企業価値向上を図ります。
- (4) 計数目標2027年3月期(2024年3月期)
財務目標 売上高 565億円(444億円)
・営業利益 40億円(13億円)
・営業利益率 7.1%(3.0%)
・EBITDA 54億円(26億円)
・ROE 8.3%(3.9%)
非財務目標 気候変動/CO2(GHG)排出削減目標：スコープ3の開示
・資源循環/プラスチック削減目標：主要カテゴリーによる詰替製品の普及促進
・社員満足度の向上 エンゲージメント調査による目標値の設定と達成
働くことにやりがいを感じる 71.3% 目標 80%
ワークライフバランスの満足度 73.3% 目標 80%
パフォーマンス発揮度 81.6% 目標 85%以上
・女性管理職比率 22.1% 目標 30%

この経営理念やパーパス・経営戦略・経営計画については、当社ホームページでも開示しております。

https://www.st-c.co.jp/ir/files/20240523_1.pdf

2. 「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」につきましては、上記「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」をご参照ください。
3. 「取締役が経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」につきましては、後述の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無」の項目にて説明しております。
4. 当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会により取締役の選任及び解任に関する株主総会の議案内容の決定等が行われており、その方針等についてはガイドライン「第5章 コーポレート・ガバナンスの体制（取締役候補者の選任基準）」をご参照ください。
なお、執行役の選任につきましてはガイドライン「第5章 コーポレート・ガバナンスの体制（経営幹部候補者の選解任基準）」をご参照ください。
5. 取締役と執行役の選任についての説明

< 取締役 >

取締役の選任理由は、株主総会へ取締役の選任議案を上程する際の「株主総会招集ご通知」の参考書類において毎年開示しております。「株主総会招集ご通知」は株主の皆様にご郵送するとともに、当社ホームページ「株主総会」に掲載しております。

< 執行役 >

上月洋(代表執行役社長 経営全般担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当)

同氏は、1987年当社入社以来、主に営業、マーケティング業務等に従事し、広島支店支店長、マーケティング部門担当執行役、営業部門担当常務執行役、事業統括部門担当常務執行役、コーポレートコミュニケーション部門担当常務執行役、業務用事業担当常務執行役及びエスターPRO株式会社(当社連結子会社)代表取締役社長を経て、現在は経営全般担当、戦略投資室担当及びお客様相談室担当代表執行役社長を務めるなど、業務全般を熟知しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任いたしました。

吉澤浩一(常務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼関係会社担当)

同氏は、1985年当社入社以来、主に財務、経営企画部門等に所属し、製造部門担当執行役、経営管理部門担当執行役、経営統括本部

担当執行役等を経て、現在は経営統括本部管掌、企業価値創造本部担当及び関係会社担当常務執行役を務めるなど、業務全般を熟知しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任いたしました。

橋本成明(執行役 兼CDO 経営統括本部担当 兼経営統括本部部長)

同氏は、2001年当社入社以来、経営企画室担当執行役、新規事業担当執行役、事業統括部門担当執行役、コーポレートコミュニケーション部門担当執行役、営業本部担当執行役等を経て、現在は経営統括本部担当執行役 兼CDO及び経営統括本部部長を務めるなど、業務全般を熟知しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任いたしました。

内藤英紀(執行役 製造本部担当 兼品質統括本部担当)

同氏は、1994年当社入社以来、S.T.(タイランド)(当社連結子会社)取締役副社長、シャルダン(タイランド)(当社連結子会社)取締役副社長、当社製造部門部門長等を経て、現在は製造本部担当執行役及び品質統括本部担当執行役を務めるなど業務全般を熟知しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任いたしました。

前田陽介(執行役 第1事業本部担当 兼R&D本部担当)

同氏は、1993年当社入社以来、エステーコリアコーポレーション(当社連結子会社)代表取締役社長、S.T.(タイランド)(当社連結子会社)取締役副社長、シャルダン(タイランド)(当社連結子会社)取締役副社長、海外事業本部部長、S.T.(タイランド)(当社連結子会社)取締役社長、シャルダン(タイランド)(当社連結子会社)取締役社長等を経て、現在は第1事業本部担当及びR&D本部担当執行役を務めるなど業務全般を熟知しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任いたしました。

山本一成(執行役 第2事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当兼第2事業本部部長)

兼マーケティング企画本部部長 兼第2事業本部かおり事業開発部部長)

同氏は、前職の経験を活かし2022年当社入社以来マーケティング企画グループマネージャー、マーケティング企画部部長、国内事業本部担当執行役等を経て、現在は第2事業本部担当、マーケティング企画本部担当、海外事業本部担当執行役、第2事業本部部長、マーケティング企画本部部長及び第2事業本部かおり事業開発部部長を務めるなど業務全般を熟知しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任いたしました。

高山 幸宏(執行役 営業本部担当 兼営業本部部長)

同氏は、1993年当社入社以来、主に営業部門に所属し、仙台支店支店長、九州支店支店長、中部支店支店長等を務めてまいりました。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため引き続き執行役に選任いたしました。

【補充原則3 - 1 - 3 サステナビリティの取組みの開示、人的資本・知的財産への投資などの情報開示】

当社は執行役会の直下にサステナビリティ会議を設け、そのもとに各イシュー別のリスクを管理する会議体としてリスク管理委員会、環境委員会、人権コンプライアンス委員会、全社労働安全衛生委員会、PL委員会及び責任ある調達委員会の各委員会を設置しています。

サステナビリティ会議の役割と責任については、議長は代表執行役社長が務め最高責任者としてすべてのリスクを管理します。メンバーは執行役が務め、リスクの特性に応じて担当執行役が対応します。サステナビリティ会議の事務局は経営企画部が主管し、運営・サポートを行います。報告については、四半期毎にサステナビリティ会議を開催し審議・決定された事柄を、議長が取締役会に報告します。検証については、監査室室長が務め、代表執行役社長及び監査委員会に報告します。必要に応じて担当執行役に指摘及び提言を行います。

サステナビリティの取組み、人的資本・知的財産投資の情報開示については、ガイドライン「第4章 情報開示(情報開示方針)」をご参照ください。

< サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が事業活動や収益等に与える影響について >

サステナビリティの取組みについては、【補充原則2 - 3 - 1 サステナビリティの取組み】をご参照ください。

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ついて、必要なデータの収集と分析を行い、TCFD同等の枠組みに基づき開示を行う準備を進めております。

< 人的資本への投資について >

当社は経営理念として「企業の永遠の繁栄を図り、従業員が希望と誇りを持ち、一生を賭して悔ゆるところなき職場たらしめること」を掲げており、人財こそが当社の基盤と考え計画的な人財育成に取り組んでいます。また、定期的な社員意識調査や労働安全衛生委員によるリスクアセスメント活動を通じて、健康で安全な職場づくりに取り組んでいます。

人財育成の取組みについては、当報告書の「3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 その他」の他に当社ホームページ「サステナビリティ」に掲載しております。

< 知的財産への投資について >

知的財産に関する基本的な方針として、自らの知的財産の保護と活用に努めるとともに、第三者の権利を尊重し、無断で使用することや自らの権利を濫用しないことを「倫理基準」で定めています。また、知的財産に関する専門担当を配置し、経営戦略に整合した知財投資の実行、知的財産権の適切な活用を図っています。

知的財産の基本方針については、ガイドライン【参考2】(倫理基準)をご参照ください。また、取組みについては、当報告書の「3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 その他」に掲載しております。

今後は知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会の検討状況等も参考に、経営戦略との整合性を意識したブランド等の無形資産を含む知的財産投資のあり方について、検討を進めてまいります。

【原則4 - 1 - 1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示】

ガイドライン「第5章 コーポレート・ガバナンスの体制 (取締役会の役割)」をご参照ください。

【原則4 - 8 独立社外取締役の有効な活用】

独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「第5章 コーポレート・ガバナンスの体制 (取締役会および各委員会の構成)」をご参照ください。なお、現在取締役8名のうち、独立社外取締役は5名となっております。

【原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社が定める独立性の基準については、ガイドライン「第5章 コーポレート・ガバナンスの体制 (独立性の判断基準)」をご参照ください。

【原則4 - 11 - 1 取締役会の構成・選任手続】

取締役の選任に関する方針、手続き等については、ガイドライン「第5章 コーポレート・ガバナンスの体制 (取締役候補者の選任基準)」をご参照ください。

当社は、知識、経験、能力、取締役会全体のバランスならびにジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性を念頭に置き、経営戦略に照らし取締役会が備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会を構成しております。なお、取締役のスキル・マトリックスにつきましては、当社ホームページ「株主総会」に掲載しております定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

【原則4 - 11 - 2 取締役・監査役兼任状況】

当社は、取締役候補者の選定にあたっては、他社の兼任状況も踏まえて、指名委員会において審議・決定しております。社外取締役の兼任状況につきましては、当社ホームページ「株主総会」に掲載しております定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

【原則4 - 11 - 3 取締役会の分析・評価・結果の概要開示】

取締役会は、その職務の執行がガイドラインに沿って運用されているかについて、毎年、分析・評価を行い、その結果の概要を開示いたします。<2023年度取締役会評価結果の概要は次のとおりです>

当社は、2023年度取締役会としての実効性に関して、各取締役の自己評価をベースに分析・評価を実施いたしました。その結果、取締役会としては開催頻度が毎月開催となったこと、オープンで闊達な意見交換がなされるようになったことから、概ね実効的に運営していると評価しております。しかしながら、説明資料の量や説明時間と議論の時間のバランスには改善の余地があるなど、運営面ではいくつかの課題が判明していることから、取締役及び社外取締役との個別面談を実施し、課題を明確にした上でその解消を進めてまいります。

また、2024年5月に中期経営計画を開示し、その実行PDCAに関する報告・討議を行うとともに、中長期的な経営課題である「経営理念・パーパスの浸透」「サクセッションプラン」「ESG・サステナビリティ・リスクマネジメントの強化」についての議論を引き続き行い、取締役会の実効性向上に向けた取組みを進めてまいります。

【原則4 - 14 - 2 取締役のトレーニング】

当社は、取締役・執行役の就任時において、期待される役割・責務、関連法令及びコンプライアンスなどに関する知識を習得することを目的として、外部研修、交流会などへの参加の機会を奨励するとともに、その費用については、広く支援を行うこととしております。

また、社外取締役の就任の際には、当社グループの事業・財務・組織などの理解を深めるために、関連情報の提供を行っております。当社が定める取締役のトレーニングの方針については、ガイドライン「第5章 コーポレート・ガバナンスの体制(取締役および各委員会への支援体制)」をご参照ください。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

株主との建設的な対話に関する方針につきましては、当報告書のIR活動状況の他に当社ホームページ「株主との対話促進」に掲載しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(開示済)】【英文開示あり】

当社は資本収益性の指標としてROEを採用しており、「中期経営計画SMILE 2027」(1)において2027年3月期の目標値は8%以上と設定しています。

なお、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、現在の分析・評価や対応策を検討しており、改善に向けた方針等は2024年10月発行の「統合報告書2024」(2)「Integrated Report 2024」(3)にて開示しております。

(1) https://www.st-c.co.jp/ir/files/20240520_2.pdf

(2) https://www.st-c.co.jp/ir/files/20241004_1.pdf

(3) https://www.st-c.co.jp/english/ir/files/20241121_1.pdf

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(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,763,900	8.36
鈴木 幹一	1,504,988	7.14
日本生命保険相互会社	1,336,995	6.34
鈴木 貴子	1,051,187	4.99
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	884,000	4.19
鈴木 喬	665,600	3.16
フマキラー株式会社	541,000	2.57
三上 千津子	540,456	2.56
有限会社鈴木誠一商店	529,510	2.51
株式会社三菱UFJ銀行	524,124	2.49

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

大株主の状況について

1. 当社は、2024年9月30日現在自己株式を6,076,943株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2. 割合は自己株式を控除して計算しております。

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	化学
直前事業年度末における(連結)従業員数	500人以上1000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

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	指名委員会等設置会社
------	------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	10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

【社外取締役に係る事項】

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	5名

氏名	属性	会社との関係()										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
前田 新造	他の会社の出身者											
岩田 彰一郎	他の会社の出身者											
野田 弘子	公認会計士											
和智 洋子	弁護士											
宮永 雅好	学者											

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	所属委員会			独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
	指名委員会	報酬委員会	監査委員会			
前田 新造					他の会社の出身者 独立役員	主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
岩田 彰一郎					他の会社の出身者 独立役員	主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
野田 弘子					公認会計士 独立役員	主に公認会計士としての経験を活かして、当社の財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるとともに、経営コンサルタントとしての豊富な経験に基づいた、経営に関する十分な知見を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただけるものと判断したため選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
和智 洋子					弁護士 独立役員	主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見を有し、また会社経営に関しても高い見識を有しており、当社の経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。

宮永 雅好				他の会社の出身者 学者 独立役員	企業経営者の経験に加え、大学教授として主に企業価値評価、コーポレートファイナンス、ESG経営の分野における学術的知見を当社の経営に生かしていただけるものと判断したため選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
-------	--	--	--	------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【各種委員会】

各委員会の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)
指名委員会	5	0	2	3	社外取締役
報酬委員会	4	0	1	3	社外取締役
監査委員会	5	0	0	5	社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数

7名

兼任状況

氏名	代表権の有無	取締役との兼任の有無			使用人との兼任の有無
			指名委員	報酬委員	
上月 洋	あり	あり		×	なし
吉澤 浩一	なし	あり			なし
橋本 成明	なし	なし	×	×	あり
内藤 英紀	なし	なし	×	×	なし
前田 陽介	なし	なし	×	×	なし
山本 一成	なし	なし	×	×	あり
高山 幸宏	なし	なし	×	×	あり

【監査体制】

監査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執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助すべき使用人につきましては、その組織と独立性に関する規程を定め、監査委員会事務局を設け、事務局には事務局長1名と事務局員若干名を配置し、監査委員会の職務を補助することとしております。また、当該使用人の人事異動、考課および懲戒処分につきましては、あらかじめ監査委員の過半数の同意を要することとしております。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査部門は、代表執行役直轄の監査室が担当しており、内部監査報告書を監査委員会に提出するとともに、定期的に監査委員会に対して内部監査の実施状況を報告しております。

会計監査人は監査委員会に対して、期初に監査及び期中レビューの計画を報告し、四半期ごとに監査あるいは監査経過説明の実施、半期ごとに期中レビューの結果を報告すると同時に意見交換を実施し、情報と問題点の共有を図っております。

【独立役員関係】

独立役員の数

5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・執行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

取締役には業績連動型報酬制度を設けておりません。取締役の報酬は、その主な職務が監督機能であることから固定金額として定め、当社の業績状況及び各取締役の職務内容に応じて、相当と思われる金額としております。また、当社報酬委員会は、執行役がより業績や株価を意識して職務を執行するよう2015年4月30日開催の報酬委員会において執行役の報酬制度改定を決議いたしました。執行役の退任慰労金を廃止し、信託を利用した株式報酬制度を新たに導入いたしました。この制度は毎年業績に連動して執行役にポイントを与え、退任時に累積されたポイントに応じた株式を交付する報酬制度です。執行役が株主の皆様と利益を共有し、中長期の視点で株価や業績を意識した経営を促すものであります。上記に伴い、執行役に対するストックオプションの付与を廃止いたしました。

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・執行役報酬関係】

(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

(個別の執行役報酬の)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

2024年3月期における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は次のとおりであります。
取締役(社外取締役を除く)(6名)に支払った報酬 11百万円
執行役(11名)に支払った報酬 203百万円(うち、固定報酬191百万円、業績連動報酬等12百万円、うち非金銭報酬等22百万円)
社外取締役(7名)に支払った報酬 41百万円
(注)2024年3月期末日現在の人員は、取締役兼執行役4名、取締役5名(うち社外取締役5名)執行役4名であります。

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

1. 取締役及び執行役の報酬については、当社の企業価値向上に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定めることを基本としております。特に執行役については、適正な業績評価を行うことにより当社の企業価値向上へのインセンティブとなる報酬であること、また、株主と利益を共有した中長期のインセンティブが組み込まれている報酬であることを方針としております。

2. 取締役の報酬は、その主な職務が監督機能であることから固定金額として定め、当社の業績状況及び各取締役の職務内容に応じて、相当と思われる金額とします。なお、原則として取締役への業績比例報酬及び退職慰労金は支給いたしません。
3. 執行役の報酬は基本報酬と株式報酬とします。
- (1) 基本報酬は、職務の役割と責任に応じた基本報酬額をベースとし、各執行役の事業年度ごとの業績結果・貢献度等を勘案し、所定の評定手順に従って基本報酬額の - 5% から + 15% までの範囲で算定した業績連動報酬を加算し、報酬委員会が決定いたします。
- (2) 中長期インセンティブ報酬は、執行役が株主と利益を共有し中長期の視点で株価や業績を意識した経営を行うことを目的に、報酬の一部を毎年の業績に連動したポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じた株式を交付することとしております。

【社外取締役のサポート体制】

経営企画部が、社外取締役との連絡窓口を務める他、指名委員及び報酬委員については、人事総務部長が事務局長として社外取締役を補佐しております。特に、監査委員に対しては、事務局長1名と事務局員若干名からなる「監査委員会事務局」が、毎月、グループ会社の状況を含めた各業務執行本部の業務の執行状況を取りまとめ、定期的に報告が実施されており、監査委員会による業務執行の監視が適切に機能するよう努めております。

【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
鈴木 喬	特別顧問	社会貢献活動等	非常勤・報酬有	2023/06/20	1年更新
鈴木 貴子	会長	経済団体活動や他の会社の社外役員としての活動等	非常勤・報酬有	2023/06/20	1年更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2名

その他の事項

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)

1. 業務執行の概要

指名委員会等設置会社体制のもとで、7名の執行役が、取締役会の決議により委任を受けた事項の決定を行うとともに、当社の業務を執行しております。原則として、月2回「執行役会」を開催し、執行役相互の情報交換を通じて効率的な業務執行に努めるとともに、執行役に委任された事項のうち特に重要な事項について決定しております。定期的な執行役会の開催により、執行役同士の相互牽制が果たされておりますが、同時に取締役は3ヶ月ごとに開催される定例取締役会及び必要に応じて機動的に開催される臨時取締役会等を通じて、執行役の業務執行の監視を行っております。更に、法令により取締役会の内部機関として設置された指名・監査・報酬の各委員会の機能発揮を通じて実効性のある経営監視体制の実現に努めております。なお、当社の取締役会はその過半数(5名)を社外取締役が占めており、社外取締役は独立した立場で当社の経営を監督しております。

2023年4月1日から2024年3月31日における当社取締役会の開催実績と構成員の出席状況は次のとおりです。

- ・開催実績 13回
- ・構成員の出席状況
- 鈴木貴子(2回/2回出席) 2023年6月20日付で退任
- 鈴木喬(2回/2回出席) 2023年6月20日付で退任
- 上月洋(11回/11回出席) 2023年6月20日付で就任
- 西田誠一(13回/13回出席)
- 米本薫(13回/13回出席)
- 吉澤浩一(13回/13回出席)
- 恩蔵直人(2回/2回出席) 2023年6月20日付で退任
- 宮川美津子(2回/2回出席) 2023年6月20日付で退任
- 前田新造(13回/13回出席)
- 岩田彰一郎(13回/13回出席)
- 野田弘子(13回/13回出席)
- 和智洋子(11回/11回出席) 2023年6月20日付で就任
- 宮永雅好(11回/11回出席) 2023年6月20日付で就任

2. 法定の各種委員会の概要

(1) 指名委員会

株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、2023年6月20日現在、社外取締役3名及び社内取締役2名の5名(男性4名・女性1名)で構成され、委員長は社外取締役が務めております。また、指名委員会規程により1年に1回以上開催することとなっており、例年、規程どおり開催されております。

2023年4月1日から2024年3月31日における当社指名委員会の開催実績と構成員の出席状況は次のとおりです。

- ・開催実績 7回
- ・構成員の出席状況
 - 岩田彰一郎(7回/7回出席)
 - 前田新造(7回/7回出席)
 - 恩蔵直人(1回/1回出席) 2023年6月20日付で退任
 - 野田弘子(6回/6回出席) 2023年6月20日付で就任
 - 鈴木貴子(1回/1回出席) 2023年6月20日付で退任
 - 鈴木喬(1回/1回出席) 2023年6月20日付で退任
 - 上月洋(6回/6回出席) 2023年6月20日付で就任
 - 吉澤浩一(6回/6回出席) 2023年6月20日付で就任

(2) 監査委員会

取締役及び執行役の職務執行の監査ならびに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定に関する権限を有する機関であり、2024年6月18日現在、社外取締役5名(男性3名・女性2名)で構成され、委員長は社外取締役5名の中から選定されております。また、監査委員会規程により、原則として1年に5回開催することとなっており、例年、規程どおり開催されております。監査委員会の職務を補助すべき使用人につきましては、その組織と独立性に関する規程を定め、監査委員会事務局を設け、事務局には事務局長1名と事務局員若干名を配置し、監査委員会の職務を補助することとしております。監査委員会の監査は、執行役からの月次の業務執行報告や個別案件に対する調査指示、ならびに監査室の実施する実地監査への同行などの活動によって実施しております。

2023年4月1日から2024年3月31日における当社監査委員会の開催実績と構成員の出席状況は次のとおりです。

- ・開催実績 6回
- ・構成員の出席状況
 - 野田弘子(6回/6回出席)
 - 恩蔵直人(2回/2回出席) 2023年6月20日付で退任
 - 宮川美津子(2回/2回出席) 2023年6月20日付で退任
 - 前田新造(5回/6回出席)
 - 岩田彰一郎(6回/6回出席)
 - 和智洋子(4回/4回出席) 2023年6月20日付で就任
 - 宮永雅好(4回/4回出席) 2023年6月20日付で就任

(3) 報酬委員会

取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する機関であり、2024年6月18日現在、社外取締役3名及び社内取締役1名の4名(男性4名)で構成され、委員長は社外取締役が務めております。また、報酬委員会規程により、1年に1回以上開催することとなっており、執行役に対する業績連動報酬額の決定を含め、規程どおり開催されております。

2023年4月1日から2024年3月31日における当社報酬委員会の開催実績と構成員の出席状況は次のとおりです。

- ・開催実績 6回
- ・構成員の出席状況
 - 宮永雅好(4回/4回出席) 2023年6月20日付で就任
 - 恩蔵直人(2回/2回出席) 2023年6月20日付で退任
 - 前田新造(6回/6回出席)
 - 岩田彰一郎(6回/6回出席)
 - 吉澤浩一(6回/6回出席)

3. 監査の状況

当社の会計監査人はEY新日本有限責任監査法人であり、当社の会計監査業務を執行している公認会計士(指定有限責任社員、業務執行社員)は植村文雄氏、玉木祐一郎氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等10名、その他8名であります。

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、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指し、2004年6月15日に開催した定時株主総会の承認を経て委員会等設置会社(2015年5月1日の会社法改正により「指名委員会等設置会社」に名称変更)に移行いたしました。

2025年2月7日現在、取締役8名中5名が社外取締役という構成で指名委員会等設置会社としての運営を行っております。監査役会設置会社形態の頃と比べ、次のような点は着実に前進しているものと認識しており、それが指名委員会等設置会社形態を採用している理由であります。

1. 経営の監督機能と業務執行とが分離され、執行役に業務執行の権限が大幅に委譲されることによる経営の質の向上、迅速な意思決定、機動的な業務執行の実現
2. 社外取締役を過半数とする指名・監査・報酬の各委員会の設置による経営に対する監督機能の強化と経営の透明性の向上

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	より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、いわゆる総会集中日を避けて株主総会開催日の設定を行っております。
電磁的方法による議決権の行使	株主様による議決権行使の利便性向上の一環として、2018年定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使を開始いたしました。
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6月開催の定時株主総会より株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供	2022年6月開催の定時株主総会より、東京証券取引所へ提出、株式会社ICJの議決権行使プラットフォームへ登録、当社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、金融商品取引法及び東京証券取引所の適時開示規則に従って、積極的に公平かつタイムリーな情報開示に努めます。情報開示の方法は、東京証券取引所に開示後、速やかに当社ホームページに掲載します。情報開示方針につきましては、ガイドライン「第4章 情報開示(情報開示方針)」をご参照ください。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年次と半期の決算発表日の翌日に決算説明会を開催。社長から経営の概要や経営方針、業績報告と予想について説明しています。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	定期的ではありませんが、随時開催しております。	なし
IR資料のホームページ掲載	決算短信など東京証券取引所への適時開示情報、有価証券報告書、四半期報告書、株主優待、IRスケジュール、株式情報、アナリスト説明会資料・動画配信などの各種情報を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当部署名 経営企画部 IR担当役員 常務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼関係会社担当 吉澤 浩一	

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	「サステナビリティ方針」を定め、当社ホームページに掲載しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社ホームページに「サステナビリティ」情報掲載しております。
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	「サステナビリティ方針」に基づき、ステークホルダーごとに方針を制定しています。

その他

役員への女性の登用状況

当社の取締役の数は、8名であり、その男女別の内訳は男性6名、女性2名であります。また、執行役の数は、7名であり、その男女別の内訳は男性7名であります。

<人財育成の取組み>

人財育成の取組みとして、コンプライアンス教育、管理職教育、次世代リーダー育成、マーケティング人財育成、グローバル人財育成のための語学研修、自己啓発支援等を実施しています。また、中高年社員のリカレント教育にも取り組んでいます。

<知的財産活用の取組み>

自社及び第三者との共創による研究開発活動で創出した発明などの成果は積極的に権利化を行っています。取得した権利は定期的な棚卸を実施し、経営戦略に沿って効率的な維持を図り、独自性の高い自社商品の利用を中心に、ライセンス展開やオープンイノベーションへの活用を進めています。

具体的な活用事例

・北海道トドマツの間伐材から自社独自の抽出方法により抽出したオイル、水、粉体を用いたクリアフォレスト技術について広範囲な特許出願を用い10件以上の権利を取得しています。

・自社TVCMの最後に流れるCIロゴの動画を「動きの商標権」、鳴き声及び社名を「音の商標権」として権利化し、企業ブランド資産の保全を行っています。

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

2024年11月6日開催の当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制は次のとおりであります。

1. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

- (1) 監査委員会の職務を補助すべき独立部署として監査委員会事務局を設け、内部監査部門と連携する。
- (2) 監査委員会の職務を補助する取締役及び使用人に関する規程を定め、監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査委員会事務局に所属する使用人とし、事務局長1名と事務局員若干名を置く。
- (3) 監査委員会の職務を補助すべき取締役1名を選定する。

2. 前項1.の取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助する取締役及び使用人に関する規程を定め、当該使用人の人事異動、考課および懲戒処分につき、あらかじめ監査委員の過半数の同意を要する。

3. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- (1) 監査委員会の職務を補助する取締役及び使用人に関する規程を定め、指示の実効性を確保する。
- (2) 監査委員会事務局に所属する使用人については、監査委員会の指示を実効的に遂行できるだけの知識及び能力をもった使用人を置く。

4. 次に掲げる体制その他の当社の監査委員会への報告に関する体制

- (1) 当社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

(A) 監査委員会に対する報告に関する規程を定め、下記の事項につき報告する。

- a. 執行役会で決議された事項
- b. 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- c. 当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項
- d. 毎月の経営の状況として別途定める事項
- e. 内部監査内容等社内規程に規定された事項

(B) (A)の報告は監査委員会に対する報告に関する規程に基づき、執行役が直接もしくは監査委員会事務局を通じて定期的に、また必要により随時、書面または電磁的記録により報告する。

(C) 取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人は、監査委員会又は監査委員会が選定した監査委員からその職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

- (2) 当社の子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者(以下、この号において「子会社取締役等」という。)が当社の監査委員会に報告するための体制

(A) 関係会社管理規程を定め、下記の事項につき報告する。

- a. 関係会社の取締役会で決議された事項
- b. 関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- c. 関係会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項
- d. 関係会社の経営の状況として別途定める事項
- e. 関係会社に関する内部監査内容等社内規程に規定された事項

(B) 子会社取締役等又は当社の執行役及び使用人は、監査委員会又は監査委員会が選定した監査委員から子会社に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

5. 前項4.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

- (1) 監査委員会に対する報告に関する規程を定め、監査委員会又は監査委員会が選定した監査委員に報告した者は、当社並びに執行役及び使用人等から当該報告をしたことを理由としたいかなる不利益も受けない。
- (2) 当社並びに執行役及び使用人等は、監査委員会又は監査委員会が選定した監査委員に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由としたいかなる不利益も加えてはならない。

6. 当社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関する者に限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針として、職務の執行について生ずる費用を請求するときは、当該請求に係る費用が職務の執行に必要なものと認められる場合を除き、これを拒むことはできず、着手金等の前払、及び事後的に発生した費用等の償還その他の当該職務の執行について生ずる費用の処理についても同様とする。

7. その他当社の監査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

- (1) 内部監査部門と連携し、監査委員による往査を実施する。
- (2) 定期的に代表執行役及び会計監査人との意見交換を実施する。

8. 当社の執行役及び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

- (1) コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
- (2) コンプライアンス体制の構築のため、人権コンプライアンス委員会を設置し、規程の整備を行う。
- (3) 当社グループとしての人権尊重の取組みを含むコンプライアンスの取組みの推進を行う。
- (4) 内部通報制度にかかる規程を制定し、Trust Line(トラストライン)窓口を社内外に設置する。
- (5) 反社会的勢力の不当な要求に対して毅然とした態度で対応し、一切の関わりを排除する。
- (6) 人権コンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンス体制の推進のために、コンプライアンス活動計画の承認と活動状況の確認、人権尊重の取組みを含むコンプライアンスに関する教育及び啓蒙活動等を実施する。

9. 当社の執行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

- (1) 文書管理規程を定める。
- (2) 執行役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する規程を定め、情報の保存・管理を適切に行うことに努める。
- (3) 監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員が求めたときは、執行役はいつでも当該文書を閲覧又は謄写に供する。

10. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) グループ横断的な体制としてサステナビリティ会議を設置し、当社グループ共通のサステナビリティ会議規程を定め、各社に責任者を置く。
- (2) 代表執行役が議長を務めるサステナビリティ会議は、執行役で構成され、当社グループを取り巻くすべてのリスクを一元管理し、具体的に審議及び情報交換並びに対策の協議を行う。
- (3) 執行役は、当社グループにおいて顕在化しているリスク管理に関する重要な事項及びリスク管理全般に関する重要な事項を発見した場合、リスク管理委員会及び監査委員会に対して報告する。
- (4) サステナビリティ会議で審議され議長から指摘及び提言を受けた担当執行役は、かかる指摘及び提言に関して執った又は執ろうとしている対応策を遅滞なく議長及び内部監査部門の監査室室長に報告する。
- (5) サステナビリティ会議の議長は、サステナビリティ会議において審議、決定された事項を取締役会、執行役会及び関連部署に報告・通知する。
- (6) サステナビリティ会議の議長は、その活動状況を、監査委員会に定期的に報告する。
- (7) サステナビリティ会議は、特定のリスクへの対応のため、特別委員会を設けることができる。特別委員会としてリスク管理委員会、環境委員会、人権コンプライアンス委員会、全社労働安全衛生委員会、PL委員会および責任ある調達委員会を設置する。

11. 当社の執行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) 当社の取締役は経営の迅速化、監督機能の強化など経営機能に専念し、取締役会は経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
- (2) 執行役に委任した業務分掌及び権限について明確にするために、執行役の職務分掌及び権限に関する規程を定める。また、経営上の重要事項については、定期的に開催する執行役会において各執行役が協議のうえ決定する。
- (3) 財務報告の適正性を確保するために必要な内部統制体制を整備する。

12. 次に掲げる体制その他の当社及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) 当社の子会社の取締役その他これらの者に相当する者(以下、「子会社の取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 - (A) 関係会社管理規程に基づく各種報告を求める。
 - (B) 当社グループ会社に対する内部監査部門による監査を実施し、必要により、監査委員による往査を実施する。
- (2) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (A) グループ横断的な体制としてサステナビリティ会議を設置し、当社グループ共通のサステナビリティ会議規程を定め、各社に責任者を置く。
 - (B) 代表執行役が議長を務めるサステナビリティ会議は、執行役で構成され、当社グループを取り巻くすべてのリスクを一元管理し、具体的に審議及び情報交換並びに対策の協議を行う。
 - (C) 子会社を担当する執行役は、当社グループにおいて顕在化しているリスクに関する重要な事項及びリスク管理全般に関する重要な事項を発見した場合、リスク管理委員会及び監査委員会に対して報告する。
 - (D) サステナビリティ会議で審議され議長から指摘及び提言を受けた担当執行役は、かかる指摘及び提言に関して執った又は執ろうとしている対応策を遅滞なく議長及び内部監査部門の監査室室長に報告する。
 - (E) サステナビリティ会議の議長は、サステナビリティ会議において審議、決定された事項を取締役会、執行役会及び関連部署に報告・通知する。
 - (F) サステナビリティ会議の議長は、その活動状況を、監査委員会に定期的に報告する。
 - (G) サステナビリティ会議は、特定のリスクへの対応のため、特別委員会を設けることができる。特別委員会としてリスク管理委員会、環境委員会、人権コンプライアンス委員会、全社労働安全衛生委員会、PL委員会および責任ある調達委員会を設置する。
- (3) 当社の子会社の取締役等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
 - (A) 関係会社管理規程に基づき、各社の位置づけや規模に応じた適切な子会社管理及び支援を行うことにより当社グループ会社における職務執行の効率化を図る。
 - (B) 各社の位置づけや規模に応じた当社への事前承認事項及び報告事項等を定めた契約を締結することにより当社グループ会社における職務執行の効率化を図る。
- (4) 当社の子会社の取締役等及び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
 - (A) 子会社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、当社グループの経営理念等に則った行動をとるため、コンプライアンス体制の構築を推進する。
 - (B) コンプライアンス体制の構築のため、人権コンプライアンス委員会を設置し、規程の整備を行う。

- (C)当社グループとしての人権の尊重の取組みを含むコンプライアンスの取組みの推進を行う。
- (D)内部通報制度にかかる規程を制定し、当社グループとしてのTrust Line(トラストライン)窓口を社内外に設置する。
- (E)反社会的勢力の不当な要求に対して毅然とした態度で対応し、一切の関わりを排除する。
- (5)その他の当社及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
当社グループとしてサステナビリティ方針、環境方針、人権方針、調達方針、および倫理基準を定め、遵守することに努める。

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、「社会的規範を遵守し、公正かつ誠実に行動する。」ことを基本方針とし、反社会的勢力の不当な要求に対して毅然とした態度で対応し、一切の関わりを排除することとしております。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】

当社では、反社会的勢力への対応統括部署を人事総務部と定め、反社会的勢力排除のため、外部専門機関との連携を図るとともに、反社会的勢力に関する情報を当該機関と共有化しております。また「倫理基準」、「コンプライアンス事例集」において、反社会的勢力に対する対応等について定め、当社グループの役員、従業員に対して、コンプライアンス担当部門がその重要性及び遵守すべき関連法規などの周知徹底を行っております。

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

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、投資者に適時、適切な会社情報の開示を行う為、以下のとおり、社内体制の整備と適時開示すべき情報の取扱いを行っております。

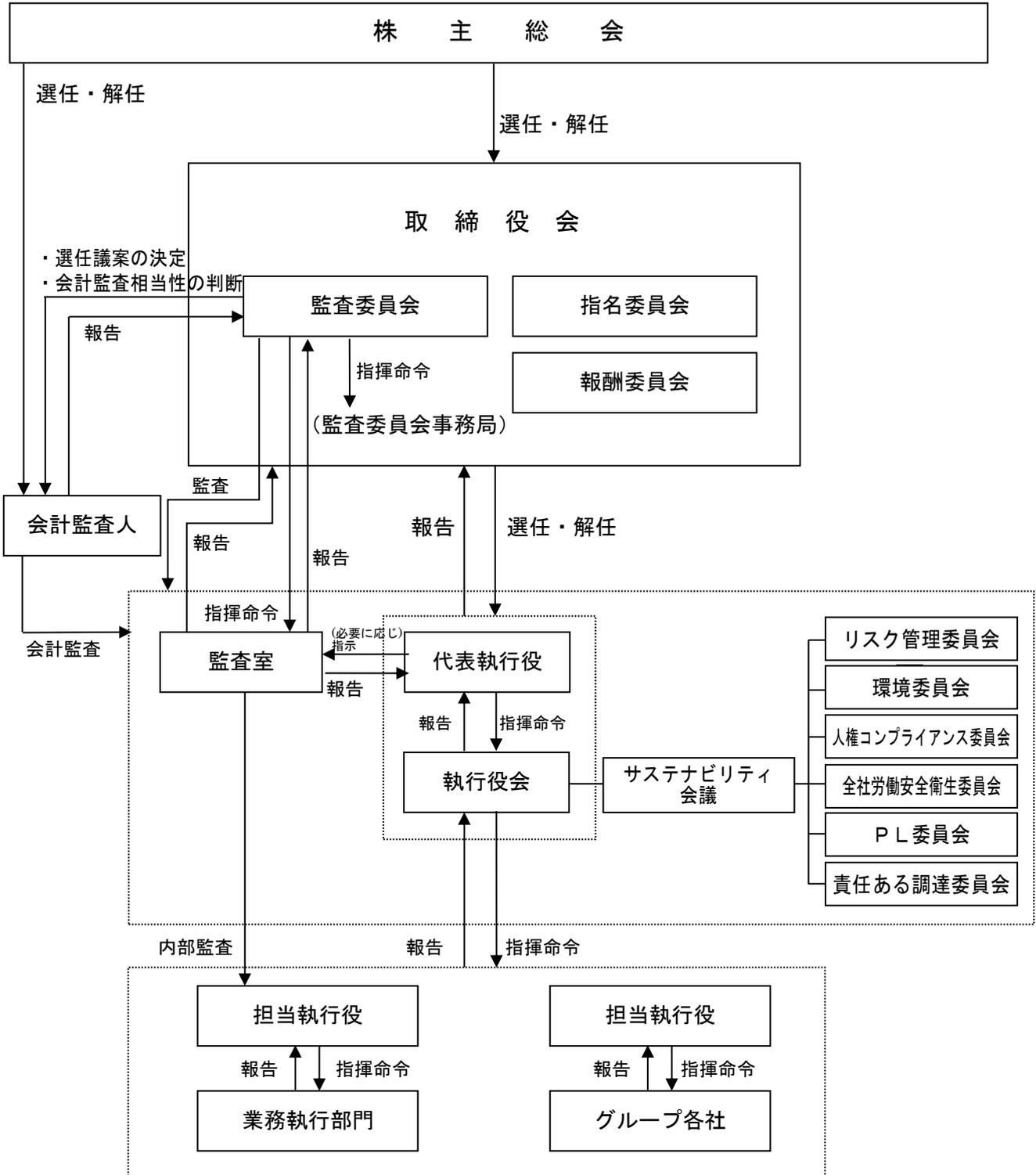
1. 発生事実

各業務執行部門及びグループ各社の業務執行過程で生じる種々の重要発生事実・重要報告事項は、それぞれの業務執行部門を担当する執行役員又は部門代表者より速やかに代表執行役に伝達されます。この情報を受けて情報取扱責任者が中心となり、代表執行役・部門担当執行役と協議の上、重要性及び適時開示の適否を判断し、開示することとなっております。

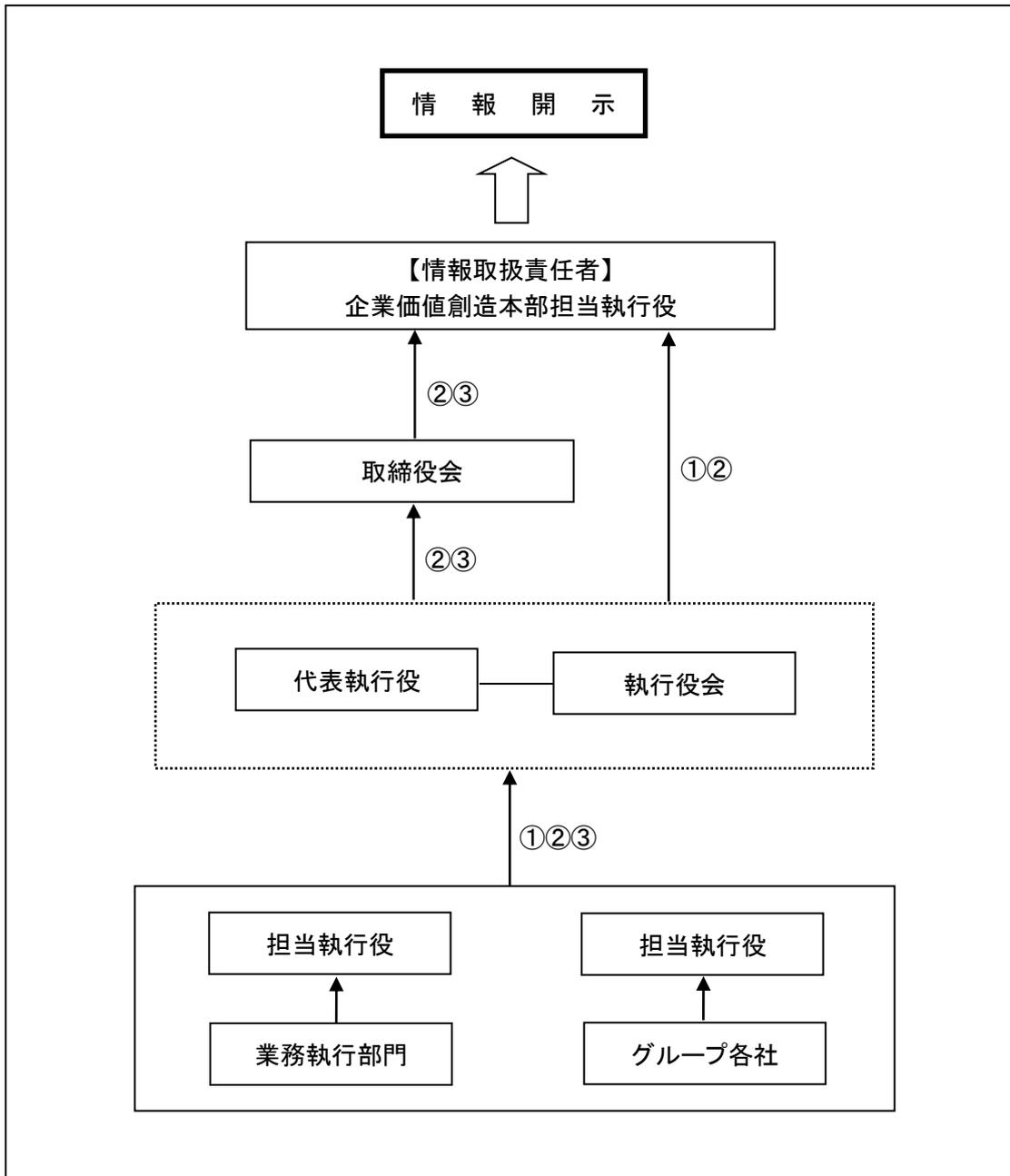
2. 決定事実及び決算情報

重要な決定事実及び決算情報については、取締役会又は執行役会の規定にもとづき付議・決定がなされますが、決定された重要事実あるいは決算情報について情報取扱責任者が中心となり、代表執行役、部門担当執行役と協議の上、適時開示を行うこととなっております。

業務執行・経営監視の体制



適時開示に係る社内体制



- ※ ① 発生事実
② 決定事実
③ 決算情報