

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 更新

#### [創業の思い]

古河グループの創業者である古河市兵衛は、「日本を明るくしたい」という思いのもと、「従業員を大切にせよ」「お客様を大切にせよ」「新技術を大切にせよ」「そして、社会に役立つことをせよ」と語っていました。

当社は、この言葉をDNAとして大切に紡ぎ、1884年の創業以来発展してきました。

「3つの大切」をしっかりと受け継ぎ、次の未来を作る社会の一員として、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

#### [古河電工グループ理念]

##### 基本理念

世紀を超えて培ってきた素材力を核として、絶え間ない技術革新により、真に豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。

##### 経営理念

私たち古河電工グループは、人と地球の未来を見据えながら、

- ・公正と誠実を基本に、常に社会の期待と信頼に応え続けます。
- ・お客様の満足のためにグループの知恵を結集し、お客様とともに成長します。
- ・世界をリードする技術革新と、あらゆる企業活動における変革に絶えず挑戦します。
- ・多様な人材を活かし、創造的で活力あふれる企業グループを目指します。

##### Core Value(コア・バリュー)

古河電工グループ理念を達成し持続的に成長していく上で、特に大事にし、より強化していきたい価値観として<正々堂々><革新><本質追究><主体・迅速><共創>の5つを定め、「Core Value」としてあります。

##### 古河電工グループ ビジョン2030

当社グループの事業を取り巻く環境の急速な変化を捉え、目指す時間軸と事業領域を明確にした“古河電工グループビジョン2030”を策定しております。今後、次期中期経営計画に落としみ、存在感のある企業を目指してまいります。

##### 古河電工グループは

- 「地球環境を守り」「安全・安心・快適な生活を実現する」ため、
- 情報 / エネルギー / モビリティが融合した社会基盤を創る。

当社および当社グループは、「古河電工グループ理念」に基づき、透明性・公平性を確保のうえ意思決定の迅速化などを経営の効率化を進め、事業環境や市場の変化に機動的に対応して業績の向上に努めるとともに、内部統制体制の構築・強化およびその実効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、もって永続的な業容の拡大・発展、企業価値の増大を図ることを基本とし、次の考え方沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。

- (i) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する
- (ii) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
- (iii) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
- (iv) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、客観的な立場からの業務執行監督機能の実効化を図る。
- (v) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をを行う。

## 【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

当社は、2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コード(2022年4月4日以降適用となるプライム市場向けの原則を含む)の各原則をすべて実施しております。

## 【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

当社は、各原則の遵守に向けて検討を行った結果をまとめ、「古河電気工業株式会社 コーポレートガバナンスに関する基本方針」(以下、「基本方針」という)を策定しております。

なお、基本方針は、当社ホームページにおいて公表しております(<https://www.furukawa.co.jp/company/governance.html>)。

### 第1章 株主の権利・平等性の確保

#### 【原則1 - 4】...政策保有株式および議決権行使基準

基本方針第2章第1節4(1)「政策保有に関する方針」に従い、毎年、取締役会において、政策保有株式のうち全ての上場株式について保有の適否の検証を実施し、保有に適さないと判断した株式については、縮減を図っております。

また、2020年12月開催の取締役会で政策保有株式の保有の適否について検証を実施しました。検証の結果、保有に適さないと判断した株式について、上場株式4銘柄(9,180百万円)を含む政策保有株式の縮減を進め、2021年3月末時点では政策保有株式のうち上場株式を17銘柄(24,387百万円)保有しております。

過去3年間の政策保有株式縮減の推移は以下のとおりです。

【年度/年度末時点の上場株式の貸借対照表計上額(銘柄数)/年度内における政策保有株式(上場株式)の売却額(時価ベース)】

2018年度/36,248百万円(24銘柄)/2,915百万円

2019年度/22,825百万円(18銘柄)/6,484百万円

2020年度/24,387百万円(17銘柄)/9,180百万円

政策保有株式の議決権行使基準については、基本方針第2章第1節4(2)「政策保有株式に係る議決権行使基準」のとおりです。

#### 【原則1 - 7】...関連当事者間の取引

基本方針第2章第1節5「関連当事者間の取引」のとおりです。

### 第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

#### 【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

当社グループは、「多様な人材を活かし、創造的で活力あふれる企業グループを目指します。」の経営理念のもと、「人材・組織実行力の強化」を「古河電工グループ ビジョン2030」実現のための経営上の重要課題(マテリアリティ)ととらえ、多様な人材を確保し、挑戦し続けようとする人の成長を支援することを人材マネジメントの基本方針としております。

また、人と組織のありたい姿を明確化した「古河電工グループPeople Vision」では、人と組織に対しての基本姿勢として「多様性の確保」を掲げ、2014年から専任組織を設置し、役員・従業員への意識啓発をはじめ、多様な人材が活躍できる環境の構築、自律的なワークライフマネジメントに関する取組みなど、ダイバーシティー＆インクルージョン(多様性の確保と受容)の推進に注力しております。

なお、人材の多様性確保に向けた目標・実績および多様性確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針等については、当社ホームページにおいて公表しております(<https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/96>)。

女性活躍推進の取組み等については、「3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況【その他】」欄にも記載しております。

#### 【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

基本方針第2章第2節5「企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮」のとおりです。

### 第3章 適切な情報開示と透明性の確保

#### 【原則3 - 1】...情報開示の充実

##### ( )経営理念、経営計画等

当社は本報告「1. 基本的な考え方」および基本方針第1章1のとおり「古河電工グループ理念」を定めております。また、中期経営計画等についても定めており、当社ホームページにおいて公表しております(<https://www.furukawa.co.jp/ir/management/feature.html>)。

##### ( )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は本報告「1. 基本的な考え方」および基本方針第1章3のとおりです。

また、基本方針は、上記のとおり当社ホームページにおいて公表しております(<https://www.furukawa.co.jp/company/governance.html>)。

##### ( )取締役等の報酬決定に関する方針と手続

基本方針第3章第3節1「指名・報酬委員会の構成・役割」、同第3章第3節4「役員報酬に関する方針」のとおりです。

また、本報告「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」および「補足説明」、ならびに同「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【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」にもその詳細を記載しております。

##### ( )取締役候補等の指名および経営陣の選解任に関する方針と手続

基本方針第3章第3節1「指名・報酬委員会の構成・役割」、同第3章第3節2「取締役候補等の指名および取締役等の解任に関する方針」のとおりです。

##### ( )個々の指名・選解任についての説明

基本方針第3章第3節2「取締役候補等の指名および取締役等の解任に関する方針」において、取締役・監査役候補の指名および執行役員の選解任を行った場合は、個々の指名・選解任の理由を開示するものと定めております。

本項目のうち、新任の執行役員の選任理由については、2021年3月10日付「役員等の異動および新委嘱業務のお知らせ」([https://www.furukawa.co.jp/release/2021/kei\\_20210310\\_01.pdf](https://www.furukawa.co.jp/release/2021/kei_20210310_01.pdf))において開示しており、取締役・監査役候補の指名理由については、2021年3月期にかかる定期株主総会参考書類において開示しております(<https://www.furukawa.co.jp/ir/stock/meeting.html>)。

#### 【補充原則3 - 1 - 2】...英語での情報開示・提供

当社は、海外投資家等の比率も踏まえ、決算説明会・中計説明会等の各種IR説明会資料、適時開示資料、統合報告書、株主総会招集通知等の英訳版を当社ホームページ等において公表しております。

#### 【補充原則3 - 1 - 3】...サステナビリティについての取組み等

##### (1) サステナビリティについての取組み

当社グループは、基本理念に示されている「真に豊かで持続可能な社会の実現への貢献」を使命とし、環境や社会、経済が中長期的な将来にわたって継続し、当社グループが持続的に成長することを目指しております。また、昨今の当社グループを取り巻く事業環境の急速な変化に対応し、当社グループの持続的な成長を実現するための基本的な考え方となる「古河電工グループサステナビリティ基本方針」を制定するとともに、当社グループのサステナビリティに関する議論を集め、実行の質・スピードをさらに高めることを目的として、サステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティを巡る課題への積極的な対応とその開示に努めております。

なお、当社グループのサステナビリティに関する取組みについては、統合報告書や当社ホームページにおいて公表しております(<https://furukawaelectric.disclosure.site/ja>)。

##### (2) 人的資本への投資

当社グループでは、「人材・組織実行力の強化」を「古河電工グループ ビジョン2030」実現のための経営上の重要課題(マテリアリティ)ととらえ、多様な人材を確保し、挑戦し続けようとする人の成長を支援することを人材マネジメントの基本方針としております。

また、「古河電工グループ People Vision」を掲げ、人材のありたい姿をグループ内で共有し、共通のガイドラインに基づいた人材マネジメント体制を構築し、多様な人材が自律的に活躍できるよう個別施策(研修体系・相談体制・待遇制度の整備など)を実施しております。

なお、当社グループの人的資本に関する取組み等については、当社ホームページにおいて公表しております(<https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/186>)。

##### (3) 知的財産への投資

当社グループの知的財産活動は、事業安定化(リスクミニマム)および事業機会拡大(チャンスマキシマム)を目的としております。そのために知的財産を重要な経営資源と位置付け、その活用を図ることを基本方針とし、事業・研究開発・知的財産の三位一体でグループ・グローバルな知的財産活動を推進しております。

・事業安定化(リスクミニマム):当社グループ固有の差別化技術を知的財産権や技術ノウハウで保護し、詳細な競合分析に基づく知的財産ポートフォリオの構築と活用を徹底

・事業機会拡大(チャンスマキシマム):IPランドスケープを活用し、綿密な競争環境・市場環境分析に基づく経営・事業戦略力の強化に注力  
なお、当社グループの知的財産活動については、知的財産報告書において公表しております(<https://www.furukawa.co.jp/rd/ip-report/>)。

##### (4) 気候変動に係るリスクおよび収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について

当社グループは、気候関連リスクおよび機会が経営上の重要課題であるという認識のもと、2020年1月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明いたしました。併せて、環境省が実施する「TCFDに沿った気候リスク・機会のシナリオ分析支援事業」にも参加いたしました。今後とも持続可能な社会の実現に向け、TCFDを活用し、ステークホルダーの皆様との信頼関係の強化につなげてまいります。

なお、TCFD提言に対する当社グループの対応状況については、統合報告書において公表しております。

## 第4章 取締役会等の責務

#### 【補充原則4 - 1 - 1】...取締役会等が意思決定すべき事項の範囲

基本方針第3章第2節2「取締役会等が意思決定すべき事項の範囲」とおりです。

#### 【原則4 - 9】...独立社外取締役の独立性判断基準および資質

基本方針第3章第6節2「独立社外役員」、同第3章第3節2「取締役候補等の指名および取締役等の解任に関する方針」とあります。また、「社外役員の独立性基準」は、本報告「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」にも記載しております。

#### 【補充原則4 - 10 - 1】...経営陣の指名・報酬における独立性・客觀性の確保

基本方針第3章第3節1「指名・報酬委員会の構成・役割」とあります。

また、指名・報酬委員会については、本報告「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」および「補足説明」にも記載しております。

#### 【補充原則4 - 11 - 1】...取締役会の構成

基本方針第3章第3節2「取締役候補等の指名および取締役等の解任に関する方針」とあります。また、取締役および監査役のスキルマトリクスについては、2021年3月期にかかる定時株主総会参考書類において開示しております(<https://www.furukawa.co.jp/ir/stock/meeting.html>)。

#### 【補充原則4 - 11 - 2】...適切な業務遂行に向けた取締役等の状況確保

基本方針第3章第3節2「取締役候補等の指名および取締役等の解任に関する方針」とあります。

なお、取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況については、2021年3月期にかかる事業報告および定時株主総会参考書類において開示しております(<https://www.furukawa.co.jp/ir/stock/meeting.html>)。

#### 【補充原則4 - 11 - 3】...取締役会全体の実効性評価

基本方針第3章第2節1「取締役会の役割・責務」とあります。

なお、2020年度に実施した当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要については、当社ホームページにおいて公表しております(<https://www.furukawa.co.jp/company/pdf/evaluation.pdf>)。

#### 【補充原則4 - 14 - 2】取締役・監査役のトレーニング方針の開示

基本方針第3章第3節1「指名・報酬委員会の構成・役割」、同第3章第8節「取締役・監査役等のトレーニング」とあります。

## 第5章 株主との対話

#### 【原則5 - 1】...株主との建設的な対話に関する方針

基本方針第4章1「株主との建設的な対話に関する方針」とあります。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新

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(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	9,584,200	13.57
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,481,700	3.51
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	2,413,500	3.42
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)	2,275,200	3.22
朝日生命保険相互会社	1,365,050	1.93
古河機械金属株式会社	1,329,045	1.88
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	1,122,900	1.59
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 古河機械金属口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	1,091,900	1.55
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 朝日生命保険口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	1,050,000	1.49
古河従業員持株会	864,238	1.22

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

- 上記は、2021年9月30日現在の状況です。
  - 株式会社みずほ銀行については、同社が退職給付信託として信託設定した上記株式2,413,500株とは別に、同社が保有する株式が173株あります。
  - 当社の株式について以下のとおり変更報告書が提出されておりますが、当社として2021年9月30日現在における実質保有状況の確認ができませんので、上記【大株主の状況】は、2021年9月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
- ・2020年7月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2020年7月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨の記載があります。
- [提出者(大量保有者)の氏名または名称 / 保有株式数 / 保有割合]  
 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) / 182,600株 / 0.26%  
 野村アセットマネジメント株式会社 / 3,525,400株 / 4.99%
- ・2020年12月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2020年12月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨の記載があります。
- [提出者(大量保有者)の氏名または名称 / 保有株式数 / 保有割合]  
 株式会社みずほ銀行 / 2,413,673株 / 3.42%  
 みずほ証券 株式会社 / 350,100株 / 0.50%  
 みずほ信託銀行株式会社 / 354,900株 / 0.50%  
 アセットマネジメントOne株式会社 / 2,099,200株 / 2.97%
- ・2021年9月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2021年9月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨の記載があります。
- [提出者(大量保有者)の氏名または名称 / 保有株式数 / 保有割合]  
 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 / 4,262,500株 / 6.03%  
 日興アセットマネジメント株式会社 / 1,544,500株 / 2.19%

### 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	非鉄金属
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	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	100社以上300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る特別な事情

当社では、各関係会社の経営の独立性を尊重する一方、コンプライアンスやリスク管理を含む経営全般の状況を把握し、各社の法令遵守体制・内部統制システムの構築等に関する助言・支援等、適切な経営指導を実施することで、各社の経営の健全性を確保するとともに、当社からの取締役等の派遣等により、当社グループ全体の経営体制の強化および企業価値向上に努めています。

また、当社子会社である古河電池株式会社および東京特殊電線株式会社は、東京証券取引所に上場しております。

#### ・古河電池株式会社

当社の持つ素材に対する知見の提供や共同での研究開発活動の推進、品質や安全推進に関する活動などの事業基盤の整備に向けた連携、人材の派遣などを通じて事業活動上のシナジーを追求しております。また、同社を上場会社として維持することは、同社の重要な経営資源である優秀な人材の獲得、役職員のモチベーション維持向上、資本市場からの柔軟な資金調達等に資するため、十分な合理性があると考えております。

#### ・東京特殊電線株式会社

当社の持つ素材に対する知見の提供や共同での研究開発活動の推進、共同でのマーケティング・拡販活動による事業機会の拡大、一部製品の製造委託、品質や安全推進に関する活動などの事業基盤の整備に向けた連携、人材の派遣などを通じて事業活動上のシナジーを追求しております。また、同社を上場会社として維持することは、同社の重要な経営資源である優秀な人材の獲得、役職員のモチベーション維持向上、資本市場からの柔軟な資金調達等に資するため、十分な合理性があると考えております。

当社では、当社グループとしての企業価値最大化を目指し、上場子会社の保有意義について、当社グループ全体での経営資源の適切な配分という観点も踏まえた分析を継続的に行ってまいります。

なお、当社と当該上場子会社の少数株主との間には構造的な利益相反リスクがあることを踏まえ、上場子会社において少数株主の利益確保のための方策を講じております。具体的には、取締役会における独立社外取締役の比率を3分の1以上に高めた構成としてあります。加えて、当該上場子会社では、親会社との取引についてその合理性・公正性等を審査する機関として、独立社外取締役が過半数を占める「利益相反管理委員会」を設置しております。上場子会社における独立社外取締役を有効に活用する実効的なガバナンス体制の構築・強化に向けて、引き続き上場子会社と連携して取り組んでまいります。

## 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	20名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数	11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	5名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	5名

#### 会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係( )									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
塙本修	その他										
塙本隆史	他の会社の出身者										
御代川善朗	他の会社の出身者										
斎藤保	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

## 会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
塙本修		<p>塙本修氏は、当社との間で2010年10月に顧問契約を締結し、以降、当社は同氏から当社グループの事業分野に関する専門的な助言を受けていました。また、同氏が2013年6月に当社社外取締役に就任後も、引き続き当社は社外取締役としての報酬のほかに、同氏の専門領域に関する助言に対価を支払っています。これまで同氏に支払った対価および本年度に支払う予定の対価は年額5百万円未満であり、当社の独立性基準に定める金額未満です。</p>	<p>塙本修氏は、直接企業経営に携わった経験はありませんが、経済産業省において永年にわたり産業政策に関与してきた経験や幅広い知識を有しています。同氏は、当社社外取締役に就任以降、研究開発および新事業の方向性に関して積極的な助言・提言をされてきました。当社グループが新技術の開発や新事業育成へより注力するにあたり、同氏の産業政策に関する深い知見に基づく助言・提言は極めて有益であり、取締役会の監督機能を確保するうえでも適任であると考え選任しています。</p> <p>なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。</p>
塙本隆史		<p>塙本隆史氏は、2013年6月まで株式会社みずほ銀行の取締役頭取を務めています。2020年度末時点で当社グループは同社から年額56,215百万円の借入を行っています。</p>	<p>塙本隆史氏は、金融機関の財務担当取締役および代表取締役などを歴任し、財務・会計を含めた企業経営全般に関する豊富な経験および高度な知見を有しています。同氏は、2017年に当社社外監査役に就任以降、グループ経営管理、財務政策等に関しリスクマネジメントの観点から積極的な発言を行い、当社グループの公正な監査に貢献してこられました。監査役の任期満了に伴い、これまでの同氏の経験・知見に基づく当社グループのコーポレートガバナンス体制やグローバル企業経営に関する助言・提言を期待できるとともに、取締役会の監督機能を確保するうえでも適任であると考え選任しています。</p> <p>なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。</p>
御代川善朗		<p>該当なし</p>	<p>御代川善朗氏は、大手製薬会社において管理部門の要職や代表取締役副社長等を歴任し、企業経営、コンプライアンスおよびコーポレートガバナンスに関する豊富な経験および高度な知見を有しています。同氏は、当社社外取締役に就任以降、中長期的な事業戦略、コーポレートガバナンスおよび人材戦略等に関して積極的な助言・提言を行い、中期経営計画の進捗等に関して監督的な役割を担ってこられました。今後、当社グループのグループガバナンス体制をより一層充実させるための取組みを推進するにあたり、同氏の豊富な企業経営経験等からの有益な助言・提言を期待できるとともに、取締役会の監督機能を確保するうえでも適任であると考え選任しています。</p> <p>なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。</p>

斎藤保		<p>斎藤保氏は、日本を代表する重工業メーカーの代表取締役社長および同会長を歴任し、グローバル企業経営およびものづくり全般に関する豊富な経験および高度な知見を有しています。今後、当社グループがメーカーとしてさらなる展開を目指すにあたり、同氏の経験・知見に基づく経営への助言・提言を期待できるとともに、取締役会の監督機能を確保するうえでも適任であると考え選任しています。</p> <p>なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。</p>
斎藤保	該当なし	

## 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	7	0	2	5	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	7	0	2	5	0	0	社外取締役

## 補足説明

当社は、「指名・報酬委員会」を設置しており、同委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。同委員会は、取締役等の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議により取締役中より選任された5名以上の委員(過半数は社外取締役)で構成されるものとし、委員の互選により、原則として社外取締役の中から委員長を選定することとしております。本報告書提出日における同委員会の委員は、塚本修社外取締役、塚本隆史社外取締役(委員長)、御代川善朗社外取締役、籾ゆき子社外取締役、斎藤保社外取締役、柴田光義取締役会長および小林敬一代表取締役社長の7名です。

## [2020年度の活動状況]

2020年度においては、同委員会を7回開催し、主な検討事項として、指名に関しては本年4月からの経営執行体制について、報酬に関しては役員報酬制度について、審議等いたしました。

2020年度における本委員会への個々の委員の出席状況は以下のとおりです。

## [氏名/出席状況]

藤田純孝社外取締役(委員長) / 7回中7回(100%)  
 塚本修社外取締役 / 7回中7回(100%)  
 中本晃社外取締役 / 7回中7回(100%)  
 御代川善朗社外取締役 / 7回中7回(100%)  
 篠ゆき子社外取締役 / 7回中7回(100%)  
 柴田光義取締役会長 / 7回中7回(100%)  
 小林敬一代表取締役社長 / 7回中7回(100%)

同委員会における審議・決定事項は以下のとおりです。

## (1)取締役会の諮問に基づき審議・答申する事項

株主総会に提出する取締役、監査役の選任・解任に関する議案の内容  
 代表取締役、取締役会長、取締役社長の選定・解職  
 執行役員の選任・解任  
 役付執行役員(執行役員副社長、執行役員専務、執行役員常務)の選定・解職  
 取締役、執行役員の報酬等に関する方針

## (2)取締役会の委任に基づき審議・決定する事項

取締役、執行役員の評価  
 上記(1) の答申を得て取締役会が決定した方針に基づく取締役、執行役員の報酬等に関する制度  
 上記(1) の答申を得て取締役会が決定した方針に基づく取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容  
 株主総会に提出する取締役、監査役の報酬等に関する議案の内容  
 関係会社代表者の報酬等に関するガイドライン  
 取締役、執行役員の任期上限および退任後の取扱いに関する方針  
 特別顧問・名誉顧問の選任・解任、報酬に関する案の内容  
 経営陣のサクセションプランの内容

## (3)取締役、監査役、執行役員のトレーニングの内容および方針についての審議・決定

## 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	6名
監査役の人数	6名

### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 [更新](#)

#### (1)監査役と会計監査人の連携状況

監査役は会計監査人から監査方針・計画についての聴取を行い、期中報告および期末報告について詳細な説明を受けることにより、会計監査人の監査の相当性について判断しております。また、随時、意見交換することにより法令変更等への対応を行うほか、会計監査人から不正・不備・問題点等の指摘を受け把握した課題については、往査(Web会議システムを利用したリモート監査を含む)・ヒアリング等により改善状況についての調査・確認を行っております。

#### (2)監査役と内部監査部門の連携状況

監査役は、内部監査部門である監査部から内部監査の状況を聴取するほか、常勤監査役と内部監査部門とで毎月開催される情報交換会などを通じて日常的に意見交換を行うことにより会社の状況を的確に把握し、当社グループの経営の健全性の維持を図っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	3名

### 会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
酒井邦彦	弁護士													
住田清芽	公認会計士													
塩見崇夫	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

## 会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
酒井邦彦		<p>酒井邦彦氏は、2017年4月よりTMI総合法律事務所の顧問弁護士を務めています。同事務所と当社との間には、当社から同事務所に対する弁護士報酬支払い等の取引があります。2020年度の取引総額は約3百万円であり、当社の独立性基準に定める金額未満です。なお同取引は、顧問契約等に基づく継続的な取引ではなく法律相談に関する一時的な取引であり、同氏は同取引に一切関与していません。</p>	<p>酒井邦彦氏は、直接企業経営に携わった経験はありませんが、海外を含めた法曹としての永年の経験により、コーポレートガバナンス、法務リスク管理およびコンプライアンスなどの分野に関する高い知見を有しており、経営の健全性維持のための適切な指摘および意見を期待できることから、社外監査役として適任であると考え選任しています。</p> <p>なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。</p>
住田清芽		<p>住田清芽氏は、2020年3月まで有限責任あずさ監査法人のパートナーを務めています。同法人と当社との間には、財務・会計分野のコンサルティングに関する取引があります。2020年度の取引総額は年額約77百万円であり、当社の独立性基準に定める金額未満です。なお、同氏が在籍していた同監査法人は当社の会計監査人であったことはなく、同氏は同監査法人に在籍中に当社の会計監査に一切関与していません。また同氏は、当社と同監査法人との間の財務・会計分野のコンサルティングに関する取引にも一切関与していません。</p>	<p>住田清芽氏は、直接企業経営に携わった経験はありませんが、公認会計士としての永年の経験により、財務諸表監査および内部統制監査に精通していることに加え、日本公認会計士協会常務理事として、主に国際監査基準（ISA）と整合する日本の監査基準の開発・改正に從事し、2017年からは金融庁企業会計審議会委員を務めています。これらの幅広い経験および高度な知見が当社の監査体制強化に資することを期待できることから、社外監査役として適任であると考え選任しています。</p> <p>なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。</p>
塩見崇夫		<p>塩見崇夫氏は、2012年6月から2016年3月まで伊藤忠商事㈱の取締役を務めしていました。同社と当社との間には、当社子会社が同社を代理店として当該子会社製品を海外顧客に販売する取引があります。2020年度の取引総額は年額約3,364百万円と極めて少額です。また同氏は、2016年6月から2018年6月までの自動車㈱の取締役を務めっていました。同社と当社との間には、当社が同社に対して自動車部品を販売する取引等があります。2020年度の取引総額は年額約6,138百万円と極めて少額です。さらに、同氏が取締役を務めていたいすゞ自動車㈱の社外取締役に、2018年6月から当社取締役会長の柴田光義氏が就任しています。</p>	<p>塩見崇夫氏は、大手総合商社や金融、メーカーなど様々な産業分野での経営経験を有しており、財務および会計を含めた企業経営全般に関する豊富な経験および高度な知見を有しています。これまでの同氏の経験・知見が当社の監査体制強化に資することを期待できることから、社外監査役として適任であると考え選任しています。</p> <p>なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。</p>

## 【独立役員関係】

独立役員の人数 [更新](#)

8名

### その他独立役員に関する事項

当社取締役会が定める「社外役員の独立性基準」(2015年5月11日制定、2017年5月10日改定)は、以下のとあります。

#### <社外役員の独立性基準>

次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役(候補者を含む。)は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断する。

- (1)当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)またはその業務執行者
- (2)当社の主要な取引先(当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額が当社の直近事業年度における年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)またはその業務執行者
- (3)当社の主要な借入先(その借入額が当社の直近事業年度における総資産の2%超に相当する金額である借入先)である金融機関の業務執行者
- (4)当社から役員報酬以外に、コンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間1億円以上を得ている法人等に所属する者
- (5)上記(1)乃至(4)に過去3年以内に該当していた者
- (6)上記(1)乃至(5)に該当する者の二親等内の親族
- (7)その他株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に抵触する者

(1)乃至(7)に該当しない場合であっても、当社子会社または取引先の子会社における取引高等を勘案して、独立性なしと判断する場合がある。

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。また、社外役員間での客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図り、またこれらにより形成・共有した意見を必要に応じ取締役会に報告することを目的に、社外役員会議を定期的に開催しており、2020年度においては、同会議を2回開催いたしました。社外役員会議の議長は、独立社外取締役の中から互選により選定された幹事社外役員である塚本隆史氏が務めています。幹事社外役員は、社外役員会議の議長を務めるほか、必要に応じ社外役員会議の内容の取締役会または経営陣への報告、社外役員と経営陣または監査役もしくは監査役会との連携を担っています。

なお、社外取締役の員数に関する方針については、基本方針第3章第6節2「独立社外役員」のとあります。

## 【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

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針の内容、業績連動報酬に係る指標および当該指標を選択した理由、ならびに当該業績連動報酬の額の決定方法等については、「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【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有無」の開示内容のとおりです。

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

事業報告および有価証券報告書において、取締役、監査役、社外取締役、社外監査役それぞれにかかる報酬総額のほか報酬等の種類別の総額を開示しております。

なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。

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

### (1)報酬の算定方法の決定方針

当社では、役員報酬等の決定に関する方針を以下のとおり定めてあります。

#### [役員報酬等の決定に関する方針]

##### [基本方針]

役員報酬は、当社グループが企業価値を増大させ、事業活動を通じて社会に貢献しながら持続的に発展していくために、個々の役員がその持てる能力を遺憾なく發揮し、意欲的に職責を果たしていくことを可能ならしめる内容のものとする。

#### [制度毎の個人別の報酬等の決定に関する方針]

基本報酬は、取締役、監査役並びに取締役以外の執行役員及びシニア・フェローに支給される報酬で、経営の監督と業務執行といった役割の違いや役位に応じて決定した固定額を、毎月金銭で支給する。

短期業績連動報酬(個別)は、社外取締役を除く取締役並びに取締役以外の執行役員及びシニア・フェローに支給される報酬で、指名・報酬委員会において、個々の役員を対象に前事業年度における担当部門の営業利益や棚卸資産残高などの事業計画達成度( )や施策の状況等を総合的に評価したうえで決定した額を、毎月金銭で支給する。

( )個別の事業の達成度を総合的に評価することを目的として、営業利益・棚卸資産削減の計画に対する達成度、安全・品質等の目標達成度、リスクへの準備対応等を点数化し、その合計点で評価を行う。

短期業績連動報酬(全社)は、社外取締役を除く取締役並びに取締役以外の執行役員及びシニア・フェローに支給される報酬で、指名・報酬委員会が決定した連結営業利益を評価基準( )として確定した報酬額を、年一回金銭で支給する。

( )当社の当該年度の業績を適切かつ明確に反映するために連結営業利益を指標として採用している。評価基準である連結営業利益と役位毎の支給額との対応表は、過去数年間の連結営業利益を勘案したうえ、適正な水準となるよう指名・報酬委員会で定期的に確認・見直しを実施している。

中長期業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役並びに取締役以外の執行役員及びシニア・フェローに支給される報酬で、株式報酬制度(以下、本制度という)をその内容としている。本制度では、当社が拠出する金員を原資として信託を通じて取得された当社株式等が、取締役等に対して支給される。

本制度においては、3事業年度毎の期間を1単位対象期間とし、当社は、取締役等への報酬として、対象期間毎に450百万円を上限とする金員を信託へ拠出する。取締役等は、当社株式等の支給を受ける権利の基礎として、役位に応じて予め定められた数のポイントを毎年付与される。付与されたポイントは、各対象期間の終了後に、対象期間中の当社株価変動率とTOPIX(東証株価指数)変動率の比較基準に従い、一定の場合にはポイント数の調整がなされたうえで、当社株式等の支給を受けることができるポイントとして確定する。対象期間中に取締役等を退任する役員についても、これに準じた調整を行う。

取締役等は、原則としてその退任時に、在任中に確定したポイント数に応じた当社株式等の支給を信託から受ける。

#### [制度毎の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針]

当社の役員報酬は、基本報酬、短期業績連動報酬(個別)、短期業績連動報酬(全社)、中長期業績連動報酬で構成され、各報酬の支給割合については、上位の役位の者ほど報酬総額に占める業績を反映した報酬の割合が高くなるよう設計している。

報酬総額に占める業績を反映した報酬の割合は、制度毎に定めた標準報酬水準を100%とした場合の比率が以下のとおりになるように設計している。

#### [役位 / 基本報酬 / 短期業績連動報酬(個別) / 短期業績連動報酬(全社) / 中長期業績連動報酬 / 合計]

取締役会長 / 55% / 12% / 12% / 21% / 100%

代表取締役社長 / 55% / 14% / 14% / 18% / 100%

代表取締役兼執行役員副社長 / 60% / 13% / 13% / 15% / 100%

取締役兼執行役員専務 / 62% / 12% / 12% / 14% / 100%

取締役兼執行役員常務 / 68% / 11% / 11% / 11% / 100%

執行役員専務 / 60% / 14% / 14% / 12% / 100%

執行役員常務 / 67% / 13% / 13% / 8% / 100%

執行役員・シニア・フェロー / 71% / 16% / 8% / 5% / 100%

#### [取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項]

当社では、取締役会が決定した取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づき、取締役並びに取締役以外の執行役員及びシニア・フェローが受ける報酬等に関する制度および個人別の報酬等の内容について、審議・決定することを取締役会から指名・報酬委員会に委任しております。同委員会は、7名の委員で構成され、うち委員長を含む5名の委員が社外取締役となっております。

本報告書提出日時点の同委員会の構成は、以下のとおり。

#### [氏名 / 役職]

塙本修 / 社外取締役

塙本隆史 / 社外取締役(委員長)

御代川善朗 / 社外取締役

斎藤保 / 社外取締役

斎藤保 / 社外取締役

柴田光義 / 取締役会長

小林敬一 / 代表取締役社長

#### [取締役の個人別の役員報酬等の内容の決定の委任に関する事項]

当社では、客觀性・公平性・透明性を担保する観点から、上記のとおり委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会に個人別の役員報酬等の内容の決定を含む本報告「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】」任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」の「補足説明」に記載の権限を取締役会から指名・報酬委員会に委任しております。取締役会は指名・報酬委員会から、指名・報酬委員会で決定した取締役の個人別の報酬等の内容および決定方法が決定方針に沿う旨の報告を受けており、2020年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

#### (2)2020年度にかかる取締役および監査役の報酬

・取締役(社外取締役を除く)7名に対する報酬等の総額:358百万円(うち基本報酬:267百万円、短期業績連動報酬(個別):37百万円、短期業績連動報酬(全社):-, 中長期業績連動報酬:53百万円)

・監査役(社外監査役を除く)3名に対する報酬等の総額:91百万円

・社外取締役5名に対する報酬等の総額:74百万円

・社外監査役4名に対する報酬等の総額:36百万円

(注1)基本報酬、短期業績連動報酬(個別)および短期業績連動報酬(全社)の取締役報酬限度額は、第184回定時株主総会(2006年6月29日開催)決議により、年額600百万円(使用人兼務取締役の使用人分給とは含まず)です。中長期業績連動報酬の取締役報酬限度額は、第197回定時株主総会(2019年6月27日開催)決議により、3事業年度毎に450百万円です。監査役報酬限度額は、第192回定時株主総会(2014年6月25日開催)決議により、年額130百万円です。

(注2)上記の支給人員および支給額には、2020年度に退任した監査役1名を含んでいます。

(注3)上記のほか、当期に退任した社外監査役1名に対し、退職慰労金として、総額0.9百万円を支給しております。なお、当社は2006年6月29日開催の第184回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金制度を既に廃止しており、この金額は同株主総会決議に基づく打ち切り支給額となります。

(注4)短期業績連動報酬(全社)は、取締役(社外取締役を除く)に対して支給する報酬ですが、2020年度は支給基準に達しなかったため支給いたしません。

(注5)中長期業績連動報酬には、株式報酬制度のもと2020年度分として付与されたポイントに相当する株式数を、当期の報酬とみなして計上した額を記載しています。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】更新

取締役会運営の補助ならびに取締役会審議事項等の役員への情報提供および支援は、取締役会事務局である法務部が行っています。また、監査役業務および監査役会運営の補助を行う者として、経営陣からの独立性が保障された監査役補助使用人を置いてあります。

取締役会の開催に際しては、社外取締役および社外監査役が極力出席できるよう日程調整を行っております。また、社外取締役および社外監査役が、議題に関する理解を深め、事前に検討したうえで取締役会に臨めるよう、会日の数日前に資料を配付(電磁的方法で閲覧に供する方法による)し、必要に応じて資料の内容などにつき事前に説明を受けられるようにしております。また、監査役会につきましても、社外監査役が極力出席できるよう日程調整を行っております。

上記のほか、社外取締役が、常勤監査役に対し監査情報の提供を、会計監査人に対し会計監査情報の提供を、必要に応じ求めることができます。

## 【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

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
石原廣司	名誉顧問	なし	【勤務形態】非常勤 【報酬】無	2008/06/26	定めなし
吉田政雄	特別顧問	経済団体活動、社会貢献活動等	【勤務形態】常勤 【報酬】有	2012/03/31	2017/06/22～ 2022/06/30

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

2名

その他の事項

1. 当社では代表取締役社長経験者は退任後、相談役に就任していましたが、コーポレートガバナンスのあるべき姿、透明性確保等の観点から、委員の過半数および委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会にて審議の上、2018年7月1日をもって相談役制度を廃し、新たに特別顧問・名誉顧問制度を設けております。

2. 特別顧問・名誉顧問は、原則経済団体活動や社会貢献活動に従事することを目的とし、当社および当社グループの経営に関与しません。

3. 特別顧問が当社グループにとって重要な対外活動を担う場合には報酬を支払うことがあります。

4. 上記の「社長等退任日」には、当社の代表取締役社長の退任日を記載しております。

なお石原廣司氏は、代表取締役社長退任後、2008年6月26日付で代表取締役会長に、2012年4月1日付で取締役相談役に、同年6月26日付で相談役に就任しております。

また吉田政雄氏は、代表取締役社長退任後、2012年4月1日付で代表取締役会長に、2016年4月1日付で取締役会長に、2017年4月1日付で取締役に、同年6月22日付で相談役に就任しております。

5. 上記の「任期」については、現役職(特別顧問は制度変更前の相談役期間を含む)の在任予定期間を記載しております。

特別顧問の任期は最大5年間を原則とし、活動実態ならびに報酬については指名・報酬委員会へ定期的に報告することとしております。

また、特別顧問の任期終了後は名誉顧問に就任することとし、名誉顧問は任期の定めを設けておりません。

## 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

当社の取締役会は11名で構成されており、うち5名が社外取締役(5名全員が東京証券取引所に届け出ている独立役員)となっております。取締役会議長は、代表権のない非業務執行の立場である取締役会長が務めています。また、監査役会は6名で構成されており、うち3名が社外監査役(3名全員が東京証券取引所に届け出ている独立役員)となっております。当社の社外役員は、金融機関・商社・事業会社における豊富な経営経験あるいは法律・財務・会計・産業政策等の分野における専門性の高い知識・経験を有しており、取締役会では、それらの経験に基づく多様な観点からの意見・指摘を尊重して意思決定等を行っております。

当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図る責務を担うものとし、以下の事項を行うこととしております。

- 1 コーポレートガバナンスに関する事項の決定
  - 2 経営戦略や経営計画等の策定および変更ならびにその遂行の監督
  - 3 資本政策に関する事項の決定
  - 4 経営陣(代表取締役を含む業務執行取締役および執行役員をいう。以下同じ。)の選解任(取締役会が備えるべきスキル等の特定を含む。)およびこれらに対する報酬の決定(指名・報酬委員会へ委任する場合を含む。)( )
  - 5 コンプライアンスや財務報告に係る内部統制およびリスク管理体制の整備に関する事項の決定およびその運用状況の監督
  - 6 経営戦略等を踏まえた重要な業務執行の決定
  - 7 その他法令等で定められた事項
- ( )指名・報酬委員会は、取締役会の諮問または委任に基づき、経営陣の選解任に関する審議、取締役会への答申ならびにこれらの者に対する報酬の決定等を行っております。詳細は、本報告「1. 機関構成・組織運営等に係る事項[取締役関係]」任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性および「補足説明」のとおりです。

当社では、迅速かつ果斷な業務執行事項の決定を促すべく、取締役会による業務執行の監督を含むコーポレートガバナンスが十分に機能していることを前提として、法令の範囲内において一定の業務執行事項の決定が経営陣に委ねられており、その委任の範囲については、重要性の度合いに応じ取締役会、経営会議等に関する付議基準において具体的に定めております。

2020年度においては、取締役会を17回開催し、重要な業務執行の決定や、中期経営計画の進捗ならびに年度予算などの経営目標の達成状況を確認するとともに、コーポレートガバナンスをはじめとする経営に関する基本事項について審議を行いました。

また、2020年度における取締役会への個々の取締役の出席状況は以下のとおりです(役職名は2021年3月末時点)。

[氏名 / 出席状況]

- 柴田光義取締役会長 / 17回中17回(100%)
- 小林敬一代表取締役社長 / 17回中17回(100%)
- 藤田純孝社外取締役 / 17回中17回(100%)
- 塙本修社外取締役 / 17回中17回(100%)
- 中本晃社外取締役 / 17回中17回(100%)
- 御代川善朗社外取締役 / 17回中17回(100%)
- 藪ゆき子社外取締役 / 17回中17回(100%)
- 荻原弘之代表取締役兼執行役員副社長 / 17回中17回(100%)
- 黒田修取締役兼執行役員常務 / 17回中17回(100%)
- 宮本聰取締役兼執行役員常務 / 17回中16回(94.1%)
- 牧謙取締役兼執行役員 / 17回中17回(100%)
- 福永彰宏取締役兼執行役員 / 17回中17回(100%)

当社グループの事業は、12の事業部門から構成されており、特に関連性の強い複数の事業部門を統括し指揮・監督する組織として統括部門を設置しております。当社の業務執行は、最高責任者である社長の下、情報通信ソリューション統括部門長、エネルギーインフラ統括部門長、電装エレクトロニクス材料統括部門長、機能製品統括部門長および自動車部品事業部門長が指揮しております。このほか、グループ全体の経営戦略・経営計画の策定・実施、コーポレートガバナンスおよびリスク管理その他の経営体制の確立・維持ならびにマーケティング・セールス活動等を担う本部部門を設置しており、それぞれ本部長が指揮しております。これらの者を業務執行責任者として、執行部内の意思決定機関である経営会議を構成しております。経営会議では、業務執行上の重要な事項の審議・決定をしているほか、四半期毎に業務執行状況報告が行われ、業務執行責任者間の意思疎通を図り、統制のとれた業務執行がなされるようにしております。また、業務執行の状況は、3か月に1度取締役会に報告されております。

取締役会による業務執行の監督と業務執行における内部統制体制整備にかかる取組みとを機能的に連携させるべく、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会を設置しております。リスクマネジメント委員会は、当社グループの事業戦略遂行上のリスク管理のほかコンプライアンスおよび内部統制体制の構築・強化に努めており、内部統制の状況は、定期的に取締役会へ報告しております。サステナビリティ委員会(2021年8月に設置)は、当社グループのサステナビリティ基本方針の策定や収益機会・リスクのマテリアリティに関する基本事項ならびに進捗状況、サステナビリティに関する基本的な情報開示等について今後審議を行ってまいります。なお、当社グループの経営上のリスク管理と密接に関わるリスクのマテリアリティについては、リスクマネジメント委員会とサステナビリティ委員会が連携して審議を行っております。監査部は、当社グループの内部監査を担っており、監査部が監査役と密に連携することにより、グループ全体の内部統制体制全般が適切かつ客観的に監査できる体制を構築しております。

監査役の監査につきましては、監査役会において決定した監査方針・監査計画に基づきこれを実施するとともに、監査結果については、定期的に取締役会および社長に報告されております。定例監査役会は、原則として2か月に1回以上開催されております。監査役は、当社および子会社の取締役・使用人に対し業務執行に関する事項について適宜報告を求めており、また、業務執行側も、監査役に対し、子会社も含めた内部統制の構築・運用状況、コンプライアンスの状況、リスク管理の状況等について適宜報告しております。各監査役は、取締役会に出席するとともに、代表取締役社長をはじめとする主要な取締役、執行役員との面談を行うなど、監査役会が定めた監査方針および監査計画に基づき監査を行い、その内容および結果を監査役会に報告しております。常勤監査役は、経営会議、リスクマネジメント委員会その他の重要な会議に出席するほか、稟議書をはじめとする重要な決裁書類の閲覧、社内各部門、事業所・支社、研究所および国内外のグループ各社の往査(Web会議システムを利用したりモート監査を含む)を行い、その内容および結果を監査役会に報告しております。また、内部監査部門である監査部が、経営諸活動の全般にわたる管理・運営制度および業務の執行状況を適法性と効率性の観点から監視・検証し、その結果に基づいて社内およびグループ各社に対し情報の提供および改善・合理化への助言・勧告等を行っております。加えて監査機能の充実を図るために、監査役、会計監査人、監査部が相互に連携し情報や意見を交換しているほか、監査役からの要請に基づき、経営陣からの独立性を保障された監査役補助使用人2名を置いております。

また、当社の会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、同監査人は2018年6月22日に当社第196回定時株主総会にて当社会計監査人として選任され、2021年3月期の会計監査における同監査人の業務執行社員は、矢野浩一氏、池田大洋氏および古谷大二郎氏の3名です。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、上記記載の業務を執行した公認会計士を除き公認会計士12名およびその他26名であります。

当社は、社外取締役および社外監査役全員との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低限度額です。

また、当社は、取締役、監査役および執行役員等(1994年3月31日以降に退任した者を含む。)ならびにこれらの相続人を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務執行に関し行った行為(不作為を含む。)に起因する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金、および役員等が当該責任追及に係る請求を受けることによって生じる争訟費用等について填補することとされております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する場合など、一定の免責事由があります。なお、保険料は当社が全額負担しております。

### 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、監査役および監査役会が取締役会からの制度的な独立性を維持しつつ会計監査人および内部監査部門と連携を図ることにより、取締役の職務執行に対する監査の実効性が確保されるものと考え、現行のコーポレートガバナンス体制(監査役設置会社)を選択しております。また、取締役会の監督機能を補完するために、指名・報酬委員会を設置しております。なお、同委員会は、取締役会決議により取締役中より選任された5名以上の委員(過半数は社外取締役)で構成されるものとし、委員の互選により、原則として社外取締役の中から委員長を選定することとしております。

## 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	2021年6月24日開催の定時株主総会にかかる招集通知を、同年6月2日に発送しております。また、招集通知発送前の同年5月27日に、招集通知に記載する情報を東京証券取引所ウェブサイトおよび当社ホームページにおいて電子的に公表しております。
集中日を回避した株主総会の設定	2021年の定時株主総会を、同年6月24日に開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	インターネットによる議決権行使制度を導入しております。
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	株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用による議決権行使制度を導入しております。
招集通知(要約)の英文での提供	東京証券取引所ウェブサイトおよび当社ホームページにおいて、招集通知等(日本語版・英語版)を掲載しております。
その他	2021年6月24日開催の定時株主総会にかかる招集通知を、同年6月2日に発送しておりますが、招集通知発送前の同年5月27日に、招集通知に記載する情報を東京証券取引所ウェブサイトおよび当社ホームページにおいて電子的に公表しております。 2020年6月開催の定時株主総会より、総会当日の報告事項等の動画を総会終了後に当社ホームページにおいて公表しております。

### 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	会社法、金融商品取引法その他諸法令および東京証券取引所の定める適時開示規則等を遵守し、これらに従って適時・適切な情報開示を行うこと等を定めたディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	年1 - 2回、個人株主および個人投資家を対象にした説明会(対面式またはオンライン形式)を実施しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	四半期毎の決算内容について、年4回説明会またはテレカンファレンスを開催しております。中期経営計画の進捗について年1 - 2回、また主要事業の事業戦略等について年1回、ESGに関する取組みについて年1回、それぞれ説明会(対面式またはオンライン形式)を実施しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	主に北米、欧州、アジア地域にて、それぞれ年1回ロードショー(対面式またはオンライン形式)を実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、決算説明プレゼンテーション、Financial statements、有価証券報告書、四半期報告書等の決算に関する資料のほか、中期経営計画や株主総会招集通知、株主通信、統合報告書、サステナビリティック等の各種資料を、隨時当社ホームページに掲載しております( <a href="https://www.furukawa.co.jp/ir/">https://www.furukawa.co.jp/ir/</a> )。なお、決算短信、決算説明プレゼンテーション資料およびFACT BOOKは、発表当日に日本語版・英語版を同時掲載しております。また、アナリスト・機関投資家向け説明会に関して、説明会翌日に質疑応答サマリー(日本語版・英語版)を掲載しているほか、説明部分の動画または音声(日本語版のみ)、テキスト(日本語版・英語版)も掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	財務・グローバルマネジメント本部長をIR担当役員とし、同本部IR部をIR担当部署としております。	

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

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	古河電工グループサステナビリティ基本方針において、全てのステークホルダーとの健 全で良好な関係を維持・向上させることを定め、各種規程において具体化しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社グループのサステナビリティに関する情報については、当社ホームページにおいて 公表しております。  サステナビリティ: <a href="https://furukawaelectric.disclosure.site/ja">https://furukawaelectric.disclosure.site/ja</a> 統合報告書・サステナビリティック: <a href="https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/175">https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/175</a>
ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定	会社情報の適時開示に関する社内規程を制定し、適時・適切な情報開示を行うための体制を整備しております。また、古河電工グループ理念に基づき企業活動を展開するにあたり、企業の社会的責任の観点から当社グループの役員・従業員がとるべき基本的行動の規範を「古河電工グループCSR行動規範」に定めており、近年の社会情勢の変化とそれに伴う企業への要求項目の変化を反映させるため本行動規範を2019年4月に改定しております。
その他	当社グループは、「多様な人材を活かし、創造的で活力あふれる企業グループの実現」を経営理念に掲げてあり、ダイバーシティー＆インクルージョン(多様性の確保と受容)の推進に注力しております。当社役員(執行役員を含む)には、女性取締役1名、女性監査役1名および女性執行役員2名、ならびに外国人執行役員3名が選任されております。 女性の活躍推進については、2005年度より次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、女性の就労環境整備とワーク・ライフバランス推進とに継続的に取り組んでおり、基準適合一般事業主としての認定実績を重ねております。 また、2016年4月に施行された女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画も策定し、女性の活躍推進に関する取組みの実施状況等が優良な企業の認定「えるぼし」3段階目を取得しております。 2017年にはイクボス企業同盟への加盟や「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言への賛同等経営トップからの発信を強化し、2018年にはハラスマント防止・LGBT等理解増進の研修を実施するなど、従業員意識変革に働きかける取り組みを実施しております。また、女性管理職の個別育成や係長級の女性を対象とした異業種研修への派遣等、女性管理職育成プログラムにも継続的に取り組んでおります。育児との両立支援においては、男性向け育児パンフレットの作成や男性育休取得促進メールの配信等も実施し、女性だけではなく男性も含んだ全従業員への支援も実施しております。また、2017年度からは仕事と介護の両立セミナーを開催する等、介護と仕事の両立支援にも取り組んでおります。2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による働き方の大きな変化に対応する環境整備を行いました。また、リモートワークにより社内外のコミュニケーションスタイルが劇的に変化する中、「良いチームをつくり、チームで成果をあげる」リーダーシップ変革施策にも取り組み、従業員が意欲的に仕事に取り組める風土づくりに注力しております。さらには、多様な一人一人が自律的にキャリアを考え、組織の垣根を超えて協働する仕組みとして、社内副業制度(Fキャリアプラス)の試行を開始いたしました。 今後とも、多様な人材一人一人が意欲的に仕事に取り組める環境づくりを通じて、新たな企業価値を創造してまいります。

## 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

当社では、職務執行の効率性の維持・向上、法令遵守(コンプライアンス)、リスク管理、情報管理およびグループ会社管理を内部統制の目的と考え、次のとおり内部統制システムを整備・構築し運用しております。

#### (1)職務執行の効率性

予算において達成すべき経営目標を具体的に定め、各業務執行責任者は、その達成に向けて職務を遂行し、達成状況を定期的に取締役会に報告しております。これらの達成状況は、報酬等において適正に反映されるものとしてあります。また、取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については詳細かつ具体的な付議基準を定めるとともに、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。

#### (2)コンプライアンス体制

「古河電工グループ理念」、「古河電工グループCSR行動規範」を倫理法令遵守の基本とし、「コンプライアンスに関する規程」に基づき、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会およびリスクマネジメント本部を中心として、社内教育や法令違反の点検などのコンプライアンス活動を推進しております。さらに、各部門においては、部門リスク管理推進者を設置し、コンプライアンスを含めたリスク管理活動の効果的推進を図っております。特に、カルテル行為等の再発防止については、同業他社との接触や価格決定プロセスに関する統制を強化するとともに、定期的に外部専門家の助言を受ける等、監視を強化しております。また、内部通報制度を設けコンプライアンス違反の早期発見と是正を図るほか、内部監査部門である監査部が各部門の職務執行状況をモニタリングすることにより、コンプライアンス体制を含む内部統制システムが有効に機能しているかを検証し、これらの結果が経営層に報告される体制を築いております。

#### (3)リスク管理体制

「リスク管理・内部統制基本規程」においてリスク管理体制と管理方法について定めるとともに、リスクマネジメント委員会において、当社グループの事業運営上のリスク全般を把握し、その評価と管理方法の妥当性について検証する体制を整えております。同委員会は、各関係会社・社内部門におけるコンプライアンス、大規模災害、情報セキュリティ、感染症等主要なリスクを中心に対応を推進するとともに、各種リスクのうち、防災・事業継続マネジメント、品質管理、安全衛生、安全環境等重要性が高いと認識されるものについては、特別委員会を設置して、重点的に管理する体制を敷いております。これらの体制に加え、取締役会、経営会議、稟議等により重要な意思決定を行う際には、当該事案から予測されるリスク等を資料等に明示し、これらを認識したうえで判断することとしております。

#### (4)情報管理体制

取締役会、経営会議、稟議等の重要な意思決定に係る記録および書類は、法令および「文書保管規程」に基づき適切に管理・保存されております。また、上記以外の職務の執行にかかる各種情報についても、情報資産としての重要性と保護の必要性の観点から、統一的な基準を制定し情報管理体制を運用しております。

#### (5)グループ会社管理

「グループ経営管理規程」に基づき、グループ会社毎にこれを所管する責任者を定め、経営状況を把握するために必要な情報の定期報告を求め、経営指導を行うとともに、一定の事項については当社の承認を要するものとしております。また、予算はグループベースで作成し、子会社の達成すべき経営目標を具体的に定めております。子会社のリスク管理等については、リスクマネジメント本部が中心となり、リスク管理、内部統制、コンプライアンスに関する教育の実施や助言、指導を行う体制としております。また、子会社に対しコンプライアンス責任者の設置を義務づけるとともに、主要なグループ会社への非常勤役員の派遣のほか、当社監査役および監査部による監査等により、コンプライアンスやリスク管理等を含む経営全般のモニタリングを行っております。

#### (6)財務報告の適正性確保

「リスク管理・内部統制基本規程」に基づき、「古河電工グループ『財務報告に係る内部統制の整備、評価』に関する基本方針」(J-SOX基本方針)を定めるとともに、内部統制システムの構築・整備・運営・モニタリングの体制と責任を明確にしております。また、金融商品取引法に定められた内部統制報告書の作成・提出については、J-SOX会議を設置して、重要事項を審議し、当社グループの財務報告にかかる信頼性の維持・向上に努めております。

### 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

#### (1)基本的な考え方

「古河電工グループCSR行動規範」において、「反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します」という基本的な考え方を示しております。

#### (2)整備状況

上述のとおり「古河電工グループCSR行動規範」に基本的な考え方を謳い、全役職員に徹底していることに加え、対応統括部署をリスクマネジメント本部総務部と定め、東京都公安委員会による講習を修了した不当要求防止責任者を設置しております。また、当社は、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特暴連)に加盟し、特暴連会報や特暴連ニュースによって情報収集を行っているほか、不当要求防止責任者が特暴連全体研修会、ブロック別研修会、ブロック別定例会にも参加し、最新情報の収集を行うとともに特暴連や近隣企業との連携を深めております。

## 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

#### (1) その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項

当社グループは、コンプライアンスを「単に法令の遵守にとどまらず、社会の構成員としての企業および企業人に求められる価値観や倫理観に即した行動をとること」と定義し、コンプライアンス活動を推進してきました。具体的には、リスクマネジメント本部を置くとともに、その管轄下の組織としてリスク管理部を設置し、コンプライアンス、リスク管理、社会貢献など、CSRの観点からの企業活動全般にわたるモニタリングの充実ならびに活動の推進を図るとともに、万一の問題発生時の事実調査、再発防止策の策定、対外公表などにおいて、必要な措置を適切かつ迅速に行える体制を整えてまいりました。また、メーカーとしてのものづくりの原点である品質管理につきましても、社長を委員長とする古河電工グループ品質管理委員会を設置し品質管理活動を推進しているほか、同じく社長を委員長とする古河電工グループ安全衛生委員会が労働安全衛生に関する活動を推進しております。

当社グループは、光ファイバ・ケーブルや自動車用部品等の過去のカルテル行為について、関係当局の調査を受けたうえ、制裁金の支払いを命じる決定等を受けております。これを受け、2008年以降、社外有識者の意見を取り入れながら独占禁止法・競争法違反行為の根絶を図ってまいりました。今後とも、同業他社との接触や価格決定に関する社内ルールの徹底など再発防止のための活動を継続するとともに、独占禁止法・競争法遵守にとどまらず、他の法領域においても、各國・地域における近時の法規制の強化に対応した国内外グループ会社役職員への教育の充実や、内部監査部門によるモニタリングの強化といった活動をグループを挙げて展開し、コンプライアンスの徹底と信頼の回復に努めてまいります。

新型コロナウイルスの感染拡大局面において、当社グループ製品・サービスに対する需要の大幅な減少、取引先の操業停止、売掛債権の回収遅延・貸倒れ、材料の納入遅れ・未入荷、調達先の倒産、社員等の大規模クラスター発生による事業継続不能等のリスクがあります。これに対し、当社グループでは、人の安全と健康の確保を最優先に事業継続を図る観点から、リモート等も活用した顧客との信頼関係の維持強化、納入先・調達先との信調査、製造拠点調査、社員等の在宅勤務、会議・イベントのリモート活用、来訪者受入・会食等に関するガイドライン遵守、発熱等体調不良時の管理報告基準等による大規模クラスターの発生防止等に努めております。今後とも、環境の変化や当社グループへの影響を見極めながら、必要な対応策を迅速かつ柔軟に講じてまいります。

#### (2) 適時開示体制の概要

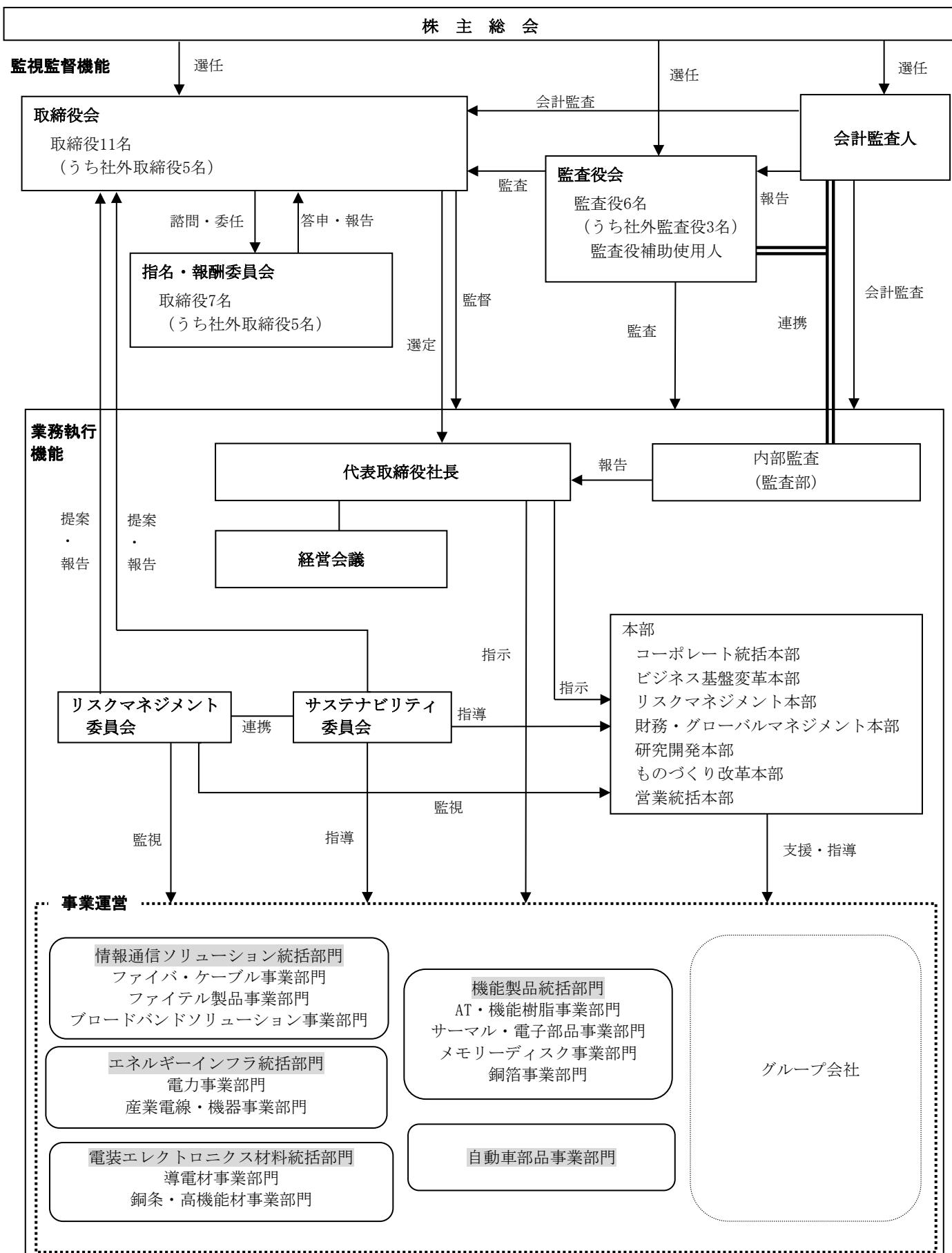
当社は、投資者に対し、当社および子会社の会社情報の適時適切な開示を行うための体制を整備することを目的とした「会社情報の適時開示に関する規程」を制定しており、これに従い、次のとおり会社情報を適時開示しております。

・開示責任者は財務・グローバルマネジメント本部長とし、事務担当者は同本部IR部長とします。

・金融商品取引所の定める適時開示に関する諸規則等に基づき、開示を要する事項に該当する可能性のある情報については、当該事項を所管する部門の長が、直ちにIR部長にその内容を報告します。また、子会社の情報については、当該子会社の代表者が、直ちに当社の当該子会社を所管する部門の長にその内容を報告し、当該部門の長は、直ちにIR部長にこれを報告します。

・上記の報告を受けたIR部長は、必要に応じリスクマネジメント本部法務部長と協議の上、当該情報について適時開示に関する諸規則等に照らして開示の要否を判断し、開示を要すると認めたときは、関係する本部長および社長の承認を得て、適時開示に関する諸規則等に従い、これを開示します。

上記の適時開示の流れは、「模式図(適時開示体制の概要)」のとおりです。



模式図（適時開示体制の概要）

当社および子会社の会社情報の適時開示の流れ

