

<コーポレートガバナンス・コード 実施状況表>

2021年6月の改定後のコードに基づき記載しています。

基本原則	原則	補充原則	コンプライ	エクスプレイン	実施状況の記載場所
第1章 株主の権利・ 平等性の確保	1-1. 株主の権利の確保		●		・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第2章【株主との関係】の第3条（株主の権利・議決権の尊重）
		1-1①	●		コードに基づいて実施している。
		1-1②	●		・当報告書： 【II経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「3. 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由」
		1-1③	●		・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第2章【株主との関係】の第3条2（株主の権利・議決権の尊重）
	1-2. 株主総会における権利行使		●		・当報告書： 【III株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況】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	●		・当報告書： 【Vその他】の「2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」
		1-2②	●		・当報告書： 【III株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況】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」
		1-2③	●		・当報告書： 【III株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況】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」
		1-2④	●		・当報告書： 【III株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況】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」
		1-2⑤	●		コードに基づいて実施している。
	1-3. 資本政策の基本的な方針		●		・中期経営計画 AGC-plus 2026 説明資料（2024年2月）： https://www.agc.com/ir/library/bizbriefing/pdf/agcplus_2026.pdf
	1-4. 政策保有株		●		・当報告書： 【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〔原則1-4 政策保有株式〕 ・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第2章【株主との関係】の第4条（政策保有株式）
		1-4①	●		コードに基づいて実施している。
	1-4②		●		・当報告書： 【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〔原則1-4 政策保有株式〕 ・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第2章【株主との関係】の第4条（政策保有株式）
			●		・当報告書： 【Vその他】の「1. 買収防衛策の導入の有無」
	1-5. いわゆる買収防衛策		●		・当報告書： 【Vその他】の「1. 買収防衛策の導入の有無」
		1-5①	●		・当報告書： 【Vその他】の「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		●		コードに基づいて実施している。
	1-7. 関連当事者間の取引		●		・当報告書： 【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〔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	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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報】の「1. 基本的な考え方」
	2-2. 会社の行動準則の策定・実践		●		・当報告書： 【IV内部統制システム等に関する事項】の「1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」
		2-2①	●		・当報告書： 【IV内部統制システム等に関する事項】の「2. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の（1）
	2-3. 社会・環境問題をはじめとするサ		●		・当報告書：【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〔補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等〕
		2-3①	●		・当報告書：【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〔補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等〕
	2-4. 女性の活躍促進を含む社内多様性の確保		●		・当報告書： 【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〔補充原則2-4-1 人材の多様性確保に向けた目標及び実施状況〕
		2-4①		●	
	2-5. 内部通報		●		・当報告書： 【IV内部統制システム等に関する事項】の「1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」
		2-5①	●		・当報告書： 【Vその他】の「2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」の（1）
	2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮		●		・当報告書： 【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〔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	3-1. 情報開示の充実		●	・当報告書：【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〔原則3-1 経営戦略等の情報開示〕の（i） ・当報告書：【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〔原則3-1 経営戦略等の情報開示〕の（iii） ・当報告書：【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〔原則3-1 経営戦略等の情報開示〕の（iv） ・当報告書：【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〔原則3-1 経営戦略等の情報開示〕の（v） ・当社コーポレートガバナンス基本方針（全文）： https://www.agc.com/company/pdf/governance_basic.pdf
		3-1①	●	・当社コーポレートガバナンス基本方針：第4章【情報開示とコミュニケーション】の第21条（情報開示と透明性の確保）、第22条（株主との対話）
		3-1②	●	・当報告書：【Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況】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り組み状況」、 「2. IRに関する活動状況」
		3-1③	●	・当報告書：【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〔補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等〕
	3-2. 外部会計監査人		●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」の「（1）経営監視の体制と施策の実施状況」のホ。
		3-2①	●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」の「（1）経営監視の体制と施策の実施状況」のホ。
		3-2②	●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」の「（1）経営監視の体制と施策の実施状況」のホ。
	4-1. 取締役会の役割・責務（1）		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第6条（基本的な考え方）
		4-1①	●	・当報告書： 【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〔補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等〕
		4-1②	●	・当報告書： 【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〔補充原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〕
		4-1③	●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「取締役会関連」補足説明の「イ. 指名委員会」
第4章 取締役会等の責務	4-2. 取締役会の役割・責務（2）		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第8条（取締役会の役割）
		4-2①	●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】
		4-2②	●	・当報告書：【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〔補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等〕
	4-3. 取締役会の役割・責務（3）		●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「取締役会関連」補足説明の「ロ. 報酬委員会」 ・当報告書： 【Ⅴその他】の「2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」 ・当報告書： 【Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報】の「5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情」
		4-3①	●	・当報告書： 【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〔原則3－1、補充原則5－2－1 経営戦略等の情報開示〕の（iv）
		4-3②	●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第15条3（取締役、監査役候補者の決定及び執行役員の選解任の方針と手続）
		4-3③	●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第15条5（取締役、監査役候補者の決定及び執行役員の選解任の方針と手続）
		4-3④	●	・当報告書： 【Ⅳ内部統制システム等に関する事項】 ・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第20条（内部統制システム）
			●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第12条（監査役） ・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」の「（1）経営監視の体制と施策の実施状況」のハ
		4-4①	●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第12条（監査役） ・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」の「（1）経営監視の体制と施策の実施状況」のハ
	4-4. 監査役及び監査役会の役割・責務		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第10条（取締役）、第12条（監査役）
	4-5. 取締役・監査役等の受託者責任		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第9条1（取締役会の運営）
	4-6. 経営の監督の執行		●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役関係】会社との関係（2） ・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第11条（社外取締役）
	4-7. 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		●	・当報告書： 【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〔原則4-8 独立社外取締役の有効な活用〕
	4-8①		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第11条3（社外取締役）
	4-8②		●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」の「（1）経営監視の体制と施策の実施状況」
	4-8③		●	・当報告書： 【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〔原則4-8 独立社外取締役の有効な活用〕
	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： 【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〔原則4-9 独立社外取締役の独立性基準〕
	4-10. 任意の委員会の活用		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第6条（基本的な考え方）
	4-10①		●	・当報告書： 【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〔補充原則4-10-1 独立社外取締役の有効な活用〕
	4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第7条（取締役会の構成）、第15条（取締役、監査役候補者の決定及び執行役員の選解任の方針と手続）
	4-11①		●	・当報告書： 【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〔補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性、規模に関する考え方〕
	4-11②		●	・当報告書： 【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〔補充原則4-11-2 取締役、監査役兼任状況〕
	4-11③		●	・当報告書： 【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〔補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価の結果の概要〕
	4-12. 取締役会における審議の活性化		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第10条（取締役）
	4-12①		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第9条（取締役会の運営）
	4-13. 情報入手と支援体制		●	・当社コーポレートガバナンス基本方針： 第3章【コーポレートガバナンス体制】の第19条（取締役、監査役への情報提供）
	4-13①		●	・当報告書： 【Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況】の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」の【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
	4-13②		●	・当報告書： 【Ⅳ内部統制システム等に関する事項】の「1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の（6）コードに基づいて実施している。
	4-13③		●	・当報告書： 【Ⅳ内部統制システム等に関する事項】の「1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の（1）、（5）
	4-14. 取締役・監査役のトレーニング		●	・当報告書： 【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〔補充原則4-14-2 取締役、監査役に対するトレーニングの方針〕
	4-14①		●	・当報告書： 【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〔補充原則4-14-2 取締役、監査役に対するトレーニングの方針〕
	4-14②		●	・当報告書： 【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〔補充原則4-14-2 取締役、監査役に対するトレーニングの方針〕
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： 【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〔原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〕
	5-1①		●	・当報告書： 【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〔原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〕の1)
	5-1②		●	・当報告書： 【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〔原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〕の2) ,3) 5) , 6)
	5-1③		●	・当報告書： 【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〔原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〕の4)
	5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表		●	中期経営計画 AGC-plus 2026 説明資料（2024年2月）： https://www.agc.com/ir/library/bizbriefing/pdf/agcplus_2026.pdf
	5-2①		●	・当報告書： 【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〔原則5-2-1 経営戦略等の情報開示〕の「（i）経営理念等や経営戦略、経営計画」