

別紙3:コーポレートガバナンスに関する実施状況表

2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しています。

CGコード			実施状況			記載場所（CG報告書提出日時点の情報）						
基本原則	原則		補充原則	コンプライ	エクスプレイン	ルームCGポリシー	CG報告書	その他開示書類				当社ウェブサイト
								統合報告書	有価証券報告書	中期経営計画	株主総会招集通知	
第1章 株主の権利・平等性の確保	1-1	株主の権利の確保	-	✓		第3条1項						
			①	✓		第4条5項						
			②	✓		第13条1項		○	○			事業活動の基盤 コーポレートガバナンス
			③	✓		第3条1項						
	1-2	株主総会における権利行使	-	✓		第4条1項					○	
			①	✓		第3条2項					○	投資家情報 株主総会
			②	✓		第4条3項(1)(2)	Ⅲの1.				○	投資家情報 株主総会
			③	✓		第4条2項					○	投資家情報 IRカレンダー
			④	✓		第4条3項(3)(4)	Ⅲの1.				○	投資家情報 株主総会
			⑤	✓		第4条4項						
	1-3	資本政策の基本的な方針	-	✓		第5条		○				
	1-4	政策保有株式	-	✓		第6条1項	Iの1.		○			
			①	✓		第6条2項						
			②	✓		第6条3項						
	1-5	いわゆる買収防衛策	-	✓		-	Vの1.		○		○	
			①	✓		-	Vの1.					
	1-6	株主の利益を害する可能性のある資本政策	-	✓		-	Vの1.					
	1-7	関連当事者間の取引	-	✓		第7条	Iの1.					
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	-	✓		第8条1項		○	○		○	企業情報 企業目的
	2-2	会社の行動準則の策定・実践	-	✓		第8条1項		○				企業情報 ロームグループ行動指針
			①	✓		第8条2項						
	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9条1項		○			○	サステナビリティ
			①	✓		第9条1項		○			○	サステナビリティ
	2-4	女性の活躍促進を含む社内での多様性の確保	-	✓		第9条2項		○				ダイバーシティの推進
			①	✓		-	Iの1.	○	○	○		ダイバーシティの推進
	2-5	内部通報	-	✓		第10条1項			○			事業活動の基盤 通報制度
			①	✓		第10条2項			○			事業活動の基盤 通報制度
	2-6	企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮	-	✓		第11条	Iの1.					
第3章 適切な情報開示と透明性の確保	3-1	情報開示の拡充	-	✓		第12条2項	Iの1.					
			(i)	✓		第12条2項(1)	Iの1.	○		○		企業情報 企業目的
			(ii)	✓		第12条2項(3)第2条	Iの1.	○				事業活動の基盤 コーポレートガバナンス
			(iii)	✓		第12条2項(4)	Iの1.Ⅱの1.	○				事業活動の基盤 コーポレートガバナンス
			(iv)	✓		第12条2項(5)	Iの1.Ⅱの1.	○				事業活動の基盤 コーポレートガバナンス
			(v)	✓		第12条2項(6)	Iの1.Ⅱの1.				○	事業活動の基盤 コーポレートガバナンス
			①	✓		第12条1項	Ⅲの3.					
			②	✓		第4条3項(3)					○	投資家情報(English)
			③	✓		第12条2項(2)	Iの1.	○				サステナビリティ
	3-2	外部会計監査人	-	✓		-	Ⅱの2.		○			
			①	✓		-			○		○	
			②	✓		-	Ⅱの2.		○			

CGコード			実施状況			記載場所（CG報告書提出日時点の情報）						
基本原則	原則		補充 原則	コンプライ	エクス プライン	ロー・ CGポリシー	CG報告書	その他開示書類				当社ウェブサイト
								統合報告書	有価証券 報告書	中期 経営計画	株主総会 招集通知	
第4章 取締役会等の 責務	4-1	取締役会の役割・責務（1）	-	✓		第13条4項						
			①	✓		第13条3項	Iの1.					
			②	✓		第13条5項		○		○		投資家情報 決算説明会資料
			③	✓		第13条7項						
	4-2	取締役会の役割・責務（2）	-	✓		第13条2項 第16条1項	Ⅱの1. Ⅱの2.	○	○			
			①	✓		第16条5項	Ⅱの1.	○	○			
			②	✓		第9条1項 第13条6項	Iの1.	○				サステナビリティ マネジメント
	4-3	取締役会の役割・責務（3）	-	✓		第13条2項 第7条2項	Ⅳ Ⅴの2.		○		○	
			①	✓		第17条1項		○				
			②	✓		第17条2項		○				
			③	✓		第17条2項		○				
			④	✓		第13条8項	Ⅳの1.	○	○		○	
	4-4	取締役会の役割・責務（4）	-	✓		第15条3項4項	Ⅱの2.	○				
			①	✓		第14条2項 第17条4項	Ⅱの1.		○			
	4-5	取締役・監査役等の受託者責任	-	✓		第15条1項						
	4-6	経営の監督と執行	-	✓		第15条2項		○				
	4-7	独立社外取締役の役割・責務	-	✓		第15条2項		○				
	4-8	独立社外取締役の有効な活用	-	✓		第14条1項	Ⅱの1.	○	○		○	企業情報 役員・組織
			①	✓		第15条5項						
			②	✓		第15条5項			○			
			③			当社は該当いたしません。						
	4-9	独立社外取締役の独立性判断基準及び資質	-	✓		第14条3項	Iの1. Ⅱの1.	○	○		○	社外役員の独立性基準
	4-10	任意の仕組みの活用	-	✓		第13条の2	Ⅱの2. Ⅱの3.	○	○			
			①	✓		第16条2項 第17条1項	Iの1.	○	○			
	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14条2項 第19条4項					○	
			①	✓		第17条1項	Iの1.	○			○	
			②	✓		第18条	Iの1.	○	○		○	
			③	✓		第19条4項	Iの1.	○				事業活動の基盤 コーポレートガバナンス
	4-12	取締役会における審議の活性化	-	✓		第19条2項						
			①	✓		第19条1項	Iの1.					
	4-13	情報入手と支援体制	-	✓		第19条3項	Ⅱの1.					
			①	✓		第19条3項	Ⅱの1.					
			②	✓		第19条3項	Ⅳの1.		○		○	
			③	✓		第13条9項	Ⅱの1.		○			事業活動の基盤 コーポレートガバナンス
	4-14	取締役監査役のトレーニング	-	✓		第20条1項						
			①	✓		第20条1項						
			②	✓		第20条2項	Iの1.					
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	-	✓		第21条1項	Iの1. Ⅲの2.					事業活動の基盤 株主・投資家とのコミュニケーション
			①	✓		第21条2項	Ⅲの2.					
			②	✓		第21条3項						
			③	✓		-						
	5-2	経営戦略や経営計画の策定・公表	-	✓		第13条5項6項	Iの1.			○		投資家情報 決算説明会資料
			①	✓		第13条5項6項				○		投資家情報 決算説明会資料