

コーポレートガバナンス・コード			コーポレートガバナンス報告書の該当箇所		対応内容		参照開示情報	参照開示情報URL	
基本原則	原則	補充原則			Comply	Explain			
第1章 株主の権利・平等性の確保	株主の権利・平等性の確保	1-1. 株主の権利の確保	—	Ⅲの3.「その他」(株主の権利の確保)	●				
		1-1①	—	Ⅲの3.「その他」(株主の権利の確保)①	●				
		1-1②	—	Ⅲの3.「その他」(株主の権利の確保)②	●				
		1-1③	—	Ⅲの3.「その他」(株主の権利の確保)③	●				
		1-2. 株主総会における権利行使	—	Ⅲの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」	●				
		1-2①	—	Ⅲの1.「その他」(適確な情報提供)	●				
		1-2②	—	Ⅲの1.「株主総会招集通知の早期発送」	●				
		1-2③	—	Ⅲの1.「その他」(株主総会関連書類の早期開示)	●				
		1-2④	—	Ⅲの1.「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」	●				
		1-2⑤	—	Ⅲの1.「招集通知(要約)の英文での提供」	●				
1-3. 資本政策の基本的な方針	—	Ⅲの1.「その他」(機関投資家等による議決権行使)	●						
1-4. 政策保有株式	—	Ⅲの3.「その他」(資本政策の基本的な考え方)	●						
1-5. いわゆる買収防衛策	—	Ⅰの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】 【原則1-4 政策保有株式】	●				当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針の一部改定および継続について)	https://corporate.noritz.co.jp/sec/2019/8/24/8_46_Noritx%20ESG%20Data%20Society.pdf	
		Ⅴの1.「買収防衛策の有無」	●						
		1-5①	—		●				
1-6. 株主の利益を害する可能性のある資本政策	—	Ⅲの3.「その他」(株主利益に影響する資本政策)	●						
1-7. 関連当事者間の取引	—	Ⅰの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】 【原則1-7 関連当事者間の取引】	●						
第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働	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	—	Ⅰの1.「基本的な考え方」	●				
		2-2. 会社の行動原則の策定・実践	—	Ⅲの3.「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」	●				
		2-2①	—	Ⅲの3.「環境保全活動、CSR活動等の実施」	●			当社HP「サステナビリティ」	https://www.noritz.co.jp/company/csr/
		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女性の活躍促進を含む社内多様性の確保	2-3①	—	Ⅲの3.「環境保全活動、CSR活動等の実施」	●			
		2-4.	—		●			女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画」	https://www.noritz.co.jp/company/esg_data_society.pdf
		2-4①	—	Ⅰの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】 【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】	●			当社HP「ESGデータブック(会社内)」	https://www.noritz.co.jp/company/csr/pdf/esg_data_society.pdf
		2-5. 内部通報	2-5①	—	Ⅲの3.「その他」(内部通報制度)	●			
2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮	—	Ⅰの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】 【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】	●						
第3章 適切な情報開示と透明性の確保	適切な情報開示と透明性の確保	3-1. 情報開示の充実	(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ)	Ⅰの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】 【原則3-1 情報開示の充実】	●		2024年12月期通期決算説明資料 Financial Results Materials 2024 株主総会招集通知	https://www.noritz.co.jp/company/ir/vision_results_document/pdf/2024.03.14-report.pdf https://www.noritz.co.jp/company/financial-results-materials/2024-fsm/ https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir-event/75_invite.pdf	
		3-1①	—	Ⅲの3.「その他」(開示情報の記載内容)	●				
		3-1②	—	Ⅲの1.「招集通知(要約)の英文での提供」	●				
		3-1③	—	Ⅰの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】 【補充原則3-1③ 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.noritz.co.jp/company/csr/
		3-2. 外部会計監査人	—	Ⅱの2.【外部会計監査人】	●				
		3-2①	—	Ⅱの2.【外部会計監査人】①	●				
		(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ)	—	Ⅱの2.【外部会計監査人】② Ⅱの2.【外部会計監査人】③ Ⅱの2.【外部会計監査人】④ Ⅱの2.【外部会計監査人】⑤	● ● ● ●				
		4-1①	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】 Ⅰの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】 【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】	● ● ●				
		4-1②	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜中期経営計画の実現に向けた最善の努力＞	●				
		4-1③	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜後継者計画＞	●				
4-2. 取締役会の役割・責務(2)	—	Ⅱの1.【取締役報酬関係】	●						
4-2①	—	Ⅱの1.【取締役報酬関係】	●						
4-2②	—	Ⅰの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】 【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】 Ⅰの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】 【原則3-1 情報開示の充実】＜経営陣幹部等の選解任と取締役等の候補者を決定するの当たっての方針と手続＞ Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役の解任手続＞ Ⅳの1.【内部統制システム構築に関する基本方針】	● ● ● ● ● ●			当社HP「サステナビリティ」	https://www.noritz.co.jp/company/csr/		
4-3. 取締役会の役割・責務(3)	—	Ⅱの2.【監査等委員会】	●						
4-3①	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】	●						
4-3②	—	Ⅱの2.【監査等委員会】	●						
4-3③	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】	●						
4-3④	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】	●						
4-4. 監査役及び監査役会の役割・責務	4-4①	—	Ⅱの2.【監査等委員会】	●					
4-5. 取締役・監査役等の受託者責任	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】	●						
4-6. 経営の監督と執行	—	Ⅱの2.【監査等委員会】	●						
4-7. 独立社外取締役の役割・責務	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】	●						
	(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ)	—	Ⅱの1.【独立役員関係】＜独立社外取締役の役割・責務＞	●					
4-8. 独立社外取締役の有効な活用	—	Ⅱの1.【独立役員関係】＜独立社外取締役の有効な活用＞	●						
4-8①	—	Ⅱの1.【独立役員関係】＜独立社外取締役の有効な活用＞	●						
4-8②	—	Ⅱの1.【社外取締役のサポート体制】	●						
4-8③	—	(支配株主を有していないため対象外)	●						
4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質	—	Ⅱの1.【独立役員関係】＜独立社外役員選定基準＞	●						
4-10. 任意の仕組みの活用	—	Ⅱの1.【任意の委員会】	●						
4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件	—	Ⅰの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】 【補充原則4-1⑩⑪ 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】	● ●						
	4-11①	—	Ⅰの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】 【補充原則4-1⑪⑫ 取締役会の多様性に関する考え方等】	● ●					
	4-11②	—	Ⅰの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】 【補充原則4-1⑫⑬ 取締役・監査役者の兼任状況】	● ●			株主総会招集通知	https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir-event/75_invite.pdf	
	4-11③	—	Ⅰの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】 【補充原則4-1⑬⑭ 取締役会の実効性評価】	● ●					
4-12. 取締役会における審議の活性化	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞	●						
	4-12①	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞	●					
	(イ)	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞①	●					
	(ロ)	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞②	●					
	(ハ)	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞③	●					
	(ニ)	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞④	●					
	(ホ)	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜	●					
4-13. 情報入手と支援体制	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体制＞	●						
	4-13①	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体制＞①②③④	●					
	4-13②	—	Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体制＞⑤	●					
	4-13③	—	Ⅱの1.【監査等委員会】＜監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況＞ Ⅱの2.【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体制＞⑥	● ●					
4-14. 取締役・監査役のトレーニング	—	Ⅰの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】 【補充原則4-1④⑤ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】	● ●						
	4-14①	—		●					
	4-14②	—		●					
第5章 株主との対話	株主との対話	5-1. 株主との建設的な対話に関する方針	—	Ⅰの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】 【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】	●		当社HP「株主との建設的な対話に関する方針」	https://www.noritz.co.jp/company/ir/vision/20160318.html	
			(イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ)	—		●		当社HP「ESGデータブック(ガバナンス)」	https://www.noritz.co.jp/company/csr/pdf/esg_data_governance.pdf
		5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表	—	Ⅰの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】 【原則3-1 情報開示の充実】＜経営理念・経営計画等＞	● ●			中期経営計画「Vプラン26」(2023年12月期通期決算説明資料内)	https://www.noritz.co.jp/company/ir/vision_results_document/pdf/2024.03.14-report.pdf
			5-2①	—		●			
			5-1③	—		●			