

取締役の主たる経験分野・専門性

		企業経営	関連業界 / 事業	グローバル ビジネス	財務・会計	法務 / コンプライアンス	ガバナンス / リスクマネジメント	新規事業 / M&A
八幡 滋行	取締役	●	●	●			●	●
梅本 龍夫	社外取締役	●		●			●	●
范 仁鶴	社外取締役	●	●	●			●	●
早川 亮	社外取締役	●	●	●	●		●	●
アルバート キル ヒマン	社外取締役	●	●	●	●		●	●
上野 佐和子	社外取締役			●	●	●	●	
本多 慶行	取締役	●	●	●	●		●	●
土地 順子	社外取締役			●		●	●	

コーポレートガバナンス・コード実施状況表

当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている全ての諸原則について実施しており、以下のとおりスミダコーポレーション コーポレート・ガバナンス・ポリシー(以下、ポリシー)において、開示しています。

コーポレートガバナンス・コード					スミダコーポレーション コーポレート・ガバナンス・ポリシー実 施状況の開示場所 (原則)	実施状況	
基本原則						Comply	Explain
第1章	株主の権利・平等性の確保	—	—	—	第1章 基本原則1	●	
		1-1.	株主の権利の確保	—	第1章 原則1-1	●	
				1-1①	第1章 補充原則1-1①	●	
				1-1②	第1章 補充原則1-1②	●	
				1-1③	第1章 補充原則1-1③	●	
		1-2.	株主総会における権利行使	—	第1章 原則1-2	●	
				1-2①	第1章 補充原則1-2①	●	
				1-2②	第1章 補充原則1-2②	●	
				1-2③	第1章 補充原則1-2③	●	
				1-2④	第1章 補充原則1-2④	●	
				1-2⑤	第1章 補充原則1-2⑤	●	
		1-3.	資本政策の基本的な方針	—	第1章 原則1-3	●	
		1-4.	政策保有株式	—	第1章 原則1-4	●	
				1-4①	第1章 補充原則1-4①	●	
				1-4②	第1章 補充原則1-4②	●	
		1-5.	いわゆる買収防衛策	—	第1章 補充原則1-5	●	
				1-5①	第1章 補充原則1-5①	●	
		1-6.	株主の利益を害する可能性のある資本政策	—	第1章 原則1-6	●	
		1-7.	関連当事者間の取引	—	第1章 原則1-7	●	
第2章	株主以外のステークホルダーとの適切な協働	—	—	—	第2章 基本原則2	●	
		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2章 原則2-1	●	
		2-2.	会社の行動準則の策定・実践	—	第2章 原則2-2	●	
				2-2①	第2章 補充原則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	—	第2章 原則2-3	●	
				2-3①	第2章 補充原則2-3①	●	
		2-4.	女性の活用を含む社内の多様性の確保	—	第2章 原則2-4	●	
				2-4①	第2章 補充原則2-4①	●	
		2-5.	内部通報	—	第2章 原則2-5	●	
				2-5①	第2章 補充原則2-5①	●	
		2-6.	企業年金の資産オーナーとしての機能	—	第2章 原則2-6	●	
第3章	適切な情報開示と透明性の確保	—	—	—	第3章 基本原則3	●	
		3-1.	情報開示の充実	—	第3章 原則3-1	●	
				3-1①	第3章 補充原則3-1①	●	
				3-1②	第3章 補充原則3-1②	●	
				3-1③	第3章 補充原則3-1③	●	
		3-2.	外部会計監査人	—	第3章 原則3-2	●	
				3-2①	第3章 補充原則3-2①	●	

コーポレートガバナンス・コード				スミダコーポレーション コーポレート・ガバナンス・ポリシー実 施状況の開示場所 (原則)		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	—	—	3-2②	第3章 補充原則3-2②	●	
		—	—	—	第4章 基本原則4	●	
		4-1.	取締役会の役割・責務 (1)	—	第4章 原則4-1	●	
				4-1①	第4章 補充原則4-1①	●	
				4-1②	第4章 補充原則4-1②	●	
				4-1③	第4章 補充原則4-1③	●	
		4-2.	取締役会の役割・責務 (2)	—	第4章 原則4-2	●	
				4-2①	第4章 補充原則4-2①	●	
				4-2②	第4章 補充原則4-2②	●	
		4-3.	取締役会の役割・責務 (3)	—	第4章 原則4-3	●	
				4-3①	第4章 補充原則4-3①	●	
				4-3②	第4章 補充原則4-3②	●	
				4-3③	第4章 補充原則4-3③	●	
				4-3④	第4章 補充原則4-3④	●	
		4-4.	監査役及び監査役会の役割・責務	—	第4章 原則4-4	●	
				4-4①	第4章 補充原則4-4①	●	
		4-5.	取締役・監査役等の受託者責任	—	第4章 原則4-5	●	
		4-6.	経営の監督と執行	—	第4章 原則4-6	●	
		4-7.	独立社外取締役の役割・責務	—	第4章 原則4-7	●	
		4-8.	独立社外取締役の有効な活用	—	第4章 原則4-8	●	
				4-8①	第4章 補充原則4-8①	●	
				4-8②	第4章 補充原則4-8②	●	
				4-8③	第4章 補充原則4-8③	該当なし	
		4-9.	独立社外取締役の独立性判断基準及び資質	—	第4章 原則4-9	●	
		4-10.	任意の仕組みの活用	—	第4章 原則4-10	●	
				4-10①	第4章 補充原則4-10①	●	
		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4章 原則4-11	●	
				4-11①	第4章 補充原則4-11①	●	
				4-11②	第4章 補充原則4-11②	●	
				4-11③	第4章 補充原則4-11③	●	
		4-12.	取締役会における審議の活性化	—	第4章 原則4-12	●	
				4-12①	第4章 補充原則4-12①	●	
		4-13.	情報入手と支援体制	—	第4章 原則4-13	●	
				4-13①	第4章 補充原則4-13①	●	
				4-13②	第4章 補充原則4-13②	●	
				4-13③	第4章 補充原則4-13③	●	
		4-14.	取締役・監査役のトレーニング	—	第4章 原則4-14	●	
				4-14①	第4章 補充原則4-14①	●	
				4-14②	第4章 補充原則4-14②	●	
第5章	株主との対話	—	—	—	第5章 基本原則5	●	
		5-1.	株主との建設的な対話に関する方針	—	第5章 原則5-1	●	
				5-1①	第5章 5-1①	●	
				5-1②	第5章 補充原則5-1②	●	
				5-1③	第5章 補充原則5-1③	●	
		5-2.	経営戦略や経営計画の策定・公表	—	第5章 原則5-2	●	
				5-2①	第5章 補充原則5-2①	●	

スミダコーポレーション コーポレート・ガバナンス・ポリシーのURL:

https://www.sumida.com/userfiles/ABOUT/CORPORATE_GOVERNANCE/DOC/250731_Sumida_Corporate_Governance_Policy_J.pdf

コーポレートガバナンス体系図

スミダコーポレーション(株)
2025年3月27日

