

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

当社グループは、「暮らしとビジネスの“さらなる進化”のお役に立つ企業グループ」として、天然ガス・電力・LPGなどのエネルギーとその周辺サービスや、都市開発・材料・情報等のエネルギー以外の様々な商品・サービスを通じて、「お客さま価値」「社会価値」「株主さま価値」「従業員価値」の4つの価値創造を実現することを企業理念としています。

この企業理念のもと、株主の権利行使に適切に対応し、ステークホルダーとの対話と協働を通じて信頼の維持向上に努めてまいります。また、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速かつ確に対応し、透明、公正かつ果敢な意思決定及び効率的かつ適正な業務執行を行うためにコーポレート・ガバナンスの充実・強化を継続的に推進してまいります。

【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】

【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】

当社は、公認会計士・税理士等の専門家や、財務・会計の実務経験者を監査役として選任していませんが、いずれの監査役も、組織運営に関する豊富な経験や幅広い識見等、監査役としての職責を果たすことができるだけの知見を有しています。

常勤監査役については、就任時に、監査役に期待される役割を踏まえ、財務・会計・法務等に関する知識を得る機会を設けるとともに、就任後も法改正等を踏まえた最新の知識の習得や更新等の研鑽に努めることができるよう、定期的な研修機会を設けています。また、公益社団法人日本監査役協会主催の研修、勉強会等に積極的に参加しています。

【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

2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しています。(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。)

【原則1 - 4. 政策保有株式】

当社グループは、第三者株式の取得および管理に関する規程において、
・販売・調達等の取引、業務提携等を通じた企業との協力関係が事業推進上必要であり、当社グループ事業への貢献が期待できる場合に限り、株式を保有することができること

・株式の取得後は、継続して保有することの意義について定期的に確認し、取締役会に報告すること

・保有意義の薄れたものは、市場への影響等を考慮した上で売却すること

を定めています。

この規程に基づき、個別銘柄毎に、取引や業務提携等により当社グループ事業に貢献しているか、当社出資先の配当金・関連取引利益などの関連収益が目標資本コストを上回っているか等について取締役会において検証し、保有意義の薄れたものについては、市場への影響、売却時の損益、資金需要等を考慮した上で、順次売却しており、2020年度は、4銘柄を売却しました。

当社は、議決権の行使について、出資先との対話を含む様々な方法により議案の内容を検討し、当該会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものか、当社グループの企業価値を毀損するおそれがないか等を考慮して賛否を判断しています。

【原則1 - 7. 関連当事者間の取引】

当社は、会社法の定めを遵守し、取締役の競業取引、利益相反取引がある場合は、取締役会での承認・報告を要することを取締役会規程で定めています。

取締役の就任時には、競業取引、利益相反取引について説明するとともに、就任後は、毎年、本人及び他の取締役の該当取引の有無について確認する機会を設けています。

【補充原則2 - 4. 】(社内の多様性の確保)

本報告書の「3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組状況 その他(2) Daigasグループダイバーシティ推進方針」に記載のとおりです。

【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】

当社では、企業年金の運用において必要な経験や資質を備えた人材を配置しています。研修・セミナーへの参加を通じて運用に関する知識を習得するとともに、年金運用コンサルタントによるサポートを得ることによって、運用の専門性を高めています。

積立金の運用は、運用方針、年金運用の経験および実績、法令コンプライアンス体制等を総合的に評価した上で複数の運用受託機関に委託しています。また、個別の投資先選定や議決権行使を各運用受託機関に一任することで、企業年金の受益者と会社との間の利益相反が生じないようにしています。そして、モニタリングにおいては、国内株式の運用受託機関に対してステュワードシップ・コードの対応状況を確認しています。

【原則3 - 1. 情報開示の充実】

(1) 企業理念、経営戦略、経営計画

当社グループは、Daigasグループ企業理念を策定・公表し、公正で透明な事業活動を通じて、中長期的な企業価値の向上を図っています。

経営戦略、経営計画の策定・公表に当たっては、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、経営指標として、ROIC(投下資本利益率)(*1)、自己資本比率、D(有利子負債)/E(自己資本)比率、配当性向、を掲げ、継続的な企業価値の向上のための取り組みについて、株主・投資家に対して説明しています。

(*1) (経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等) ÷ (有利子負債 + 自己資本)

有利子負債は、当社にリスクのないリース負債を除く

Daigasグループ企業理念、経営計画は、当社ウェブサイトに掲載しています。(URL: <https://www.osakagas.co.jp/company/ir/manage/index.html>)

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書の「 1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

(3)役員報酬の決定に関する方針と手続
本報告書の「 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) (4)役員報酬の決定に関する方針」に記載のとおりです。

(4)役員候補者の選任等に関する方針と手続
本報告書の「 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) (5)役員候補者の選任、代表取締役その他の業務執行取締役の選定・解職に関する方針」に記載のとおりです。

(5)役員候補者の選任の理由
取締役・監査役候補者の選任についての説明は、「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載しています。

【補充原則3 - 1】(サステナビリティの取組み)

持続可能な社会の実現に向け、社会課題の解決に資する価値を生み出す企業グループとして、中期経営計画2023(Creating Value for a Sustainable Future)を”ステークホルダーとともにミライ価値を創造し、成長し続けていく期間”と位置づけ、「低・脱炭素社会の実現」「Newノーマルに対応した暮らしとビジネスの実現」「お客さまと社会のレジリエンス向上」等、サステナビリティを巡る課題への対応を中長期的な企業価値向上に資する重点取組みとしています。

企業グループとしてのステージ向上を目指し、「事業ポートフォリオ経営の進化」「DXによる事業変革」「従業員一人ひとりの価値の最大化」など、人的資本や非財務関連の投資についても重点取組みとしています。
なお、当社グループでは、知的財産権を重要な経営資源と位置付け、事業戦略、技術開発戦略と連携した権利の確保と活用に積極的に取り組んでいます。

中期経営計画2023は、Daigasグループのホームページで開示しています。

(https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2021/1292284_46443.html)

当社のサステナビリティに関する取組みについて、Daigasグループホームページでまとめて開示しています。

(<https://www.daigasgroup.com/sustainability/>)

また、当社は、地球温暖化対策への社会的要請の一層の高まりを受け、これまでの天然ガス利用拡大の取組みに加えて、再生可能エネルギーや水素を利用したメタネーションなどによる都市ガス原料の脱炭素化、および再生可能エネルギー導入を軸とした電源の脱炭素化によって、2050年のカーボンニュートラル実現を目指すこととし、実現に向けた取組みを示すために「カーボンニュートラルビジョン」を2021年1月に策定・公表しました。

気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、DaigasグループホームページでTCFDの枠組みに基づいて開示しています。(https://www.daigasgroup.com/sustainability/charter02/climate_change.html)

【補充原則4 - 1】(経営陣への委任の範囲の概要)

取締役は、取締役会を構成し、経営の重要な意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監督を行っています。

取締役会は、取締役会規程及び取締役会付議基準を定め、当社グループに関わる経営上の重要な事項を決定・承認しています。経営上の重要な事項とは、当社グループの経営計画の決定や、重要な組織の設置、重要な人事、一定金額以上の重要な投資、契約の締結等です。

これら以外の事項については、業務執行取締役、執行役員、組織長が果たすべき職務責任と職務権限を定めた社内規程に基づき、業務執行の権限を委譲しています。業務執行状況の監督を行うため、業務執行取締役はその業務執行状況を3箇月に1回以上取締役会に報告しています。

【原則4 - 9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「 1. 機関構成・組織運営に係る事項【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載のとおりです。

【補充原則4 - 10】(任意の委員会の活用等)

本報告書の「 1. 機関構成・組織運営に係る事項 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性 補足説明」に記載のとおりです。

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

当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っています。

取締役の員数は、定款の定めにより15名以内とします。社内取締役と複数の社外取締役で構成しています。

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する観点から、取締役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としています。

その上で、社内取締役については、中長期の経営計画を踏まえ、エネルギー事業をはじめとする当社グループの企業経営、財務会計、マーケティング、法務・リスクマネジメント等に関する経験と専門性等を有すること、社外取締役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としており、取締役会全体としてバランスの取れた構成としています。

なお、中長期の経営計画に照らして特定した取締役会の備えるべきスキルと各取締役の有する特に顕著なスキルについては、当社ホームページにスキル・マトリックスとして掲載しています。(<https://www.daigasgroup.com/sustainability/governance/governance.html>)

【補充原則4 - 11】(取締役・監査役の兼任状況)

当社では取締役・監査役が他の上場会社の役員等を兼任する場合がありますが、その数は合理的な範囲であり、その重要な兼任状況は、毎年、事業報告及び「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類で開示しています。なお、取締役については、兼任状況を定期的に取締役会に報告し、当社の取締役としての職務の執行に問題がないことを確認しています。

【補充原則4 - 11】(取締役会全体の実効性の分析・評価)

当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)を中心に取締役会の実効性について、每期、分析・評価を行っています。

具体的には、取締役会および諮問委員会の運営、社外役員に対するより早期の充実した情報提供、昨年の評価時に社外役員から提示を受けた意見(投資案件の実施結果や財務戦略に関する情報の提供など取締役会議案に対する理解を深める工夫等)に対応できているかなどについて、取締役会事務局が、社外専門機関の評価を踏まえ、全ての取締役及び監査役に対してアンケート及びヒアリングを個別に行い、その結果を基に、社外役員全員で議論を実施し、評価を行った結果、適切な対応がなされていることを確認しました。

さらに、その評価結果を社外役員から取締役会に報告し、議論を行った結果、当社の取締役会は、事前の資料提供、説明も含め、必要かつ十

分な情報に基づき、活発な質疑が行われており、実効性は十分確保されていることを確認しています。

当社は、社外役員からの意見も踏まえて、当社グループの重要な経営課題等に関する情報提供を充実することにより一層議論を深めるなど、今後も取締役会のさらなる実効性の向上に努めてまいります。

【補充原則4 - 14】(取締役・監査役に対するトレーニングの方針)

当社は、社内役員については、就任時、取締役または監査役に期待される役割、遵守すべき法的な義務、責任についての知識を得る機会を設けています。就任後も、法改正等の最新の世間動向を把握するために必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることができるように、定期的に、法務、リスク管理、コンプライアンス等に関する社内外の研修機会等を提供しています。また、経営トップの後継者計画の一環として、社内取締役及び執行役員の担当分野の計画的なローテーション等を通じて、当社経営を担う人材の育成を図っています。

社外役員については、既に保有している各分野における専門的な知識や経験を当社の経営の監督または監査に活かすために、就任時に当社グループの事業内容について説明し、理解を深める機会を設けています。就任後も、必要に応じて、経営環境や事業の動向等について適時的確に説明し、理解する機会を設けています。

【原則5 - 1】株主との建設的な対話に関する方針

当社は、株主・投資家に、当社の経営・財務に関する情報を適時かつ公平に開示し、建設的な対話を行うことにより、長期的な信頼関係を築くよう努めています。

株主・投資家との対話は、代表取締役 副社長執行役員 経営企画本部長が統括し、IR担当組織が中心となり、対話のテーマに応じて財務部、各事業部など関連組織が有機的に連携の上、実施しています。

アナリスト、機関投資家に対しては、四半期毎に決算説明会を実施しています。また、アナリスト、機関投資家のニーズに応じて、個別のIRミーティングやESGに特化したミーティング等を適宜実施しています。

個人投資家に対しては、説明会を適宜実施しているほか、個人投資家を対象としたウェブサイト(*1)を設け、主に事業内容、経営計画等の説明を掲載しています。また、主に個人株主向けに、当社施設の見学会を実施しています。

さらに、統合報告書、ファクトブック等の発行物やIRサイト(*2)・サステナビリティサイト(*3)を作成し、公表しています。統合報告書には社外取締役のステークホルダーに対するメッセージを掲載しています。

経営幹部が株主・投資家と対話する機会を設けているほか、IR担当組織が適切に株主・投資家の意見を取締役会および経営幹部にフィードバックしています。

インサイダー情報(未公表の重要事実)に関しては、情報公開規程、内部者取引管理規程に基づき、ディスクロージャーポリシー(*4)を定め、インサイダー情報は伝達しないこととしています。決算発表日前の2週間を「沈黙期間」とし、この期間は、決算に関する問い合わせ等への回答を控える措置をとっています。

(*1) URL : <https://www.osakagas.co.jp/company/ir/investor/index.html>

(*2) URL : <https://www.osakagas.co.jp/company/ir/index.html>

(*3) URL : <https://www.daigasgroup.com/sustainability/>

(*4) URL : <https://www.osakagas.co.jp/company/ir/disclosure-policy/index.html>

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(%) |
|---|------------|-------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 52,400,600 | 12.60 |
| 株式会社日本カस्टディ銀行(信託口) | 19,057,100 | 4.58 |
| 日本生命保険相互会社 | 15,394,084 | 3.70 |
| 株式会社日本カस्टディ銀行(信託口7) | 12,064,400 | 2.90 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 11,188,780 | 2.69 |
| 株式会社りそな銀行 | 10,555,416 | 2.54 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 7,996,008 | 1.92 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 5,973,183 | 1.44 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,838,261 | 1.40 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 5,089,000 | 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

・大株主の状況は、2021年9月30日現在の株主名簿に基づき記載しています。

・2021年6月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、日本生命保険相互会社、ニッセイアセットマネジメント株式会社の計2社が2021年5月31日現在、当社株式18,414千株(発行済株式総数に対する割合4.42%)を共同保有している旨が記載されていますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況には含めていません。

3. 企業属性

| | |
|-----------------------|--------------|
| 上場取引所及び市場区分 更新 | 東京 第一部 |
| 決算期 | 3月 |
| 業種 | 電気・ガス業 |
| 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 | 1兆円以上 |
| 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 | 15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 | 4名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 4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 | | |
| 宮原 秀夫 | 学者 | | | | | | | | | | | | | |
| 村尾 和俊 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 来島 達夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐藤 友美子 | 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 |
|----|------|--------------|-------|
|----|------|--------------|-------|

| | | | |
|-------|--|----------------------|---|
| 宮原 秀夫 | | 上記aからkに該当する事項はありません。 | <p>当社は、取締役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としており、その上で、社外取締役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。</p> <p>宮原氏は、情報工学分野の研究活動において、数々の功績をあげておられるとともに、大阪大学大学院情報科学研究科長、大阪大学総長を務められるなど、特に情報工学分野に関する深い識見や組織運営に関する幅広い識見を有しておられます。また、2013年6月の当社取締役就任以降、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていることから、社外取締役として適任であると考え、選任しました。</p> <p>また当社は、社外役員の独立性の判断基準を定めており、宮原氏は当社との間に意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はなく、当該判断基準を満たしていることから、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しています。</p> |
| 村尾 和俊 | | 上記aからkに該当する事項はありません。 | <p>当社は、取締役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としており、その上で、社外取締役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。</p> <p>村尾氏は、西日本電信電話株式会社の代表取締役社長を務められるなど、特に企業経営・組織運営に関する豊富な経験と幅広い識見を有しておられます。また、2019年6月の当社取締役就任以降、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていることから、社外取締役として適任であると考え、選任しました。</p> <p>また当社は、社外役員の独立性の判断基準を定めており、村尾氏は当社との間に意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はなく、当該判断基準を満たしていることから、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しています。</p> |
| 来島 達夫 | | 上記aからkに該当する事項はありません。 | <p>当社は、取締役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としており、その上で、社外取締役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。</p> <p>来島氏は、西日本旅客鉄道株式会社の代表取締役社長を務められるなど、特に企業経営・組織運営に関する豊富な経験と幅広い識見を有しておられます。また、2020年6月の当社取締役就任以降、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいていることから、社外取締役として適任であると考え、選任しました。</p> <p>また当社は、社外役員の独立性の判断基準を定めており、来島氏は当社との間に意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はなく、当該判断基準を満たしていることから、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しています。</p> |

| | | |
|--------|----------------------|--|
| 佐藤 友美子 | 上記aからkに該当する事項はありません。 | <p>当社は、取締役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としており、その上で、社外取締役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。</p> <p>佐藤氏は、生活・文化に関する社会学分野の研究活動において、数々の功績をあげられておられるとともに、サントリー株式会社次世代研究所部長、学校法人追手門学院理事を務められるなど、特に生活・文化に関する深い識見や組織運営に関する豊富な経験と幅広い識見を有しておられることから、社外取締役として適任であると考え、選任しました。</p> <p>また当社は、社外役員の独立性の判断基準を定めており、佐藤氏は当社との間に意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はなく、当該判断基準を満たしていることから、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しています。</p> |
|--------|----------------------|--|

| | |
|----------------------------|----|
| 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 | 役員の選任等に関する諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 報酬に関する諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社内取締役 |

補足説明 更新

当社は、取締役・監査役候補者の選任、代表取締役その他の業務執行取締役の選定・解職等に関する事項、後継者計画、取締役の報酬決定方針、および報酬の内容に関する事項について、任意の諮問委員会を設置し審議しています。

任意の諮問委員会は独立性のある社外委員()と社内委員で構成され、社外委員は社外取締役全員(4名とも当社が定める独立性の判断基準を満たしています)であり、社内委員は社長及び必要に応じて社長が指名する者(他の代表取締役の中から1名まで社長が指名可能)としています。議長は委員の中から互選により選任しています。

2020年4月から2021年11月における役員の選任等に関する諮問委員会は、2020年10月、2021年2月、2021年7月、2021年11月に開催し、取締役候補者の選任、代表取締役社長の選定、代表取締役その他の業務執行取締役等の選定・解職、スキル・マトリックス、および後継者計画等に関する事項について審議しました。2020年4月から2021年11月における報酬に関する諮問委員会は、2020年5月、2020年12月、2021年2月、2021年5月、2021年11月に開催し、取締役の報酬決定方針、業績連動部分の算定方法、支給係数、報酬水準の妥当性、譲渡制限付株式報酬の導入、ESGパフォーマンス要素の導入等について審議しました。

当社の社外役員の独立性判断基準については、本報告書の「 . 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」に記載のとおりです。

【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 | 5名 |
| 監査役の数 | 5名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで、相互の連携を高め、監査の実効性・質的向上を図っています。また、監査部長と社外役員(社外監査役及び社外取締役)は、内部統制状況やリスク管理に関する意見交換を実施しています。

| | |
|------------|--------|
| 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 |
| 木村 陽子 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 八田 英二 | 学者 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐々木 茂美 | その他 | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|-------|------|----------------------|---|
| 木村 陽子 | | 上記aからmに該当する事項はありません。 | <p>当社は、監査役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としており、その上で、社外監査役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。</p> <p>木村氏は、財団法人自治体国際化協会理事長及び公立大学法人奈良県立大学理事を歴任するなど豊富な経験と幅広い識見を有していること等から、社外監査役として適任であると考え、選任しました。</p> <p>また当社は、社外役員の独立性の判断基準を定めており、木村氏は当社との間に意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はなく、当該判断基準を満たしていることから、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しています。</p> |

| | | |
|--------|----------------------|---|
| 八田 英二 | 上記aからmに該当する事項はありません。 | <p>当社は、監査役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としており、その上で、社外監査役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。</p> <p>八田氏は、経済学(産業組織論及び計量経済学)の分野における優れた業績と同志社大学長、学校法人同志社理事長としての組織運営における豊富な経験等から社外監査役として適任であると考え、選任しました。</p> <p>また当社は、社外役員の独立性の判断基準を定めており、八田氏は当社との間に意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はなく、当該判断基準を満たしていることから、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しています。</p> |
| 佐々木 茂美 | 上記aからmに該当する事項はありません。 | <p>当社は、監査役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としており、その上で、社外監査役については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。</p> <p>佐々木氏は高松高等裁判所長官、大阪高等裁判所長官を務めるなど、法曹実務家としての豊富な経験と専門的知見を有していること等から、社外監査役として適任であると考え、選任しました。</p> <p>また当社は、社外役員の独立性の判断基準を定めており、佐々木氏は当社との間に意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はなく、当該判断基準を満たしていることから、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しています。</p> |

【独立役員関係】

| | |
|--------|----|
| 独立役員の数 | 7名 |
|--------|----|

その他独立役員に関する事項

当社は、社外役員全員(社外取締役4名及び社外監査役3名)を独立役員として指定しています。

当社は、以下のとおり、社外役員に係る独立性の判断基準を定めています。

- 1)当社または関係会社(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、その就任の前10年間に、当社グループの業務執行者でないこと
- 2)当社を主要な取引先とする者(*1)またはその業務執行者でなく、最近3年間ににおいても業務執行者でないこと
- 3)当社の主要な取引先(*2)またはその業務執行者でなく、最近3年間ににおいても業務執行者でないこと
- 4)当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を保有している者。以下同じ。)またはその業務執行者でないこと
- 5)当社が主要株主となっている者の業務執行者でないこと
- 6)当社から多額(*3)の寄付を受けている者またはその業務執行者でないこと
- 7)当社から役員報酬以外に多額(*4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)でなく、当社グループの会計監査人でないこと
- 8)当社の業務執行者が他の会社における社外役員に就いている場合における当該他の会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者でないこと
- 9)下記に掲げる者の近親者(配偶者または二親等内の親族)でないこと
 - a.現在および最近3年間に、当社グループの取締役、監査役、執行役員またはこれらの者に準ずる地位にある重要な使用人(以下「重要な業務執行者」という。)
 - b.上記2)から6)までに掲げる者のうち、重要な業務執行者
 - c.上記7)に掲げる者のうち、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者

10)その他、上記1)から9)までの事由以外で、当社の一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反を生じるおそれのないこと

- *1 支払金額が当該取引先の連結売上高の2%以上
- *2 受取金額が当社の連結売上高の2%以上、または借入金残高が当社の連結総資産の2%以上
- *3 過去3年間平均で1千万円超
- *4 過去3年間平均で1千万円または支払先の団体の総売上高(総収入)の2%に相当する額のいずれか大きい額を超えること

ただし、上記1)から10)までのいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立役員として相応しい者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。

【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 **更新**

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明 **更新**

本報告書の「2.2.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)(4)役員報酬の決定に関する方針」に記載のとおりです。

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

2020年度に取締役を支払った報酬:415百万円(但し、2020年6月26日開催の第202回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名の報酬を含む。)

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

本報告書の「2.2.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)(4)役員報酬の決定に関する方針」に記載のとおりです。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役は秘書部が、社外監査役は監査役室が、それぞれサポートしています。
また、社外取締役・社外監査役に対し、会社状況全般の理解を深めるため、社外取締役と監査役会のミーティング及び社外役員のミーティングを定期的で開催する等、適宜・適切な情報提供の機会を設けています。

【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 |
|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|-----------|------|
| 尾崎 裕 | 相談役 | ・業界団体・財界活動などの対外活動や地域社会への貢献等 | 常勤・報酬有 | 2015/3/31 | 1年更新 |
| 野村 明雄 | 特別顧問 | ・業界団体・財界活動などの対外活動や地域社会への貢献等 | 非常勤・報酬有 | 2003/6/27 | 1年更新 |
| 領木 新一郎 | 特別顧問 | ・業界団体・財界活動などの対外活動や地域社会への貢献等 | 非常勤・報酬有 | 1998/6/26 | 1年更新 |

その他の事項

当社は、相談役・特別顧問を置くことがあります。現在、相談役1名、特別顧問2名を委嘱しています。

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

(1) 当社のガバナンス体制

当社は、監査役会設置会社を選択するとともに、執行役員制度を導入しています。当社のガバナンス体制は次のとおりです。

a. 取締役会・取締役

取締役会は、社外取締役4名を含む10名で構成されており、取締役会規程および取締役会付議基準を定めて、子会社等を含めた当社グループ全般に関わる重要事項を取り扱い、迅速かつ確かな意思決定と監督機能の充実を図っています。

なお、当社は、取締役は15名以内とする旨及び取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。

2020年度は、取締役会を12回開催し、当社グループの経営計画、重要な組織の設置、重要な人事、一定金額以上の重要な投資・契約の締結、業務執行取締役による業務執行状況報告等を議題としました。

b. 執行役員

当社は、執行役員制度(執行役員は、社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員、執行役員からなる。)を導入し、取締役が経営の意思決定と監視・監督に注力することにより、取締役会を活性化して経営の効率性及び監督機能を高めるように努めています。執行役員は取締役会で定めた職務の執行に従事するとともに、代表取締役と取締役の一部が執行役員を兼務し、経営の意思決定を確実かつ効率的に実施しています。

c. 経営会議

当社は経営会議で経営の基本方針及び経営に関する重要な事項について、十分に審議を尽くした上で意思決定を行っています。経営会議は、社内規程に則って、社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員、本部長及び事業部長(ネットワークカンパニー社長を含む)で構成されています。経営会議のうち原則年3回を「ESG推進会議」として開催し、ESG経営の推進に関する活動計画の審議及び活動報告を行っています。

d. 監査役会・監査役

監査役会は社外監査役3名を含む5名の監査役で構成され、それぞれが取締役の職務の執行を監査しています。

e. 監査部

当社は、内部監査部門として監査部を設置し、年間監査計画等に基づいて、独立・客観的な立場から、業務活動の基準適合性・効率性及び制度・基準類の妥当性の評価等を実施し、課題を抽出のうえ、監査対象組織の業務改善に繋がる提言・フォローアップ等を行うとともに、監査結果を経営会議に報告しています。なお、監査部は、定期的な外部評価の受審等を通じて、監査業務の品質の維持向上を図っています。

f. 諮問委員会

諮問委員会は、社外取締役全員(4名)、社長及び必要に応じて社長が指名する者(他の代表取締役の中から1名まで社長が指名可能)で構成され、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、取締役・監査役候補者の選任、代表取締役その他の業務執行取締役の選定・解職に関する事項及び取締役の報酬に関する事項について審議しています。なお、議長は委員の中から互選により選任しています。

g. ESG推進委員会

当社グループのESG経営の推進を統括する役員であるESG推進統括を委員長として、関連組織長等が委員となり組織横断的な調整・推進を行うESG推進委員会を設置しています。ESG推進委員会は、環境、コンプライアンス、社会貢献、人権尊重やリスク管理など、当社グループのサステナビリティ活動を推進しています。

h. サイバーセキュリティ委員会

情報通信部担当役員を委員長とし、関連組織長等を委員とするサイバーセキュリティ委員会を設置し、当社グループにおけるサイバーセキュリティ対策を強化しています。

i. 投資評価委員会

経営企画本部長を委員長として、関連組織長等が委員となり、一定規模以上の投資案件に関し、リスク・リターン等の投資評価に関する検討を行い、経営会議に答申する投資評価委員会を設置し、適切な投資判断のサポートを行っています。

j. DX推進委員会

2021年4月、当社グループ全体のDX(Digital Transformation: デジタル技術を活用した事業変革)推進に関し、事業戦略・IT戦略・財務戦略等との整合の観点から組織横断的な調整・推進を行うために経営企画本部長を委員長とし、関連組織長を委員とするDX推進委員会を設置しました。

(2) 社外取締役に関する事項(社外取締役の役割・機能)

社外取締役は、取締役会の一員として意思決定に参画するとともに、その識見・経験等に基づき、独立した立場から業務執行取締役の職務の執行を監視・監督しています。

(3) 監査役の機能強化に向けた取組み状況

当社では、監査役の機能強化に向けた取組みとして、社外監査役を3名選任し、独立した立場から取締役の職務執行の監査に努めているほか、年間監査計画や監査結果の報告等の定期的な会合を含め、各監査役が必要に応じて随時情報の交換を行い、監査の実効性・質的向上を図っています。また、業務執行取締役の指揮命令系統外の専従スタッフからなる監査役室を設置し、監査役の職務を補助することにより、監査役の監査機能の充実を図っています。

監査部、監査役、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで、相互の連携を高め、監査の実効性・質的向上を図っています。また、監査部長と社外役員(社外監査役及び社外取締役)は、内部統制状況やリスク管理に関

する意見交換を実施しています。

(4) 役員報酬の決定に関する方針

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「報酬決定方針」といいます。)を社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりであります。

なお、取締役に対する退職慰労金については、廃止しています。

< 報酬決定方針 >

(a) 基本的な考え方

取締役の報酬は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に対する取締役の意欲を高める報酬体系とする。社外取締役以外の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および株式報酬とし、業務執行から独立した立場である社外取締役は、固定報酬としての基本報酬のみとする。

取締役の報酬は、客観性を確保し決定プロセスの透明性を図る観点から、社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経た上で、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定する。

(b) 基本報酬

基本報酬は、金銭による月例の報酬とする。その金額は、取締役会の決議により定める規則に従い、各取締役の地位および担当、世間水準等を踏まえて決定する。

(c) 業績連動報酬

業績連動報酬は、金銭による月例の報酬とする。その金額は、短期および中長期的な企業価値向上に資することを目的として、直近3か年の親会社株主に帰属する当期純利益を主な指標として決定する。

(d) 株式報酬

中長期的な企業価値向上と報酬の連動性を高め、株主との一層の価値共有を進めるため、譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、各取締役の役位、職責、株価等を踏まえて決定する。

(e) 報酬毎の割合

社外取締役以外の取締役は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の比率の目安を5:4:1とする。社外取締役は、全額を基本報酬とする。

(f) 報酬の決定手続

取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議により定める規則に従い、任意の諮問委員会での審議を経た上で、取締役会の決議により決定する。ただし、金銭報酬に係る内容は、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長が決定することができる。

取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬額は、2021年6月25日開催の第203回定時株主総会において、金銭報酬枠を月額57百万円以内、株式報酬枠を年額72百万円以内、株式数の上限を年48千株以内と決議されています。当該定時株主総会最終時点の取締役の員数は10名であります。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項

当社は、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長である藤原正隆が、2021年度における各取締役の報酬額、支給の時期および方法等を決定しています。当社全体の業績を俯瞰しつつ、各業務執行取締役の職務の執行状況も踏まえて報酬の内容を決定するには、代表取締役社長による決定が適していると考えられるため、上記の権限を委任したものであります。

また、代表取締役社長の権限が適切に行使されるよう、上記の委任にあたっては、取締役会の決議により定める規則に従い、社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経たうえで、各取締役の個人別の報酬額等を決定することとしています。当該手続を経て各取締役の個人別の報酬額等が決定されていることから、取締役会は当期における各取締役の個人別の報酬等の内容が報酬決定方針に沿うものであると判断しています。

監査役の報酬等についての株主総会の決議および報酬等の決定に関する事項

監査役の報酬額は、1994年6月29日開催の第176回定時株主総会において月額14百万円以内と決議されています。当該定時株主総会最終時点の監査役の員数は5名であります。

各監査役の報酬額は、この範囲内で、監査役の協議により決定することとしており、業績に左右されず独立した立場で取締役の職務執行を監査する役割を担っていることから、固定報酬のみとし、各監査役の地位等を踏まえて決定いたします。

なお、監査役に対する退職慰労金については、廃止しています。

(5) 役員候補者の選任、代表取締役その他の業務執行取締役の選定・解職に関する方針

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する観点から、取締役・監査役については、知識・経験、能力、人格等を勘案し、性別、国籍、職歴、年齢等を問わず多様な人材で構成することを基本方針としています。

その上で、社内役員については、中長期の経営計画を踏まえ、エネルギー事業をはじめとする当社グループ事業、企業経営、財務会計、マーケティング、法務・リスクマネジメント等に関する経験と専門性等を有すること、社外役員については、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を有することを基本としています。また、取締役の任期を1年としており、経営環境の変化への機動的な対応や経営責任の明確化を図っています。

なお、取締役・監査役候補者の選任、代表取締役その他の業務執行取締役の選定・解職にあたっては、上記方針に基づき、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を踏まえて決定しています(任意の諮問委員会の仕組みは、報酬に関する諮問委員会と同様)。

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、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応し、透明、公正かつ果敢な意思決定及び効率的かつ適正な業務執行を行うために、現在のガバナンス体制が最適と考えています。

その理由は次のとおりです。

- ・執行役員制度を導入し、取締役が経営の意思決定と監視・監督に注力することにより、取締役会を活性化して経営の効率性及び監督機能を高めるように努めています。
- ・複数の社外取締役を選任し、独立した立場から業務執行取締役の職務の執行を監視・監督するとともに、社外監査役を選任し、独立した立場から取締役の職務の執行を監査することとしています。
- ・取締役・監査役候補者の選任等に関する事項及び取締役の報酬に関する事項については、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を踏まえて決定することとしています。

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 | 議案の熟慮期間を確保するため、招集通知の早期発送(約4週間前)を行っています。また、発送日前に招集通知を東京証券取引所ウェブサイト、株式会社ICJが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」及び当社ウェブサイトにて開示しています。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | インターネット等の電磁的方法により議決権を行使することができる電子投票制度を採用しています。 |
| 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」に参加しています。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 招集通知(全文)の英訳を作成して、発送日前に東京証券取引所ウェブサイト、株式会社ICJが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」及び当社ウェブサイトにて開示しています。 |
| その他 | 招集通知、決議通知及び議決権行使結果に係る臨時報告書(いずれも和文・英文)を当社ウェブサイトに掲載しています。 |

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、当社ウェブサイトにて公開しています。 (https://www.osakagas.co.jp/company/ir/disclosure-policy/index.html) | |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 証券会社主催の株式投資セミナー等で、個人投資家向けの説明会を実施しています。 | なし |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | アナリスト・機関投資家向け決算説明会を、毎年4回(四半期毎)開催しています。内2回(第2四半期決算及び期末決算の発表時)は、代表取締役社長が説明をしています。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 決算情報、財務情報、事業報告書、有価証券報告書、統合報告書、ファクトブック、その他様々な会社データを掲載しています。 (https://www.osakagas.co.jp/company/ir/index.html) | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | ・IR担当部署:経営企画本部 企画部 ・IR担当役員:代表取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 松井毅 ・IR事務連絡責任者:経営企画本部 IR部長 松井宏樹 | |
| その他 | 海外投資家向けの定期的な説明会は開催していませんが、海外投資家と代表取締役などが個別ミーティングを行い、経営戦略等についての説明を行っています。 | |

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

Daigasグループでは、国内外のサプライチェーンに関わる取引先さまなどと共に社会の持続可能な発展に貢献していくため、Daigasグループ企業理念、企業行動憲章、企業行動基準を策定し、ステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、グループ全体でのサステナビリティ活動の水準の向上を目指しています。

(1)Daigasグループ企業理念

Daigasグループは、社是「サービス第一」を事業活動を行ううえでの信条・心構えとし、「暮らしとビジネスの“さらなる進化”のお役に立つ企業グループ」となることを目指し、「お客さま価値」の創造を第一に、これを「社会価値」「株主さま価値」「従業員価値」の創造につなげるという、「4つの価値創造」の実現に取り組んでいます。

(詳細はホームページをご覧ください。

<https://www.daigasgroup.com/about/philosophy/>)

(2)Daigasグループ企業行動憲章

Daigasグループは、事業活動を通じ、お客さま、社会、株主さま、従業員とともに、持続可能な経済成長と社会的課題の解決を目指しています。ステークホルダーの期待に応え、企業の社会的責任を全うし、Daigasグループが持続的な発展を図っていくとの企業姿勢を示すため、「Daigasグループ企業行動憲章」を定めています。

()「DaigasグループCSR憲章」は、2021年4月1日より、「Daigasグループ企業行動憲章」となりました。

(詳細はホームページをご覧ください。

<https://www.daigasgroup.com/sustainability/management/principle.html#1>)

(3)Daigasグループ企業行動基準

Daigasグループが「企業の社会的責任」を全うするために、コンプライアンスを確実に実施することが何よりも大切と考え、グループ各社の諸規程の基本となる規程として「Daigasグループ企業行動基準」を定め、当社グループの役員・従業員が確実にとるべき行動の基準としています。Daigasグループ企業行動憲章および本基準をもとに事業活動を行うことで社会的責任を果たし、お客さまや社会から「Daigasグループはなくてはならない立派な会社」として認められ、そして「私たち一人ひとりの夢を実現し、誇りをもって仕事ができる会社」であり続けるために、共に進化し続けていくことを呼びかけています。世の中の動きは非常に速いため、本基準に定めのない事項が生じた場合でも、Daigasグループ企業行動憲章および本基準の背景や精神を考え、これらに則った適切な行動をとるよう明記しています。本行動基準は、国際的ガイドラインである国連グローバル・コンパクトやISO26000の発行を踏まえた改定も行っています。また、2021年4月には、環境行動基準を包含して本行動基準に一本化し、気候変動対策への貢献、腐敗防止に関する内容を追記しました。

(詳細はホームページをご覧ください。

<https://www.daigasgroup.com/sustainability/management/code.html>)

(ご参考)「Daigasグループ企業行動基準」のエッセンス

- a. 人権を尊重し、安心・快適に働ける職場を実現します。
- b. 法令を遵守し、良識に従い業務を遂行します。
- c. グローバルな事業活動において、各国・地域の法令、人権に関するものを含む国際規範を尊重します。
- d. 地球環境に配慮して行動します。
- e. 公正な取引・競争を行います。
- f. 安全で高品質な商品・サービスを適正な価格で提供し、お客さま満足の向上に努めます。
- g. 関係先・取引先との交際は、節度を守り良識の範囲で行います。
- h. 情報の価値・重要性を正しく認識し、適正に取り扱い、公開します。
- i. 反社会的勢力との関係を遮断します。
- j. 適正な納税と経理処理を行います。

以上の企業理念、企業行動憲章、企業行動基準に基づき、事業の各側面において、方針や規程を策定し、徹底しています。

環境保全活動、CSR活動等の実施

<ESGに配慮した経営の実践>

「暮らしとビジネスの“さらなる進化“のお役に立つ企業グループ」となることを目指し、Daigasグループのバリューチェーンにおける社会的影響を認識し、事業活動に反映しています。

社長のもと、役員などがサステナビリティ活動計画および活動報告の審議を行うESG推進会議、DaigasグループのESG経営の推進を統括する役員であるESG推進統括を委員長として、関連組織長等が委員となり組織横断的な調整・推進を行うESG推進委員会を設置し、適切かつ積極的な活動の実践に努めるとともに、テーマに応じて随時社内外のステークホルダーとの対話の場を設定し、社会の期待に柔軟かつ適切に対応しています。

(サステナビリティ推進体制:

<https://www.daigasgroup.com/sustainability/management/system.html#2>)

サステナビリティ活動に関しては、「Daigasグループ企業行動憲章」に基づき、方針や推進体制の整備、指標の策定により、取り組みの推進に努めています。また、グローバル・レポート・イニシアティブ(GRI)等が策定する持続可能性報告書の国際的なガイドラインを参考に、ステークホルダーや当社にとっての重要側面(マテリアリティ)を特定し、主要取り組み指標(マテリアリティ指標)にて、取り組みの進捗を管理しています。中期経営計画2023策定では、当社グループのESG経営推進をこれまで以上に加速させるために、マテリアリティを再選定し、中長期の指標を設定しました。

これらの活動について、ステークホルダーに、より深くご理解いただけるよう、2021年度は従来の「アニュアルレポート」および「CSRレポート」に代えて、「Daigasグループ 統合報告書2021」を発行しました。併せて、従来の「CSRサイト」を「Daigasグループ サステナビリティサイト」へリニューアルし、網羅的な情報の開示を行っています。またステークホルダーとの対話と協働にも取り組み、機関投資家・アナリストとの対話等をはじめとした活動実績の報告をしています。

(サステナビリティサイト:<https://www.daigasgroup.com/sustainability/>)

(Daigasグループ統合報告書2021:

https://www.daigasgroup.com/sustainability/reportpolicy/integrated_report.html#1)

なお、主な取り組みは以下のとおりです。

【全般】国際基準を参考にした情報開示

統合報告書・サステナビリティサイトにて、価値創造プロセスとDaigasグループの事業・強みのある資本を開示

【SDGsへの対応】

3つの「ミライ価値」創造に向けた取り組みを実施(低・脱炭素社会の実現に向けた取り組み / Newノーマルに対応した暮らしとビジネスの実現に向けた取り組み / お客さまと社会のレジリエンス向上への取り組み)

【マテリアリティの再選定】

顧客基盤の維持・拡大 / 顧客満足・サービス品質の向上 / 顧客の安全衛生 / サービスの安定供給 / 気候変動 / 地域コミュニティとの共生 / サプライチェーンマネジメント / コンプライアンス / 従業員エンゲージメント / 従業員の能力開発 / ダイバーシティ&インクルージョン

【企業行動憲章に基づく取り組み】

・憲章1:原料安定調達の取り組み / 製造・供給時の安全対策の推進 / 広域パイプライン網の整備 / 地震対策の推進 / 安全利用のための機器・サービスの普及 / お客さまの声を生かす取り組み

・憲章2:環境マネジメント / 気候変動によるリスクと機会 / CO2排出削減効果の評価 / CO2削減貢献の取り組み / 資源循環に向けた取り組み / 環境リスク低減への対応 / グリーン購買 / 環境技術への取り組み / 生物多様性の取り組み

・憲章3:“小さな灯”運動 / 社会課題解決に向けた行政や社会起業家・NPOとの協働 / 関西文化への貢献 / 「食育・火育」活動・「防災」教育活動等を通じた教育界・次世代・保護者の活動支援

・憲章4:人権の尊重に対するマネジメント / 人権研修等、人権啓発への取り組み

・憲章5:コンプライアンス意識・理解向上のための取り組み / 「コンプライアンス・デスク(通報窓口)」の適正な運営 / 海外事業の展開に合わせたグローバルコンプライアンスの推進 / 個人情報保護の取り組み

・憲章6:ダイバーシティの推進 / ワーク・ライフ・バランスの推進 / 人材育成の取り組み / 労働災害の防止 / 健康の保持増進

社会貢献活動、食育活動、スポーツを通じたまちづくりなどのステークホルダーエンゲージメントや、経営効率化目標進捗状況、お客さま満足度向上の取り組み、安全と防災、技術開発情報などについて、各ウェブサイトでも紹介しています。

(Daigasグループの取り組み:<https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/index.html>)

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

「Daigasグループ企業行動基準」に情報の公開に関する条項を設け、適時・適切な情報公開、社会とのコミュニケーションの推進に努めるよう規定しています。これに基づいて策定した「情報公開規程」では、情報公開に係る責任体制、公開すべき情報の積極的な公開、透明性の向上を規定しています。

適時の情報公開はプレスリリースにて行い、四半期・年次の報告は冊子やウェブサイトにて公開しています。

サステナビリティ活動に関する報告は、GRIの持続可能性報告書の国際的なガイドラインや環境省の「環境報告ガイドライン」等を参考に作成・公開しており、冊子版の配布については、社外の配布サービスも利用して、希望者が取得しやすいようにしています。

(1)ダイバーシティ推進について

当社グループは、企業価値の向上を目指すために、会社や組織を性別・年齢・障がいの有無・国籍など多様な属性を持つメンバーで構成し、自由闊達に議論できる環境を整えるダイバーシティの推進が不可欠であると認識し、「Daigasグループダイバーシティ推進方針」を定めています。当社グループは、多様な人材が差別されることなく尊重し合い承認され、やりがいを感じられる企業グループを目指しています。

(2) Daigasグループダイバーシティ推進方針

【基本方針】

Daigasグループは、新しい価値を生み出せる強靱な組織づくりを通じて企業価値の向上を目指すために、ダイバーシティと機会均等・インクルージョンを推進します。

・性別、年齢、障がいの有無、国籍、雇用形態、ライフスタイル、宗教、性的指向/性自認等に関わらず多様な人材が、差別されることなく尊重し合い承認され、やりがいを感じられる企業グループを実現します。

・誰もが活躍できる環境基盤として、生産性の高い働き方を推進し、ワークライフバランスを追求します。

【目標と継続的な実践】

Daigasグループでは、女性、高齢者、障がい者、外国人などに対する活躍支援を進めていきます。少数派であるがゆえの不利益が生じることのないよう配慮し、より一層の能力発揮に向けた環境整備をしていきます。大阪ガスでは、女性活躍をダイバーシティ推進の試金石と位置付け、2030年度までに女性役員比率20%以上、総合職の管理職昇格者に占める女性比率(*)を30%以上とすること、および、総合職採用人数に占める女性比率30%以上の継続を目標とします。これらの取り組みについては継続的に実践し、その実績について定期的に報告いたします。

なお、当社は、中途採用者も積極的に採用しており、現在、管理職に占める中途採用者の割合は約5%です。また、当社グループの海外拠点会社においては、役員のうち約3割で外国人人材が活躍しています。今後も、当社グループでは役員・管理職等について新卒、中途採用者、国籍等にとらわれず、適材適所の人材配置を進めてまいります。

(*) その年度の総合職社員の管理職への昇格者に占める女性の昇格者の比率

(3) 女性の活躍の方針・取組等について

当社は、1992年に育児休業および介護休業を導入して以来、次世代育成支援対策推進法に先駆け、法定以上の仕事と生活の両立支援制度を整備してきました。2001年「ファミリー・フレンドリー企業」労働大臣努力賞を受賞し、2007年以降次世代育成支援推進法に基づく行動計画を4期にわたり提出し、厚生労働大臣より「くみんマーク」企業に認定されています。また、能力主義と女性の職域拡大を推進してきた結果、出産・育児に伴う退職が殆どなくなり、2020年度の平均勤続年数は男性17.0年・女性20.8年とほぼ性差の無い状況です。

2010年「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」に関係会社6社と共に署名・参加し、2013年に人事部にダイバーシティ推進チームを設置しました。2014年3月には「大阪ガスグループ(Daigasグループ)ダイバーシティ推進方針」を発表し、女性活躍を試金石として人材の多様化を図るとともに効率的な働き方の推進と社員の意識改革を進めるなど、多様な人材が活躍できる職場環境づくりに取り組んでいます。これらの取り組みが評価され、2014年度に「ダイバーシティ経営企業100選」(ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした企業を表彰する経済産業大臣表彰)に選定されました。また「なでしこ銘柄」には2014年から5年連続で選定され、2021年は「準なでしこ」に選定されました。

同方針では、女性活躍目標として、総合職採用人数に占める女性比率30%以上の継続、2020年までに女性管理職比率を5%にすること、女性役員の早期登用を掲げてきた結果、総合職新卒採用に占める女性比率は2004年度15%に対し2020年度26.8%(2014年度から2020年度の7年平均で30.2%)、マネジャー以上の管理職に占める女性比率は2004年度0.3%に対し、2021年3月は組織再編の影響もあり、部長職4名を含む5.0%となりました。

なお、社外取締役と社外監査役に女性が各1名就任しています。

2021年度からは、新たな目標として2030年度までに女性役員比率20%以上、総合職の管理職昇格者に占める女性比率を30%以上とすること、および、総合職採用人数に占める女性比率30%以上の継続と定め、達成に向けて取り組んでまいります。

(詳細はホームページをご確認ください。

https://www.daigasgroup.com/sustainability/management/diversity_policy.html)

(4) 障がい者・高齢者の就労環境整備

1) 障がい者の雇用

大阪ガスでは、障がい者の雇用に積極的に取り組み、障がい者雇用率は2021年6月には2.34%と、法定雇用率(2.3%)を上回っています。

2) 再雇用嘱託制度の運用

大阪ガスでは、定年退職者を対象に「再雇用嘱託制度」を導入し、社内公募制によって希望者と職務のマッチングを行っています。Daigasグループ各社でも定年退職後の社員向けの再雇用制度を整備しています。

2020年度定年退職者190名中、再雇用就業者155名(希望者100%雇用)

Daigasグループの高齢者雇用: 2020年度1,685名(国内連結会社の60才以上の従業員)

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

(1) 内部統制システムの概要

当社は、取締役会において、当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社グループの業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)について定めており、その概要は以下のとおりです。

1) 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- a. 当社グループの取締役・従業員は、職務の執行の前提となる情報収集・事実調査を十分にを行い、的確な事実認識のもと、職責権限に関する規程に基づき、合理的な判断を行います。
- b. 業務執行取締役は、取締役会における適正な意思決定に資するとともに、監督機能の充実を図るため、独立性を有する社外役員を確保します。また、取締役会の監督機能の充実を図るとともに、効率的な業務執行の体制を確立するため、執行役員制度を採用します。
- c. 業務執行取締役は、社長および取締役会の判断に資することを目的として経営会議を設け、経営の基本方針および経営に関する重要な事項について審議します。
- d. 業務執行取締役は、「DaigasグループCSR憲章」()を踏まえて、「Daigasグループ企業行動基準」を定め、当社グループの取締役および従業員にこれを周知徹底することにより、当社グループにおける法令・定款に適合した職務の執行の確保はもとより、公正で適切な事業活動(環境保全への貢献、社会貢献活動の推進、反社会的勢力との関係遮断等を含む。)を推進します。
()「DaigasグループCSR憲章」は、本年4月1日より、「Daigasグループ企業行動憲章」となりました。
- e. 業務執行取締役は、内部通報制度である相談・報告制度とESG推進委員会の設置により、当社グループにおけるコンプライアンスに係る状況の把握とコンプライアンスの推進に努めます。
- f. 当社グループの取締役・従業員は、コンプライアンスに係る問題を発見したときは、事案の重大性・緊急性に応じ、業務執行取締役もしくは上長に相談・報告するか、または相談・報告制度により報告します。業務執行取締役、総務部長または上長は、その内容を調査し、所要の改善措置を講じます。

2) 職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- a. 当社グループの業務執行取締役・従業員は、職責権限に関する規程に基づき、判断要素、判断過程等を明記した取締役会議事録、稟議書等を作成します。
- b. 当社グループの業務執行取締役・従業員は、取締役会議事録、稟議書その他の職務の執行に係る情報を、情報の特性に応じて、適切に保存し、管理します。

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- a. 業務執行取締役は、製造・供給設備の工事、維持および運用に関する事項について保安規程を定めるとともに、製造供給体制の整備を推進することなどにより、ガス事業における保安の確保と安定供給に万全を期します。
- b. 当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長(当社の基本的組織単位の長)は、リスク(外的要因による危険、内的要因による危険、外部者との取引等に伴う危険)ごとに、リスク発生の未然防止、または発生した場合の損失の最小化のための対応策を講じ、損失の危険の管理を行います。
- c. 損失の危険の管理は、各基本組織および各関係会社を基本単位とし、基本単位の長は、損失の危険を管理し、定期的にその有効性の確認作業を実施します。
- d. 当社グループの経営に特に重要な影響を与える可能性がある緊急非常事態への対応は、災害対策に関する規程および事業継続計画によりまします。

4) 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

- a. 当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、職責権限に関する規程により、当社・当社グループにおける業務分担と意思決定に関する事項を定めます。また、組織等の制度内容や職務の遂行に際しての一般的な遵守事項について規程等を定め、これらを周知徹底することにより、円滑な組織運営、業務の品質向上・効率化を図ります。
- b. 当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、企業価値の最大化を目的として、当社・当社グループの中期経営計画と単年度計画を定めるとともに、業績管理指標により達成状況をフォローし、計画達成に向けて注力します。

5) 業務の適正を確保するためのその他の体制

前記各事項に加えて、業務執行取締役は、次の措置を講じるとともに、適正な運用に努めます。

- a. 当社グループの各事業分野において中心的役割を担う会社(中核会社)または関係会社を管理する基本組織(経営サポート組織)を定め、関係会社の日常的な経営管理を行います。
- b. 当社グループ全体の法令・定款適合性や効率性等について、当社の監査部長が内部監査を行います。その監査結果を受けて必要がある場合には、速やかに改善措置を講じます。
- c. 財務報告の信頼性を確保するため、これに係る内部統制の整備、運用および評価を行います。

6) 監査役職務を補助すべき使用人に関する事項

- a. 業務執行取締役は、監査役への求めがあれば、従業員を監査役職務の補助に従事させ、監査役補助者が所属する監査役室を設置します。
- b. 監査役補助者は、監査役職務の補助に専従します。

7) 監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項

- a. 業務執行取締役は、全従業員に等しく命ずべき職務を除き、監査役補助者を指揮命令できません。
- b. 業務執行取締役は、監査役補助者の人事考課、異動等を行う場合、事前に監査役の意見を徴し、これを尊重します。

8) 監査役への報告に関する体制

- a. 取締役は、当社に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは、直ちに監査役に報告します。
- b. 当社グループの取締役、従業員または関係会社の監査役は、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果、相談・報告制度の主な通報状況、その他重要な事項を、遅滞なく監査役に報告します。
- c. 当社グループの取締役・当社の従業員は、監査役から職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、遅滞なく報告します。
- d. 当社グループの業務執行取締役・上長は、前各項に基づき監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由とする不利な取扱いを行いません。

9) 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その他の体制

a. 監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に意見交換できます。

b. 監査役は、経営会議および全社委員会に出席でき、稟議書等の職務の執行に係る重要な情報を適時に調査できます。

c. 業務執行取締役は、監査役の職務の執行に必要な費用または債務を会社として負担します。

10) 運用状況の確認等

a. 業務執行取締役は、内部統制システムの運用状況の確認および評価を定期的に行い、その結果を取締役に報告します。

b. 業務執行取締役は、内部統制システムの評価結果、その他の状況を勘案し、必要に応じ、所要の措置を講じます。

(2) 内部統制システムの運用状況の概要

当社は、内部統制システムの運用状況について、各事項の確認項目を設け、関係する組織長等から報告を受けることにより定期的に確認しており、2021年4月23日開催の取締役会において、内部統制システムが適切に運用されている旨の報告をしています。

2020年度における内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりです。

1) コンプライアンスに関する事項

ESG推進委員会は、コンプライアンス・リスク管理部会、環境部会、社会貢献部会を設置し、各分野における取り組みをより一層推進しています。「Daigasグループ企業行動基準」に関して、気候変動対策や腐敗防止など昨今の外部環境の変化やビジネス領域の広がり等を踏まえた改定を実施しています。

また、「Daigasグループ企業行動基準」およびその解説等を内容とする教材をイントラネットに常時掲示することなどにより、当社グループの取締役および従業員に対し周知し、理解促進と定着を図っています。

内部通報制度である相談・報告制度に関しては、制度のさらなる理解と利用の促進を図るため、ポスターの掲示による周知を行うとともに、イントラネット等を通じてコンプライアンスの考え方や制度に関する解説を実施しています。

2) リスク管理に関する事項

基本組織長・関係会社社長は、損失の危険の管理を推進し、定期的にリスクマネジメントの点検を実施しています。各基本組織および各関係会社においては、リスクマネジメントの自己点検をシステム化した「G-RIMS(Gas Group Risk Management System)」等を活用して、リスクの把握、対応状況の点検とフォロー等を実施しています。

国内外での新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、対策本部を設置して当社グループにおける対応状況を確認するとともに、感染予防策等を適宜実施しています。また、保安・防災等のグループに共通するリスク管理に関しては、主管組織を明確にし、各基本組織と各関係会社をサポートすることで、グループ全体としてのリスクマネジメントに取り組んでいます。緊急非常事態に対する備えとして、災害対策に関する規程及び事業継続計画を整備しています。地震訓練とBCP訓練から成る全社総合防災訓練を実施しており、当期においては、感染症拡大下の災害発生を想定して実施するとともに、ガス導管事業者とガス小売事業者との連携を図る災害時連携教育・訓練をリモートで実施しています。

サイバーセキュリティ委員会は、当社グループネットワーク外からの攻撃への対策を一層強化しています。

3) 当社グループにおける経営管理に関する事項

中核会社または経営サポート組織が管理する関係会社を定め、関係会社から重要事項についての報告を受けて経営課題を把握するとともに、G-RIMSの活用や監査の実施等により、日常的な経営管理を行っています。

内部監査部門である監査部は、各組織および各関係会社を対象に計画的な内部監査を実施するとともに、内部監査実施から一定期間経過後のフォローアップ監査を実施しています。

4) 監査役の監査の実効性に関する事項

常勤監査役は、取締役会長、代表取締役社長および会計監査人と定期的に意見交換を行っており、社外監査役も適宜参加しています。監査役は、会計監査人との意見交換の機会も活用し、その適格性、専門性、独立性等を評価しています。

常勤監査役は、経営会議、ESG推進会議、投資評価委員会等の重要会議に出席し、稟議書等の重要文書を開覧しています。また、取締役会における内部統制システムの決議において、監査役への報告を要する事項を明確にし、周知を行っています。

監査役の職務の補助に専従する監査役補助者を4名配置しています。

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

当社はすべての反社会的勢力との取引や利益供与は、いかなる理由をもってしても正当化されず絶対禁止であるものとして、「Daigasグループ企業行動基準」に定め、毎年定期的に全役員・従業員等に対して周知徹底することにより遵守させ、以下のとおり体制を整備しています。

・総務部を対応統括部署と定め、不当要求防止責任者を関係組織に設置しています。

・警察等の外部の専門機関とも情報交換を行い、有事の場合に対応いただくよう連携しています。

・反社会的勢力に関する情報を収集し、適宜社内での共有化を図っています。

・対応マニュアルを整備し、社内研修を実施するなど、社内での啓蒙、注意喚起を適切に行っています。

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

当社の適時開示体制の概要は、以下のとおりです。

(1) 会社情報等の公開に関する基本姿勢

当社は、グループ企業理念において、事業活動における公正と透明性の確保に努めることを定め、会社情報の公開に関する体制の整備に努めています。

(2) 会社情報の取扱いや公開に関する周知徹底

当社は、会社情報の取扱いや公開に関する当社グループの取締役・従業員が遵守すべき行動基準を定めています。また、インサイダー取引規制に係る重要事実の取扱いに関する社内規程に加え、情報の公開に関する社内規程及び情報の管理に関する社内規程を整備し、有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績等に関する情報を厳正に管理し、適時適切に公開するよう努めています。

(3) 会社情報の把握および管理

会社情報の把握および管理は、その情報に関する業務を担当している組織の長(関係会社については当該関係会社の代表者)を責任者として適切に行っています。情報管理の状況については、各組織の長(関係会社については当該関係会社の代表者)が定期的に点検を行っています。

(4) 会社情報の情報公開

会社情報を管理する組織の長(関係会社については、経営サポート組織の長、所属する中核会社グループの中核会社社長、基盤会社社長または海外地域統括会社社長)は、当社グループの経営に対する影響、お客さま・取引先・従業員の安全性・利益、株主さまの利益、公開に対する社会的要請を総合的に勘案し、広報部長に意見を求めたうえで、情報公開を決定します。ただし、会社情報のうち、重要な情報については、当該組織を担当する担当役員、本部長または事業部長(関係会社については、経営サポート組織を担当する担当役員、本部長もしくは事業部長または所属する中核会社グループの中核会社社長)が、また取締役会決議事項など特に重要な情報については、代表取締役社長が、情報公開を決定します。

(5) 会社情報公開状況の自主監査

会社情報の公開状況については、会社情報を管理する組織の長(関係会社については、経営サポート組織の長、所属する中核会社グループの中核会社社長、基盤会社社長または海外地域統括会社社長)が定期的に評価・点検を行っています。会社情報の公開に関する企画・推進業務を担っている広報部長は、上記の自主監査の報告を求め、結果に応じて改善措置を求めます。

(6) 適時開示の基本的な流れ

適時開示に係る会社情報については、当該組織の長(関係会社については、経営サポート組織の長、所属する中核会社グループの中核会社社長、基盤会社社長または海外地域統括会社社長)は、情報取扱責任者である広報部長と適宜協議を行います。開示が必要な会社情報については、広報部長の指示に基づき総務部長が直ちに各上場金融商品取引所(東京、名古屋)に通知するとともに、広報部長が報道機関に公表します。

コーポレート・ガバナンス体制図

