

コーポレートガバナンス・コード実施状況

当社は、コーポレートガバナンス・コードをすべて実施しております。

実施状況 C: Comply E: Explain

| コーポレートガバナンス・コード | | 実施状況 | | 当社コーポレート・ガバナンス基本方針 | |
|---------------------------------|-----------------------------|------|----------|--------------------|---|
| | | 補充原則 | | | C |
| 第1章 株主の権利・平等性の確保 | | | | - | |
| 基本原則1 | | | ● | - | 第Ⅲ章、第Ⅴ章 |
| 1-1 | 株主の権利の確保 | - | ● | - | 第Ⅲ章 第20条、第21条 第Ⅴ章 第36条 |
| | | ① | ● | - | 第Ⅲ章 第21条 |
| | | ② | ● | - | |
| | | ③ | ● | - | 第Ⅲ章 第20条 |
| 1-2 | 株主総会における権利行使 | - | ● | - | 第Ⅲ章 第21条 |
| | | ① | ● | - | |
| | | ② | ● | - | |
| | | ③ | ● | - | |
| | | ④ | ● | - | 第Ⅲ章 第21条 第Ⅴ章 第36条 |
| ⑤ | ● | - | 第Ⅲ章 第21条 | | |
| 1-3 | 資本政策の基本的な方針 | - | ● | - | 第Ⅲ章 第23条 |
| 1-4 | 政策保有株式 | - | ● | - | 第Ⅲ章 第24条 |
| | | ① | ● | - | |
| 1-5 | いわゆる買収防衛策 | - | ● | - | 第Ⅲ章 第25条 |
| | | ① | ● | - | |
| 1-6 | 株主の利益を害する可能性のある資本政策 | - | ● | - | 第Ⅲ章 第26条 |
| 1-7 | 関連当事者間の取引 | - | ● | - | 第Ⅲ章 第27条 |
| 第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 | | | | | - |
| 基本原則2 | | | ● | - | 第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅳ章 |
| 2-1 | 中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定 | - | ● | - | 第Ⅰ章 第1条、第2条 第Ⅱ章 第6条 |
| 2-2 | 会社の行動準則の策定・実践 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第6条、第13条、 第18条 |
| | | ① | ● | - | |
| 2-3 | 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第6条、第18条 第Ⅳ章 第28条、第30条、 第31条、第33条 |
| | | ① | ● | - | |
| 2-4 | 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 | - | ● | - | 第Ⅳ章 第33条 |
| | | ① | ● | - | |
| 2-5 | 内部通報 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第9条、第18条 |
| | | ① | ● | - | |
| 2-6 | 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 | - | ● | - | 第Ⅳ章 第34条 |

| コーポレートガバナンス・コード | | | 実施状況 | | 当社コーポレート・ガバナンス基本方針 |
|--------------------|-----------------|---|------|---|---|
| 原則 | 補充原則 | C | E | | |
| 第3章 適切な情報開示と透明性の確保 | | | - | - | - |
| 基本原則3 | | | ● | - | 第II章、第III章、第IV章、第V章 |
| 3-1 | 情報開示の充実 | - | ● | - | 第II章 第6条、第18条 |
| | | ① | ● | - | 第III章 第21条、第22条 第V章 第35条 |
| | | ② | ● | - | 第V章 第36条 |
| | | ③ | ● | - | 第II章 第16条 第III章 第22条 第IV章 第28条、第31条 第V章 第35条 |
| 3-2 | 外部会計監査人 | - | ● | - | 第II章 第7条、第9条、 第19条 |
| | | ① | ● | - | |
| | | ② | ● | - | |
| 第4章 取締役会等の責務 | | | - | - | - |
| 基本原則4 | | | ● | - | 第I章、第II章、第III章、 第IV章、第V章 |
| 4-1 | 取締役会の役割・責務（1） | - | ● | - | 第I章 第2条 |
| | | ① | ● | - | 第II章 第4条、第6条 第III章 第21条 |
| | | ② | ● | - | 第II章 第6条 |
| | | ③ | ● | - | |
| 4-2 | 取締役会の役割・責務（2） | - | ● | - | 第II章 第5条、第6条、 第10条、第12条 |
| | | ① | ● | - | 第II章 第6条、第16条 第IV章 第28条 |
| | | ② | ● | - | |
| 4-3 | 取締役会の役割・責務（3） | - | ● | - | 第II章 第5条、第6条、 第8条、第10条、 第11条、第12条 第III章 第27条 |
| | | ① | ● | - | 第II章 第5条、第6条、 第8条、第16条 |
| | | ② | ● | - | |
| | | ③ | ● | - | |
| | | ④ | ● | - | 第II章 第6条、第11条、 第18条 |
| 4-4 | 監査役及び監査役会の役割・責務 | - | ● | - | 第II章 第5条、第7条、 第9条 |
| | | ① | ● | - | 第II章 第5条、第9条 |
| 4-5 | 取締役・監査役等の受託者責任 | - | ● | - | 第I章 第2条 第II章 第6条 |
| 4-6 | 経営の監督と執行 | - | ● | - | 第II章 第4条、第5条 |
| 4-7 | 独立社外取締役の役割・責務 | - | ● | - | 第II章 第5条、第7条、 第8条 第III章 第27条 |

| コーポレートガバナンス・コード | | 実施状況 | | 当社コーポレート・ガバナンス基本方針 | |
|-----------------|-------------------------|------|------|--------------------|------------------------------------|
| 原則 | | 補充原則 | C | | E |
| 4-8 | 独立社外取締役の有効な活用 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第5条 |
| | | ① | ● | - | 第Ⅱ章 第7条、第9条 |
| | | ② | ● | - | |
| | | ③ | 該当せず | | 該当せず |
| 4-9 | 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第5条、第7条 第Ⅴ章 第35条 |
| 4-10 | 任意の仕組みの活用 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第4条、第5条 |
| | | ① | 該当せず | | 該当せず |
| 4-11 | 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第5条、第13条 |
| | | ① | ● | - | 第Ⅴ章 第35条 |
| | | ② | ● | - | 第Ⅱ章 第5条 第Ⅲ章 第21条 |
| | | ③ | ● | - | 第Ⅱ章 第13条 |
| 4-12 | 取締役会における審議の活性化 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第6条、第7条 |
| | | ① | ● | - | |
| 4-13 | 情報入手と支援体制 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第7条、第9条、 第13条、第14条、 第16条 |
| | | ① | ● | - | |
| | | ② | ● | - | |
| | | ③ | ● | - | 第Ⅱ章 第7条、第9条、 第14条、第18条 |
| 4-14 | 取締役・監査役のトレーニング | - | ● | - | 第Ⅱ章 第13条、第15条 |
| | | ① | ● | - | |
| | | ② | ● | - | |
| 第5章 株主との対話 | | - | - | - | - |
| 基本原則5 | | | ● | - | 第Ⅱ章 第Ⅲ章 |
| 5-1 | 株主との建設的な対話に関する方針 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第6条 第Ⅲ章 第22条 |
| | | ① | ● | - | |
| | | ② | ● | - | |
| | | ③ | ● | - | |
| 5-2 | 経営戦略や経営計画の策定・公表 | - | ● | - | 第Ⅱ章 第6条 |
| | | ① | ● | - | 第Ⅲ章 第22条、第23条 |