

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、企業の社会的責任を果たし持続的な成長を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要な経営課題だと考えております。その基本認識に基づき、経営の透明性と健全性の確保、迅速な意思決定と適切な事業遂行、法順守と倫理の確保の実現に向けての組織管理体制の整備に取り組んでおります。

なお、当社は取締役会における監督機能の強化と意思決定の迅速化によりコーポレート・ガバナンスの実効性を高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、2023年4月14日開催の臨時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

### 【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】

【補充原則1-2 議決権の電子行使のための環境整備】

現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後20%以上となった時点で、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳を進めてまいります。

【補充原則3-1 英語での情報開示・提供】

株主総会招集通知の英語版作成は現時点での海外投資家の比率を踏まえて実施しておりませんが、将来的には必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-1 中期経営計画の開示・分析・説明】

当社は、業績、社会情勢及び経済情勢を踏まえ、中期経営計画の見直しを毎年行う体制としております。中期経営計画を作成する前段階として準備会議を設け、全社的な課題の認識とベクトル合わせを行うことに留意し、その上で中期経営計画を策定し、達成度については担当業務執行責任者である本部長及び工場長が参加する経営会議、及び常勤役員会にて進捗を確認する仕組みを設けております。

中期経営計画が目標未達に終わった場合への株主への説明をどのように行うかは、今後検討してまいります。

【補充原則4-1 後継者計画の策定・運用】

当社は、最高経営責任者(代表取締役会長)および最高執行責任者(代表取締役社長)等の後継者の承継計画は、重大な経営課題のひとつとして認識しております。その対応として、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は5名で、うち3名が社外取締役で構成しております。今後は指名報酬諮問委員会を通じて後継者候補の育成計画を立案し実行していきたいと考えております。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】

取締役会は、経営に係わる重要な事項の実施判断において、経営陣幹部による適切なりスクテイクを支える環境を整え、各種規程に則りリスク管理体制を構築し運用しております。なお、経営陣の報酬に関して中長期的な観点からのインセンティブ付けはおこなっておりませんが、今後は指名報酬諮問委員会で報酬体系のあり方を見直すなかで検討してまいります。

【補充原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】

取締役の報酬制度において、中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬等の必然性については十分認識しております。今後は指名報酬諮問委員会で報酬体系のあり方を見直すなかで検討してまいります。

【補充原則4-8 筆頭独立社外取締役の選任】

当社は、常勤の監査等委員である取締役1名を選任し、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整を行い、連携を図っております。

また定期的に行われる経営陣との対話会や内部監査部門による内部監査結果報告に参画することで、経営陣との連携を強化しており、筆頭独立社外取締役を置かなくても問題はないと考えております。

【補充原則4-11 スキルの特定(スキル・マトリックス)】

取締役候補者選任基準は、以下の要件を満たす者としており、役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を十分勘案し、多様な人材を選任しております。

- 1)取締役として相応しい人格・品格・識見・公明正大さ・倫理観を有していること。
- 2)企業価値最大化に向けて事業戦略の方向性を定め、ビジョン・戦略を構築する能力を有していること。
- 3)高い見識・知見・専門性と深い経験を有していること。

指名報酬諮問委員会では、取締役候補者選任にあたっては、取締役候補者の保有スキルを把握し取締役会全体のバランスを考え検討しております。なお、2023年9月開催予定の第74回定時株主総会招集通知ではマトリックス表を添付する予定であります。

【補充原則4-11 取締役会の実効性評価】

当社は、取締役会の監督機能のさらなる強化に向け、毎年、各取締役に対し、取締役会全体の実効性評価についてアンケートを実施すること、およびその結果の概要を開示することを検討する予定であります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

中期経営計画の策定にあたっては、収益計画や資本政策の基本方針、収益力・資本効率などに関する目標およびその方策等を踏まえ策定し、決算説明会等を通じ、具体的な説明を行うべく検討をおこなってまいります。

#### 【補充原則5-2 事業ポートフォリオ】

事業ポートフォリオに関する基本的な方針は策定しておりません。今後、取締役会にて議論し策定を検討してまいります。

## 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

### 【原則1-4 政策保有株式】

当社は、当事業の強化・拡充ならびに当社の基本事業戦略の推進に貢献し、中長期的に当社企業価値・株式価値向上に資すると判断される取引先の株式等について、当社の資本コストを勘案の上、その取得・保有の実施を判断することとしております。

また、取締役会にて、政策保有株式について個々の株式の保有目的に合致しているか否かを確認するとともに、取引状況を把握し、当該企業の将来見通し等を検証の上、保有が当社企業価値・株式価値向上に資するか否かを毎年定期的に確認してまいります。

なお、当社は政策保有株式に係る議決権の行使については、上程された議案が当社の保有目的に合致しているか否か、当該企業価値・株式価値の向上に資するか否かを判断の上、行使することとしております。

### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、当社の取締役との取引や主要株主等との重要な取引につきましては、収益性・重要性および透明性を案件ごとに検討し、取締役会の決議事項としております。また、重要な関連当事者間取引は、有価証券報告書や株主総会招集通知において開示しております。なお、当社グループの役員および主要株主に関しては、1年に1回、関連当事者取引の有無について書面による調査を実施し確認しております。

### 【補充原則2-4 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、ダイバーシティマネジメントを経営課題と認識し、女性、外国人、中途採用者等、多様な人材が活躍しやすい職場環境、勤務制度、人事処遇制度、評価制度とともに人材育成に取り組んでおります。中途採用については、事業戦略の必要性に応じて専門性の高い即戦力人材をタイムリーに採用することとしております。

外国籍採用につきましては、多様な人材を確保すべく、新卒・中途採用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】

当社は、確定給付型企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の管理・運用については外部の資産管理運用機関等に委託しています。当社は、資産運用の基本方針を策定するとともに、企業年金運用を行う総務グループが当該方針に従って運用機関に対し定期的に運用状況のモニタリングを行っております。また、企業年金の運用に携わる総務グループの担当者に対しては各種研修への参加等により専門教育を実施し、アセットオーナーとしての資質の向上に取り組みます。

### 【原則3-1 情報開示の充実】

当社は、経営の透明性を確保し社会的責任を果たすため、適時適切かつ積極的な情報開示が必要であると考えております。当社全体で確実に実践していくため、情報開示体制を強化しております。

それぞれの項目についての状況は以下の通りです。

( ) 経営における基本理念や経営戦略・中期経営計画を当社ウェブサイト・決算説明資料および事業報告に開示しております。

( ) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方について、当社ウェブサイト・コーポレートガバナンス報告書・事業報告などに開示しております。

( ) 取締役・社外取締役の報酬の決定に関する方針と手続きを、以下の通りといたしております。現状の方針は、取締役(社外取締役を除く)は月例の「固定報酬」と退任時に支給する「退職慰労金」で構成されております。「固定報酬」は、役位、職責、当社の業績、他社水準等を総合的に勘案し決定しております。退職慰労金につきましては「役員退職慰労金規程」に基づき、在職年数等を勘案し算定しております。社外取締役については、その役割と独立性の観点から月例の「固定報酬」のみで構成されております。

( ) 経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針を開示しています。また取締役候補を指名する際は、より透明性・公正性を高めるために、取締役会で慎重に審議して指名方針の決定を行います。

( ) 経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役の指名を行う際の、個々の選解任・指名理由を、株主総会招集通知に開示しております。

### 【補充原則3-1 サステナビリティについての取り組み】

当社はサステナビリティを経営の課題としてとらえ、サステナビリティ経営を推進しております。SDGs達成に向け事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献すべく取り組んでおります。

### 【補充原則4-1 経営陣に対する委任の範囲】

当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定を補完する検討の場としての常勤役員会を設置しております。

取締役会は、法令及び定款や取締役会規程に定められた事項ならびに当社及びグループ会社の重要事項等を決定しております。

常勤役員会は、社内取締役、常勤の監査等委員、執行役員で構成され、必要に応じて議題に関連した従業員を出席させて協議を行っております。

常勤役員会の結果は取締役会に適宜報告し、また各部門長に周知することで現場の具体的な課題・問題を迅速に対処できる仕組みとしております。

### 【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ、独立した立場で経営への助言・意見を期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

### 【補充原則4-10 任意の仕組みの活用】

当社は2022年8月10日開催の取締役会において「指名報酬諮問委員会」を設置することを決議し、同日、第1回指名報酬諮問委員会を開催いたしました。メンバー5名のうち、3名は独立社外取締役、独立社外監査役であり、委員会の議長は社外取締役が務めております。委員会として適切な関与・助言を行うべく積極的な取り組みを進めております。

### 【補充原則4-11 スキルの特定(スキル・マトリックス)】

取締役候補者選任基準は、以下の要件を満たす者としており、役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を十分勘案し、多様な人材を選任しております。

取締役として相応しい人格・品格・識見・公明正大さ・倫理観を有していること。

企業価値最大化に向けて事業戦略の方向性を定め、ビジョン・戦略を構築する能力を有していること。

高い見識・知見・専門性と深い経験を有していること。

指名報酬諮問委員会では、取締役候補者選任にあたっては、取締役候補者の保有スキルを把握し取締役会全体のバランスを考え検討しております。なお、2023年9月開催予定の第74回定時株主総会招集通知ではマトリックス表を添付する予定であります。

#### 【補充原則4-11 取締役の兼任状況】

当社では、取締役が、新たに他社の役員を兼任する場合には、取締役会の承認が必要となります。現状3名の取締役が他の上場会社の役員を兼務しておりますが、取締役としての役割・責務を十分果たしており支障はありません。なお、当社は、株主総会参考書類、有価証券報告書にて役員兼任状況を毎年開示しております。

#### 【補充原則4-11 取締役の実効性評価】

当社は、取締役会の監督機能のさらなる強化に向け、毎年、各取締役に対し、取締役会全体の実効性評価についてアンケートを実施すること、およびその結果の概要を開示することを検討し実施する予定であります。

#### 【補充原則4-14 取締役に対するトレーニング】

当社は、取締役全員に対して必要に応じて知識の習得に向けた研修を行うこと、ならびに、それぞれの担当分野について外部セミナー等に参加し、自己研鑽に努めることを基本方針としております。

#### 【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制としてIR担当部門を置き、当該部門を中心に、当社の企業活動について適時適切に株主に対し、情報開示を行うべく、社内の体制を構築するとともに、実際の対話にあたっては可能な限り、当該部門における株主との直接の対話を推進しております。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

### 【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
王子マテリア株式会社	1,000,000	18.19
すぐらボ株式会社	620,000	11.28
笹徳印刷グループ従業員持株会	338,689	6.16
国際紙パルプ商事株式会社	244,000	4.44
杉山 卓繁	183,116	3.33
杉山 昌樹	175,542	3.19
有限会社聡明	157,400	2.86
杉山 翔太	112,700	2.05
杉山 文香	105,700	1.92
DIC株式会社	88,000	1.60

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 スタンダード、名古屋 メイン
決算期	6月
業種	パルプ・紙
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上500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

### 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	監査等委員会設置会社
------	------------

#### 【取締役関係】

定款上の取締役の員数	14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	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	3名
社外取締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		
友添 雅直	他の会社の出身者													
柴田 和範	公認会計士													
村瀬 桃子	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	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
友添 雅直			友添雅直氏は、トヨタ自動車株式会社の業務執行者でありました。同社は当社の主要な得意先であり継続的に取引をしておりますが、退任(2012年6月)から長年経過しており、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないものと判断しております。	友添雅直氏は、長年にわたり企業経営者としての経験を有しております。企業経営に関する豊富な経験とグローバルな見識を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献および幅広い経営的観点からの助言をいただく等、社外取締役としての職務を適切に執行いただいております。また、同氏と当社との間では特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものであります。
柴田 和範			柴田和範氏は当社監査役就任前に顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役就任をもって解約(2007年9月)しております。また、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではありません。	柴田和範氏は、公認会計士として財務および会計や税務に関して豊富な知識と経験を有しており、取締役会の監督機能強化への確な助言、監督をおこなっていただいております。また、同氏と当社との間では特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものであります。
村瀬 桃子				村瀬桃子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会の監督機能強化への確な助言、監督をおこなっていただいております。また、同氏と当社との間では特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものであります。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	委員長(議長)
監査等委員会	3	1	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、監査等委員が職務の補助を求めた場合は、内部監査部門の使用人がこれを担当しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人および監査室と相互連携を図るため、定期的に三様監査連絡会を実施して情報交換を行っております。監査等委員会と監査室との相互連携につきましては、必要に応じて監査室からの監査報告書類を検閲するなど、適宜コミュニケーションをとり、監査室との相互連携と内部監査の充実を図っております。

【任意の委員会】

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	指名報酬諮問委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名報酬諮問委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役

補足説明

社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会を設置し、取締役候補者や報酬制度につき審議・答申を行っております。

【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

独立役員の資格を満たす社外役員をすべ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

取締役の報酬に関して中長期的な観点からのインセンティブ付けは行っておりませんが、今後は指名報酬諮問委員会で報酬体系のあり方を見直すなかで検討してまいります。

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

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、開示しておりません。  
 なお、有価証券報告書において役員区分ごとの報酬等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開示内容

## (1)基本方針

当社の取締役の報酬等は、当社の業績および企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるための報酬体系とする。個々の取締役の報酬等の決定に際しては、個々の取締役の役位、職責のほか、経済の動向といった外部要因を踏まえ、適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役および監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と退任時に支給する退職慰労金で構成され、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみを支給することとする。

## (2)取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、原則として月額固定報酬とし、取締役の役位、職責、当社の業績並びに他社の役員報酬の水準を、総合的に勘案して決定するものとする。

退職慰労金については、退任時に支給するものとし、役員退職慰労金規程に基づき、在職年数等を勘案し、株主総会において承認可決後、取締役会において支給額及び方法等決定するものとする。

## (3)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事項

取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議に基づき、代表取締役会長及び代表取締役社長が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における、各取締役の基本報酬の額の評価配分とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役会長及び代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会において会社業績、業界水準等を勘案・審議し取締役会に答申された内容を踏まえ、上記の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が決定する。上記のほか、退職慰労金の支給については、別途株主総会において承認を得るものとする。

## 【社外取締役のサポート体制】

社外取締役を補佐する担当部署や担当者はありませんが、取締役会の議題や重要な情報は、事前に担当取締役や常勤の監査等委員から説明や資料送付をおこなうことにより社外取締役に伝達する仕組みになっております。

## 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、取締役会における監督機能の強化と意思決定の迅速化によりコーポレート・ガバナンスの実効性を高め、中長期的な企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社としており、その概要および機関等は、以下のとおりであります。

## ・取締役会

当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の9名で構成されており、経営に関する重要事項の最高意思決定機関として、定例取締役会を月1回、また必要に応じて適宜取締役会を開催し重要な業務執行に関する報告及び的確かつ公正な意思決定を迅速に行い、経営の機能向上に対応しております。法令及び定款に基づき、取締役会が決議すべき事項を取締役会規程に定め、経営基本方針、経営計画などを決議しております。

社外取締役につきましては、客観的な視点で当社取締役の職務執行の妥当性を監督することにより、取締役会の監督機能強化に努め、経営の健全性の確保を図っております。

## ・監査等委員会

監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則月1回の監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役会や重要会議に出席して、経営方針の決定の経過及び業務執行の状況に対し、客観的かつ公正な意見陳述を行い、取締役の業務執行に対して適法性及び妥当性を監査しております。また、法令及び定款の定めに基づく監査も行っております。

## ・会計監査人

当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。

## ・指名報酬諮問委員会

指名報酬諮問委員会は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会の諮問に基づき随時開催し、取締役会に対して答申を行っております。指名報酬諮問委員会は5名(うち3名は社外取締役)で構成され、委員長は社外取締役から選任しております。

## ・常勤役員会

常勤取締役、執行役員、常勤監査等委員および㈱サンライト代表取締役の15名で構成され、原則週1回の常勤役員会を開催しております。常勤役員会は、取締役会への報告事項又は決議事項の審議を行い、業務執行に関する意思決定を迅速化し、執行責任を明確化して経営効率を高める役割を担っております。

## ・その他委員会活動

経営環境の変化や法改正等の動きに十分留意しながら、さまざまな委員会を設置してコンプライアンス違反の予防、損失の危機の回避、不測の事態への対応など、継続的な活動を行っております。

## 〔主な委員会〕

## イ. リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス委員会は、委員長を管理統括管理本部長が担当し当社各部門における業務執行管理者及び監査室で構成され、四半期毎に開催しております。企業活動の適法性、公正性、社会的信頼性を確保し、当社に勤務する役職員による法令等の違反又は不正行為等を防止するための施策等を、協議しております。

#### ロ.安全衛生管理委員会

安全衛生管理委員会は、当社グループ及び役職員が相互協力のもと、安全衛生管理活動の充実を図り、労働災害の未然防止、労働衛生の確保を行い、円滑に職務の遂行ができるための活動を定期的に行っております。

#### ハ. BCP委員会

BCP委員会は、当社グループの各拠点に甚大な影響を及ぼす不測の事態(震災等)を危機管理対象として、震災等の被害に備えた事前準備と、災害発生後の応急復旧・復旧対策・地域貢献等に関する事項を定め、人的・物的被害の未然防止及び軽減、災害発生後の当社グループ機能を保全し、迅速・適切な事業継続活動を実施するために、定期的な災害リスクの抽出及び対応策を協議しております。

#### ニ.品質管理委員会、環境管理委員会

品質管理委員会は、当社は「品質・環境マネジメントシステム」を運用し、「中期経営計画」の達成に向け、製品及びサービスの品質及び環境への影響などの情報を品質管理委員会又は環境管理委員会にて定期的に協議して対応策を決定しております。

### 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、取締役会における監督機能の強化と意思決定の迅速化、中長期的視点の議論によるさらなる充実を実現するため、監査等委員会設置会社を採用しております。また、経営の透明性と客観性の向上を確保するため独立社外取締役3名(うち監査等委員である取締役が2名)を採用し、取締役会における議決権3分の1以上を確保して、客観的な視点で取締役の職務執行の妥当性を監督しております。これらの体制が機能することにより、当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断し、当該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	招集通知の発送は総会日の3週間前を目途に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	当社の決算月は6月ですので株主総会は9月末に実施しております。したがって6月の集中日は回避できております。

### 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	当社ウェブサイトにおいて、IR専用のページを設け公表していく予定であります。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	証券取引所が主催するIRイベント等への参加等、個人投資家向けプレゼンテーションの場を設けることを検討しております。	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・機関投資家からの個別面談を適宜実施することを検討しております。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ウェブサイトにおいて、決算短信、有価証券報告書、適時開示資料等を掲載しております。	

### 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
------



当社グループは、企業の社会的責任を果たすため、法令の遵守はもとより、企業倫理を高める活動を推進していくため、グループ行動規範を定めております。行動規範は以下のとおりです。

#### 笹徳印刷グループ行動規範

- (1) 全ての株主に対して透明性の高い情報提供及び建設的な対話を心掛け、利益還元にも全力で取り組むこと。
- (2) 得意先に対しては、法令及び契約を遵守するとともに、得意先のニーズを尊重し、得意先から満足頂ける安全且つ品質の高い製品及び各種サービスの提供に努め、得意先の要望及び相談には誠実に対応すること。
- (3) 役職員に対しては、次のことを遵守する。
  - 個人の基本的な人権及び多様な価値観・個性・プライバシーを尊重し、性別・年齢・宗教・人種・国籍・障がい・家柄・家庭環境等に関する差別的言動、暴行・ハラスメント・いじめ等の人格を阻害又は無視する行為を行わないこと。
  - 自らの職務権限と責任に基づき業務を遂行し、能力向上のため自己研鑽に努めること。
  - 良識を兼ね備え自立した社会人としての責任をもって行動するよう努めること。
  - 安全で清潔な職場環境の維持により労働災害防止に努め、業務の付加価値向上に努めること。
  - あらゆる企業活動において、児童労働、強制労働その他不当な労働慣行を認めないこと。
- 結社の自由と団体交渉に関する、役職員の基本的権利を尊重すること。
- (4) 受注・発注活動においては、次のことを遵守する。
  - 全ての得意先に対して誠意をもって公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行うこと。
  - 法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った受注・発注活動を行うこと。
- (5) 個人情報又は取引先などの第三者情報の取り扱いにおいては、次のことを遵守する。
  - 第三者に関する情報は、『個人情報保護規程』及び法令に基づく正当な方法により入手すること。また、本人の同意を得ないで第三者に関する情報を他の第三者に開示又は漏洩しないこと。
  - 入社前に知得した第三者の情報を当社に開示しないこと。
  - 個人情報の保護、収集、利用、管理等は別に定める『個人情報保護規程』及び『特定個人情報取扱規程』の規定を遵守すること。
- (6) 生産・技術開発・製品開発活動においては、次のことを遵守すること。
  - 得意先の立場に立って、当社が提供する製品や各種サービスに関する品質保証責任を果たし、その利用に際しての安全を確保すること。
  - 自然環境への負荷を低減し、循環型社会の発展促進に貢献する技術開発を行なうこと。
  - 先進的な研究開発を進め、技術力の向上と技術基盤の整備に努めること。
  - 蓄積された技術の継承、人材育成に努めるとともに、技術環境の変化に的確に対応し、最新の技術を設計及び生産に活用すること。
- (7) 適正な会計においては、次のことを遵守すること。
  - 会計情報の漏れや抜けを厳重に防止し、正確に記録すること。
  - 発生主義の原則に則り、不適正な会計処理、誤解を与える会計報告を行わないこと。
  - 会計情報を迅速かつ正確に開示できるよう、経理システムの維持、改善に努めること。
  - 時代に合った最適な経理システムの情報収集及び導入に努めること。
- (8) 社内情報・当社財産の尊重においては、在職中又は退職後を問わず次のことを遵守する。
  - 社内情報は、所定の社内手続を経ないで開示又は漏洩をしないこと。
  - 社内情報を不適正に利用し、当社に損害を与える行為又は自己若しくは第三者の利益を図る行為をしないこと。
  - 社内情報又は未公表の社内情報を利用し、インサイダー取引を行わないこと。
  - 社内情報の詳細は、別に定める『内部情報管理及びインサイダー取引防止規程』に準ずる。
  - 当社財産を私的に流用しないこと。
- (9) 知的財産権の尊重においては、次のことを遵守する。
  - 事業競争力の強化のため、知的財産権を積極的に獲得し活用すること。
  - 職務発明、職務考案、意匠の職務創作、プログラムその他の著作物の職務著作に関する職務創作についての出願権又は知的財産権は、会社に帰属することを理解し遵守すること。
  - 第三者の正当な知的財産権を業務上使用する場合は、その知的財産権を尊重すること。
- ア. 知的財産権とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密情報(取引上のシークレット、生産技術上のノウハウ等)を意味する。
- イ. 営業秘密に関する詳細は、別に定める『営業秘密管理規程』に準ずる。
- 知的財産権に関する詳細は、別に定める『知的財産管理規程』に準ずる。
- (10) 不適切な契約・支出の禁止においては、次のことを遵守する。
  - 取引先への接待や贈物その他商取引上の儀礼の提供の際は、法令遵守はもとより、取引先の制定している方針を尊重すること。
  - 政府機関(地方公共団体、特殊法人等、外国の政府機関を含む)及びその職員(元職員を含む)、政治家(立候補者を含む)、公務員、準公務員等に対し、法令及び健全な商慣行に反し、報酬、接待、贈物その他形態の如何を問わず、利益の提供を行わないこと。
- (11) 広報・広告活動においては、次のことを遵守する。
  - 客観的事実に基づき誠実に広報活動を行うこと。
  - 社外広報活動においては、関係する地域の得意先、株主、地域社会からの正しい理解を得るために適切な方法を選定すること。

	<p>新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者や投資家、金融機関等と接触し情報を開示する場合は、事前に管理本部部長の了解を得ること。</p> <p>会社の知名度向上を図り、すべての利害関係者から信頼を獲得することにより、健全な事業発展及び販売促進のための環境構築を行なうこと。</p> <p>他を悪く言うなど、品位の劣る表現を用いることによって、自らの優位性を強調しないこと。</p> <p>政治・宗教等については広告表現の対象とせず、また、人種差別、障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いないこと。</p>
環境保全活動、CSR活動等の実施	<p>当社は、ISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得し、脱プラスチック製品の開発・製造や森林管理協議会よりFSC森林認証を取得するなど、当社の取り組みとともに、お客様の環境活動にも貢献できるよう取り組んでおります。</p> <p>また、多様な価値観・個性・プライバシーを尊重し、ステークホルダーの期待に応えるよう、製品の安全・品質、生活者及び地域社会への貢献、人への投資、人材育成、労働安全に加え、社会的要請の高まる人権問題につきましても積極的に取り組んでまいります。</p>
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	<p>笹徳印刷グループ行動規範およびフェアディスクロージャーの考えに基づき、会社経営における透明性の充実を図り、すべてのステークホルダーの皆さまからの理解や信頼を高めるため、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めることを定めております。</p>

## 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

内部統制システムの基本方針は次のとおりであります。

1. 取締役及び従業員等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) 取締役及び従業員等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「基本理念」、「笹徳印刷グループ行動規範」を制定し周知徹底する。

(2) 「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役及び従業員等に周知徹底する。

(3) 取締役及び従業員等は「コンプライアンス規程」に従い、法令、定款及び社会規範を遵守する。

(4) 「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する取組みについて統括するとともに、社内でのコンプライアンスを周知徹底する。

(5) コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「コンプライアンス・ホットライン利用規程」を制定し、社内及び社外の相談窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び早期発見に努める。また、不正行為の相談者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう相談者等の保護義務を定める。

(6) 監査等委員は「監査等委員会規程」に基づき、取締役会、その他重要な会議への出席を行うとともに、重要な決議等の閲覧等により取締役の執行状況の監査を行う。

(7) 社長直轄の内部監査担当者は「監査規程」に基づき内部監査を実施し、従業員等の職務の執行が適切に行われているか検証し、不備を発見したときは、規程に基づき報告する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

(1) 「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、契約書等の職務に係る重要書類を適切に保管・管理を行う。なお、取締役はこれらの文書を常時閲覧することができる。

(2) 不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「営業秘密管理規程」及び「個人情報保護規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。

(3) 各法令及び証券取引所の定める諸規則等の要求に従い、会社情報を適時適切に開示する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とする「リスク管理規程」を制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント・システムを構築する。

(2) 「リスク・コンプライアンス委員会」を原則として年4回開催し、広範なリスク管理についての協議を行い、必要に応じてリスクへの対策を検討・実施する。

(3) 緊急事態発生の際には、社長は直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努める。

(4) 環境、品質責任、事故・災害に関するリスクについては、それぞれの環境管理委員会、品質管理委員会、安全衛生管理委員会において事前に対策を検討、必要に応じて役員会で審議し、リスク管理に積極的に取り組む。

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

(1) 取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。

(2) 「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」に従って、迅速な意思決定及び効率的な職務執行を行う。

5. 当社及び子会社から成る企業集団に関する体制

(1) 当社及び子会社は、基本理念、「笹徳印刷グループ行動規範」、「コンプライアンス規程」、財務報告のための内部統制基準等を共有する。

(2) 子会社の管理に関する事項については、「関係会社管理規程」に定め、子会社の業務を管理する。

(3) 当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社に対し、必要に応じて報告書の提出を求める。

(4) 子会社に対する監査は、当社「監査等委員監査基準」及び「監査規程」に基づき、当社監査等委員及び内部監査担当者がこれを実施する。

(5) 子会社には当社の取締役を派遣し、経営を把握し業務の適正化を監視する。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき従業員等に関する事項

(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員等を求めた場合は、監査等委員会の意見、関係者の意見を十分考慮して、適切な従業員等を配置する。

(2) 当該従業員等の人事評価・異動については、監査等委員会の意見を尊重した上でを行い、当該従業員等の取締役(監査等委員である取締役を

除く。)からの独立性を確保する。

#### 7. 監査等委員会への報告に関する体制

- (1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。
- (2)当社は、監査等委員会に報告を行った取締役及び従業員等に対し、監査等委員会に報告したことを理由とし不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員等に周知徹底する。
- (3)取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を監査等委員会に報告する。
- (4)内部監査担当者は、監査等委員会に内部監査の実施状況、不備が発生する可能性がある事項並びに改善の進捗状況などを随時報告する。

#### 8. 監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員会がその職務の執行について費用の前払い等を請求したときは、当該費用等が監査等委員会の職務執行に必要なないと認められる場合を除き、当該費用等を負担し、速やかに処理する。

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

- (1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)との定期的な意見交換の実施や監査等委員と内部監査担当者との連携が図れる環境の整備により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。
- (2)監査等委員は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。

#### 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

- (1)当社及び子会社は、「反社会的勢力に対する基本方針」において、反社会的勢力とは一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも妥協せず毅然とした態度で対処することを、役員及び従業員等に周知する。
- (2)「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。

#### 11. 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

## 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

当社グループは、市民社会にとって秩序や安全に脅威を与え、健全な経済、社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するために、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めており、その中でも「市場からの信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するため、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては断固として拒絶する。」ことを当社グループのホームページで公表し、経営者をはじめ当社グループの全従業員に対して反社会的勢力の排除を徹底しております。

また、当社グループにおける反社会的勢力排除体制といたしましては、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、総務グループが反社チェックを主管し、役職員に対しては、反社会的勢力との関与がないことを記載した「誓約書」に記名捺印をさせております。

さらには、取引先との間で反社会的勢力排除条項がある「取引基本契約書」を取り交わしております。万が一取引先が反社会的勢力であることが判明した場合は、顧問弁護士と連携し直ちに関連契約の解除を行うことができる体制を整備しております。

## 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

適時開示体制の整備および運用状況

#### a 適時開示体制の整備に向けた取組み

適時開示担当部門および適時開示責任者は、会社法、金融商品取引法、その他の法令および株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」と照らし合わせ、適時開示に該当する場合は、速やかに情報の開示を行い、また、諸法令や適時開示等規則が定める重要事実該当しない事象であっても当社の企業活動や戦略を投資家の皆様にご理解いただくために有効と判断される情報については、可能な限り積極的に開示する予定であります。

適時開示に関連する情報は、適時開示責任者の指導のもと、経営企画グループにおいて一元管理する予定であります。

上場後の情報の開示にあたっては株主、投資家を含む当社のあらゆるステークホルダー(利害関係者)に対し公平かつ迅速に伝達できるよう、発表内容を当社ウェブサイト上へ掲載するほか、発表内容によっては記者会見やアナリストへの説明会を計画しております。

#### b 適時開示担当組織(担当部署および人員数等)の状況

担当部署名

管理本部 経営企画グループ グループマネージャ 以下4名

情報取扱責任者

取締役執行役員 管理本部長

#### c 適時開示手続き

ア 決定事実に関する情報

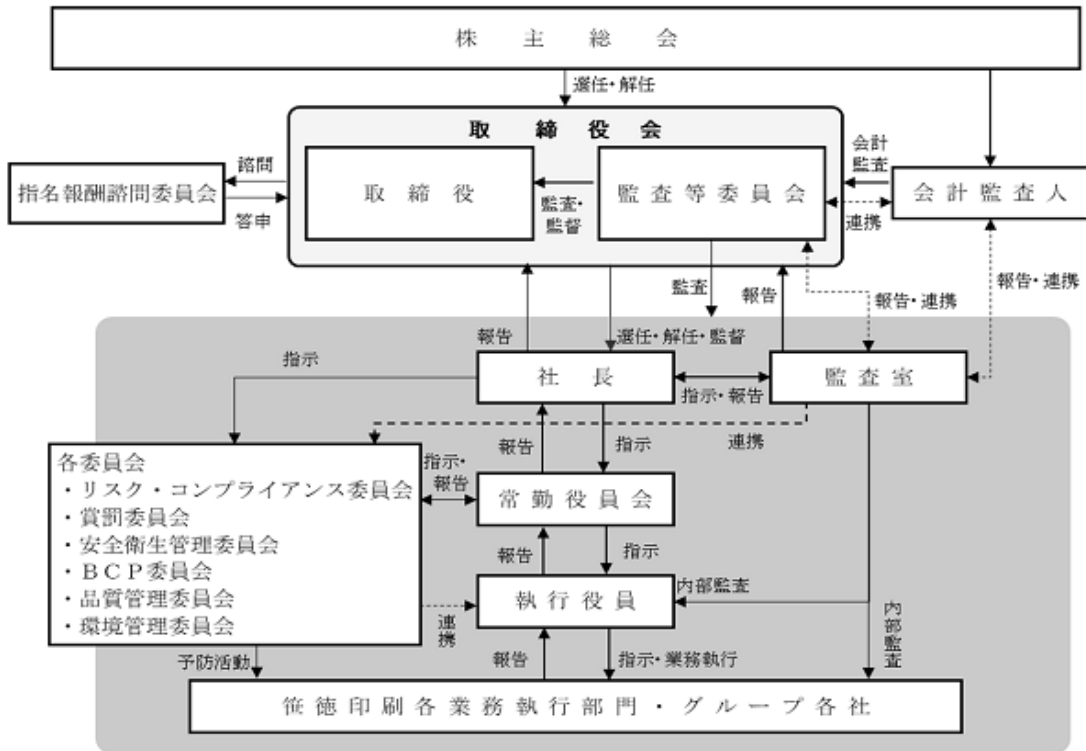
経営企画グループは、取締役会にて重要事項が決定した場合、その情報が適時開示の対象となる重要事実であるかどうかを社長等と協議し、開

示すべき事項と判断したものについて、速やかに公表資料を作成し、取締役会の承認を経て、情報取扱責任者(管理本部長)を通して開示いたします。

イ 発生事実に関する情報

経営企画グループは、関係部門および子会社から速やかに必要な情報および資料を収集し、事実関係を迅速に把握したうえで、当該情報の開示の必要性を社長および関係者と協議し、開示の必要がある場合は、各取締役および監査等委員会へ報告するとともに、速やかに公表資料を作成し、社長の承認を経て、情報取扱責任者(管理本部長)を通して開示致します。

コーポレート・ガバナンス体制



# 適時開示体制

