

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

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

1. 基本的な考え方

当社は、「優れた製品を供給して社会に貢献する」ことを社是とし、当社のすべての利害関係者と共存共栄していきたいと考えております。このような基本方針のもと、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進しております。推進の前提として、当社の全役職員は、社会的良識に従い健全な企業活動を行なうために制定された「企業倫理基準」を十分理解し、実践することを要求されています。

また、サステナビリティ意識の高まりとプライム市場登録銘柄である当社への社会的要求事項への対応が社是の達成のため必要なことであると深く理解していることから、その取組み推進を図るため、取締役会のもと「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。この委員会を中心とした活動を当社グループの隅々に徹底させ、社会共通の課題に立ち向かってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補助原則4-1-3】

最高経営責任者等の後継者の計画について、取締役会は特段、監督しておりませんが、代表取締役については、経営理念に則り、経営戦略を実現し得る取締役の中から取締役会が選定することにしております。

【補充原則4-2-1】

本報告書「1【取締役報酬関係】」に記載の通りですが、内訳割合などは設定しておりません。

【補助原則4-8-1】

独立社外取締役の発言は、現体制下でも積極的に生かされていると判断しており、独立社外取締役のみを構成員とする会合などは行っておりません。

【補助原則4-8-2】

独立社外取締役と取締役等との連携は、現体制下でも十分に確保できていると考えていることから筆頭独立社外取締役を選任しておりません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】

当社は、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ継続的な金融取引関係の維持など当社における企業価値の維持・向上に資すると判断される場合に政策保有株式を保有いたします。個別の政策保有株式については、個々の財政状態や経営成績、取引状況および保有に伴う便益等を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して毎年1回以上取締役会にて審議し、保有の適否を判断しております。また、継続保有意義が薄れた株式については、当該企業の状況等を検討したうえで段階的に売却することとしており、議決権の行使にあたっては、投資先企業の状況や当該企業との取引関係等を踏まえたうえで、議案に対する賛否を判断しており、その結果については取締役会に報告されております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、当社役員やその他の関連当事者等が競業取引および利益相反取引を行なう場合、あるいは当社役員との間で取引を行なう場合について、取締役会での審議、決議を要することとしております。その際の取引条件および取引条件の決定方針等については株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は多様性の確保がたいへん重要であると考えております。

当社の主力製品は産業用切削工具ですが、その生産設備自体を自社で設計・開発・製造しており競争力や高収益体質の源泉としています。製品ラインナップの充実や更なる進化のため、また各種省力化のため開発や生産設備製造、さらには管理面でも多様な知識の融合が不可欠になってきています。

このようなことから、当社にとっての多様性の優先度は、キャリアや経験、働き方の面での多様性確保が高くなっており、多様性を受入れるための環境整備を急ぎ進めているところです。特に現在の多様性の重点は、当社を取巻く事業環境やAI技術の浸透による価値観の変化をいち早く取り入れることにあり、第64回定時株主総会では新たにこの面での経営強化を図るため1名の新たな社外取締役を選任いたしました。

なお、当社は現在、女性の取締役を選任しておりませんが、この点もたいへん重要なことだと考えております。女性が要職を担う組織の良さを十分理解しており、先の定時株主総会終結後の新体制では1名の女性執行役員を新たに選任し、2名の執行役員を置くことといたしました。当社は取締役に対して経営監視機能の遂行を求めつつ、社員の目標となるリーダーシップを象徴する人材を起用したいとの思いから、社内昇格による女性取締役の誕生を目指し、重点的な育成などを行ってまいりました。このようなことから、女性取締役選任にあたり他社よりも時間がかかっているのが現状であります。新しく、開かれた価値基準のもと女性の社外取締役選任も模索しましたが、現在実現していない状況です。このような社内外での女性取締役選任に向けた活動をさらに強化して続けていく所存であります。

< 2024年度(第64期)の多様性確保に向けた主な取り組み >

1. 時間単位有給制度の導入
2. 障がい者雇用に関する新プランの導入
3. 中途採用、パート社員の正社員登用強化
4. 60歳以上嘱託社員の人事評価制度の改訂
5. 60歳以上嘱託社員の勤務時間の複数選択制度の導入

【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】

当社は、従業員の退職給付にあてるため、確定給付企業年金制度と確定拠出年金制度を併用しています。確定給付企業年金の積立金の管理および運用に関しては、社外の資産管理運用機関に一任しておりますが、当社企業年金もアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう各種研修への参加等により人材育成を図るとともに、年金資産の運用状況を定期的にモニタリングすることを通じて、今後も積立金の適切な運用環境の整備に努めてまいります。

【原則3 - 1 情報開示の充実】

(1) 経営理念等や経営戦略、経営計画

A. 企業理念、経営理念

優れた製品を供給して社会に貢献し、会社と社員の永遠の繁栄を図る。

B. 経営戦略

1. ユーザーとの信頼関係を強化し売上高の拡大を図る。
2. 新分野新製品の投入による売上高の拡大を図る。
3. 大量生産技術、品質管理技術を一層向上させ、製品の差別化と原価低減を図る。
4. 企業理念、経営理念の安定・継続的な実現に資する人材の登用、育成を図る。
5. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方をよりよく実践するために幅広い活動を推進する。

C. 経営計画

1. 事業計画

当社グループは、売上高の約9割を占める産業用切削工具を引き続き中核にすえ、この分野での高付加価値製品の開発・市場投入により事業を拡大させていく所存であります。これら主力製品に関連深い電子機器業界では、現在技術革新が急激に進んでいます。この動きは切削工具に対して「切削精度」と「工具寿命」を一段と高いレベルで求めるようになってきており、従来からの高付加価値化による差別化戦略を得意とする当社グループの強みが十分に発揮できるものと考えております。

中期の業績見通しにつきましては、当社の属する電子機器業界は需要の変化が激しいため公表するに至っておりませんが、電子機器製品の平均的需要動向と連動した成長を確保するとともに、常に利益率の向上を意識し、利益の絶対額と売上高営業利益率を目標にしております。

2. 効率性に関する考え方

利益額の拡大によるROEの改善を図ることを財務指標の方針とし、健全性と株主還元のバランスを検討し、資本政策を遂行しております。

3. 株主還元方針としては、配当と自己株式取得のバランスをとりつつ拡充していくことといたします。

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、上記企業理念、経営理念を実現するため、あらゆるステークホルダーから長期継続的に「価値ある企業」としてご愛顧いただきたいと思っております。このため、「経営の透明性、公平性、効率性」の向上に向け、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいりたいと思っております。なお、コーポレートガバナンス強化の前提として、「ユニオンツールグループ企業倫理綱領」を定めております。

(3) 取締役会が経営陣幹部、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書の「1. 【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役、監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

経営陣幹部の選任、取締役候補者の指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しております。また、監査役候補者の指名におきましては、財務、会計に関する知見、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しております。

決定にあたっては、上記方針に基づき代表取締役が内容を検討し、取締役会が決議しております。

(5) 個々の選任についての説明

取締役、監査役の各候補者の選任理由を株主総会参考書類に記載しております。

【補充原則3 - 1 - 3 サステナビリティについての取り組み、人的資本、知的財産への投資】

企業を取り巻く社会からの要請事項にこたえていくことが、当社が掲げる「会社と社員の永遠の繁栄」達成のために必要だと考えております。2022年7月、この考えを広く社内外で共有するため「サステナビリティ基本方針」を作成・公表しました。同時期に、取締役会のもと「サステナビリティ委員会」を設置し、広範な社会的要請事項について検討を始めており、より専門性が必要とされる3つの分野(環境、社会、企業統治)について部会を設置し効率的に成果をあげる活動を進めています。今後このような考え方や推進体制を積極的に活用し、当社への社会的要請事項の対応強化を図ってまいります。当事業年度における委員会や部会の主な活動については有価証券報告書(第2【事業の状況】)の「2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」へ以下のとおり記載しております。また、当社ホームページ「<https://www.uniontool.co.jp/sustainability/>」に関連情報を記載しておりますので、詳細はそちらをご覧ください。

(1) ガバナンス

当社は、サステナビリティ基本方針を定め、その具体化に向けた動きをサステナビリティ委員会で推進しています。この委員会は、委員長を代表取締役社長が務め、委員をサステナビリティ推進のために主要な役割を果たす各部門の状況を理解し、十分に把握している取締役、執行役員を中心に構成しており、取締役会での諮問機関の位置付けをとっております。また、委員会のもと環境、社会、企業統治の主要3テーマごとに部会を設置して、専門的で効率的な推進が図れるようにしております。

(2)戦略

気候変動

当社は、2023年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明し、気候変動が当社の事業経営に与える影響を「シナリオ分析」を用いて評価いたしました。「国際エネルギー機関(IEA)」や「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」等の外部機関が公表している気候関連シナリオを参考に、2050年頃までに想定されるリスクと機会を抽出し、これらにおける対応策をまとめております。詳細は当社ホームページ「<https://www.uniontool.co.jp/sustainability/tcfd.html>」にてご確認ください。

人的資本

開示制度の充実が進むなかで、以下の人的資本に係わる方針のもと、定量情報の整理・算定・公開を行っております。

<人材育成方針>

私たちユニオンツールは、企業倫理の安定的、継続的な実現のために専門性と創造性に富み、誠実さと挑戦心を兼ね備えた人材の育成と登用を図ります。

<社内環境整備方針>

私たちユニオンツールは、健康で明朗、活気に満ちた職場づくりのために組織風土を醸成し、個々の人格と個性を尊重した人事制度や労働環境の維持向上を推進します。

(3)リスク管理

各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行いますが、組織横断的なリスク管理またはリスク管理のための重要な基礎的事項については、取締役会が決定・実施しております。取締役会は、この決定・実施の実効性を高めるため「リスク管理規程」を制定し、諮問機関として、「リスク管理委員会」を設置しております。

気候変動に関するリスクについては、毎年、環境部会が「リスクと機会」の分析・評価および見直しを行っております。分析・評価の内容はサステナビリティ委員会に報告するとともに、関連部門と連携し環境課題への取り組みに生かしております。

(4)指標及び目標

気候変動

当社では、環境への影響を評価・管理するための指標として、生産活動で排出する二酸化炭素量や製品の寿命を用いています。

また、事業活動に伴って発生する環境負荷をインプットからアウトプットにわたって把握・監視しており、省エネルギー化、リサイクル化、省資源化などを推進して、効果的な環境負荷低減活動が行えるよう努めています。

二酸化炭素排出量削減については、重点課題である省エネルギー化の取り組みとして、単位生産二酸化炭素排出量を2019年比で5%削減(5か年計画)する目標を設定し、最終年度である2024年において達成しました。

詳細は当社ホームページにてご確認ください。<https://www.uniontool.co.jp/sustainability/tcfd.html>

人的資本

当社は、上記「(2)戦略」において記載した人材育成方針と社内環境整備方針について、4つの視点により指標を定め、実績を確認することで、状況把握に努めております。

また、当社は、製造職や技術職の人員が多く在籍している工場を有しており、会社全体の女性比率が低いことから、女性の登用を重要課題として取り組んでおります。2027年3月までに、採用者の占める女性比率を30%以上とし、次世代管理職候補者の女性比率を会社全体の女性割合率までに引き上げ、さらに会社全体の女性管理職(当社管理職)比率を15%とすることを目標に掲げております。性差による無意識の偏見をなくす取り組みなど、職場環境の改善を図るための施策も行っております。なお、女性の登用以外の指標に関しましても、今後具体的な目標値を検討し、誰もが平等に活躍し、意欲的に長く働ける職場づくりに取り組んでまいります。

指標と実績の一例につきましては、有価証券報告書「第2 事業の状況」の「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (4) 指標及び目標

人的資本」をご確認ください。人的資本に関する指標の実績は、当社ホームページで情報を開示しております。

<https://www.uniontool.co.jp/sustainability/employee.html>

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要】

当社は、取締役会規則を定め、法令に準拠して取締役会に審議する内容を定めております。また、それに基づき職務権限基準を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立社外取締役となる者の独立性について、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。

社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「独立役員関係」に記載のとおりであります。

【補充原則4-10-1 指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】

役員等の指名および取締役等の報酬に関わる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に指名・報酬委員会を設置しております。

指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等につきましては、本報告書の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の任意の委員会の「補足説明」に記載のとおりであります。

【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

取締役候補者の指名にあたっては、取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切にリスク管理、業務遂行の監視および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスの確保などを勘案して、適材適所の観点により、総合的に検討しております。このような考え方のもと、現在、定款で定める取締役の上限(8名)は妥当な規模と考えております。

なお、選任されております取締役のスキルマトリックスにつきましては、【(参考資料)スキルマトリックス】をご参照ください。

【補充原則4-11-2 取締役、監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】

当社の取締役および監査役の兼任状況は以下のとおりとなります。

社外取締役山本博毅氏は、東洋埠頭株式会社(東京市場プライム上場)の社外取締役(監査等委員)を務めております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析、評価の結果の概要】

取締役会議長が適宜取締役会に個別にヒアリングを実施し、取締役会の運営、議事内容などについて分析、評価を行っております。この評価結果を受けて、議長と取締役会事務局業務担当部が中心となり、取締役会の運営、議事内容についての改善活動を実施しております。第64期においては、会議のあり方や新たな経営課題について意見交換がなされました。そのうえで取締役会の実効性は確保されているとの各取締役からの評価をいただいております。

【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】

当社では、取締役、監査役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施しております。また社外研修の受講も行なっております。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社のIR活動は、代表取締役をトップとして、総合企画部が行なっております。IR活動に必要な情報は、関係部署から情報を収集し、総合企画部で取りまとめております。

(1)株主との対話は、総合企画部門の担当役員が統括することになっております。

(2)情報開示にあたっては、上記担当役員のもと、各関係部署の有機的な連携を図っております。

(3)個別面談以外の対話の手段として、年2回決算説明会を開催しております。また、投資家からの意見、要望などをもとに内容の充実を図っております。

<株主との対話の実施状況等>

実施内容および対話の主な対応

・決算説明会(年2回):代表取締役会長(1回)、代表取締役社長(2回)、取締役技術本部長(2回)

・個別面談:総合企画部(169回)

対話を行った株主の概要

国内・海外機関投資家、アナリスト等

対話の主なテーマ

・決算概況、業績予想との差異

・資本政策の方針、取組み状況

・業界動向、成長性、競争環境と優位性

(4)対話において把握した株主の意見などは、必要に応じて関係者にフィードバックされております。

(5)当社は、インサイダー取引を未然に防止するため内部者取引管理規程を定めており、情報を取扱う上での心構え、制度、株式売買ルールなどを明確化させております。

【資本コストや株価を意識した経営に向けた対応】

事業活動により利益を上げ、株主還元と成長投資および経営の安定性をバランスよく見ながら、資金配分することが重要であると考えております。企業価値の更なる向上に向け、設備投資により原価低減、収益性の向上を目指してまいります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満
-----------	------------

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社晃永	6,138,991	31.03
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,361,300	6.88
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,143,500	5.78
公益財団法人ユニオンツール育英奨学会	1,000,000	5.05
株式会社きらぼし銀行	685,190	3.46
片山 貴雄	593,251	2.99
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 5 0 5 0 2 5	377,734	1.90
株式会社三菱UFJ銀行	333,038	1.68
旭ダイヤモンド工業株式会社	290,000	1.46
BNPパリバニューヨークブランチプライムブローカレッジクリアランスアカウント	216,000	1.09

支配株主(親会社を除く)の有無	——
親会社の有無	なし

補足説明更新

大株主の状況は2024年12月31日現在の状況です。なお、上記のほか、当社が保有する自己株式が2,505千株あります。次の法人の大量保有報告書が公衆の縦覧に供され、以下のとおり株式を保有している旨の記載がなされておりますが、当社としては2024年12月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の全部または一部の確認ができておりませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

- ・2024年11月22日付大量保有報告書
氏名又は名称：アセットマネジメントOne株式会社
保有株券等の数：1,008千株(株券等保有割合5.10%、報告義務発生日 2024年11月15日)

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 プライム
決算期	12 月
業種	機械
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社未満

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

——

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

——

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

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	8 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数 更新	7 名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数 更新	3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新	3 名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係()										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
山本博毅	弁護士											
若林勝三	他の会社の出身者											
三瀬隆	他の会社の出身者											○

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「」
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
山本博毅	○	山本氏は、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士ですが、それ以外に当社と同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 また、兼職先の下記会社と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 (重要な兼職の状況) ・弁護士法人原合同事務所 弁護士 ・東洋埠頭株式会社 社外取締役(監査等委員)	社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として、経営判断過程の細部にわたり指導・提言をいただいております。このような活動と合わせ、今後とも広範な視点からの助言をいただき、当社の一層のコンプライアンス強化への尽力を期待しており、就任いただいております。 また同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
若林勝三	○	該当なし	社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもって当社の経営全般に助言をいただいております。事業環境が目まぐるしく変わる中で、企業経営のご経験に基づく有用なご提言も数多くいただいております。当社のコーポレートガバナンスの一層の強化への尽力を期待していることから、社外取締役として就任いただいております。 また同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
三瀬隆	○	三瀬氏は、当社の株式を有しておりますが、当社との資本的関係は軽微であり、重要な取引関係その他の利害関係はありません。 なお、兼職先の下記会社と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 (重要な兼職の状況) ・イメージワーキングサービス株式会社 代表取締役社長	社外取締役三瀬隆氏は、富士フィルム社の系列会社で長年にわたりデジタル化進展のもと新たな事業分野でご活躍されました。この間、中小企業診断士の資格を取得され、事業環境の変化を経営者目線で経験された後、2015年にはイメージワーキングサービス株式会社を創業されました。以降、中小企業支援などで活動し、講演活動なども精力的にこなされ今に至っております。このような経験や見識は、当社の新たな成長戦略立案やコンプライアンス強化に活かされるものであり、第64回定時株主総会にて新任の社外取締役として就任いただきました。 また同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	4	0	2	2	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	4	0	2	2	0	0	社外取締役

1. 設置の目的

役員等の指名および取締役等の報酬に関わる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、「指名・報酬委員会」を設置するものであります。

2. 役割

本委員会は、取締役会の諮問を受け、役員等の選任、体制、報酬および賞与等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 構成

委員会は、代表取締役会長 片山貴雄、代表取締役社長 渡邊裕二、社外取締役 山本博毅及び若林勝三の4名で構成し、取締役会で選任しております。委員長は、独立社外取締役が務めることとし、委員会の決議によって選任しております。

4. 活動状況

当事業年度は指名・報酬委員会を6回開催し、その出席率は全員100%でありました。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	4名
監査役の数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

常勤監査役は、内部監査部の実施事項報告書を停滞なく閲覧できる体制を整備しております。また、会計監査人から適宜会計監査に関する報告、説明を受け、意見交換を行い、監査上の主要な検討事項(KAM)を含む情報交換や意見交換を行い、連携を図っております。三者は必要に応じて会合を持つなどして、情報の共有・意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	2名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係()											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l m
多賀亮介	弁護士												
石塚康雄	他の会社の出身者												○

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

m その他

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
多賀亮介	○	多賀氏は、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人原合同事務所の弁護士ですが、それ以外に当社と同所または同氏との間で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 (重要な兼職先の状況) ・弁護士法人原合同事務所 弁護士	社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場から当社の経営を監査していただくため、第55回定時株主総会において選任、その後第63回の定時株主総会で再任され、就任いただきました。 また同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
石塚康雄	○	石塚氏は、当社の取引先である株式会社きらぼし銀行の常務取締役として勤務しておりましたが、2017年6月に同行を退職し、退職以降同行の業務執行者としての地位を有しておりません。 なお、兼職先の下記会社と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 (重要な兼職先の状況) ・日本医療サービス株式会社 代表取締役社長	社外監査役石塚康雄氏は、長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、日本医療サービス株式会社の代表取締役社長に就任しており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第57回定時株主総会において新たに選任、その後第63回の定時株主総会で再任され、就任いただきました。 また同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新

5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外取締役および社外監査役全員を独立役員として届出ております。「当社と人的関係、資本的関係または取引関係等の利害関係を有せず、取締役または監査役として必要な知識と見識を持ち、社外役員として客観的かつ中立の立場で経営の監視機能を担える人材であること」を選任基準としておりますが、全員この基準を充たすものであります。

当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めることといたします。社外取締役または社外取締役候補が、当社において合理的、かつ可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。

1. 当社および当社の子会社(以下、当社グループといいます。)の業務執行者(1)または過去10年の間に業務執行者であった者
2. 当社の現在の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している株主)または主要株主である法人その他の団体の業務執行者
3. 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している法人その他の団体の業務執行者
4. 当社グループを主要な取引先(2)とする者またはこのような取引先の業務執行者
5. 当社グループの主要な取引先(3)である者またはこのような取引先の業務執行者
6. 当社グループの主要な借入先(4)の業務執行者
7. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
8. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益(5)を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
9. 当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益(6)を得ている法律事務所、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. 当社グループの社内取締役が他の会社の社外取締役または社外取締役を兼任している場合における当該他の会社の業務執行者
11. 上記1～10に該当する者の配偶者または二親等内の親族
12. 前各号の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事由を有している者、またはそのような法人等の業務執行者

- 1 業務執行者 法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人
- 2 主要な取引(仕入)先 最近3年間のいずれかの事業年度において、先方の年間連結売上高の2%を超える額の支払いを当社グループから受けた者
- 3 主要な取引(販売)先 最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の年間連結売上高の2%を超える額の支払いを当社グループに行っている者
- 4 主要な借入先 当社グループが、直近事業年度末の連結総資産の2%を超える額の借入をしている金融機関グループ
- 5 多額な報酬(個人) 最近3年間のいずれかの事業年度において、当社グループから1千万円を超える報酬を得ている個人
- 6 多額な報酬(法人) 最近3年間のいずれかの事業年度において、当社グループから当該法人等の連結売上高または総収入の2%を超える報酬を得ている法人等

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況	業績連動報酬制度の導入
-------------------------------	-------------

該当項目に関する補足説明

「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者	
-----------------	--

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況	個別報酬の開示はしていない
-----------------	---------------

該当項目に関する補足説明 更新

2024年12月期において、取締役に支払った報酬の総額は214百万円でした。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針 の有無	あり
--------------------------	----

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、経営環境や世間水準、職位や職責および従業員とのバランスを考慮し、算出・決定することを方針としております。この方針に基づき、取締役会は取締役報酬規程を定め、2021年2月度の取締役会において取締役の報酬等の決定方針について決議しております。

(取締役の報酬等の決定に関する基本方針)

当社の取締役の報酬は、固定報酬と会社業績に連動して支給される業績連動報酬で構成され、非金銭報酬等の支給は行っておりません。社内取締役の報酬は、固定報酬と連動業績報酬の合計として支給され、社外取締役の報酬は、独立性の維持と客観的視点で経営全般を監督するという職責に鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。

a) 固定報酬

固定報酬は、経営環境や世間水準等を考慮して職位・職責に応じて決定しております。

b) 業績連動報酬

業績連動報酬は、各期の営業利益をもとに算出される額をベースに、従業員の賞与水準、過去の支給実績および算定期間の個人別評価などを総合的に勘案して決定しております。

c) 非金銭報酬

該当事項はありません。

なお、これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりません。

(取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)

取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、指名・報酬委員会で原案を作成し、諮問・答申を経た後、代表取締役会長と代表取締役社長との協議により決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務分担などを総合的に勘案し、監査役の協議により決定することを方針としております。

取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議による報酬限度額および当時の役員の数数は次のとおりであります。
取締役(2023年3月30日開催 第62回定時株主総会決議) 年額500百万円以内(うち、社外取締役分年額50百万円以内)
取締役の員数6名(うち社外取締役2名)
監査役(2023年3月30日開催 第62回定時株主総会決議) 年額80百万円以内
監査役の員数3名(うち社外監査役2名)

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は取締役会報酬規程を定めております。取締役の個人別の報酬等の内容・配分については、同規定の定めに従い、指名・報酬委員会で原案を作成し、諮問・答申を経た後、代表取締役会長 片山貴雄と代表取締役社長 大平博との協議により配分等に関する決定を委任しております。
委任された権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の具体的な内容を決定することです。
この権限を委任した理由は、当社および当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役職、職責に則った企業業績、目標達成度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役会長、代表取締役社長による協議が最も適すると判断するためであります。
取締役および監査役の報酬等の総額等
[(参考書類)取締役および監査役の報酬等の総額等]をご参照ください。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

監査役会は、常勤の監査役を置き、日常の会社運営状況をモニタリングしております。常勤監査役は、通知文書の発行、監査役会の招集などにより、社外監査役への情報伝達・共有化に努めております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 更新					
氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
大平 博	顧問	企業経営に対する助言等	常勤、報酬有り	2025/3/27	現時点において特に定めておりません。

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 更新	1 名
--	-----

その他の事項

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) 更新

(1) 会社の機関の内容
a. 取締役、取締役会
当社の取締役会は、定款の定めにより、取締役社長 渡邊裕二が議長を務め、取締役会長 片山貴雄、専務取締役 中島有一および取締役 横浩行、社外取締役 山本博毅、若林勝三および三瀬隆の合計7名(2025年3月27日現在)で構成されており、定款および取締役会規則に基づいて運営されております。毎月1回以上開催されることを原則に、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。この会議は、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務遂行の状況を監督する機関として位置づけられ、少数のメンバーによる迅速な意思決定を行っております。なお、取締役会のもと「リスク管理委員会」、「サステナビリティ委員会」および「指名・報酬委員会」を設置し、各種課題等への効率的対応を図り実効性の向上に努めております。
当社取締役は8名以内とする旨定款で定められております。合わせて定款により代表取締役および役付取締役を設置することができることとしており、その範囲内において、代表取締役会長1名および代表取締役社長1名を選任しております(2025年3月27日現在)。なお、当社は、社外取締役を3名選任しております。特別取締役は選任しておりません。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。

b. 執行役員、経営会議

当社は、2004年2月より、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役、執行役員およびその他現場の主要な監督者により経営会議を組織しておりますが、この会議を毎月1回開催しております。なお、この会議の議長は取締役社長 渡邊裕二が務めており、役員の業務執行内容は、この会議において報告され、必要に応じた質疑応答などの過程を経た後、参加者間の情報共有・意思の共有・経営基本方針の示達・確認などが行われております。なお、これら執行役員の業務執行は取締役会により監督され、その選任・解任も取締役会において厳格に取扱われております。2025年3月27日現在、6名の執行役員を選任しております。

c. 監査役、監査役会

当社の監査役は3名(2025年3月27日現在、常勤監査役 大場智恵美、社外監査役 多賀亮介および石塚康雄の3名。)おり、監査役会を構成しております。各監査役は、取締役会および経営会議に出席するほか、必要に応じて社内の各種会議に参加し、その他、各事業所・グループ会社等への往査なども行ない、取締役・執行役員の職務執行状況を監査しております。

当社では、社内規程により業務分掌と職務権限基準が明文化されており、これら基準に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、現状の体制のもと、各取締役の業務執行について適正かつ効率的に行なわれる体制となっております。

d. 指名・報酬委員会

当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は代表取締役会長 片山貴雄、代表取締役社長 渡邊裕二、社外取締役 山本博毅及び若林勝三の4名で構成し、取締役会の諮問を受け、役員等の選任、体制、報酬および賞与等に関する事項について審議し、答申しております。当事業年度においては、指名・報酬委員会を6回開催し、その出席率は全員100%でありました。

(2) 内部監査および監査役監査、会計監査の状況

a. 内部監査

8名の専任担当者を配した内部監査部を設置し、主に法務・会計・管理面を中心とする監査を定期的に行なうとともに、製造・品質・環境などモノ造り面で監査を品質保証部がそれぞれ担当し、適切な活動がなされるよう監視しております。この両部署が連携し、情報の共有と効率良い監査活動ができるような体制が構築されております。

内部監査部は、監査役および会計監査人との間で適時会合を持ち、意見および情報交換を行なっております。各種の監査結果は取締役会および監査役会に報告されております。

b. 監査役監査

当社の監査役会は3名の監査役(うち、社外監査役2名)で構成されております。社外監査役の石塚康雄氏は金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関して相当程度の知見を有しております。監査役に対して、経営上重大な影響を及ぼすと思われる事項等については報告がなされる体制を整備しているほか、監査役の職務執行に生じる費用の支払いが円滑になされるための体制を整備しております。

当社の監査役は取締役会、経営会議への全員参加を原則とし、必要に応じた質疑応答・意見表明を適時に行なっております。その他、内部監査部および会計監査人との連携、関係者への聴取、内部監査資料の閲覧、事業所・海外子会社への往査などを進めており、グループ全体の状況把握や意見集約を行なっております。また、監査役会は、会計監査人から年4回以上会計監査内容に係る報告を受けております。

c. 監査役機能強化に係る取組み状況

c-1. 監査役の監査を支える人材・体制の確保状況

現在、監査役の職務を補助すべき使用人を配置しておりませんが、必要に応じて設置できることとしております。その他、すべての部署は監査役監査に協力すべき責務を負うとの考え方を周知徹底しており、内部監査部・品質保証部・総合企画部などの資料も閲覧できる体制となっております。

c-2. 独立役員の確保の状況に関する記載

当社には5名の社外役員がありますが、社外取締役および社外監査役全員を独立役員として届出ております。

d. 会計監査

会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく財務諸表監査について当連結会計年度における契約は、井上監査法人と締結しております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。

継続監査期間 6年間

指定社員 業務執行社員 平松正己

指定社員 業務執行社員 佐久間正通

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他6名であります。

会計監査人は、取締役、監査役、内部監査部および総合企画部と定期的に会合をもち、意見および情報交換に努めているほか、決算期においては、内部統制報告書に対する監査も行なっております。

e. 各監査機能と内部統制部門との関係

当社は総合企画部が、内部統制の普及・定着・実施を担当しております。同部は「リスク管理委員会」の事務局を担当しており、広く情報を集められる体制になっております。また、内部監査部と定期的に会合をもち意見および情報交換を行ない、必要に応じて内部監査に立会うなど日頃から内部統制の浸透に努めております。

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

当社では、社内規程により業務分掌と職務権限基準が明文化されており、これら基準に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、現状の体制のもと、各取締役の業務執行について適正かつ効率的に行なわれる体制となっております。また、監査役設置会社として、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、社外監査役はそれぞれ法務や会社経営の専門的な知見を有し、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、豊富な知識と経験のもと経営全般について大局的な観点からの発言を行なっております。なお、社外監査役以外の1名の監査役は、社内業務に精通した常勤監査役であり、社内業務の監査を日常的に行なっておりますので、社外監査役との連携により、経営の監視に関しては十分に機能する体制が整っているものと判断しております。その他、執行役員制度を導入しており、経営監督と業務執行を明確に分離していることから、現状の体制によりコーポレート・ガバナンスが十分に機能しているものと判断しております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2025年3月27日開催の第64回定時株主総会に係る招集通知は、2025年3月11日に発送いたしました。また、招集通知の発送に先立ち、2025年3月3日に東京証券取引所および当社のウェブサイトにおいて招集通知の早期掲載を行いました。
電磁的方法による議決権の行使	第60回定時株主総会(2021年3月30日開催)より、インターネットによる議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加 その他機関投資家の議決権行使環境 向上に向けた取組み	第60回定時株主総会(2021年3月30日開催)より、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知の英訳版を作成し、当社ホームページおよび議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。

2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者 自身による 説明の有 無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	経営トップによる決算説明会を年2回(2月、8月)実施し、事業の状況や業績について報告しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、有価証券報告書、株主総会関連資料(招集通知・決議通知)等は当社ホームページ内「投資家向け情報「IRライブラリー」」に掲載しております。 当社ホームページ： https://www.uniontool.co.jp/ir/library/	
IRに関する部署(担当者)の設置	総合企画部企画課が主な窓口となり、当該部署を中心にIR活動に取り組んでおります。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施	主たる生産拠点においてISO14001を取得し、運用しております。当社の環境保全の取り組み内容は、CSRの一環として、ホームページ上で公開しております。

内部統制システム等に関する事項

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

当社は、取締役会において「内部統制体制の整備に関する方針」を次のとおり決議しております。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任、企業倫理、社会貢献などの考え方が意識して展開されるよう、当社における行動規範を定めて周知させる。

当社における行動規範の実効性を確保するために、下位規程等を整備し運用を確実にする。それら規程の中では、内部通報に関する仕組みも考慮する。

業務の処理状況を合法性と有効性の観点から評価、改善するために、内部監査を行う独立性を保持した部門を設ける。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書については、その媒体の種類に応じて適切かつ確実に、検索・閲覧が容易な状態で保存・管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行ない、組織横断的なリスク管理またはリスク管理のための重要な基礎的事項については取締役会が取り扱う。

組織横断的なリスク管理の実効性を高めるための推進機関を設ける。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

業務分掌、職務権限等を整備し、取締役および使用人の権限および責任の明確化を図る。

取締役と執行役員は定期的に情報交換し、業務の効率化を図る。

事業環境を踏まえた経営計画を策定し、この計画等に即した課題・目標を各部門において設定・進捗管理する。

5. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社から当社への報告は、体系を整備して運用するとともに、それらを管理する部署を置いて実効性を高める。

子会社の各業務が当社と同様の基本方針に基づいて行われるよう、当社における担当部門を決めて管理・指導を行う。

子会社の組織構築において遵守すべき基本的事項を定めて提供するとともに、それらを管理する部署を設け実効性を高める。

事業環境を踏まえた経営計画を策定し、この計画等に即した課題・目標を各部門において設定・進捗管理する。

子会社における職務執行状況を監督指導するための、定期的な取組みを確立する。

子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任、企業倫理、社会貢献などの考え方が十分に意識して展開されるよう、当社における行動規範を子会社にも適用し周知させる。

子会社の業務諸活動全般を、当社における内部監査担当部門の活動対象範囲に含む。

6. 監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

取締役は監査役との意思疎通を図り、監査役が取締役会その他の任意への会議への参加および発言、ならびに文書の閲覧、事情聴取等の権限を十分に行使できるようにする。

監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、当該使用人の活動が独立性及び実効性を伴い実践されるような体制を整える。

当社および子会社に重大な損失を与える恐れのある事項および不正行為や、重要な法令・定款違反行為が通報された場合は、その内容等を取締役および監査役に報告する。

不利益扱いを懸念せず、躊躇なく報告ができる体制の整備と風土の醸成に努める。

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

内部監査を行う部門は監査役との連携を図る。

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力とその不当要求に対し毅然とした態度をもってこれと対決することを定めて、当社および子会社の取締役および使用人に周知させるとともに、外部機関との連携を図り体制の強化に努める。

その他

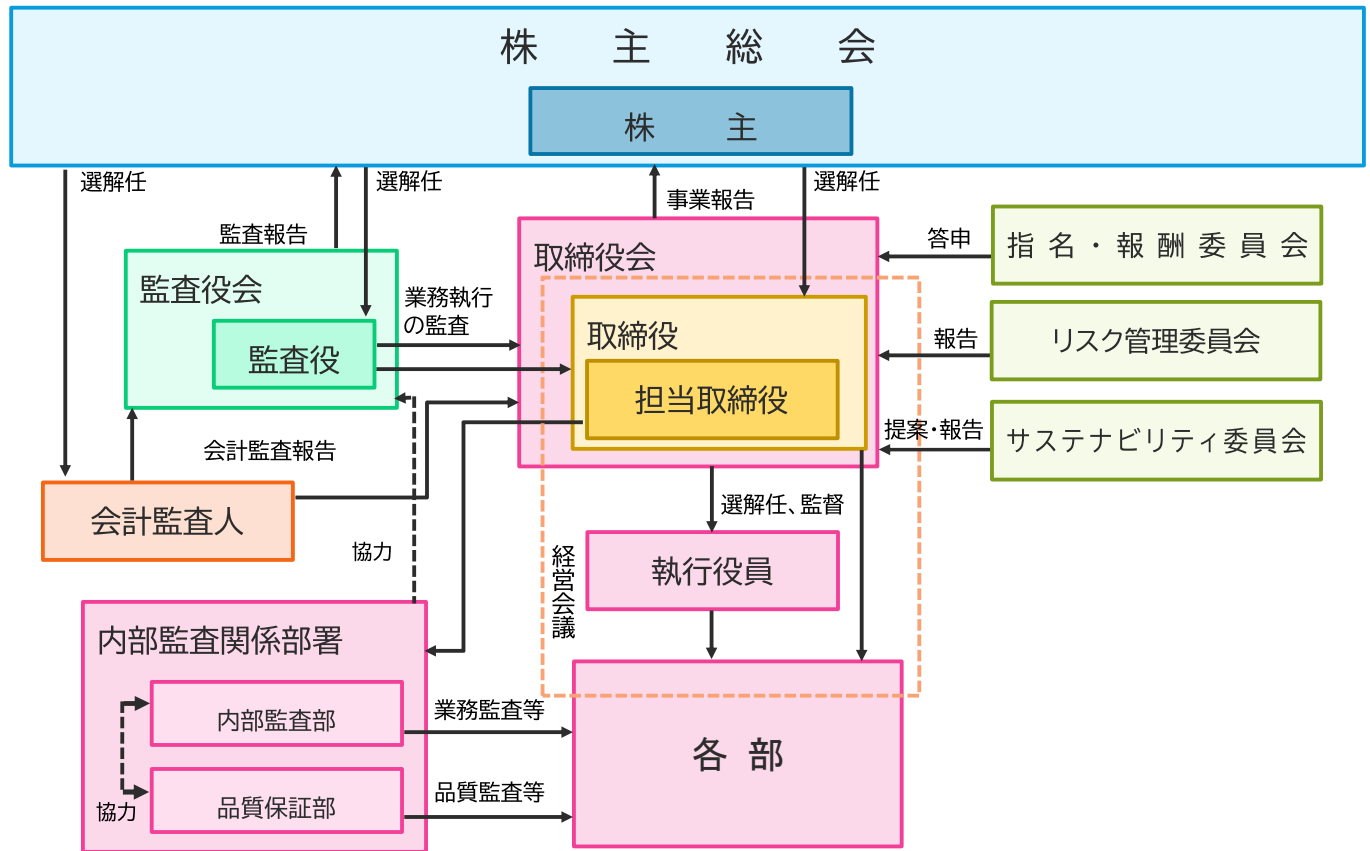
1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	なし
-------------	----

該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

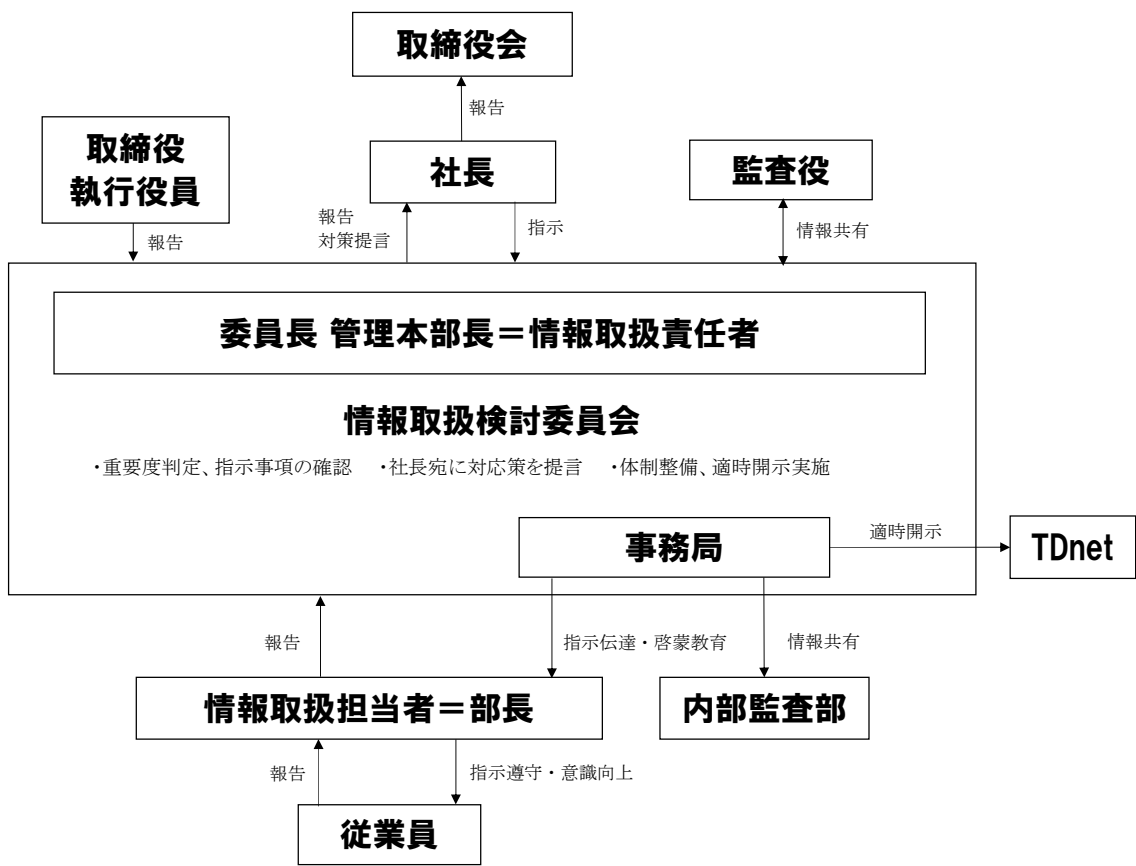
ユニオンツール株式会社 コーポレートガバナンス体制の概要



(注)コメントの無い矢印は「業務執行・理念等基本的事項の周知徹底」を示しています。

1. 取締役会は7名で構成されており、経営理念・企業倫理の構築、取締役の担当の決定、執行役員の選解任など会社経営の基本的事項を決定し、これらを周知徹底するとともに業務執行・監督を行なっております。
2. 経営会議は、取締役、執行役員および数人の部門長によって構成されており、原則月1回開催されております。各部門・担当から業務執行の状況等が報告され、取締役との意見交換・指示徹底などが図られています。

適時開示に係る社内体系図



情報取扱検討委員会構成
管理本部長、総務部、総合企画部、総合企画部企画課(事務局)

(参考資料) スキルマトリックス

氏名	現在の当社における地位	性別	独立 役員	経営 戦略	技術 IT	製造 品質	財務 会計	国際性	法務リスク マネジメント
片山 貴雄	代表取締役会長	男性		○	○	○	○	○	
渡邊 裕二	代表取締役社長	男性		○	○	○		○	
中島 有一	専務取締役	男性		○	○	○		○	○
横 浩行	取締役	男性				○		○	
山本 博毅	社外取締役	男性	○				○		○
若林 勝三	社外取締役	男性	○	○			○	○	
三瀬 隆	社外取締役	男性	○	○					○
大場智恵美	常勤監査役	女性					○	○	○
多賀 亮介	社外監査役	男性	○				○		○
石塚 康雄	社外監査役	男性	○	○			○		○

(参考資料)取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役)	214 (13)	147 (13)	67 (一)	—	6 (2)
監査役 (うち社外監査役)	26 (10)	26 (10)	— (一)	—	3 (2)

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。

2. 業績連動報酬(業績賞与)の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、営業利益であり、該当指標を選定した理由は、当社が本業による儲けである営業利益を最重要視しているためであります。

業績指標に関する実績: 上期営業利益 3,108百万円 通期営業利益 6,878百万円