

当社のコーポレートガバナンス・コードの実施状況は、以下のとおり、亀田製菓 コーポレートガバナンス・ポリシー（以下、ポリシー）などで公表しております。

コーポレートガバナンス・コード				実施状況の公表場所	実施状況	
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	－	－	－	○	
		1－1	株主の権利の確保	－	○	
				1－1①	【CG報告書】Ⅰ	○
				1－1②		○
				1－1③		○
		1－2	株主総会における権利行使	－	【CG報告書】Ⅲ	○
				1－2①	【ポリシー】第三章 8 適時適切な開示	○
				1－2②	【CG報告書】Ⅲ	○
				1－2③	【CG報告書】Ⅲ	○
				1－2④		○
				1－2⑤		○
		1－3	資本政策の基本的な方針	－	【ポリシー】第二章 7 株主との関係	○
		1－4	政策保有株式	－	【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	
				1－4①		○
				1－4②		○
		1－5	いわゆる買収防衛策	－	【CG報告書】Ⅴ	○
				1－5①	【CG報告書】Ⅴ	○
		1－6	株主の利益を害する可能性のある資本政策	－		○
		1－7	関連当事者間の取引	－	【CG報告書】Ⅰ	○
第2章	株主以外のステークホルダーとの適切な協働	－	－	－	【ポリシー】第一章 3 企業理念、第二章 5 ステークホルダーとの関係、6 従業員との関係、【CG報告書】Ⅰ	○
		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	－	【ポリシー】第一章 3 企業理念、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】理念体系	○
		2－2	会社の行動準則の策定・実践	－	【ポリシー】第二章 6 従業員との関係、【CG報告書】Ⅳ	○
				2－2①		○
		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	－	【統合報告書】亀田製菓のサステナビリティ	○
				2－3①	【統合報告書】亀田製菓のサステナビリティ	○
		2－4	女性の活躍促進を含む社内での多様性の確保	－	【ポリシー】第二章 6 従業員との関係、【CG報告書】Ⅲ、【統合報告書】亀田製菓のサステナビリティ	○
				2－4①	【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】亀田製菓のサステナビリティ	○
		2－5	内部通報	－	【CG報告書】Ⅳ、【統合報告書】ガバナンス	○
				2－5①	【CG報告書】Ⅳ、【統合報告書】ガバナンス	○
第3章	適切な情報開示と透明性の確保	－	－	－	【ポリシー】第三章 8 適時適切な開示	○
		3－1	情報開示の充実	－	【ポリシー】第三章 8 適時適切な開示、【CG報告書】Ⅰ	○
				（i）	【ポリシー】第一章 3 企業理念、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】理念体系、戦略解説	○
				（ii）	【ポリシー】第一章 2 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
				（iii）	【ポリシー】第四章 18 役員報酬、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
				（iv）	【ポリシー】第四章 16（1）CEO・COOの選解任基準、16（2）執行役員の選解任基準、・取締役・監査役候補者の指名基準、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
				（v）	【ポリシー】第四章 16（1）CEO・COOの選解任基準、16（2）執行役員の選解任基準、・取締役・監査役候補者の指名基準、【CG報告書】Ⅰ	○
				3－1①		○
				3－1②		○
				3－1③	【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】亀田製菓のサステナビリティ	
		3－2	外部会計監査人	－	【ポリシー】第四章 13 会計監査人	○
				3－2①		○
				3－2②	【ポリシー】第四章 12（3）会計監査人・内部監査部門との連携、13 会計監査人	○
第4章	取締役会等の責務	－	－	－	【ポリシー】第一章 3 企業理念、第四章 11（1）取締役会の責務・役割、11（2）構成、11（5）経営計画の策定、14 経営陣、【統合報告書】戦略解説、亀田製菓のサステナビリティ、ガバナンス	○
		4－1	取締役会の役割・責務（1）	－	【ポリシー】第四章 11（1）取締役会の責務・役割	○
				4－1①	【CG報告書】Ⅰ	○
				4－1②	【ポリシー】第二章 7 株主との関係、11（5）経営計画の策定	○
				4－1③	【ポリシー】第四章 15 後継者育成計画、【CG報告書】Ⅰ	○
		4－2	取締役会の役割・責務（2）	－	【ポリシー】第四章 18 役員報酬、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	
				4－2①	【ポリシー】第四章 18 役員報酬、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	
				4－2②	【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】亀田製菓のサステナビリティ	○

コーポレートガバナンス・コード				実施状況の公表場所	実施状況	
基本原則	原則		補充原則		Comply	Explain
第4章	取締役会等の責務	4-3	取締役会の役割・責務（3）	－	【CG報告書】Ⅳ、【統合報告書】ガバナンス	○
				4-3①	【ポリシー】第四章 11（2）構成、16（1）CEO・COOの選解任基準、16（2）執行役員の選解任基準、取締役・監査役候補者の指名基準、【統合報告書】ガバナンス	○
				4-3②	【ポリシー】第四章 16（1）CEO・COOの選解任基準、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
				4-3③	【ポリシー】第四章 16（1）CEO・COOの選解任基準、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
				4-3④	【CG報告書】Ⅱ、Ⅳ	○
		4-4	監査役及び監査役会の役割・責務	－	【ポリシー】第四章 9 機関設計、11（2）構成、12（1）監査役会の責務・役割	○
				4-4①	【ポリシー】第四章 12（2）独立社外取締役との連携、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	●
		4-5	取締役・監査役等の受託者責任	－		○
		4-6	経営の監督と執行	－	【ポリシー】第四章 11（2）構成、【統合報告書】ガバナンス	○
		4-7	独立社外取締役の役割・責務	－	【ポリシー】第四章 19 独立社外取締役・独立社外監査役	○
		4-8	独立社外取締役の有効な活用	－	【ポリシー】第四章 11（2）構成、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
				4-8①	【ポリシー】第四章 19（1）独立社外取締役間の連携、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	●
				4-8②	【ポリシー】第四章 19（2）筆頭独立社外取締役、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	●
				4-8③		－
		4-9	独立社外取締役の独立性判断基準及び資質	－	【ポリシー】第四章 19 独立社外取締役・独立社外監査役、【CG報告書】Ⅰ	○
		4-10	任意の仕組みの活用	－	【ポリシー】第四章 9 機関設計、14 経営陣	○
				4-10①	【ポリシー】第四章 11（4）任意の独立した諮問委員会、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
		4-11	取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件	－	【ポリシー】第四章 11（2）構成、【統合報告書】ガバナンス	○
				4-11①	【ポリシー】第四章 11（2）構成、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
				4-11②	【ポリシー】第四章 20 兼務先数の上限、【CG報告書】Ⅰ	○
				4-11③	【ポリシー】第四章 11（6）取締役会の実効性の評価、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
		4-12	取締役会における審議の活性化	－	【ポリシー】第四章 11（3）取締役会議長	○
				4-12①	【CG報告書】Ⅰ	○
		4-13	会議運営の工夫	－	【ポリシー】第四章 21 支援体制	○
				4-13①		○
				4-13②		○
				4-13③	【ポリシー】第四章 10 内部監査部門、21 支援体制、【CG報告書】Ⅱ	○
		4-14	取締役・監査役のトレーニング	－	【ポリシー】第四章 22 役員トレーニング	○
				4-14①	【ポリシー】第四章 22 役員トレーニング	○
				4-14②	【ポリシー】第四章 22 役員トレーニング、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】ガバナンス	○
第5章	株主との対話	－	－	－	【ポリシー】第二章 7 株主との関係、第三章 8 適時適切な開示	○
		5-1	株主との建設的な対話に関する方針	－	【ポリシー】第二章 7 株主との関係、【CG報告書】Ⅰ	○
				5-1①	【ポリシー】第二章 7 株主との関係	○
				5-1②	【ポリシー】第二章 7 株主との関係、【CG報告書】Ⅰ	○
				5-1③		○
		5-2	経営戦略や経営計画の策定・公表	－	【ポリシー】第四章 11（5）経営計画の策定、【CG報告書】Ⅰ、【統合報告書】戦略解説	○
				5-2①	【統合報告書】戦略解説	○