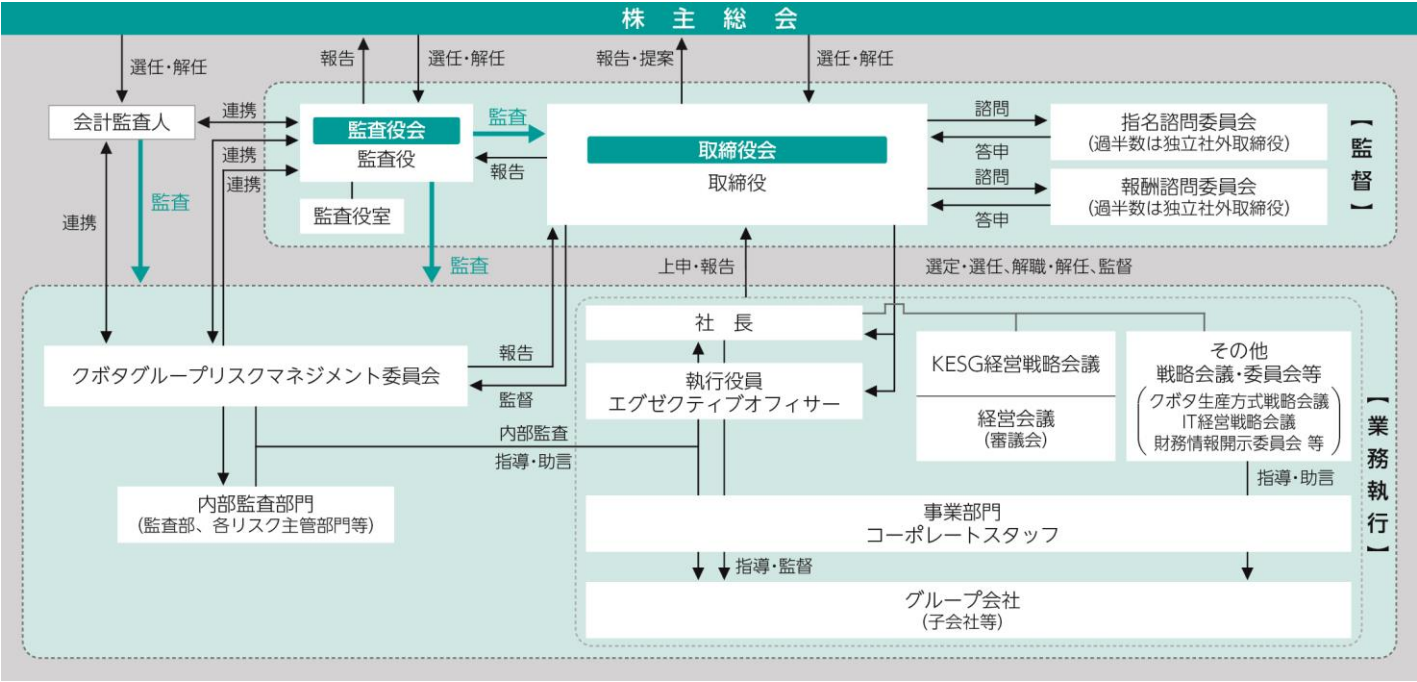
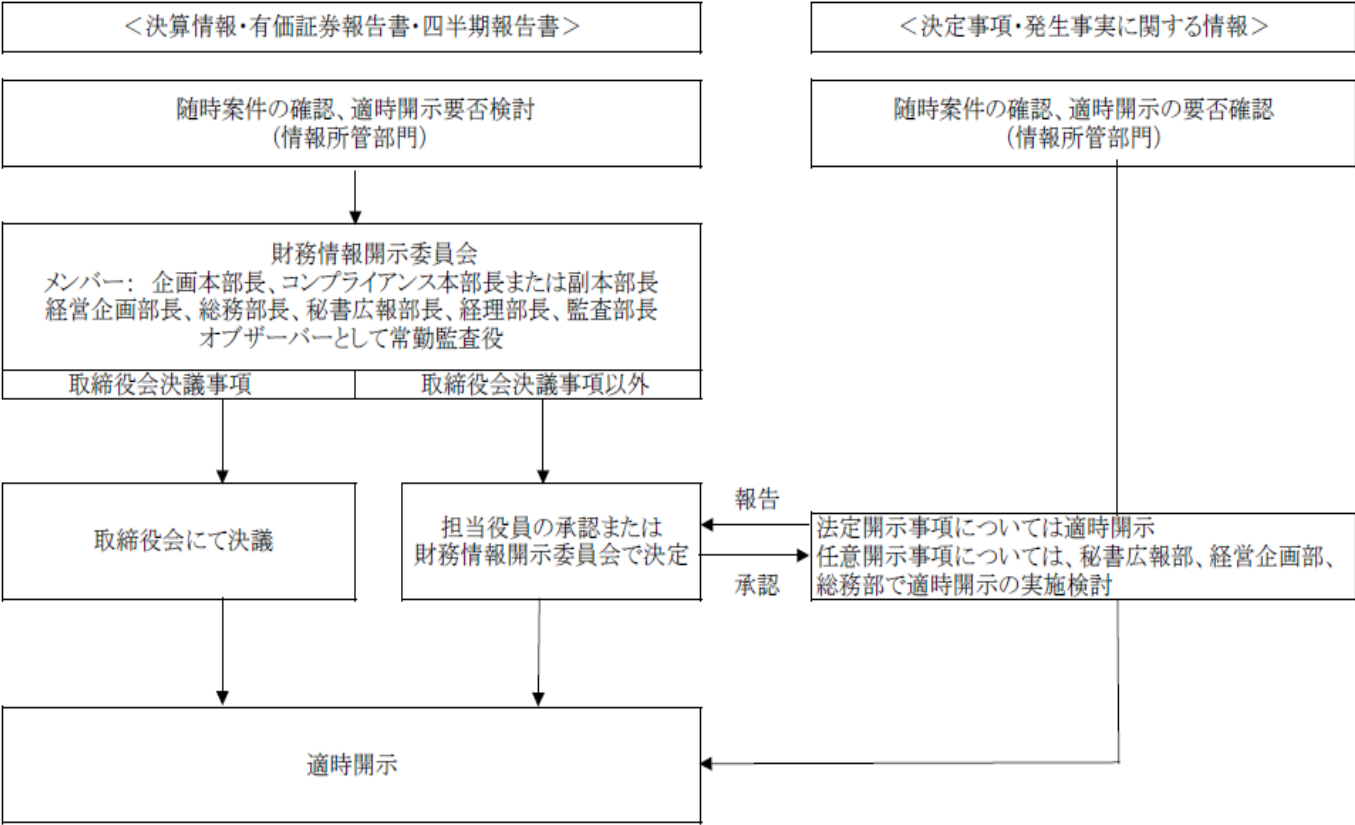


コーポレートガバナンス体制図



適時開示に係る社内体制図



スキル・マトリックス

当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮、多様性の確保および経営の透明性・健全性の維持等の観点から取締役会メンバーを構成しています。また、長期ビジョン「GMB2030」実現のために強化すべき事業基盤として、KPS(Kubota Production System / クボタ生産方式)・グローバル経営・イノベーション・DX・ESG経営等が取締役会に必要なスキルと考えています。

取締役会メンバーは多様な価値観のもと、各々の知識、経験、能力を活かし補完し合うことが重要であり、当社の長期ビジョン「GMB2030」を実現するために必要なスキルと各メンバーの専門性・経験との対応関係を下図にまとめました。

長期ビジョン「GMB2030」:<https://www.kubota.co.jp/corporate/vision/index.html>

氏 名				地 位				社外				特に専門性を発揮できる領域および経験								企業 経営 経験	指名 諮問 委員会	報酬 諮問 委員会
												長期ビジョン「GMB2030」に関連する重点項目						経営の基盤となる項目				
												KPS(製造)/ 品質管理	グローバル 経営	イノベーション/ 研究開発/ DX	E (環境管理の 推進)	S (社会への貢献/ ステークホルダー の共創と価値)	G (ガバナンスの 構築)	財務/ 会計	法務/ コンプライ アンス			
北 尾 裕 一				代表取締役社長					●	●		●					●	●				
吉 川 正 人				代表取締役 副社長執行役員					●					●	●		●	●				
渡 邊 大				取締役 副社長執行役員					●	●	●											
木 村 浩 人				取締役 専務執行役員				●		●	●											
吉 岡 榮 司				取締役 専務執行役員				●	●		●											
花 田 晋 吾				取締役 常務執行役員					●		●	●										
松 田 譲				取締 役				●	●	●			●		●	● (委員長)	● (委員長)					
伊 奈 功 一				取締 役				●	●		●				●	●	●					
新 宅 祐太郎				取締 役				●	●			●		●		●	●					
荒 金 久 美				取締 役				●		●		●				●	●					
川 名 浩 一				取締 役				●	●			●	●		●	●	●					
福 山 敏 和				常 勤 監 査 役									●	●	●							
檜 山 泰 彦				常 勤 監 査 役					●					●	●							
常 松 正 志				常 勤 監 査 役							●		●	●								
山 田 雄 一				監 査 役				●					●	●	●	▲ (オブザーバー)						
古 澤 ゆ り				監 査 役				●				●	●		●							
木 村 圭二郎				監 査 役				●	●				●		●							

- (注)1. 上記の一覧表の項目「企業経営経験」は上場企業での社長経験を表しています。
2. 報酬諮問委員会のメンバーは上記一覧表のほか専務執行役員 木村一尋氏が委員を務めています。
3. 取締役会の議題に応じて、担当領域の執行役員・エグゼクティブオフィサーが取締役会に出席し、議題に関する説明などを行うことで、取締役会の実効性を向上させています。
4. 上記の一覧表は、各氏のこれまでの経験をふまえて期待するスキルのうち主なものの最大 3 つに●印をつけており、各氏が有する全ての知見を表すものではありません。

＜コーポレートガバナンス・コード実施状況表＞

2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しています。（2022年4月4日以降適用となるプライム市場向けの原則を含む。）

コーポレートガバナンス・コード			実施状況		当報告書または当社HP等における実施状況開示場所
基本原則	原則	補充原則	コンプライ	エクスペイン	
第1章 株主の権利・ 平等性の確保	1-1. 株主の権利の確保	-	●		当報告書Ⅲ.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」
		1-1①	●		当報告書Ⅲ.1.の「その他」
		1-1②	●		当報告書Ⅲ.1.の「その他」
		1-1③	●		コードの精神を尊重し、実施している。
	1-2. 株主総会における 権利行使	-	●		当報告書Ⅲ.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」
		1-2①	●		当報告書Ⅲ.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」
		1-2②	●		当報告書Ⅲ.1.の「株主総会招集通知の早期発送」
		1-2③	●		当報告書Ⅲ.1.の「集中日を回避した株主総会の設定」
		1-2④	●		・当報告書Ⅲ.1.の「電子的方法による議決権の行使」 ・当報告書Ⅲ.1.の「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」 ・当報告書Ⅲ.1.の「招集通知（要約）の英文での提供」
		1-2⑤	●		コードの精神を尊重し、実施している。
	1-3. 資本政策の基本的な方針	-	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 7「資本政策の基本方針・政策保有株式に関する方針及び議決権の行使基準」
		-	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 7「資本政策の基本方針・政策保有株式に関する方針及び議決権の行使基準」
	1-4. 政策保有株式	1-4①	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 7「資本政策の基本方針・政策保有株式に関する方針及び議決権の行使基準」
		1-4②	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 7「資本政策の基本方針・政策保有株式に関する方針及び議決権の行使基準」
	1-5. いわゆる買収防衛策	-	●		当報告書Ⅴ.1.「買収防衛策の導入の有無」
		1-5①	●		当報告書Ⅴ.1.「買収防衛策の導入の有無」
	1-6. 株主の利益を害する可能性 のある資本政策	-	●		コードの精神を尊重し、実施している。
	1-7. 関連当事者間の取引	-	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 9「関連当事者間の取引の承認手続き」
第2章 株主以外の ステークホルダーとの 適切な協働	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	-	●		・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 1「経営理念」 ・当社HP「クボタグローバルアイデンティティ」 https://www.kubota.co.jp/corporate/identity/index.html
		-	●		当社HP「クボタグループ 行動憲章・行動基準」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/employee/conduct/index.html
	2-2. 会社の行動準則の策定・実践	2-2①	●		当社HP「クボタグループ 行動憲章・行動基準」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/employee/conduct/index.html
		-	●		・当社HP「サステナビリティ」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/ ・クボタグループ 統合報告書/ESGレポート https://www.kubota.co.jp/ir/financial/integrated/index.html ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 1(3)「サステナビリティについての取組み」
	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	2-3①	●		・当社HP「サステナビリティ」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/ ・クボタグループ 統合報告書/ESGレポート https://www.kubota.co.jp/ir/financial/integrated/index.html ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 1(3)「サステナビリティについての取組み」
		-	●		・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 4(2)「取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 1(3)「サステナビリティについての取組み」 ・当報告書Ⅲ.3.の「その他」
	2-4. 女性の活躍促進を含む 社内の多様性の確保	2-4①	●		・当社HP「サステナビリティ」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/ ・クボタグループ 統合報告書/ESGレポート https://www.kubota.co.jp/ir/financial/integrated/index.html
		-	●		・当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」 ・当社HP「内部統制システム」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/governance/system/index.html
	2-5. 内部通報	2-5①	●		・当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」 ・当社HP「内部統制システム」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/governance/system/index.html
		-	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 8「企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮」
第3章 適切な情報開示 と透明性の確保	3-1. 情報開示の充実	-	●		当社HP「IRポリシー」 https://www.kubota.co.jp/ir/corporate/policy/index.html
		(i)	●		・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 2(1)「長期経営戦略」、(2)「中期経営計画」 ・当社HP「長期ビジョンGMB2030」 https://www.kubota.co.jp/corporate/vision/index.html ・当社HP「中期経営計画2025」 https://www.kubota.co.jp/ir/corporate/plan/index.html
		(ii)	●		当報告書Ⅰ.1.「基本的な考え方」
		(iii)	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 5(8)「取締役・経営陣幹部の報酬を決定するに当たっての方針と手続」
		(iv)	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 5(1)「取締役・監査役候補・経営陣幹部の指名の方針」、 (2)「取締役・監査役候補の指名と解任・経営陣幹部の選解任に関する手続」
		(v)	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 5(3)「取締役、監査役及び経営陣幹部の個々の指名・選任についての説明」
		3-1①	●		コードの精神を尊重し、実施している。
		3-1②	●		当社グローバルサイト「For Investors」 https://www.kubota.com/ir/index.html
		3-1③	●		当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の 1(3)「サステナビリティについての取組み」 ・当社HP「サステナビリティ」 https://www.kubota.co.jp/sustainability/ ・クボタグループ 統合報告書/ESGレポート https://www.kubota.co.jp/ir/financial/integrated/index.html
		-	●		当報告書Ⅱ.2.「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」
	3-2. 外部会計監査人	3-2①	●		当報告書Ⅱ.2.「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」
		3-2②	●		当報告書Ⅱ.2.「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」

第4章 取締役会等の責務	4-1. 取締役会の役割・責務(1)	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(1)「経営陣に対する委任の範囲」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の2(2)「中期経営計画」
		4-1①	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(1)「経営陣に対する委任の範囲」
		4-1②	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の2(2)「中期経営計画」
		4-1③	●	当報告書Ⅱ.1.の「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」、「補足説明」
	4-2. 取締役会の役割・責務(2)	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(1)「経営陣に対する委任の範囲」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(8)「取締役・経営陣幹部の報酬を決定するに当たっての方針と手続」
		4-2①	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(8)「取締役・経営陣幹部の報酬を決定するに当たっての方針と手続」
		4-2②	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の1(3)「サステナビリティについての取り組み」
	4-3. 取締役会の役割・責務(3)	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(2)「取締役・監査役候補の指名と解任・経営陣幹部の選解任に関する手続」 ・当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の9「関連当事者間の取引の承認手続き」
		4-3①	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(2)「取締役・監査役候補の指名と解任・経営陣幹部の選解任に関する手続」
		4-3②	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(2)「取締役・監査役候補の指名と解任・経営陣幹部の選解任に関する手続」
		4-3③	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(2)「取締役・監査役候補の指名と解任・経営陣幹部の選解任に関する手続」
		4-3④	●	当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」
	4-4. 監査役及び監査役会の役割・責務	-	●	当報告書Ⅱ.2.「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」
		4-4①	●	・当報告書Ⅱ.2.「業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」
	4-5. 取締役・監査役の実務者責任	-	●	コードの精神を尊重し、実施している。
	4-6. 経営の監督と執行	-	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(1)「経営陣に対する委任の範囲」
	4-7. 独立社外取締役の役割・責務	-	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」
	4-8. 独立社外取締役の有効な活用	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」 ・定時株主総会招集通知「社外取締役および社外監査役の主な活動状況」 https://www.kubota.co.jp/ir/sh-info/convocation-open/index.html
		4-8①	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」 ・定時株主総会招集通知「社外取締役および社外監査役の主な活動状況」 https://www.kubota.co.jp/ir/sh-info/convocation-open/index.html
		4-8②	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」 ・定時株主総会招集通知「社外取締役および社外監査役の主な活動状況」 https://www.kubota.co.jp/ir/sh-info/convocation-open/index.html
		4-8③	●	当社は該当しない
	4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質	-	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(1)「取締役・監査役候補・経営陣幹部の指名の方針」
	4-10. 任意の仕組みの活用	-	●	当報告書Ⅱ.1.の「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」、「補足説明」
		4-10①	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」 ・当報告書Ⅱ.1.の「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」、「補足説明」
	4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(2)「取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方」、12「取締役会の実効性についての分析・評価及びその結果の概要」 ・当報告書末尾「スキル・マトリックス」
		4-11①	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(2)「取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方」 ・当報告書末尾「スキル・マトリックス」
		4-11②	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(4)「役員の兼職状況」
		4-11③	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(6)「取締役会の実効性についての分析・評価及びその結果の概要」
	4-12. 取締役会における審議の活性化	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(6)「取締役会の実効性についての分析・評価及びその結果の概要」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(1)「経営陣に対する委任の範囲」
		4-12①	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(5)「独立役員等を有効活用するための現状の取組内容」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(6)「取締役会の実効性についての分析・評価及びその結果の概要」 ・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の4(1)「経営陣に対する委任の範囲」
	4-13. 情報入手と支援体制	-	●	当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」
		4-13①	●	当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」
		4-13②	●	当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」
		4-13③	●	当報告書Ⅳ.「内部統制システム等に関する事項」
	4-14. 取締役・監査役のトレーニング	-	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(7)「取締役・監査役がその役割・責務を果たすために必要な理解と知識を向上させるための施策」
		4-14①	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(7)「取締役・監査役がその役割・責務を果たすために必要な理解と知識を向上させるための施策」
		4-14②	●	当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の5(7)「取締役・監査役がその役割・責務を果たすために必要な理解と知識を向上させるための施策」

第5章 株主との対話	5-1.	株主との建設的な対話に関する方針	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の6「株主との建設的な対話」 ・当報告書Ⅲ.2.「IRに関する活動状況」
			5-1①	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の6「株主との建設的な対話」 ・当報告書Ⅲ.2.「IRに関する活動状況」
			5-1②	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の6「株主との建設的な対話」 ・当報告書Ⅲ.2.「IRに関する活動状況」
			5-1③	●	コードの精神を尊重し、実施している。
	5-2.	経営戦略や経営計画の策定・公表	-	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の2(1)「長期経営戦略」、(2)「中期経営計画」 ・当社HP「長期ビジョンGMB2030」 https://www.kubota.co.jp/corporate/vision/index.html ・当社HP「中期経営計画2025」 https://www.kubota.co.jp/ir/corporate/plan/index.html
			5-2①	●	・当報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の2(1)「長期経営戦略」、(2)「中期経営計画」 ・当社HP「長期ビジョンGMB2030」 https://www.kubota.co.jp/corporate/vision/index.html ・当社HP「中期経営計画2025」 https://www.kubota.co.jp/ir/corporate/plan/index.html