

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。

## 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

### 1. 基本的な考え方 更新

当社グループは、独創的なハイテク技術をもって社会の期待に誠実に応え、社会的信頼を得ることが当社グループの継続的な成長をもたらすものと経営陣をはじめ従業員が認識し、そのために、法令遵守、重要情報の適時開示、独自技術を駆使した良質な製品開発、徹底した品質管理、環境保全等の社会的責任を確実に果たします。

このため、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役及び社外監査役を複数名選任し、社外の観点から業務執行の監視を行います。

代表取締役は、健全な企業風土を根づかせるために、その重要性和精神を繰り返し社内組織全体に伝えることで、コンプライアンスが企業活動の前提であることを徹底するとともに、監査及び内部監査システムの環境整備に常に取り組み、それらの機能を強化することで、適正な監査が行われる社内環境を作り出します。

当社では、社内のルールである「取締役規程」の前文として以下の項目を設け、各取締役が遵守すべき事項としております。

イ. 会社は、株主の出資とリスクの負担のもとで、全ての株主の利益を追求する組織である。会社は労働と資本の提供を受け、事業を遂行し、価値を創造する存在である。会社はさまざまなステークホルダーの協働システムであり、良き会社は、効率的に価値を創造することで株主価値の最大化を実現するとともに、従業員を豊かにし、その他のステークホルダーの信頼をも高め、豊かな社会の創造に貢献する。

ロ. 良き会社には良きガバナンスが不可欠である。会社は法律的にも経済的にも株主の所有物であり、株主がガバナンスを有していても、会社が貴重な経済資源を利用する以上、経済性や効率性を無視した経営はできない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「透明性」が重視され、その経営が衆目の監視の下に置かれることが望ましい。

ハ. 事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確立する。これが社外取締役を招聘する理由である。

ニ. 各取締役は、会社が効率的経営及び健全な経営を行うためのコーポレート・ガバナンスの体制を整備し、違法経営を行う。また、利益率の高い経営の実現と、透明性の確保を目的とする社内のルール化と、その実施、評価を行う体制の整備に努める。

ホ. 株主からの資本を預かり、執行役員が進める業務執行を管理監督する取締役と、取締役会で選任された執行役員が取締役会の決定した経営方針に添った業務執行を行うこととし、取締役会は経営のモニタリング機能と位置づける。

ヘ. あらゆる法令やルールを遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行するとともに、国際社会に通用する高い倫理観を備えた良き企業市民としての使命感をもち、内外の経済・社会の発展に貢献する。正確な経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く社会とのコミュニケーションを図り、社会に評価される透明な経営に徹する。

ト. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力へは断固とした姿勢で対応し、決して妥協しない。

### 【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】 更新

コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない項目については、以下のとおりです。

#### 【補充原則 1-2-4】 議決権の電子行使、招集通知の英訳

株主総会招集通知の英訳については、第29期の招集通知から英語版を作成し、当社ホームページへ掲載しております。議決権電子行使プラットフォームの導入については、機関投資家もしくは海外投資家の議決権の行使状況や外国人株主比率の動向等に留意しながら、その必要性を検討してまいります。

#### 【補充原則 1-2-5】 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等による議決権行使

当社は定款において、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載・記録された株主または登録買権者が権利を行使できることとしており、信託銀行、常任代理人等の名義で株式を保有する方が株主総会に出席することは認めておりません。今後、このようないわゆる実質株主の方からの株主総会における議決権行使の対応については、その要望を注視しながら、信託銀行等との連携により、株主総会への出席要請の際の体制整備に努めてまいります。

#### 【補充原則 2-5-1】 内部通報制度における経営陣から独立した窓口の設置

当社においては、内部通報の受付窓口を知財財務部門に設置しております。また、内部通報制度の運用規程に、通報者の保護と、通報者に関する情報の守秘義務について定めており、通報者への不利益な取扱いを禁止して対応しております。経営陣から独立した窓口の設置に関しては、今後の検討課題といたします。

#### 【補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者計画(プランニング)

当社は、代表取締役社長の最も重要な職務のひとつが後継者の育成であると認識しておりますが、これについて特に文書化されたものではなく、取締役会において監督していません。現状においては、代表取締役社長が後継者となる社長候補者を取締役から選定し、取締役会において、社長候補者の資力が社長に相応しいかを多様な視点から慎重に審議の上、決定することとしております。

また、当社は次世代のリーダー育成に積極的に取り組んでおり、若手から中堅の社員を対象に、当社の創業期から培ってきた企業文化やベンチャー精神を継承し、新しいことに挑戦する自立した社員を育成するための人材教育を実施しております。

【原則4-2. 取締役会の役割・責務(2)】 経営陣の報酬の適切なインセンティブ付け

取締役の報酬については、月額定額報酬と単年度業績連動報酬を基本としております。中期的な業績連動報酬、自社株式報酬の導入に関しては、今後の検討課題といたします。

【補充原則 4-2-1】 中長期的な業績との連動報酬や自社株報酬の設定

当社の取締役及び監査役の報酬等は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値及び業績向上へのモチベーションを高めることを重視した報酬体系としており、具体的には、定額報酬と業績と連動する役員賞与で構成しております。取締役の報酬等については、透明性・客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として半数を超える社外役員で構成される報酬委員会を設置しており、報酬委員会にて内容を検討した上で、取締役会の決議により決定しております。現在のところ、中長期業績に連動する報酬、自社株を報酬とする制度は導入しておりませんが、中長期的な持続的成長に向けたインセンティブを含む新たな報酬制度については、今後の検討課題といたします。

【補充原則 4-3-1】 経営陣幹部の選任や解任の手續

取締役の選任については、代表取締役社長が取締役規程に定める基準に従って候補者を選定し、取締役会に諮り審議の上、株主総会に付議する取締役候補者としております。

経営陣幹部については、取締役会において、必要な時期にふさわしい人材を取締役から選任することとしております。当社では、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めており、事業年度毎に取締役としての経営責任を明確にした上で、取締役会に諮り審議の上、取締役の再任候補者として決定しております。

取締役の解任については、取締役会は適格性がないと認められる取締役に対して辞任勧告を行うことができる他、法令または定款に違反する行為、またはそのおそれのある行為を行った場合は、辞任勧告ないし株主総会に解任議案の付議を検討いたします。なお、取締役の解任は株主総会の特別決議をもって行うことを定款に定めております。

執行役員については、取締役が執行役員規程に定める基準に従って、取締役会に候補を推薦し、取締役会の決議により選任しております。執行役員の任期は、取締役と同じく1年としており、事業年度毎に執行役員としての執行責任を明確にした上で、取締役会で審議の上、選任しております。

【補充原則 4-3-2】 資質を備えたCEOの選任と手續の確立

当社はCEO(代表取締役社長)の選任が重要な戦略的意思決定であると認識しており、CEO(代表取締役社長)の選任については、取締役会において、必要な時期にふさわしい人材を取締役から選任することとしております。

【補充原則 4-3-3】 適切な評価によるCEOの解任と手續の確立

当社では、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めており、事業年度毎にCEO(代表取締役社長)としての経営責任を明確にした上で、取締役会に諮り審議の上、決定しております。

【補充原則 4-10-1】 任意の指名委員会・報酬委員会などの設置、独立社外取締役の適切な関与

当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役は過半数に達していません。現状では、取締役・執行役員の報酬の決定にあたっては、独立性と客観性を担保するため報酬委員会を任意に設置しております。

ただし、取締役会における重要事項の検討においては、企業経営経験者、学者、公認会計士で構成される独立社外取締役と、弁護士、税理士で構成される独立社外監査役により、それぞれの立場から良識を持って多様な視点の助言を得ており、活発な議論が行われております。

取締役から独立した立場の社外監査役は、取締役の職務執行に対し客観性と中立性を持って監査・監督を行うため、その高い独立性が有益に機能しております。常勤監査役は社内の重要な会議に出席し、積極的に意見を述べ、様々な情報を収集しております。これらの情報は社外監査役へ連携されるとともに、取締役会においても必要に応じて意見を述べております。

取締役の指名については、代表取締役社長が候補者を取締役に推薦し、取締役会において慎重に審議を行った上で、株主総会で決定しております。取締役候補者の選定においては、当社の事業活動に対して適切かつスピーディーな意思決定と業務執行の監督ができるよう、技術研究、製品開発、生産管理、財務会計などの各事業領域の専門能力を持ち、豊富な経験や知恵によって問題解決を図ることができる社内出身の取締役と、当社の成長戦略やガバナンスの充実を図るため、客観的かつ中立的な視点で多様なステークホルダーの観点から、積極的に問題提起と解決策を議論できる社外取締役を選定し、その構成に配慮することとしております。

現状においては、社外取締役3名と社外監査役2名から積極的な意見や助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性が保たれているものと考えております。なお、取締役9名のうち3名が社外取締役(うち3名が独立社外取締役)で構成されております。また、当社はダイバーシティを推進しており、取締役9名のうち1名は台湾籍、1名は女性であります。これは様々な価値観、考え方を許容し、当社の経営に反映させることが、グローバル化する当社の事業展開に非常に有効であるとの考えによるものであります。

【原則4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 取締役会の多様性と規模の両立、取締役会の実効性に関する分析・評価

当社は監査役会設置会社であり、取締役は9名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。取締役会は、経営戦略の決定及び業務監督機関として位置付け、責任を持った意思決定が少数の取締役で迅速に行える体制を整備しております。また、意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

当社は取締役会のダイバーシティを進めており、現在は、取締役9名のうち男性が8名、女性が1名で、男性のうち1名が外国籍でございます。引き続きジェンダーや国際性の面を含む多様性を確保できるよう、候補者の選定を検討してまいります。

監査役会は、内部監査、コーポレートガバナンスに精通している常勤監査役1名と、弁護士、税理士の社外監査役2名で構成しており、財務・会計に関する十分な知見を有する者は1名でございます。各監査役は役割分担を協議により決定し、法務・知財、税務・財務、経営全般をそれぞれの役割として、専門的な見地から監査を行っております。

取締役会においては、高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、外部の観点からも意見を述べることで、業務執行の監視の充実を図っておりますが、取締役会の実効性の手続き、分析、その評価について、特に文書化して実施しておりませんので、今後、その具体的な手法と実施時期について検討していく予定です。

【補充原則 4-11-3】 取締役会全体の実効性の分析・評価、その結果概要の開示

2020年3月期においては、定時取締役会を13回、臨時取締役会を2回開催し、業務執行に関する重要事項の審議・決議を行い、遅滞なく執行いたしました。

社外取締役は、議案及び報告事項について配布された資料を基に検討を行い、取締役会の場において積極的に質疑や提言を行っております。これらは取締役会の決議に反映され、その決議に基づき業務執行取締役と執行役員により業務が執行されております。

監査役は、議案及び報告事項について問題点を把握し、主にリスク管理の観点から積極的に提言を行っております。これらは取締役会の決議に反映され、その決議に基づき業務執行取締役と執行役員により業務が執行されております。

しかしながら、当社においては、取締役会の実効性の手続き、分析、その評価について、特に文書化して実施しておりませんので、今後、その具体的な手法と実施時期について検討していく予定です。

【補充原則4-12①】取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布されるようにすること

当社の取締役会において充実した議論がなされるよう、取締役会事務局においては、業務執行取締役・執行役員から提出された、次回の取締役会に諮るべき議案や報告事項を、取締役会資料として取り纏め、事前に配布しておりますが、会日に先立っての配布については今後の検討課題とさせていただきます。

【原則5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表】 収益計画や資本政策の基本的な方針、収益力・資本効率等に関する目標の提示  
当社においては、中期経営計画を策定しており、売上や営業利益の計画・その達成のための事業方針・戦略について、ホームページにおいて記載しており、分かりやすい説明に努めております。

中期経営計画 ([https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/middle\\_plan.html](https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/middle_plan.html))

具体的な目標数値を設定してはおりませんが、収益力・資本効率に関する経営指標として自己資本当期純利益率、売上高営業利益率を向上させていくことが重要であると考えております。また、のれん等償却前営業利益と連結キャッシュ・フローを重視しております。なお、資本コストについては、投資家が期待するリターンを表す指標でありますので、適切に把握した上で、経営計画等に活かせるよう努めてまいります。当社は、現在、会社が持続的に成長していくための取り組みに注力しております。中期経営計画においては、研究開発や人材への投資強化、事業ポートフォリオの見直しや収益力の強化を優先し、施策を進めております。

## 【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

当社においては、「コーポレートガバナンス・コード」における基本原則・原則・補充原則の全項目に対する当社の取り組み状況を、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対するメガチップスの取り組み状況」として、当社ホームページに掲載しております。  
コーポレート・ガバナンス (<http://www.megachips.co.jp/irinfo/management/governance.html>)

コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項については、以下のとおりです。

### 【原則1-4. いわゆる政策保有株式】 政策保有株式の縮減に関する方針、政策保有株式に係る議決権の行使基準の開示

当社は、政策保有目的の株式については、投資先との事業連携や情報収集により、当社の企業価値向上に資すると判断したものを除いては、原則として投資株式を保有しない方針であります。

当社は、投資株式の取得並びに売却は、取締役会規程において取締役会決議事項としております。また、取締役会においては、出資目的と事業への貢献状況を勘案し、個別の銘柄ごとに保有の適否を判断しております。2020年3月末の個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容としては、銘柄ごとに業績内容(事業計画及び実績等)並びに事業連携や情報収集の状況を総合的に判断し、減損処理の上、無償譲渡を行った1銘柄を除き全て保有継続の判断をしております。

政策保有株式の議決権の行使については、当社の企業価値向上に資するかどうかを基準として判断いたします。当社の企業価値を毀損すると判断される議案については、投資先との対話を行い、それでもなお相当な理由が認められないものには反対することとしております。

### 【原則1-7. 関連当事者間の取引】 関連当事者間の取引を行う場合の手続の開示

当社においては、取締役が会社との間で取引を行う際は、法令や当社の取締役規程に基づき、その取引の合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会での事実説明・承認決議を必要とする体制で監視を行っております。当該取引を実施した場合には、その事実を取締役に報告することとしております。

関連当事者と会社との取引の有無については、主要株主及び役員に対し、毎年定期的に書面によるヒアリング調査を実施し、経理部門で保存されている取引データとの照合により取引の有無を確認しております。監査役監査においても、利益相反取引及び競業取引について、取締役の善管注意義務・忠実義務に反する事実の有無を監視し、検証することとしております。

### 【補充原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】運用にあたっての人事面や運用面における取組み内容の開示

当社においては、従業員の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援するため、確定拠出年金制度を採用し、前払い退職金制度と併用して実施しております。そのため、アセットオーナーとしての企業年金の積立金の運用には該当していません。

### 【原則3-1. 情報開示の充実】 下記情報の開示

経営の透明性を高めるため、IRポリシーに基づいて積極的なIR活動を行い、ステークホルダーに対し適時適切な経営状況の報告に努めております。

#### (1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

経営方針や中期経営計画をわかりやすく、当社ホームページ等で開示しております。

経営方針 (<https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/index.html>)

中期経営計画 ([https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/middle\\_plan.html](https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/middle_plan.html))

#### (2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を、当社ホームページ等に記載しております。

コーポレート・ガバナンス (<https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/governance.html>)

#### (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

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手続は以下のとおりです。

当社は監査役会設置会社ですが、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。報酬委員会は人事部門を事務局とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成しております。報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するために必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行っております。

取締役・執行役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の最終的な決定権限は取締役会が有しており、取締役会は報酬委員会からの答申や提言内容に基づいて、その最終決定を行っております。

報酬を経営戦略の遂行・達成のインセンティブとして適切に設定し、当社の競争優位性を確保するために、多様で優秀な人材をひきつけること、企業価値の持続的な向上への貢献が期待できること、報酬決定の過程において透明性と客観性が確保されることを制度の基本としております。株主と利害を共有できる報酬制度の設計については、今後の検討課題といたします。

報酬の額又はその算定方法の決定方針を、コーポレート・ガバナンス報告書の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【取締役報酬関係】」、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」に記載しております。

コーポレート・ガバナンス (<https://www.megachips.co.jp/irinfo/management/governance.html>)

有価証券報告書 (<https://www.megachips.co.jp/irinfo/resource/report.html>)

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

取締役候補の指名については、代表取締役社長が取締役規程に定める基準に従い、豊富な業務経験と取締役に相応しい人格、識見を有し、経営感覚、リーダーシップ、マネジメントシップ等に優れ、会社の経営方針に理解のある人材を選定し、取締役会に諮り審議の上、株主総会に付議する取締役候補者として決定しております。

監査役候補の指名については、代表取締役社長が、専門的な知識・経験を有し、業務執行者からの独立性が確保でき、常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動できる人材を選定し、監査役会の同意を得た上で、取締役会において株主総会に付議する監査役候補者として決定しております。

経営陣幹部については、取締役会において、必要な時期にふさわしい人材を取締役から選任することとしております。当社では、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めており、事業年度毎に経営陣幹部または取締役としての経営責任を明確にした上で、取

締役に諮り審議の上、取締役の再任候補者として決定しております。

取締役の解任については、取締役会は適格性がないと認められる取締役に対して辞任勧告を行うことができる他、法令または定款に違反する行為、またはそのおそれのある行為を行った場合は、辞任勧告ないし株主総会に解任議案の付議を検討いたします。なお、取締役の解任は株主総会の特別決議をもって行うことを定款に定めております。

執行役員については、取締役が執行役員規程に定める基準に従って、豊富な業務経験と執行役員に相応しい人格、識見を有し、リーダーシップ、マネジメントシップ等に優れ、会社の経営方針に理解のある人材を選定して取締役に推薦し、取締役会の決議により選任しております。執行役員の任期は、取締役と同じく1年としており、事業年度毎に執行役員としての経営責任を明確にした上で、取締役会で審議の上、選任しております。

#### (5) 取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

株主総会において取締役・監査役の選任を諮る際の個々の指名についての説明を、株主総会招集ご通知の参考書類に記載しております。

株主総会 (<https://www.megachips.co.jp/irinfo/stockinfo/meeting.html>)

#### 【補充原則 4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲の開示

当社においては、法令に従い、株主総会で選任された取締役全員で構成される取締役会の決議が必要な事項を、取締役会規程において取締役会決議事項として定めております。

業務分掌・権限規程を策定し、取締役、執行役員及び各部門において、それぞれの職位で決裁、執行できる範囲を明確に定めております。

取締役会が、業務執行取締役及び執行役員の業務執行を監督しております。これは監督と執行の分離により、業務執行のスピーディーな意思決定とその実行を図るものであります。

当社は取締役会の下に、当社の事業に影響を及ぼす重要な事項に対して慎重かつ多面的に検討を行うため経営会議を設置しております。経営会議は当社の経営陣(執行役員、部門長等)で運営しており、取締役会決定事項の周知徹底、経営の全般的執行についての方針並びに中期事業計画の決定、その他調査、企画、管理、連絡、調整等を行う機関とし、事業部ごとの月次決算・予実績管理、重点施策の実施状況などの活動フォローを行っております。具体的には、各事業計画に対する損益状況、営業状況、製品開発状況についての評価を行い、外部環境の変化など各事業の計画実現に問題となりうる様々な要因とその解決策を明確化し、実行計画のフォローを行っております。

#### 【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 独立社外取締役の独立性判断基準の策定と開示

独立社外取締役の選任においては、それぞれが客観的かつ中立的な視点から監督を行い、その責務が十分に果たされることを期待し、企業経営に関する豊富な経験と知識、知見を有していること、専門分野における豊かな知識、知見を有していることなどを重視して候補者を選定しております。

当社においては、東京証券取引所が規定する独立性基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、実質的な観点からも、その独立性が確保されていると当社が判断した者を、本人の同意を得て独立役員として指定しております。

#### 【補充原則4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方の開示

当社は、定款において取締役の員数を12名以内と定めております。取締役の任期を1年と定めており、当社の事業領域である半導体業界の経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立し、取締役の経営責任を明確にしております。

また、取締役会のダイバーシティを進めており、経歴、国籍、性別、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多種多様な人材の取締役を選定し、取締役会の機能が最大限に発揮できるよう配慮してまいります。現在は、取締役9名のうち男性が8名、女性が1名であります。また、社外取締役は3名(うち1名は台湾籍)であり、そのバックグラウンドは、国際的半導体メーカー経営者、学者、公認会計士であります。引き続きジェンダーを含む多様性を確保できるよう、候補者の選定を検討してまいります。

監査役会は、半数を超える社外監査役で構成され、うち1名は財務・会計に関する知見を有している者であります。監査役の選任については、企業経営、財務会計、法律等の高度な専門的知識と豊富な経験を持ち、株主からの負託に強い意志を持って応えることができる候補者を選定し、代表取締役社長が監査役会の同意を経て取締役に推薦し、株主総会に諮る候補者としております。

#### 【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の上場会社の役員の兼任状況の開示

当社においては、取締役の役割・責務が全体にわたり適正かつ健全に果たされるよう、他社役員との兼任状況が合理的な範囲かどうかを考慮して取締役候補者の選定を行っております。当社取締役と当社子会社や他社役員の兼任については、社内規程の定めにより、取締役会の事前承認を得ることとしております。

役員の兼任状況については、株主総会招集ご通知の提供書面として提供される事業報告の「2. 会社の現状、(2) 会社役員の状況」及び有価証券報告書の「役員状況」にて開示しております。

株主総会 (<https://www.megachips.co.jp/irinfo/stockinfo/meeting.html>)

有価証券報告書 (<https://www.megachips.co.jp/irinfo/resource/report.html>)

取締役は株主総会で選任され、株主の負託・信任に十分に応えるため、その持てる能力をいかに発揮して取締役としての職務を遂行いたします。そのためには、善管注意義務・忠実義務を負って、取締役会で審議されるすべての議案及び報告事項について必要な情報を収集し、提案した議案については説明責任を果たし、相互に積極的な議論を尽くして議決権を行使いたします。そして、決議された案件の遂行に全力を尽くします。

#### 【補充原則4-11-3】 取締役会の実効性についての分析・評価、結果概要の開示

2020年3月期においては、定時取締役会を13回、臨時取締役会を2回開催し、業務執行に関する重要事項の審議・決議を行い、遅滞なく執行いたしました。

社外取締役は、議案及び報告事項について配布された資料を基に検討を行い、取締役会の場において積極的に質疑や提言を行っております。これらは取締役会の決議に反映され、その決議に基づき業務執行取締役と執行役員により業務が執行されております。

監査役は、議案及び報告事項について問題点を把握し、主にリスク管理の観点から積極的に提言を行っております。これらは取締役会の決議に反映され、その決議に基づき業務執行取締役と執行役員により業務が執行されております。

しかしながら、当社においては、取締役会の実効性の手続き、分析、その評価について、特に文書化して実施しておりませんので、今後、その具体的な手法と実施時期について検討していく予定です。

#### 【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の開示

役員については、各取締役・監査役の持つ能力や豊富な知識・知見を含め、当社役員として職務を遂行できると判断して候補者を選定し、株主総会の承認を得て就任いたします。それぞれの役割や責務を果たすため、新たな知識の習得、更新、修身に役員自らが取り組む必要があると考えており、当社はその費用を支弁することとしております。

新任の社外役員(社外取締役及び社外監査役)に対しては、その就任に備え、当社グループの事業内容、企業理念、設立から現在に至るまでの経営状況の推移、主要な社内規程などの説明を就任前に実施しております。就任後は当社事業への理解をより深めるため、各担当取締役や執行役員に直接説明を求めることができる体制をとっております。

監査役は独立性で、それぞれがその役割と責務を果たすため、監査役相互の情報交換等を目的として日本監査役協会に会員登録を行っており、協会主催の各種講演会、研修会へ参加するなど、最新情報の入手に努めております。

#### 【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針の開示

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、経営や財務の状況を積極的かつ公平、公正、タイムリーに開示することを基本としており、株主・投資家との建設的な対話を促進するため、以下のとおり取り組んでまいります。

- (1)株主・投資家・証券アナリストの皆さまからの当社に対する信頼と適切な評価を得るために、代表取締役社長自らが率先して積極的にIR活動に取り組めます。
- (2)広報部門が窓口となってIR活動を行います。また、広報部門は日ごろから社内各部門と連携を取り、必要な情報を取得し対応いたします。
- (3)当社は、決算公表後に機関投資家向けの会社説明会を実施し、積極的に個別ミーティングを行うほか、投資家説明会の開催やIRフェア等の参加により、株主・投資家・証券アナリストの皆さまとの積極的な対話に努めます。
- (4)広報部門は、株主・投資家・証券アナリストの皆さまからの意見を代表取締役社長や取締役役に随時フィードバックし、情報共有いたします。
- (5)IR活動にあたっては、内部情報の管理に関する方策を定めた内部者取引管理規程に基づいて、自ら内部情報の管理に留意し、株主・投資家・証券アナリストの皆さまとの対話を実施いたします。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率	20%以上30%未満
-----------	------------

### 【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505253	1,332,352	6.12
有限会社シンドウ	1,239,800	5.70
株式会社シンドウ・アンド・アソシエイツ	1,239,800	5.70
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	889,800	4.09
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051	734,000	3.37
松岡 茂樹	600,000	2.76
進藤 晶弘	550,644	2.53
進藤 律子	546,600	2.51
松井 典子	517,348	2.38
青木 未佳	504,848	2.32

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

## 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3月
業種	電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数	500人以上1000人未満
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

——

## 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

### 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	12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	9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 <span style="background-color: yellow;">更新</span>	3名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 <span style="background-color: yellow;">更新</span>	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		
頼 俊豪(らいじゅんはお)	他の会社の出身者													
永田 潤子	学者													
長井 完文	公認会計士													

※ 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

#### 会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
頼 俊豪(らいじゅんはお)	○	—	<p>頼 俊豪氏は、米国で半導体の設計エンジニア・設計マネージャーから世界No1のFoundryメーカーTSMC米国法人のSales Directorとしてグローバルなビジネスの経験を積み、TSMCの設計子会社であるGlobalUnichip Corporationの社長を長く務めるなど同社の成長及びTSMCの発展に貢献してきました。</p> <p>WorldWideの半導体ビジネス及び豊富な経営経験と人脈を通して、当社のグローバル化による成長において、多角的・客観的な視点から積極的な指摘や提言をいただき、当社発展への貢献並びに経営を監督していただきたく、社外取締役に選任いたしました。</p> <p>頼 俊豪氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。(a)当社取締役の配偶</p>



報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	3	1	1	0	0	2	社内取締役
------------------	-------	---	---	---	---	---	---	-------

補足説明 **更新**

報酬委員会は当社の社内役員1名、社外監査役2名で構成され、取締役と執行役員との報酬制度設計を行い、また、支給基準をもとにした取締役と執行役員との報酬について検討し、取締役会に答申しております。議長は委員の互選により指名しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役員数	4名
監査役員数 <b>更新</b>	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 **更新**

毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。その他、社外取締役、社外監査役及び内部監査部門との相互連携を図るため、会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。

社外監査役員の選任状況	選任している
社外監査役員数 <b>更新</b>	2名
社外監査役員のうち独立役員に指定されている人数 <b>更新</b>	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	
北野 敬一	税理士														
古川 智祥	弁護士														

※ 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 社外役員と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

会社との関係(2) **更新**

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
北野 敬一	○	—	北野敬一氏の税理士としての専門的な知識・経験等を活かし、当社の税務・会計業務をはじめ経営全般へ助言をいただくことで、当社の監査体制がさらに強化できると判断し、社外監査役に選任いたしました。  北野敬一氏の独立性については次のとおりであり、社外監査役としての職務を適切に遂行で

		<p>きるものと判断しております。(a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。(b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。(c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後もその予定はございません。</p> <p>また、北野 敬一氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断し、本人の同意を得て同取引所に独立役員として届け出ております。</p>
古川 智祥	○	<p>古川智祥氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務・国際法務に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられ、その法的視点及び幅広い見識を監査に反映していただくとともに、コンプライアンスの観点から経営判断の適切性の監督並びに当社の社会的信頼向上に寄与していただけると判断し、社外監査役に選任いたしました。</p> <p>古川智祥氏の独立性については次のとおりであり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。(a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。(b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。(c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後もその予定はございません。</p> <p>また、古川 智祥氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断し、本人の同意を得て同取引所に独立役員として届け出ております。</p>

#### 【独立役員関係】

独立役員の数	5名
--------	----

#### その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

#### 【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	実施していない
---------------------------	---------

#### 該当項目に関する補足説明

当社は取締役へのインセンティブ付与に関する施策は実施しておりませんが、役員報酬のうち役員賞与において単年度業績評価を反映しております。

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

事業報告においては、全取締役の総額を開示し、その内訳として社外取締役の総額を開示しております。有価証券報告書においては、社外取締役を除く取締役の総額並びに社外役員(社外取締役及び社外監査役)の総額をそれぞれ開示しております。  
 なお、2020年3月期における取締役の報酬等の総額は、取締役13名(退任者4名含む)で193,844千円(うち社外取締役は4名で25,800千円)であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 **更新**

あり

#### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役及び監査役の報酬は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大を重視した報酬体系としております。

##### a. 取締役の報酬に関する方針

取締役の報酬は定額報酬及び役員賞与で構成しております。役員賞与は業績向上へのモチベーションを高めるため業績連動を基準としており、事業年度ごとに当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の5%を上限として原資を決定いたします。(当社においては、業績連動を評価する上での指標として、経営の最終結果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、その実績値を基準としております。)定額報酬及び役員賞与の個別支給額については、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において審議の上、取締役会に答申し決定しております。定額報酬については各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定した額を、役員賞与については各取締役の責任遂行状況を加味した上で配分を審議し決定した額をそれぞれ支給しております。

##### b. 監査役の報酬に関する方針

監査役の報酬は定額報酬で構成しております。定額報酬は勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を支給しております。

#### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

広報部門を取締役会事務局として、会議資料の取りまとめ及び事前配布を行い、会議において効率的に審議を行うことができる体制を整えております。また、同部門に社外役員との連絡を行う秘書役を置き、社外役員が取締役会に出席することができるようスケジュールの調整を行う体制を整えております。一方、緊急事態の発生時に備え、社外役員も含めた緊急連絡網を整備し情報の流通路を確保しております。

#### 【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
松岡 茂樹	顧問	事業に関する助言など	非常勤	2008/06/25	1年間
輪銅 幸弘	顧問	事業に関する助言など	非常勤	2011/06/24	1年間
高田 明	顧問	事業に関する助言など	非常勤	2020/6/26	1年間

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** 3名

#### その他の事項

当社においては相談役・顧問等の制度は設けておりませんが、特定の業務分野に対する支援等、当社の企業価値向上に資すると判断する場合に、個別に審議の上、委任しております。

## 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**

当社は監査役会設置会社であり、取締役は9名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。

取締役会は、経営戦略の決定及び業務執行の監督機関として位置づけ、責任を持った意思決定が少数の取締役で迅速に行える体制を整えており、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めております。また、意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

監査役は、取締役会における経営の基本方針、会社の重要事項の決定並びに業務執行状況を監督し、監査役会において業務執行における法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに適法性を監視しております。各監査役は役割分担を協議により決定し、法務・知財、税務・財務、経営全般をそれぞれの役割として、専門的な見地からも監査を行っております。

当社においては、経営陣(執行役員、部門長等)により運営される経営会議を設置しており、各事業部門の事業計画に対する業務執行状況の把握と監視、その進捗管理等を行っております。

また、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。報酬委員会は人事部門を事務局とし、取締役と執行役員の報酬水準、報酬制度・内容について審議し、取締役会に答申しております。委員は半数を超える社外役員(社外監査役)と社内取締役で構成しております。

業務執行・監督機能の充実に向けた取り組みとして、経営の透明性と客観性、取締役並びに執行役員の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と直接利害が関係しない社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。取締役会においては、この高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、外部の観点からも意見を述べることで、業務執行の監視の充実を図っております。

## 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

当社は、当社に相応しい内部統制システムのもとで、法令遵守、透明性、公平性、スピードを確保したガバナンス体制の整備に努めてまいりました。現状のガバナンス体制においては、高い独立性を有する社外取締役並びに社外監査役が、その客観的かつ中立的な視点から、経営に対する監査・監督機能を強化する体制を整えており、経営に対する十分な監査・監督機能を備えているものと考えております。

### III 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	総会開催日の3週間前に招集通知・株主総会参考書類を発送しております。当社ホームページ、東京証券取引所のTDnetにおいても、可能な限り発送日の5営業日前に掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使	第30期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を実施しております。
招集通知(要約)の英文での提供	第29期の招集通知から英語版を作成し、当社ホームページへ掲載しております。

#### 2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	ディスクロージャーポリシーを作成し、IRポリシーとして当社ホームページに掲載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	各四半期決算及び年次決算公表後に、アナリスト、ファンド・マネージャー等機関投資家向けの会社説明会を実施しております。また、各決算公表後、個別に訪問し、事業の状況等を説明する機会を設定しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、有価証券報告書をホームページに掲載しております。また、決算発表後に業績結果を踏まえた現状についての総括を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	財務統括部の統括部長1名並びに財務統括部広報部の部長1名及び担当者3名がIRに関する業務を担当しております。	

#### 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
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	「内部統制システムの基本方針」「コンプライアンス規程」「コンプライアンス委員会規程」等において、法令を遵守した社内体制の整備を行い、コンプライアンスの重要性を社内に浸透させ、誠実に適時適切な情報開示を徹底し、会社を取り巻くステークホルダーの尊重を図ることとしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は、より安全な未来社会を実現するために環境保全を推進することが必要不可欠であると考え、「環境と経営の共生」を実現することで、環境に貢献することを目的に、国際規格ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを構築しています。環境影響を考慮し、製品の低消費電力化・小型化などに取り組む「環境配慮、高循環型製品づくり」、当社独自のグリーン調達ガイドラインに基づく「環境負荷化学物質の削減・グリーン調達」、事業所内での省エネルギー・省資源に取り組む「エコオフィス活動の推進」、コンプライアンスとしての「法令、その他要求事項の順守」の環境方針の下、環境保全活動に取り組んでいます。
その他	また、当社では、国籍・年齢・性別に関係なく実力に基づいて職務と役割を付与しております。女性で実力がある社員は、リーダーや管理職にも積極的に登用しており、今後も継続してまいります。

## IV 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 更新

#### 〔内部統制システムの整備及びその目的〕

当社グループの内部統制システムとは、法令で要請されている次の4つの目的「業務の有効性と効率性を高めること」「財務報告の信頼性を確保すること」「法令・定款等の遵守を徹底すること」「資産の保全を図ること」を実現するために、「統制環境」「リスク評価と分析」「統制手段」「情報の伝達」「監視活動」「ITの活用」を構成要素として、当社において定めるものであり、当社並びに連結決算の対象となる会社の全ての役員・従業員によって履践されるべき、当社グループの全ての業務に組込まれたプロセス及びそのプロセスを包含する仕組み全体を総称します。

当社は取締役会においてメガテックグループの内部統制システムの基本方針を定め、取締役会は内部統制の実施状況を、定期的かつ必要に応じて随時報告を行い、それを監督します。業務執行においては、社内ルールの整備及び運用面における内部監査体制の充実など具体的な施策を実行し、コーポレート・ガバナンス重視の経営を進めます。

代表取締役は、取締役会が決定した内部統制システムの基本方針に基づく内部統制システムの整備、運営及び監督に責任を負い、法令の求めるところによりステークホルダー等に報告を行います。

#### 〔業務の適正を確保するための体制〕

##### 1. 取締役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

代表取締役は、健全な企業風土を根づかせるために、その重要性和精神を繰り返し組織全体に伝えることで、コンプライアンスが企業活動の前提であることを徹底するとともに、監査及び内部監査システムの環境整備に常に取り組み、それらの機能を強化することで、適正な監査が行われる社内環境を作り出します。

##### 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社においては、取締役・執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を取締役または執行役員の中から選任し、社内の文書保存に関する規程を定めた「文書管理規程」及び同規定に関連する標準に基づいて、役員並びに従業員の業務執行状況が確認できる必要な情報を文書または電磁的媒体に記録します。役員並びに会計監査人は、常にこれらの文書を閲覧することができるものとします。

健全な内部環境のために、内部統制を統括する組織を設置し、コンプライアンス担当部門による規程・標準の整備、社内研修の実施を推進します。また、内部監査部門はコンプライアンス担当部門と連携し、社内のコンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は監査役とともにを行い、その結果等は代表取締役に対し文書で直接報告します。

##### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

組織全体に亘る経営に重大な影響を与える可能性のあるリスクを、適時適切に認識し、評価、対応するために、リスクの発生可能性に応じて、対応するリスクの順序付けを行い、これに従って内部統制システムの整備・運用を行うことで、事業遂行上のリスクに対処します。

リスクの把握、評価及び対処を行うために、対処すべきリスクの明示、危機管理のための手順の策定、その監視体制の整備、並びにこれらが有効であることを確認するための評価を定期的に行います。また、組織全体のガバナンス体制構築のため、諸規程の整備、社内情報経路の確保、内部監査を通じたリスクの把握と改善要請及び評価を行います。

経営に重大な影響を与える危機が発生したときの、迅速かつ適切な情報流通の仕組みを整備します。また、通常の業務報告経路とは別に通報者の保護を確保した内部通報制度を整備します。

イ. コンプライアンス、環境問題、災害対応、品質管理、情報セキュリティ、個人情報保護については、それぞれ所管部門において、社内のルール、マニュアルの作成、社内への周知等を行います。また、新たに対応するリスクについては、速やかに対応責任者、責任部門を決定することとします。

ロ. 「損失管理規程」を定め、リスクカテゴリーごとの責任部門を定めます。

ハ. 内部監査部門は、各部門のリスク管理状況を監査し、そこに常動監査役が立ち会うことで、速やかにリスクの把握と対処ができる体制を整えます。また、内部監査の結果、レビュー結果、改善要求への対応については、定期的に代表取締役へ直接報告します。代表取締役は必要に応じてさらなる対策を指示します。

ニ. 法務部門をコンプライアンス・リスクマネジメント部門と位置付け、各部門の日常的なリスク管理の状況を把握するとともに、迅速かつ適切な情報伝達と緊急時の体制を整備します。

ホ. 従業員が、会社に発生する(あるいは発生する可能性が高い)リスク、または、役員や従業員による不正行為、法令上疑義のある行為等を発見したときに、通常の業務報告経路を bypass せず直接的に、かつ匿名で情報提供を行うための制度として、内部通報制度を導入します。当該制度は「内部通報制度運用規程」に基づいて運用しており、同規程において、通報者に対する不利益取扱いを禁止します。

ヘ. 法令違反の疑義のある行為等の報告・通報を受けたときは、コンプライアンス委員会において内容を調査し、再発防止策を関連部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を実行することとします。また、重要性の高い問題は、取締役会並びに監査役会に報告します。

ト. 従業員の法令、定款違反行為については、コンプライアンス委員会から人事部門に処分を求めることとします。また、取締役及び執行役員の法令・定款違反については、コンプライアンス委員会から取締役会に具体的な処分を答申し決定します。

#### 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

業務執行ラインにおいては、統制と監視の適切な整備と体制作りを行います。これは「業務分掌・権限規程」「稟議規程」「会議体規程」等に従い、職務の執行の効率化を推進しつつ、すべての職務権限及び意思決定が、社内のルールに基づいて、適正かつ効率的に行われる組織の整備を行うものです。

イ. 代表取締役は、当社の「経営理念」「経営原則」「行動指針」「運営基本方針」を常に社内へ説くことで、これらの組織全体への浸透を図ります。

ロ. 代表取締役は、役員と従業員が共有する全社的な目標を年度経営計画として毎年定め、同時に3か年の中期経営計画を毎年ローリングするとともに、これらの目標の組織全体への浸透を図ります。

ハ. 取締役会では、毎月及び四半期ごとに結果報告を受けてレビューを行います。計画達成または未達の要因分析・改善策については、各事業責任者より報告が行われます。また、次に打つべき手を検討し、目標達成に向けた議論を行い、これを実行するサイクルを確立します。そして必要に応じて目標または計画を修正します。

ニ. 代表取締役は、中期経営計画を具体化するため、每期、事業部門ごとの業績目標と予算を策定します。この中に、研究開発、新規事業施策、人材採用計画など、中期経営計画達成に向けた施策を盛り込み、それぞれに必要な人的、資金的な経営資源の配分を決定します。

ホ. 各事業部門を担当する執行役員は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限の配分を含め、業務が効率的に遂行できる組織運営を行います。

ヘ. 広報部門は、当社グループの目標、経営実績、経営計画及び新たに開発した技術等の会社情報を適時・適切に開示するとともに、投資家その他のステークホルダーに対し会社の状況の理解を促進します。また、代表取締役は会社のスポークスマンとなり、率先して会社の広報・IR活動にあたります。

#### 5. 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

業務執行ラインから独立した監視機能を充実させるため、独立性・倫理性の高い監視システムが機能する組織体制を整備します。

#### 6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役・監査役会を補助すべき事務局等の確保については、内部監査実施前にその処遇を含め、事前に協議を行うこととします。

また、常勤監査役が会社全体に係る重要な会議に出席し、意見を述べる機会を十分確保します。監査役は必要に応じて、会社の費用により会計監査人または外部の専門家と協議を行うなど、適時適切な助言を得る機会を確保して監査業務を遂行します。このため、監査役の職務を補助すべき使用人は常設していません。

#### 7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役から監査業務または内部監査に必要な命令を受けた従業員は、その命令に対しては、当該命令の要因となる当事者に関係する取締役または執行役員の指揮命令を受けません。

#### 8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役、執行役員または従業員は、法定の事項に加え組織全体に重大な影響を及ぼす事項(可能性のある事項も含む)、内部監査の実施状況、コンプライアンス活動の推進状況及びその内容を、速やかに監査役会に報告することとします。

監査役会に報告すべき事項は、「取締役、執行役員または従業員の法令、定款違反事項」「経営会議で決定される会社経営に関する重要な事項」「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」「毎月の営業報告における重要な事項」「内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項」「内部通報制度の通報状況」「その他、コンプライアンス上重要な事項」とします。

#### 9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役、会計監査人それぞれと、定期的に意見交換を行うこととします。会社は、監査役が執行役員から各担当業務の執行状況を、随時必要に応じて個別に聴取する機会を確保します。

#### 10. 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社の内部統制システムの適用範囲には、連結決算の対象となる会社を含めるものとし、グループ全体の業務の適正化を図ります。各子会社は業務執行状況、財務状況等を定期的に当社に報告し、当社の経営会議、取締役会で業務の適正性を確認します。

また、内部監査部門が定期的に監査を実施し、必要に応じてコンプライアンス委員会と情報交換を行うことにより、コンプライアンス上の問題や職務執行の効率性の観点からの問題の把握に努めます。

#### 〔適用範囲〕

当社並びに連結決算の対象となる会社全てを適用範囲とします。

#### 〔統制の内容〕

##### ・ルールに基づく業務執行

透明性及び公平性の確保に関しては、その原点にルール(規程・標準等)による運営を掲げ、当社の企業運営の最上位に位置付けるとともに、取締役、執行役員、従業員は共通のルールを例外なく守り企業運営を行なうことを徹底し、ルールが当社の運営を統治統制するものであるという価値観の浸透に努めます。

##### ・企業倫理の遵守

当社は、高潔な倫理観と人間の道徳に合ったコンプライアンス(法令遵守)経営が極めて重要なものであると考えており、「コンプライアンス規程」を制定し、これを人材教育の一環として社内教育活動を通じて継続的に啓蒙します。また、経営陣の価値観や経営倫理を繰り返し説くことで、組織全体へのコンプライアンス重視の意識浸透を図ります。

##### ・会計監査人、税務申告

監査役会が規程に基づいて選定した会計監査人により、会社法、金融商品取引法等に基づく監査を受けるものとします。また、税務関連業務については、適切な外部専門家を選定し、税務申告業務についてアドバイスを受けるものとします。

##### ・取締役会

取締役会は、経営戦略の決定及び業務執行の監督機関として位置付け、責任を持った意思決定が少数の取締役で迅速に行える体制を整え、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役の任期を定款で1年と定めます。また、意思決定・監督と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入します。

##### ・経営会議

当社は取締役会の下に、各事業部門の事業計画に対する業務執行状況の把握と監視、その進捗管理等を行う組織として、経営陣(執行役員、部門長等)により運営される経営会議を設置します。

##### ・内部監査

内部監査の組織については、日常の部門間業務の内部牽制を司る部門として、代表取締役直属の内部監査部門を設置します。

内部監査部門は、内部監査を実施し、監査結果を代表取締役と監査役に報告し、問題があれば代表取締役の指示を受けて改善命令を出し、改善状況をチェックする体制で運営します。また、毎年度に一回、当該事業年度の業務監査結果を総括したうえで、代表取締役及び取締役会に報告します。

金融商品取引法に基づく内部統制報告制度においては、内部統制状況の整備及び運用の評価を行い代表取締役に報告します。また、必要に応じて、各業務の責任者に対して業務の改善を勧告し、あわせてこれを代表取締役に報告します。

##### ・監査役監査

監査役監査の組織については、監査役機能強化のため複数の社外監査役を選任し、取締役からの独立性を重視した体制を整備します。経営及び法令遵守の監視においては、法律・知的財産権または財務会計・税務等に関する相当程度の知見を有する者を社外監査役として招聘し、外部の観点に加え専門的な見地から取締役の職務執行の監査を行うとともに、取締役及び従業員へのコンプライアンス重視の意識浸透の中心的役割を果たすよう要請します。

監査役が適正に職務を遂行するために、会社の経営執行上、重要な事項の審議・判断を行う会議に出席することで、意見を述べる機会を確保します。また、内部監査部門が実施する内部監査と連携することにより、業務が適正に執行され法令・定款に反することが行われていないかを確認し、重要な事項に関しては代表取締役に直接勧告できる体制を確保します。

##### ・労務政策

労務政策においては、経営理念やコンプライアンス規程に掲げた理念に立脚した価値観で実施します。「人材を重視し、従業員の成長を通じて、会社の発展と従業員の幸せを一致させる」ことを重視し、企業の成長と従業員の成長の一致を図ります。

また、従業員を個人として尊重し、その尊厳と価値を認め公正適切な待遇を与えること、国籍、信条、性別、年齢等により合理的根拠のない差別

をしてはならないこと、プライバシーの尊重を謳い、能力・意欲に秀でており努力をする人材に対して公平な評価と処遇を行います。このように、当社の最大の資源は人材であり、すぐれた人材の確保や育成こそ企業の発展の根源であるという考えに立脚し、能力と努力に対して公平な評価と処遇、適材適所での人材活用、人の成長をもたらすとともにやり甲斐のある仕事の提供、そして生き甲斐のある明るい活力のある職場作り等に重点を置いた労務政策を進めます。

〔コンプライアンス委員会〕(委員長:法務責任者、委員:取締役社長が任命する者)

コンプライアンス委員会は、企業は法令に基づき存在するという基本原則のもと、企業の倫理的責任として単に法令に適合するだけでなく、倫理や社会道徳、良心に反する行動をとらないことが当然の義務であり責任であるということを生内に浸透させるとともに、役員や従業員に対し教育研修の実施を通じて倫理を含めた法令遵守姿勢の徹底を図ります。

内部通報制度に基づく通報情報やその他の事情により、当社の経営に重大な影響を与えるおそれのあるコンプライアンス上の問題が発生した場合やそのおそれがある場合には、コンプライアンス委員会が問題を審議し、審議結果を代表取締役へ報告するとともに、その対策を立案・実施する仕組みを整備します。

〔報酬委員会〕(委員:取締役及び監査役)

任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置します。報酬委員会は人事部門を事務局とし、取締役と執行役員との報酬水準、報酬制度・内容について審議し、取締役会に答申します。委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成します。

企業統治に対する考え方と意思決定機関等については以上のとおりで、取締役の少数制、執行役員制度の導入、社外取締役や社外監査役の招聘等、当社に相応しい内部統制システムのもとで、法令遵守、透明性、公平性、スピードを確保しつつ、コーポレート・ガバナンスを常に意識しております。さらに株主重視として、適正な株価の形成や会社のレピュテーション向上のため経営陣自ら率先して広報・IR活動に取り組み、タイムリーディスクロージャーやアカウンタビリティを果たす体制の整備に努めます。

## 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

〔反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方(基本方針)〕

当社は、市民の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力へは、断固とした姿勢で一切関わらず、決して妥協しないことを基本方針とします。

〔反社会的勢力排除に向けた整備状況〕

当社は、法令はもとより社会的規範及び社内標準等を遵守するための具体的な企業行動指針(コンプライアンス規程)を制定しています。この企業行動指針では、反社会的勢力排除に向けて、知財法務部門がその統括部門となり組織全体で対応すること、不当要求、危機管理、緊急事態に対処するための具体的な手順を定めた行動基準(危機管理及び外部対応標準)を実践することを定めており、その遵守に努めています。また、大阪府企業防衛連合協議会など地域の企業防衛対策協議会開催の会合や研修会に参加し、反社会的勢力排除に関する情報交換を行うとともに、所轄警察署等外部専門機関との連携関係を構築し支援を得ています。

## V 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 更新

当社は、経営の透明性を高めるため、以下に掲げるIRポリシーに基づいて積極的なIR活動を行い、当社グループの事業や経営に関して重要な事項が生じた場合は、これを遅滞なく開示し、ステークホルダーの皆様に対し適時適切な経営状況の報告に努めております。なお、当社における会社情報の適時開示に係る社内体制図は、参考資料をご参照ください。

#### [IRポリシー]

##### 1. 基本姿勢

当社は、「公平性」「適時性」「正確性」「継続性」に配慮して、経営戦略や財務状態等の会社情報を発信し、経営の「透明性」を高めるとともに、株主・投資家・証券アナリストの皆さまからの当社に対する信頼と適切な評価を得るために、経営者自ら積極的なIR活動に取り組みます。

##### 2. 情報開示の基準

当社は、金融商品取引法、会社法等の諸法令（以下、「法令等」という）、また当社の株式が上場されている東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示に関する規則」（以下、「適時開示規則」という）を遵守してディスクロージャーを行います。また、法令等並びに適時開示規則に規定される開示基準に該当しない場合でも、株主・投資家・証券アナリストの皆さまの投資判断に影響を与えられとされる情報や、当社への理解を深めていただく上で有用であると思われる情報は、積極的に開示します。

##### 3. 情報開示の方法

当社は、法令等や適時開示規則に定める開示基準に該当する情報、株主・投資家・証券アナリストの皆さまの投資判断に影響を与えられとされる情報は、それぞれの規則に基づき、金融庁が運用する開示書類に関する電子開示システム（EDINET）や東京証券取引所が運用する適時開示情報伝達システム（TDnet）を通じて開示するとともに、速やかにインターネット上に開設する当社のホームページ（以下、「ホームページ」という）に掲載します。また、これら以外の情報についても、当社を理解していただく上で有用であると思われる情報は、ニュースリリースの配信やホームページの各コンテンツへの掲載を通じて情報発信します。

##### 4. 将来の見通しについて

当社が開示する情報の中で、業績予想や将来の予測等に関する記述は、その情報が開示される時点で経営者が入手した情報に基づき判断した予想であり、不確実性や潜在的なリスク（以下、「リスク」という）が含まれる場合があります。しかし、結果としての業績等は、変化するさまざまな要因によって予想とは異なる可能性がありますことをご承知おきください。これらのリスクは「事業等のリスク」として開示に努めますのでご参照ください。

##### 5. 投資の判断

当社の開示する情報は、当社に対する理解を深めていただくことを目的としており投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断において行われるようお願いいたします。

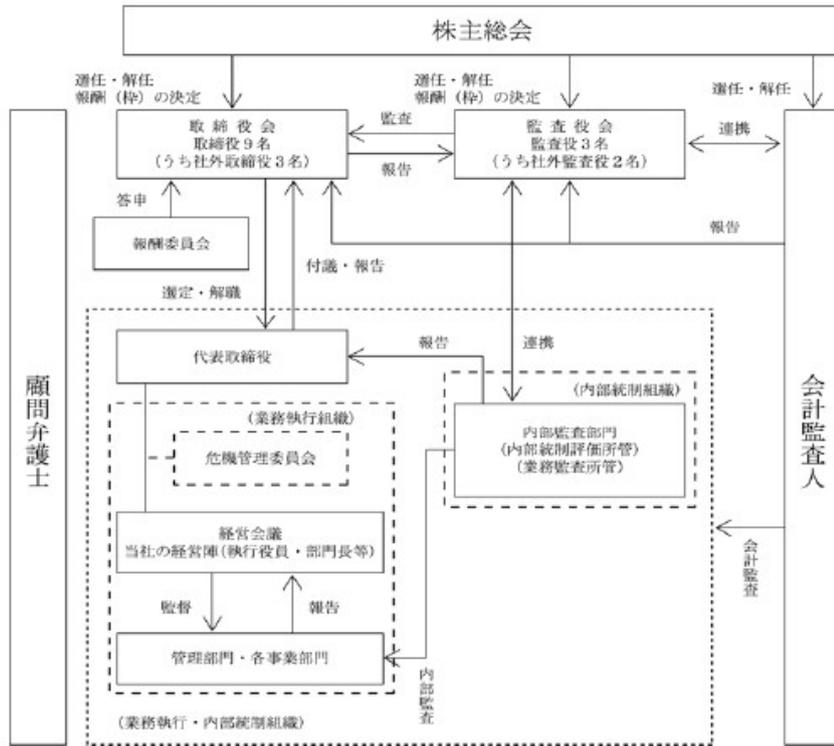
##### 6. 第三者が発行する当社情報への対応

証券アナリストや報道機関、インターネット上のさまざまな情報サイト等の当社以外の第三者が発信する、当社の情報・業績予想等各種情報については、当社はコメントやこれらを支持する立場にはありません。ただし、これらの内容に明らかな誤りが含まれており、当社への信頼が損なわれ、適切な評価が得られないと判断される場合には、必要に応じてその誤りを訂正し正確な情報を伝えるための対応を行います。

##### 7. IR沈黙期間

当社は、株価に影響を与える決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、各四半期の決算日を含め5営業日前から決算発表日までを沈黙期間と定めます。この期間中は、決算に関連するお問い合わせへのコメントを控えさせていただきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。ただし、法令等や適時開示規則に該当する情報については、沈黙期間中であってもディスクロージャーを行った後、お問い合わせに対応します。

【参考資料：内部統制システムを含むコーポレートガバナンス体制についての模式図】



【参考資料：適時開示に係る社内体制図】

