

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

東光高岳グループでは、企業としての信頼を確立し、継続的に価値を創造していくことが社会的責任を果たしていくために必要であると考えことから、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付けており、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図ることにより、経営の健全性と透明性を高めております。

なお、コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況につきましては、下記の記載に加え、当社にて重要性が高いと判断したその他の原則に関する実施状況の記載を追加した資料「コーポレートガバナンス・コードへの当社対応」を当社ウェブサイトの「IR情報 - 経営方針 - コーポレートガバナンス」(<https://www.ttkk.co.jp/ir/policy/governance/>)に掲載しております。

### 【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

#### 【原則1-4 政策保有株式】

・当社は当事業の円滑な運営、営業取引関係の維持に必要最低限と判断される株式を保有しており、その縮減については、総資産に占める政策保有株式の割合などから十分に進んでいるものと認識しております。なお、現状保有する政策保有株式については、当該株式発行会社との関係性を勘案し、政策保有目的にかなわないと判断した場合は純投資としての価値を考慮して、保有または売却を決定し、縮減に努めてまいります。

・取締役会において、政策保有株式に関する保有継続または売却の方針及びそれを判断するにあたって考慮した当社の保有目的との合致状況や経済合理性等について報告しており、保有は適切であり、経済合理性にも沿っている旨確認されております。

・議決権行使にあたっては、当該会社の企業価値を毀損する、または、株主の権利を阻害する可能性があるとして判断した議案については、反対いたします。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

取締役及び取締役が実質的に支配する法人との利益相反取引については取締役会で審議・決議の上、実施しております。

また、主要株主との取引については、取引条件及び取引条件の決定方針等について有価証券報告書にて開示し(記載内容:市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しております)、それに従って適切に取引を実施しております。

#### 【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】

企業年金基金の資産運用に関する意思決定は、労使半数ずつで構成する代議員会、資産運用委員会等で決定しております。これら機関には経理、人事等の適切な資質を持った人材を配置しております。また、企業年金基金の事務局についても、適切な資質を備えた人材を配置しております。

#### 【原則3-1 情報開示の充実】

・経営理念、ビジョンについては、当社ウェブサイト上で開示するとともに、これら理念等に基づいて策定した中期経営計画については、東京証券取引所に任意開示しております。今後は、他の非財務情報も含めて情報の発信に努めてまいります。

・コーポレートガバナンスの考え方については、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書の開示等を通して、その考え方を示しております。

・取締役・監査役候補者及び執行役員については、次の要件に合う者を取締役会にて選任しております。

##### (取締役・監査役候補者)

- 当社が事業展開する分野の業務について精通している者

- 企業の経営に携わった経験を有する者

- 法律、財務等専門的知識を有する者

以上を職務の遂行に活用できる者

##### (執行役員)

- 当社が事業展開する分野の業務について精通している者

・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定するとともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。

・経営陣幹部、取締役・監査役各候補の選任・指名については、株主総会招集通知に社外役員以外の役員も含めたすべての役員の選任理由を記載しております。

・次の要件に該当した場合、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役・監査役については解任を株主総会に提案し、また、執行役員については解任を取締役会で決議いたします。

- 健康上の理由により、責務に耐えられないと判断した場合。

- 重大なコンプライアンス違反を自らの故意または重過失によって、発生させた場合。

- 選任の要件に該当しなくなったと判断した場合。

#### 【補充原則4-1-1 取締役会から経営陣に委任する範囲の明確化・開示】

取締役会については取締役会規則にて決議事項の付議基準を明確に定めており、当該付議基準に満たない事項については、職務権限規程に基づき経営会議、社長等が決裁する範囲を明確に定めております。

なお、経営会議の付議内容については、取締役会にて報告しております。

#### 【原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

独立社外取締役候補者については、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については、以下の通りとし、業務執行者(業務執行取締役、使用人)に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。

##### 主要な取引先

- 1)「当社を主要な取引先とする者」:
  - ・取引先の売上高又は仕入高の10%以上を当社が占める場合の当該取引先
- 2)「当社の主要な取引先」:
  - ・当社の売上高又は仕入高の10%以上を占める取引先
  - ・当社が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が当社総資産の1%以上を占める金融機関

#### 【補充原則4 - 11 - 1 取締役会のバランスや多様性に関する開示、取締役選任方針と手続の開示】

取締役会は当社の事業内容、事業規模等を勘案して機動的かつ合理的な意思決定が可能となる人数規模により構成することを基本としております。

また、取締役候補者は次の知識・経験・能力を有する者を基本として指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役からの助言を得たうえで多様性を考慮して選任しております。

- ・当社が事業展開する分野の業務について精通している者
  - ・企業の経営に携わった経験を有する者
  - ・法律、財務等専門的知識を有する者
- 以上を職務の遂行に活用できる者

#### 【補充原則4 - 11 - 2 取締役・監査役の兼任状況の開示】

取締役・監査役の他社役員の兼任状況は株主総会招集通知、事業報告等により毎年開示を行っております。

社外取締役3名のうち2名及び社外監査役2名全員が他の上場会社の役員を兼任しており、その兼任の数は当社役員としての役割・責務を果たせる合理的な範囲にとどまっております。

#### 【補充原則4 - 11 - 3 取締役会全体の実効性分析、評価結果の開示】

取締役会については、次の事項を考慮・実施した上で社外取締役も含めて慎重に審議を行うことで実効性の確保に努めております。

- ・取締役会付議事項について、業務執行取締役及び常勤監査役が常務会にて事前に協議を行うこと
- ・審議にあたって十分な審議時間がとれること
- ・取締役会での決議・審議事項を経営における最重要事項に限定すること
- ・年間スケジュールについては、毎月最終週の開催を基本として、株主総会、決算発表等の日程を勘案して、予想される付議事項を含めて計画を作成すること
- ・開催日については、全役員が出席可能となるように配慮し、四半期ごとに決定すること
- ・重要事項については社外役員に事前に説明をおこなうこと

なお、当社取締役会では、取締役会の機能向上を図ることを目的として、各取締役・監査役による取締役会の実効性評価を実施しております。2017年度を対象とした評価については、以下の評価項目に分類した設問への回答及び自由記載欄へ記載された意見を集約して評価を実施した結果、当社取締役会は概ね適切に運営されており、実効性は確保されていると評価しております。ただし、中期経営計画の策定や進捗管理に関する議論、社外取締役と監査役・会計監査人との連携、取締役の多様性等について、より実効性を高めるための意見が出されており、今後、各取締役・監査役の意見も踏まえて、取締役会運営の見直しを図ってまいります。

#### 評価項目

- 1.取締役会の機能発揮度評価
  - 1)戦略的経営課題の策定
  - 2)取締役会の活性化
  - 3)取締役会の監督機能
- 2.その他取締役会の運営・構成に関する評価
  - 1)取締役会の運営
  - 2)取締役会の構成

#### 【補充原則4 - 14 - 2 役員のトレーニングの方針に関する開示】

新任の役員・執行役員・子会社役員に対しては就任時に外部機関等と連携して、研修を実施するとともにその役割・責任の説明を行っております。

また、役員に対しては定期的に研修を実施するとともに経営に重要な影響を与える法改正等があった場合、法務担当部門が取締役会・常務会・経営会議等にて内容の説明を行っております。

#### 【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、株主の皆様と対話を行いその意見を経営に反映させ当社の成長につなげることが重要と考え、以下の通り株主の皆様との対話に関する方針を定めております。

当社は、当該方針に基づき、株主の皆様と積極的な対話を実施しております。

- (1)IR担当部門である経営企画部の担当取締役を株主との対話全般の統括を行う取締役として指定し、株主との建設的な対話を図る。
- (2)担当取締役の統括の下、経営企画部、総務部、経理部その他関連する部門が情報の水平展開の実施等により連携し、対話を補助する。
- (3)個別面談以外にアナリスト説明会を開催し、説明内容については必要に応じてウェブサイトにて開示する。また、株主総会后に株主懇談会を実施する等株主と直接対話する機会を設ける。
- (4)対話により把握した株主の意見等のうち、重要な内容については経営陣に対する意見・問題提起として取締役会、経営会議に報告する。
- (5)個別の株主に提供した情報については、当社ウェブサイトによる開示等により全株主に周知して公平性を保持し、フェア・ディスクロージャー・ルールに基づく重要情報及びインサイダー情報を適切に管理する。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

更新

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(%)
東京電力パワーグリッド株式会社	5,671,260	34.96
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	830,700	5.12
富士電機株式会社	389,902	2.40
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	245,800	1.51
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	220,100	1.35
東光高岳従業員持株会	216,195	1.33
三井生命保険株式会社	209,700	1.29
明治安田生命保険相互会社	200,000	1.23
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	196,827	1.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	196,100	1.20

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	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**

当社は親会社及び上場子会社を有していません。

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	10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	10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	3名
社外取締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)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
金子 禎則	他の会社の出身者													
亀山 晴信	弁護士													
三島 康博	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i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
金子 禎則			東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。

亀山 晴信		弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。
三島 康博		フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。

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 更新

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 更新

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

補足説明 更新

取締役及び執行役員の指名、報酬、後継者育成計画に関する事項に助言・提言を行う諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。

## 【監査役関係】

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

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催しております。その席上で、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施するなど、監査の実効性を高めるための相互連携を図っております。  
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	1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
武谷 典昭	他の会社の出身者													
高田 裕一郎	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
武谷 典昭			東京電力ホールディングス株式会社の取締役であり、企業経営者としての経験と豊富な知見を有するとともに、同社の経理部長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、社外監査役として選任しております。
高田 裕一郎		当社の主要な取引先(当社総資産の1%以上の借入先)である三井住友銀行の執行役員等を歴任し、2009年10月に退任しております。	長きにわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることおよびさくら情報システム株式会社の代表取締役会長等を経験された実績等から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、社外監査役として選任しております。 また、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えられることから独立役員として指定しております。

#### 【独立役員関係】

独立役員の数

3名

#### その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者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

業績連動型報酬制度の導入、その他

#### 該当項目に関する補足説明

取締役の金銭報酬については、業績等を勘案して決定しております。

また、社外取締役を除く取締役について、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

**【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

取締役報酬の総額を開示しております。

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

取締役の報酬等の額は、第5回定時株主総会(平成29年6月26日開催)で決議された報酬年額以内で、取締役会で協議し決定しております。  
 上記に加え当社は、社外取締役を除く取締役について、平成29年6月26日開催の第5回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することを決議いただいております。  
 また、監査役の報酬等の額については、第1回定時株主総会(平成25年6月27日開催)で決議された報酬年額以内で、監査役の協議により決定しております。

**【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】**

取締役会の重要議案については、必要に応じ個別の説明・報告を実施しております。また、社外取締役及び社外監査役が欠席の場合は、遅滞無く資料を配付し、必要に応じ説明・報告を実施しております。

**【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

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

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0名

その他の事項

当社は、取締役退任者等に対して相談役または顧問(以下、相談役等といいます。)を選任する場合があります。  
 なお、現在相談役は選任しておりません。  
 相談役等の業務内容は、会社の経営上の諸問題について、助言又は問題解決のための支援活動を行うものであります。  
 相談役等は取締役会に出席しないものとしております。

**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)**

当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役会設置会社を選択しており、社外取締役を3名(うち独立役員2名)、社外監査役を2名(うち独立役員1名)、選任しております。

取締役会は、重要な意思決定の決議や重要な業務執行状況の報告等のために原則月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されます。

取締役10名のうち3名が社外取締役であり、取締役会等における監視機能強化によりコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、専門性の高い業務経験や実績による見識等により厳正な監視・監督を実施しています。

監査役会は監査役間の協議等を行うため、原則として毎月1回、また必要に応じて適時開催されております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するなど、会社全体の職務執行状況を網羅的に点検し、健全な会社運営及び社内における経営方針等の展開と浸透度の面から必要に応じて経営層に意見を表明しております。社外監査役については、2名が企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有し、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門性の高い業務経験や見識により厳正な監査を実施しております。また、会計監査人との連携を密にすることで監査の効率を高め、当社の業務や財産状況の確認を通じて、適法性及び妥当性の詳細な監査を実施しております。

会計監査につきましては、当社は明治アーク監査法人と監査契約を結んでおります。  
 会計監査人は、資料の収集・分析、経営者・実務担当者からの聴取等を通じて当社の会計監査を行い、必要に応じて適時に当社に意見を述べております。

内部監査につきましては、内部監査部が中心となり、内部統制活動の状況について定期的かつ必要に応じて監査を行っております。  
内部監査の結果については、定期的に行われる経営会議において報告され、所要の改善措置が図られております。なお、内部監査部、監査役及び会計監査人は、監査結果について意見交換会等により相互連携を図っております。

### 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

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、上記2の通りであり、法令等を遵守した上での的確かつ迅速な意思決定、企業倫理の徹底、効率的な会社運営の実施が可能であると考え、現状の体制を採用しております。

## 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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主総会招集通知の発送期限の4営業日前に発送し、東京証券取引所および当社ホームページへ同期限の7営業日前に開示しております。
電磁的方法による議決権の行使	第6回定時株主総会(平成30年6月)より実施しております。
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6回定時株主総会(平成30年6月)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登録しております。
招集通知(要約)の英文での提供	当社ホームページへ掲載するとともに、東京証券取引所へ登録しております。

### 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
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・ポリシーを定め、当社ウェブサイトにて公表しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	当社では、証券アナリストおよび機関投資家の方々を対象に、決算に関する説明会を年2回(第2四半期(中間期)、第4四半期(年度))開催しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社では、IR資料として、決算短信などの決算情報、有価証券報告書、四半期報告書、および証券取引所への適時開示資料などを掲載しています。 なお、URLは以下のとおりです。 <a href="https://www.ttkk.co.jp/ir/">https://www.ttkk.co.jp/ir/</a>	
IRに関する部署(担当者)の設置	担当部署:経営企画部	

### 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	東光高岳グループ企業行動憲章にて規定しております。
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	株主をはじめあらゆるステークホルダーに対し、会社の事業、業績等に重要な影響を与える情報を正確に、公平に、適時に開示。

## 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、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の内部統制システム整備に関する基本方針を取締役に於いて決議し、当社業務の適正を確保するための体制を整備する。

#### 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

- (1) 取締役会は、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための「東光高岳グループ企業行動憲章」を定める。取締役はこれを率先して実践するとともに、従業員がこれを遵守するよう監督する。また「企業倫理・コンプライアンス規程」及び「企業倫理委員会」により、コンプライアンスの徹底を図る。
- (2) 取締役会は、監査役出席の下、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督する。
- (3) 取締役会の機能を補佐し、効率かつ適切な意思決定を図るため、常務会及び経営会議を設置する。常務会は原則として月1回、経営会議は原則として月2回、またはそれぞれ必要に応じて開催し、経営の重要事項について審議する。
- (4) 取締役は、法令及び定款に適合した適正な経営判断を行うため、常に十分な情報の収集に努める。

#### 2. 当社の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

- (1) 取締役の職務執行に係る取締役会議事録や稟議書等の保存及び管理については、法令及び社内規程に従い文書または電子媒体に記録・保存し、適切に管理する。
- (2) 取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

#### 3. 当社のリスク管理に関する規程その他の体制

- (1) 取締役は、当社及びグループ会社の事業全般に関するリスクを定期的に、または必要に応じて把握・評価し、重大な損失の発生防止に努める。また「リスク管理規程」により、グループ全体のリスク管理に適切に対応する。
- (2) 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの未然防止に努めるとともに、万一事象が発生した場合には、経営に及ぼす影響が最小限となるよう迅速かつ的確に対応する。
- (3) リスク管理体制の有効性については、内部監査部が定期的にまた必要に応じて監査し、その結果を経営会議に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ、必要な改善を図る。

#### 4. 当社の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

- (1) 取締役は、効率的な業務運営のために、経営上の重要事項について取締役会その他経営会議において適宜審議・決定する。
- (2) 取締役会その他経営会議において審議・決定された経営上の重要事項については、その進捗状況等について経営会議へ報告し、必要に応じて取締役会へ報告する。
- (3) 経営と執行の分離及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役会において各執行役員の業務分担を決定する。
- (4) 職制及び業務分掌等を定めた「組織規程」により、業務の執行を組織的かつ効率的に実施する。

#### 5. 当社の従業員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

- (1) 取締役は、全ての従業員が「東光高岳グループ企業行動憲章」を遵守するよう、その徹底と定着を図る。
- (2) コンプライアンス違反の早期発見と是正を図るため内部通報に関する社内規程を整備し、適正に運用する。法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、迅速かつ適切に対応する。
- (3) 業務の適正を確保するため「内部監査部」を設置する。内部監査部は、定期的にまた必要に応じて従業員の職務執行状況について監査し、その結果を経営会議に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ必要な改善を図る。

#### 6. 当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

##### イ. グループ会社の取締役及び従業員等の業務執行に係る事項の当社への報告に関する体制

グループ会社の経営に関する重要事項は、当社取締役会又は常務会において報告・審議を行うとともに、「グループ会社管理規程」により、グループ会社は業務執行について定期的に報告する。

##### ロ. グループ会社のリスク管理に関する規程その他の体制

グループ大の「リスク管理規程」により、グループ会社のリスク管理に適切に対応する。また、グループ会社の経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクについては、当社の「リスク管理委員会」において、リスクの未然防止に努めるとともに、万一事象が発生した場合には、経営に及ぼす影響が最小限となるよう迅速かつ的確に対応する。

##### ハ. グループ会社の取締役等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

当社取締役とグループ会社取締役が意見交換を行うこと等により、グループ会社の経営状況を把握し、グループにおける経営課題の共有と解決に努める。

##### ニ. グループ会社の取締役及び従業員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

(1) 「東光高岳グループ企業行動憲章」にグループとして目指すべき方向性及び目標等を示し、グループ全体で業務の適正確保及びコンプライアンスへの取り組みを推進する。

(2) グループ会社の取締役及び従業員が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整え、当社の内部監査部は、グループ会社の業務が適正に執行されているかどうかについて、定期的または必要に応じて監査を実施する。

#### 7. 監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合の体制及びその従業員の取締役からの独立性に関する事項

- (1) 取締役は、監査役の求めに応じて、監査役を補助する必要な従業員を配置する。
- (2) 上記(1)の監査役を補助する従業員は、監査役の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査役の同意を得る。

#### 8. 監査役を補助する従業員に対する監査役の指示の実効性に関する事項

監査役を補助する従業員を配置した場合は、その従業員が取締役からの独立性を維持・継続できる体制とする。

#### 9. 監査役への報告に関する体制

##### イ. 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制

取締役及び従業員は、「リスク・危機に関わる情報伝達マニュアル」により、会社に重大な影響を与える問題については、直ちに監査役に

報告するとともに、監査役の求める事項について必要な報告を行う。

ロ. グループ会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制

グループ会社の取締役及び従業員は、職務執行に関し、重大な法令・定款違反または東光高岳グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、グループ大の「リスク・危機に関わる情報伝達マニュアル」により、遅滞なく監査役へ報告する。

10. 報告した者が当該報告したことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役等へ報告したことを理由に、不利益な取扱いを受けないよう、「企業倫理・コンプライアンス規程」及び「企業倫理相談窓口規程」により、通報者への保護・守秘義務等を確保する。

11. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が職務執行上必要とする費用の前払や償還等、費用処理に係る手続きを定める。

12. 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

取締役は、監査役が取締役会、その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査人が監査役と連携を図るための環境を整える等、監査役の監査の実効性を確保する。

## 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

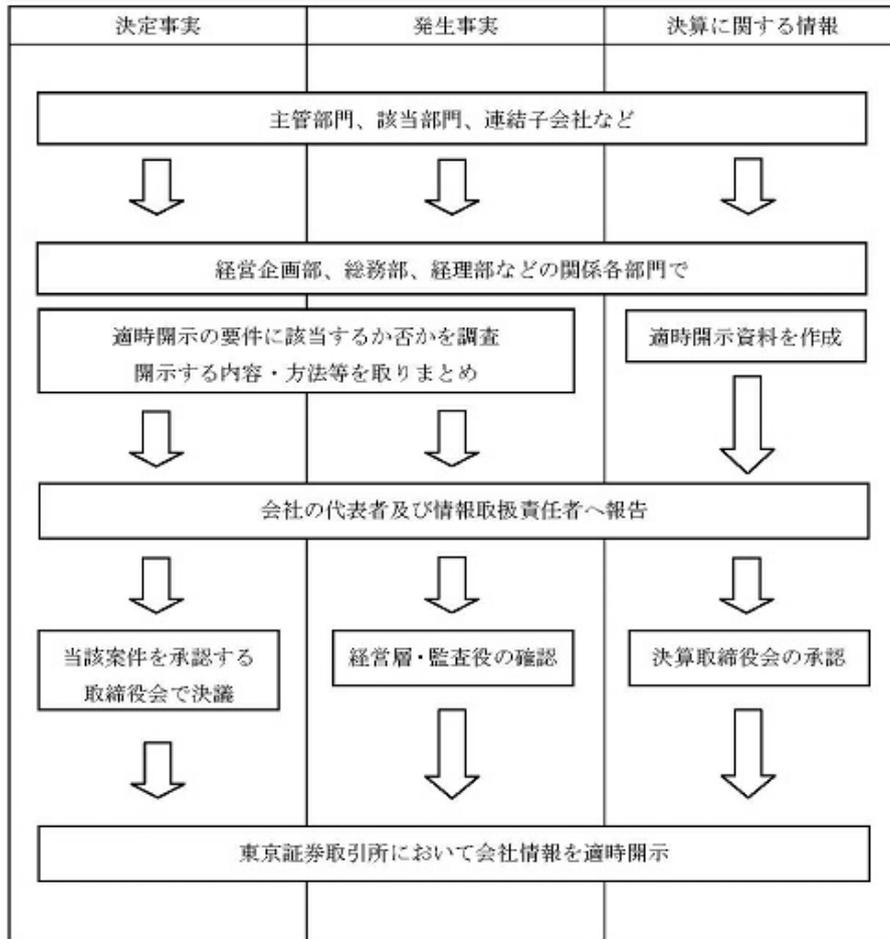
当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力を排除するため、次の体制を整備しております。

1. 反社会的勢力からの違法・不当な要求を排除するため、「東光高岳グループ企業行動憲章」において、不当な利益供与等に対しては断固として対決することを定めます。

2. 平素から外部専門機関とも十分に連携し、反社会的勢力に関する情報収集とともに社内体制を整備しております。



【適時開示体制の概要（模式図）】



以 上