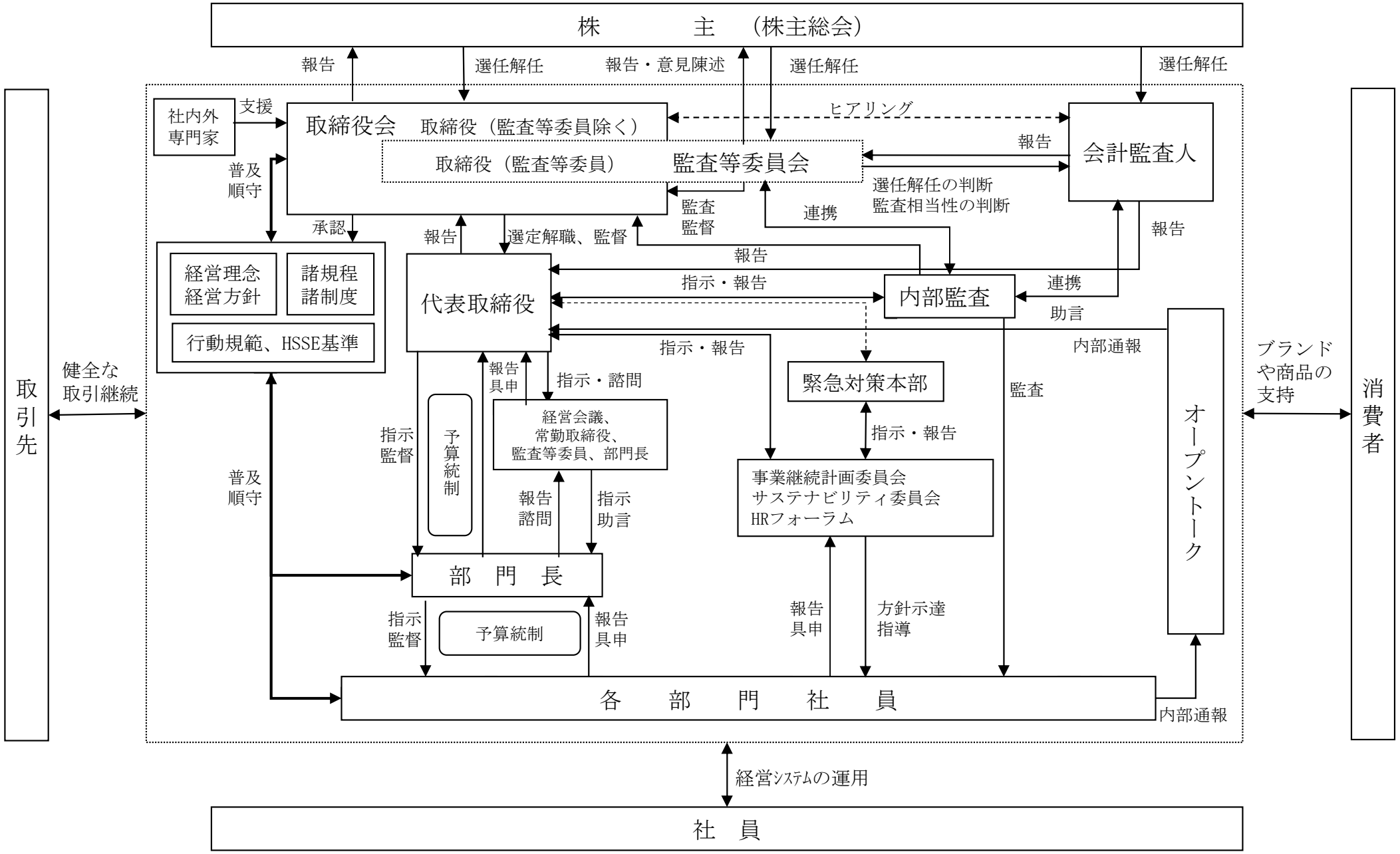
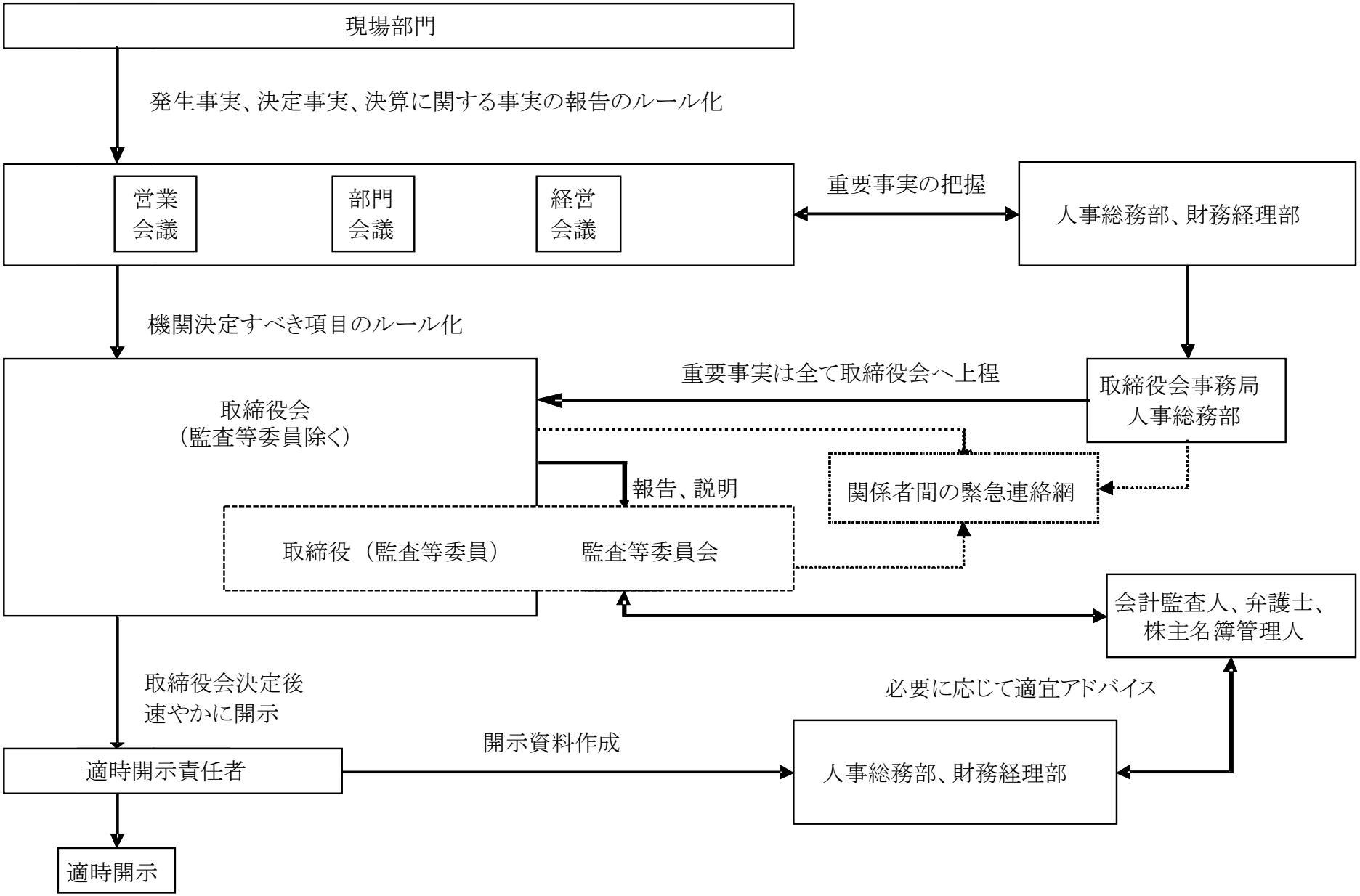
ガバナンス体系


株　　主　（株主総会）
報告
選任解任
報告・意見陳述
選任解任
選任解任
社内外
専門家
支援
取締役会　取締役（監査等委員除く）
ヒアリング
会計監査人
取締役（監査等委員）　監査等委員会
報告
選任解任の判断
監査相当性の判断
普及
順守
監査
監督
連携
承認
報告
選定解職、監督
報告
経営理念
経営方針
諸規程
諸制度
行動規範、HSSE基準
代表取締役
指示・報告
内部監査
連携
助言
報告
具申
指示・諮問
指示・報告
内部通報
緊急対策本部
監査
取引先
健全な
取引継続
予算統制
経営会議、
常勤取締役、
監査等委員、部門長
指示
監督
指示・報告
オープントーク
ブランド
や商品の
支持
消費者
普及
順守
事業継続計画委員会
サステナビリティ委員会
HRフォーラム
報告
諮問
指示
助言
部　門　長
指示
監督
予算統制
報告
具申
報告
具申
方針示達
指導
各　部　門　社　員
内部通報
経営ｼｽﾃﾑの運用
社　員

適時開示体制（フロー）


現場部門
発生事実、決定事実、決算に関する事実の報告のルール化
営業会議
部門会議
経営会議
重要事実の把握
人事総務部、財務経理部
機関決定すべき項目のルール化
重要事実は全て取締役会へ上程
取締役会事務局
人事総務部
取締役会
（監査等委員除く）
報告、説明
関係者間の緊急連絡網
取締役（監査等委員）
監査等委員会
会計監査人、弁護士、
株主名簿管理人
取締役会決定後
速やかに開示
必要に応じて適宜アドバイス
開示資料作成
適時開示責任者
人事総務部、財務経理部
適時開示

取締役のスキルマトリクス

地　位	氏　名	社外取締役	独立役員	取締役の主なスキル										
				企業経営	ガバナンス	法務	財務会計	営業・マーケティング	技術・品質	国際経験	業界知見	ダイバーシティ	イノベーション	サステナビリティ
代表取締役社長	平川　雅規			●	●			●	●	●	●		●	●
取締役副社長	阿部　宏憲			●				●		●	●		●	
取締役	田中　正子				●		●							
取締役（監査等委員）	粟井　佐知子	○	○	●	●			●		●		●		
取締役（監査等委員）	望月　文夫	○	○		●		●							
取締役（監査等委員）	福山　靖子	○	○		●	●	●			●				