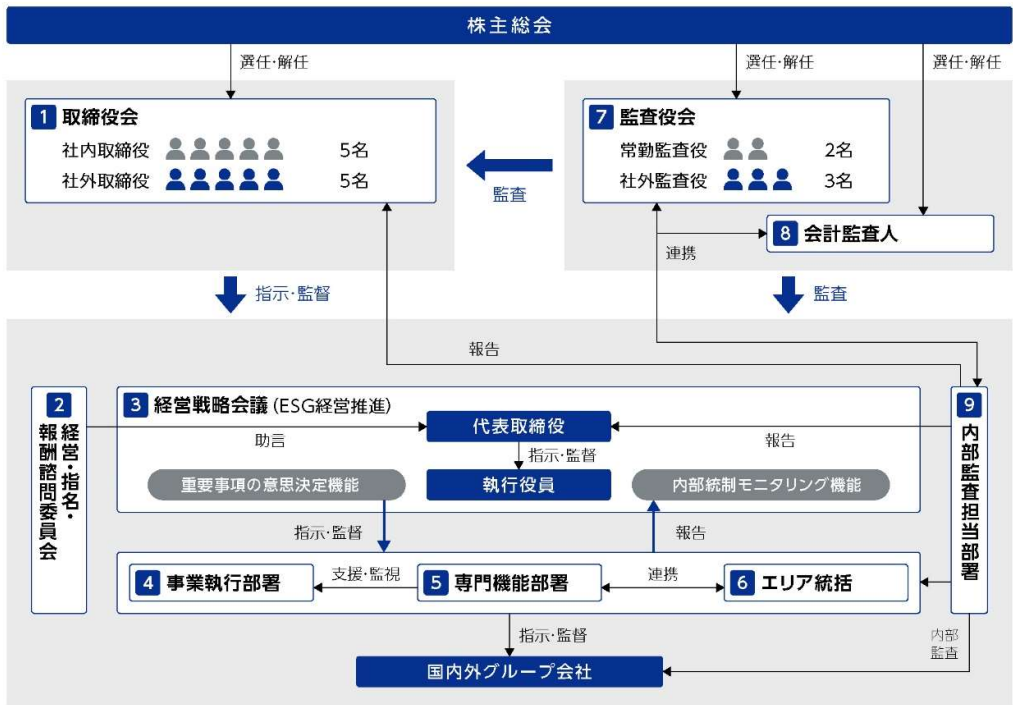


<コーポレート・ガバナンス体制の概要>

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体制図



機 関		役割等
1	取締役会 【議長】高崎秀雄取締役社長	【構成】社内取締役5名、社外取締役5名(全10名) <ul style="list-style-type: none"> 経営方針・中期経営計画、ESG経営などの基本方針や戦略的経営判断等の重要事項の意思決定 代表取締役、執行役員等による業務執行の監督 内部統制の構築、運用状況の監督 その他、法的決議事項の意思決定
2	経営・指名・報酬諮問委員会 【議長】高崎秀雄取締役社長	【構成】代表取締役1名、社外取締役5名、社外監査役3名(全9名) <ul style="list-style-type: none"> 任意の諮問委員会 代表取締役が社外取締役および社外監査役から事前に適切な関与・助言を受け、たうえで、取締役会において重要事項につき審議される体制 経営上の重点テーマ、役員の指名、役員報酬などの重要課題に関する助言
3	経営戦略会議 【議長】高崎秀雄取締役社長	【構成】取締役社長および執行役員(取締役兼務を含む)26名(全27名) <small>※迅速性・専門性の高い案件は構成員を限定することがある</small> <ul style="list-style-type: none"> 経営に係る重要事項の意思決定 ESG経営推進のための施策の討議・意思決定 内部統制モニタリング・是正策の意思決定
4	事業執行部署	<ul style="list-style-type: none"> 代表取締役から委任された事業の執行 重要な執行業務について、事業執行部署主催の会議(議長:事業執行部署の長)による意思決定
5	専門機能部署	<ul style="list-style-type: none"> 経営戦略、人財、経理財務など機能ごとに組織された専門機能部署による専門的観点からの事業執行部署支援 規程等の策定を通じた事業執行部署の統制、遵守状況の監視
6	エリア統括	<ul style="list-style-type: none"> 海外の主要地域(北・南米、EMEA、中国、韓国、台湾、南アジア・インド・オセアニアエリア)に設置 専門機能部署と連携して実施各地域の特性に基づいた支援、統制・監視
7	監査役会 【議長】徳安晋常勤監査役	【構成】常勤監査役2名、社外監査役3名(全5名) <ul style="list-style-type: none"> 取締役会の出席を通じての取締役業務執行の監視 重要会議への出席、取締役および使用人からの活動状況聴取、決裁書類その他の重要書類の閲覧、本社・技術・事業部門や事業所等ならびに国内外のグループ会社などの調査や会計監査人からの監査報告聴取および意見交換などを通じての監査
8	会計監査人	有限責任 あずさ監査法人 <ul style="list-style-type: none"> 会計および会計に係る内部統制の適正および適法性の監査
9	内部監査担当部署	<ul style="list-style-type: none"> 執行から独立して、業務の改善、業績向上に資することを目的に、当社グループ各社における経営活動の正確性、正当性、および合理性の内部監査 なお、内部監査としては、品質・環境・安全を対象としたQES監査や、外部評価を定期的を実施

【内部統制モニタリングの実効性確保の体制】

コンプライアンスおよびリスクマネジメントの担当役員を任命し、専門機能部署の中に担当部署を設置しています。これらの体制によりコンプライアンスやリスクマネジメントを推進しています。さらに、当該担当部署がコンプライアンスやリスク状況を取り纏め、取締役会・経営戦略会議に定期的に報告し、取締役会・経営戦略会議のメンバーである代表取締役および執行役員が、それぞれ担当する事業執行部署およびエリア内のグループ会社に改善を指示することにより、内部統制モニタリングの実効性を確保しています。

【ESG経営推進の実効性確保の体制】

ESG推進の担当役員を任命し、専門機能部署の中に担当部署を設置しています。当該担当部署が社会的な重要課題(マテリアリティ)の特定など、サステナビリティに関する提案を行い、これに基づき取締役会・経営戦略会議が意思決定し、取締役会・経営戦略会議のメンバーである代表取締役および執行役員が、それぞれ担当する事業執行部署およびエリア内のグループ会社に提案内容の実行を指示することにより、ESG経営推進の実効性を確保しています。