

# 取締役選任方針

平成 28 年（2016 年）1 月 22 日

株式会社梅の花

1. 取締役選任については以下の基準を定める。
  - （1）職務遂行にあたり心身ともに健康であること。
  - （2）人望、人格、倫理観、見識を有していること。
  - （3）遵法精神に富んでいること。
  - （4）経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること。
  - （5）産官学の分野における組織運営経験、または技術、会計、法務等の専門性を有していること。
  - （6）株式公開会社としての透明性と健全性・効率性を果たす企業統治機構構築の観点から役員に求められる資質を有していること。
  - （7）当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと。
2. 社外取締役の選任基準については以下の基準を定める。
  - （1）第三者としての客観的、中立な立場からの経営への助言や提言を行い、取締役会での意思決定過程や、業務執行状況に関する管理監督機能を有していること。
  - （2）他社の取締役など兼務を行っている場合、その数が適正であること。