コーポレート・ガバナンス

当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的として、監査等委員会設置会社の制度を採用しています。この機関設計のもと、委員の過半数を社外取締役で占める監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することによって、経営の意思決定および執行の迅速化を図っています。

経営を支える体制

当社の主要な経営会議体は、「取締役会」「経営会議」「監査等委員会」です。

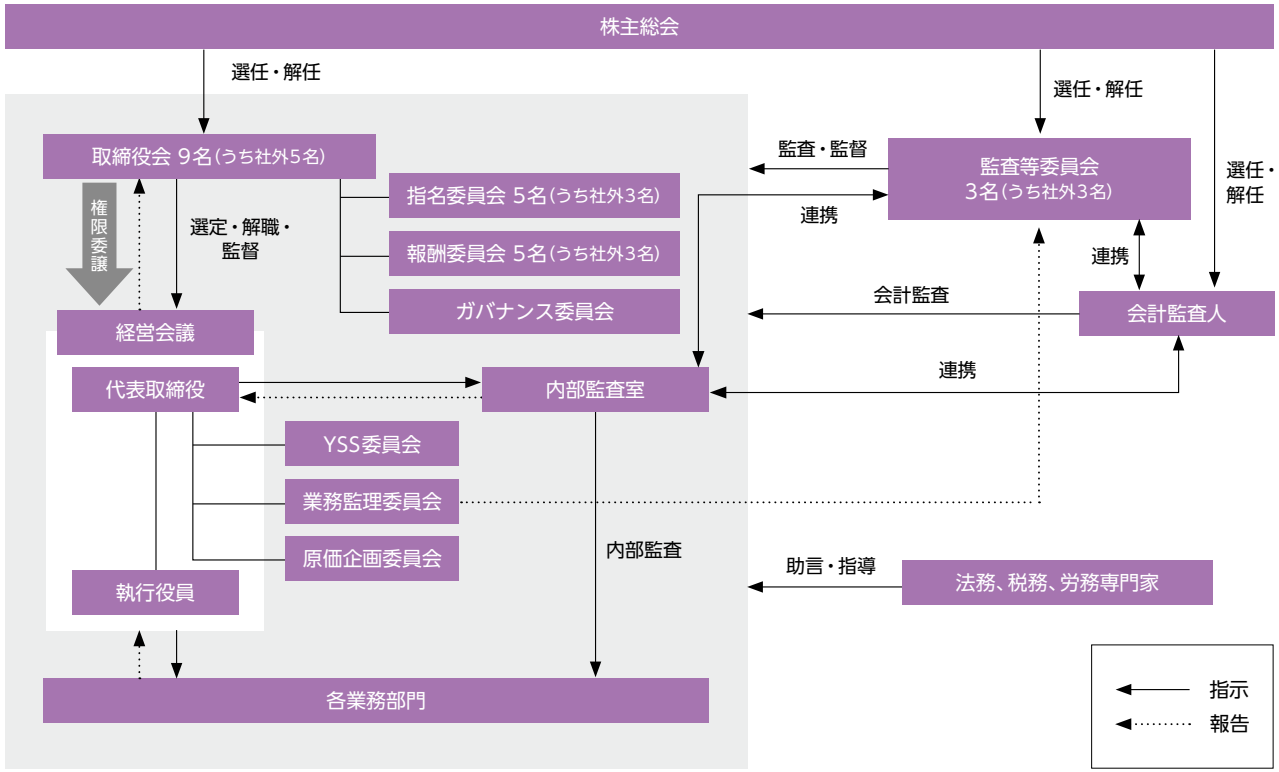
「取締役会」は、法令および定款で定める事項の意思決定機関であり、業務執行の適切な監督と指導を行います。毎月1回定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、多様性（性別、国際性、職歴や年齢など）を考慮したメンバーで構成しており、2024年6月には2人目の女性社外取締役を迎えました。

「経営会議」は、経営に関する重要事項を協議または決議する場であり、当社のマネジメントシステム上の審議機関です。取締役および執行役員で構成しており、取締役会への財務諸表、業務執行などに関わる事項を審議することで、意思決定プロセスの明確化と透明性の確保を図ります。

「監査等委員会」は、経営に関する意思決定と業務執行について監視・監査を行っています。当社の社外取締役は、企業経営の経験者であり、企業の経営戦略および事業計画に関する高い知見を有している者、弁護士、コンプライアンス分野における高い知見と専門性を有している者などを含んでいます。

2023年度に「ガバナンス委員会」および「原価企画委員会」を設置しました。「ガバナンス委員会」は、独立社外取締役で構成しており、ガバナンスの継続的な充実を図るため取締役会への助言をしています。2023年度は1回開催し、コーポレート・ガバナンスや取締役会の実効性評価について議論し、取締役会へ助言しました。「原価企画委員会」は取締役社長の諮問委員会であり、新製品開発段階から顧客が求める品質や機能を最小限のコストで実現する原価企画を推進することで、グループ全体の収益管理体制強化を図っています。両委員会とともに、2021年度に設置した「業務監理委員会」（P.37参照）とともに、より一層のグループガバナンス強化を図っています。

コーポレート・ガバナンス体制図（2024年6月27日現在）



コーポレート・ガバナンス

透明性を高める指名委員会・報酬委員会

当社は、役員人事・処遇に関わる透明性および客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの向上を図るために、委員の過半数を社外取締役が占める「指名委員会」「報酬委員会」を設置し、役員候補者、報酬などを検討しています。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内において、報酬委員会の答申をもとに、取締役会にて決定します。報酬体系は、各取締役が株主の期待に応えて継続的な業績向上へのモチベーションを高められるよう、各取締役の役割に応じた固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブである「業績連動報酬」、中長期インセンティブである「譲渡制限付株式報酬」で構成しています。

取締役会の実効性評価

当社は、毎年度、各取締役の自己評価に基づいて取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果を役員全員で共有しています。2023年度も、監査等委員を含む全ての取締役を対象にアンケートを実施し、取締役会事務局と監査等委員会で検証することで、客観性を確保しながら取締役会の実効性を評価しました。

その結果、取締役会の構成や運営方法、取締役会における社外取締役の役割などの面で、その実効性は確保できているという評価に至りました。引き続き、各取締役の業務執行に関する専門的知識と多様性をより強固なものにするとともに、情報の早期共有などによって取締役会の実効性を全ての面において向上していきます。

2023年度 取締役会・各委員会の開催回数と出席率

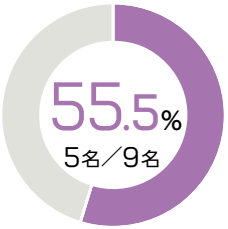
(%)

氏名	取締役会（21回開催）		指名委員会（6回開催）		報酬委員会（2回開催）	
	議長	出席率	委員長	出席率	委員長	出席率
山崎 敦彦	◎	100		100		100
山崎 裕明		100		—		—
井岡 周久		100		100		100
山崎 敬明		100		—		—
森田 秀朗		100		100		100
吉川 美代子		93		—		—
大越 和弘		100		—		—
福崎 真也		100	◎	100	◎	100
板野 泰之		100		100		100
高辻 成彦		100		100		100

2023年度経営会議運営実績

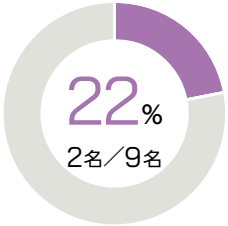
開催回数	12回
出席率	100%

全取締役に占める
独立社外取締役の割合



（2024年6月27日現在）

全取締役に占める
女性取締役の割合



（2024年6月27日現在）

スキルマトリックス（2024年6月27日現在）

氏名		会社における地位	社外	企業経営	サスティナビリティ・ESG	開発・生産	営業・販売	グローバル	財務・会計	人事・労務	法務・コンプライアンス
山崎 敦彦	男性	代表取締役 社長執行役員		◎		○	○	○			
山崎 裕明	男性	取締役 副社長執行役員		○			◎				
井岡 周久	男性	取締役 専務執行役員		○	○				◎		
山崎 敬明	男性	取締役 執行役員				◎					
吉川 美代子	女性	取締役	社外 独立	○	○						◎
伊串 久美子	女性	取締役	社外 独立	◎						○	○
森田 秀朗	男性	取締役 監査等委員	社外 独立	◎			○				○
板野 泰之	男性	取締役 監査等委員	社外 独立	◎			○				
高辻 成彦	男性	取締役 監査等委員	社外 独立	○	◎				○		

※各取締役の経験などから知見を有する分野について「○」、そのうち、執行部門に対する有益な助言などにおいて特に能力の発揮が期待される分野について「◎」を付しています