

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

当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。

- コーポレートガバナンス体制 -

- ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役9名中4名を社外取締役とする体制としております。なお、現在、取締役会議長は社外取締役が務めております。
- ・経営の透明性確保を目的として、取締役及び執行役員候補者選定及び報酬等については、任意の組織として設置した指名委員会及び報酬委員会において審議しております。
両委員会は、社外取締役4名で構成され、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。
- ・経営の適法性及び健全性を監査する目的で、監査役制度を採用し、社外監査役3名を含む監査役5名により構成される監査役会を設置しております。
- ・社外役員の独立性判断に関する具体的基準及び取締役・監査役の職務遂行にあたっての基本事項を定めております。
- ・執行役員制度を採用することにより、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務執行に資する体制としております。
- ・業務の有効性及び効率性確保、財務報告の信頼性確保、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全を目的として、執行機能を担う各組織によるセルフモニタリング(一次統制)、コーポレート組織による各組織への方針展開とモニタリング(二次統制)、監査部によるモニタリングを含む内部監査(三次統制)による内部統制システムを構築しております。

【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を、全て遵守・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

【原則1-4 政策保有株式としての上場株式の縮減に関する方針、及び、議決権行使についての考え方】

当社は、事業上の長期的な関係の維持・強化に繋がり、当社の企業価値の向上に資すると判断する場合を除き、原則として上場株式を保有いたしません。売却については、市場への影響等を総合的に考慮のうえ、順次実施しており、2019年度の売却額は約220億円(12銘柄)となりました。保有する上場株式については、取締役会で定期的に一定の経営指標、資本コスト等を踏まえて収益性、採算性を個別銘柄毎に検証するとともに、事業戦略、事業上の関係を総合的に勘案して、保有の合理性を適宜見直すこととしております。

政策保有株式の議決権行使に当たっては、社内で定めた議決権行使に関する基準に則り、中長期的に発行会社の企業価値の向上に資する議案であるか否かを確認し、発行会社の非財務面や発行会社との対話の内容等を総合的に勘案して、議案への賛否を判断いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、取締役規程において、取締役の善管注意義務及び忠実義務、並びに利益相反取引及び競業取引について定めるとともに、取締役の利益相反取引及び競業取引に関しては、取締役会の承認を得ることを取締役会規程に定めております。また、監査役監査基準においては、利益相反取引及び競業取引につき、取締役の義務に違反する事実の有無を監査役が監視、検証することとしております。
主要株主との取引に関しては、取締役会付議事項に定める「当会社の経営上重要な事項」に該当するものとして、取締役会の承認を得ることとしております。

【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】

当社グループの企業年金基金の運営に当たっては、基金専従の年金運用担当者、事務局担当者を配置し、資産運用委員会や代議員会には当社の人事・財務部門の責任者をはじめとする適切な資質を持った人材を配置するとともに、加入者側から労働組合の代表者が参画しております。

基金は、リスク管理を徹底し、安全かつ効率的な資産運用を実現するための基本方針を定めており、外部専門家の意見を取り入れながら資産負債管理(ALM)により政策的資産構成割合を策定し、運用受託機関による運用状況については、各機関のスチュワードシップ活動の取組みを含めて、定期的にモニタリングしております。

また、基金は、代議員会、理事会、監事を、事業主選定の代議員及び加入者互選による代議員のいずれも同数により構成すると共に、受益者へ基金の財政状況、運用成果、運用受託機関のスチュワードシップ活動等を定期的に報告し、当社グループと受益者との利益相反管理を図っております。

【原則3-1】

() 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略及び経営計画

企業理念、ビジョン及び中期経営計画等については、当社コーポレートウェブサイトにおいて開示しておりますので、下記をご参照ください。
当社コーポレートウェブサイト https://www.daiichisankyo.co.jp/about_us/mission-strength/vision/

() コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針

(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。

「コーポレートガバナンス体制」

- ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役9名中4名を社外取締役とする体制としております。
- ・経営の透明性確保を目的として、取締役及び執行役員の候補者選定及び報酬等については、任意の組織として設置した指名委員会及び報酬委員会において審議しております。
- ・両委員会は、社外取締役4名で構成し、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。
- ・経営の適法性及び健全性を監査する目的で、監査役制度を採用し、社外監査役3名を含む監査役5名により構成される監査役会を設置しております。
- ・社外役員の独立性判断に関する具体的基準及び取締役・監査役の職務遂行にあたっての基本事項を定めております。
- ・執行役員制度を採用することにより、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務執行に資する体制としております。
- ・業務の有効性及び効率性確保、財務報告の信頼性確保、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全を目的として、執行機能を担う各組織によるセルフモニタリング(一次統制)、コーポレート組織による各組織への方針展開とモニタリング(二次統制)、監査部によるモニタリングを含む内部監査(三次統制)による内部統制システムを構築しております。

(コーポレートガバナンスに関する基本方針)

当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を重視するとともに、コーポレートガバナンス・コードの趣旨や精神を理解・尊重し、本コードを踏まえたコーポレートガバナンスの更なる向上に、継続して取り組んでまいります。

() 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続

- ・下記II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項の「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」をご参照ください。

() 役員、CEOの選任に当たっての方針と手続

- ・取締役候補者は、人格・識見に優れ、当社グループの企業価値の最大化に資する人材であることを要件としております。
- ・取締役候補者は、経営方針等の継続性を尊重しつつも、経営環境の変化を見据えた適時的確な判断が行えるよう、就任期間や年齢等においても適切であることを要件としております。
- ・取締役候補者には、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役が含まれていることを要件としております。
- ・社外取締役候補者は、企業経営、医学・薬学、法律・行政、財務・会計等の分野において国内外にわたる専門知識・経験・識見に優れた人材であることを要件としております。
- ・取締役候補者の選定にあたっては、メンバーの過半数を社外取締役で構成する指名委員会において十分に審議された上で、取締役会において選定しております。
- ・監査役候補者は、職責を全うすることが可能か、代表取締役、取締役及び業務執行者からの独立性確保等、監査役としての適格性を慎重に検討しております。
- ・社外監査役候補者は、前記要件に加えて、独立性判断に関する具体的基準に照らして問題がないことを確認しております。
- ・監査役候補者の選定にあたっては、指名委員会において審議し、監査役会の同意を経て、取締役会において選定しております。
- ・候補者として選定された取締役及び監査役の選任については、株主総会に諮ることとしております。
- ・CEO候補者は、指名委員会において議論を重ねている後継者計画、資格要件定義等に基づき、選定しております。
- ・CEOの選任(再任を含む)にあたっては、指名委員会において十分に審議し、同委員会の答申を受けて、取締役会の決議により決定することとしております。

() 取締役、CEOの解任に当たっての方針と手続

- ・取締役が会社法及び取締役規程に定める資格・職務遂行要件等を満たさない場合、取締役の解任要件に該当すると判断し、当該取締役の解任について、指名委員会及び取締役会における審議を経て、株主総会に諮ることとしております。
- ・CEOの解任については、会社法及びCEO資格要件定義、職務遂行要件等に照らし合わせて判断し、選任同様、指名委員会において十分に審議し、同委員会の答申を受け、取締役会の決議により決定することとしております。

() 役員候補者の選定理由の開示

当社は、役員候補者の選定に際して重視する事項及び各役員候補者の経歴、選定理由を、「株主総会 参考書類」に開示しております。

() 取締役、監査役、CEOの解任理由の開示

取締役、監査役、CEOの任期中の解任を行う際には、「株主総会 参考書類」等において解任理由等を開示いたします。

定時株主総会 招集ご通知 <https://www.daiichisankyo.co.jp/investors/shareholders/meetings/>

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】

当社は、取締役会規程において、経営陣が取締役会に付議する事項及び報告する事項を規定しております。第一三共グループ経営会議規程及び決裁規程において、経営陣に対する委任の範囲を具体的に規定しております。経営上重要な事項(経営計画、人事・組織、投融資等)については取締役会に付議し、その他の法令上可能な業務執行の決定は、最高経営責任者(CEO:Chief Executive Officer)及び代表取締役社長に最終決定を委任しております。

【原則4-8 独立社外取締役の役割と責務】

当社は、多様な視点に基づく決定機能の強化と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役候補者には、必ず、当社からの独立性を確保する社外取締役を含めることを取締役規程に定めております。現在、取締役9名のうち、4名を独立社外取締役として選任しており、取締役会において積極的な提言や的確な指摘をいただいております。

【原則4-9 社外取締役の独立性判断基準】

当社は、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性基準と、当社独自の社外役員の独立性判断基準を満たすことを前提とし、当社の事業課題に対する積極的な提言や的確な指摘を期待することができるか否か等の観点から、その独立性を判断しております。当社は、取締役規程に定める社外取締役の独立性判断基準に則った、人格識見に優れ、独自の専門知識を持った社外取締役を選定しております。当社の社外役員の独立性判断基準は、「定時株主総会 招集ご通知」にも記載しております。

【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

取締役規程において、取締役としての要件を定めております。なお、現行取締役9名のうち、業務執行に携わらない社外取締役を4名としており、バランスの取れた構成と考えております。

当社は、ジェンダーや国際性の面を含む取締役の多様性を確保し、多様な意見を経営に取り入れることが、取締役会の監督機能及び意思決定の強化につながる重要なことであると認識しております。今後も取締役候補者の選定において検討を続けてまいります。

上記「原則3-1() 役員、CEOの選任に当たっての方針と手続」を、併せてご参照ください。

【補充原則4-11-2 役員の上場会社の役員との兼職状況】

当社は、役員が職務を遂行するにあたって、その職責・心構え等を、取締役規程及び監査役監査基準に定めております。同規程・基準において、他社役員の兼職に関し、社外取締役・社外監査役を除く取締役・監査役は、原則として、当社グループ以外の上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)を兼職してはならないこととしております。また、社外取締役・社外監査役が上場会社の役員への就任要請を受諾しようとする場合には、社外取締役については事前に取締役会議長等に、社外監査役については事前に監査役会議長に連絡することとしております。

なお、現時点で当社経営に影響をあたえるような兼職はありません。各役員の重要な兼職の状況は、「定時株主総会 招集ご通知」「有価証券報告書」において毎年開示しておりますので、下記をご参照ください。

定時株主総会 招集ご通知 <https://www.daichisankyo.co.jp/investors/shareholders/meetings/>

有価証券報告書 https://www.daichisankyo.co.jp/investors/library/securities_reports/

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の確保】

当社は、毎年度、取締役会評価を実施し、抽出された課題に対する改善施策に取り組み、次年度を取締役会評価において、現状評価及び前年度からの改善状況を確認しております。

今般、当社取締役会は、2019年度 取締役会評価を実施し、取締役会の役割、責務、運営及び構成の面において適切に機能しており、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しました。

< 取締役会評価 実施方法 >

当社は、取締役会全体の実効性に係る評価内容・項目として、コーポレートガバナンス・コード 基本原則4[取締役会の役割・責務]に付随する原則・補充原則を参考に、取締役会全体の評価に、取締役自らを評価する項目も含めた評価項目を定めております。

評価項目の大項目は以下の通りです。

- (1) 取締役会の役割・責務
- (2) 取締役会の運営
- (3) 取締役会の構成
- (4) 取締役会の実効性に関する課題・改善点
- (5) 前年度 取締役会評価において認識された課題解決・改善施策

全取締役が、評価選択及び自由記述による自己評価を実施し、その分析・内容を取締役会へ報告しております。

今回実施した自己評価においても、全ての評価項目に対して、自由記述により忌憚のない意見が相当数出しており、自由記述回答から、取締役会の機能・実効性向上につながる課題及び改善点を抽出しております。

< 2019年度 取締役会評価 結果 >

取締役会評価の結果、当社取締役会は適切に機能しており、取締役会全体の実効性が確保されているとの評価結果が出ております。

また、前年度の評価において更なる改善課題とされた(1)から(5)について、以下の通り取り組み、改善が進んでいることを確認しております。

- (1) 取締役会の意思決定機能及び監督機能、モニタリング、リスクマネジメント機能に関わる議論の充実

・2019年度の主な取り組み

：リスクに関するモニタリング及びマネジメント、事業提携、情報ガバナンス体制に関する議論を行った。

- (2) 取締役会における議論の充実に向けた議論の場の設定

・2019年度の主な取り組み

：取締役会以外の場を含めて、当社ががん事業の方向性等について、充実した議論を行うことができた。

- (3) 議論・判断材料として必要十分な提案・報告内容の整備

・2019年度の主な取り組み

：相互に関係した議題を設定し、議論・判断のための情報の充実を図った。

- (4) 社外役員の理解促進につながる情報提供の更なる充実

・2019年度の主な取り組み

：取締役会毎に個人別の事前説明、社外役員説明会及び品川研究開発センター見学を実施した。

- (5) ジェンダーや国際性の面を含む取締役会の多様性の確保

・2019年6月17日に、女性取締役が就任。

< 2020年度 重点施策 >

2019年度の評価を踏まえ、取締役会による意思決定機能、監督機能、モニタリング、リスクマネジメント機能の更なる強化に向けて、2020年度に以下の重点施策に取り組み、当社取締役会の機能・実効性の確保・向上に努めてまいります。

- (1) 中長期経営計画に関する議論の充実
- (2) 提案・報告内容の更なる充実
- (3) 社外役員の理解促進につながる情報提供の更なる充実

【補充原則4-14-2 役員に対する研修方針】

当社は、取締役・監査役に必要と考えられるテーマ、役員からの要請に基づくテーマに関する研修会や、業務執行状況を理解するための事業場視察の機会を設ける等、職務遂行に必要な情報を適切かつタイムリーに提供する体制を整えております。

また、職務遂行に有用な第三者機関による研修の機会についても適宜提供し、その費用は会社負担としております。

新任の社外取締役・社外監査役については、就任前に、会社概要、業界環境、企業理念、経営状況、コーポレートガバナンスに関する事項及び各種役員関連規程等の説明会を実施しております。また、取締役会における議論の充実を図るため、社外役員への社内情報の共有・理解促進に資するために、取締役会議題に関する事前説明を行っております。

なお、取締役候補者層として位置づけられる執行役員を対象に、執行役員就任時に、経営者向け研修の受講機会を設けております。

【原則5-1 株主との対話】

企業の説明責任を果たすべく、積極的にステークホルダーとのコミュニケーションを行い、企業情報を適時・適切に開示することを「第一三共グループ企業行動憲章」に定めておりますので、下記をご参照ください。

https://www.daichisankyo.co.jp/about_us/responsibility/global_policy/

また、透明性、公平性及び継続性を基本とした情報開示を行うことをIR情報開示方針に定め、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、下記をご参照ください。

https://www.daichisankyo.co.jp/investors/disclosure_policy/

企業情報の開示については、社長(CEO)、最高財務責任者(CFO)及びコーポレートコミュニケーション部が担当し、必要に応じて各部門責任者がこれを補佐することで、詳細情報の開示に努めております。なお、株主からの対話への申し込みに対しては、面談の目的や内容を公平性の観点から考慮した上で対応することとしております。

具体的な取組みとしては、社長(CEO)及び最高財務責任者(CFO)による国内外株主・投資家との面談や四半期決算ごとの説明会実施、ウェブサイトを通じたメッセージの発信、そしてコーポレートコミュニケーション部による個別問合せ(電話・メール)/取材対応、証券会社主催のカンファレンスや個人投資家説明会の参加、「バリュレポート(統合報告書)」、「株主通信」、「定時株主総会 招集ご通知」、メールマガジン(月2回発行)を通じた情報提供を実施しております。こうした活動を通じて得られた株主・投資家の意見を経営陣へ定期的にフィードバックしております。

株主・投資家との対話においては、公開情報をもとに実施し公平性を確保することとし、インサイダー情報の管理徹底に努めております。また、株主構成についても定期的な調査に基づき、その結果を経営陣に報告しております。

<ご参考>

当社に関するIR最新・詳細情報については、当社ウェブサイトの「株主・投資家の皆さま」のページをご参照ください。

<https://www.daichisankyo.co.jp/investors/>

2. 資本構成

外国人株式保有比率

30%以上

【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)	67,174,700	10.36
JP MORGAN CHASE BANK 385632	64,222,247	9.90
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	55,174,100	8.51
日本生命保険相互会社	35,776,282	5.52
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	26,082,326	4.02
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 資産管理サービス信託銀行株式会社	14,402,892	2.22
株式会社日本カストディ銀行(信託口7)	13,205,600	2.04
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)	11,935,200	1.84
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	11,496,012	1.77
株式会社静岡銀行	11,390,930	1.76

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、2020年9月30日現在の状況です。

・2020年10月1日付で普通株式1株を3株に分割しておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載して

おります。

・当社は、自己株式60,507,364株を保有しておりますが、上記の大株主(上位10位)の中には含めておりません。

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	医薬品
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	50社以上100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	14 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社外取締役
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	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
宇治 則孝	他の会社の出身者											
福井 次矢	学者											
釜 和明	他の会社の出身者											
野原 佐和子	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
宇治 則孝	○	(取締役会議長)	情報通信分野に関する専門知識や会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任し、かつ独立役員に指定しております。 独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、また、当社が定める社外役員としての独立性判断基準(「その他独立役員に関する事項」参照)を満たしており、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。

福井 次矢	○	(指名委員会委員長)	医学者としての専門知識と識見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役を選任し、かつ独立役員に指定しております。 独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、また、当社が定める社外役員としての独立性判断基準(「その他独立役員に関する事項」参照)を満たしており、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。
釜 和明	○	(報酬委員会委員長)	総合重工業メーカーにおける会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見及び財務に関する専門知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役を選任し、かつ独立役員に指定しております。 独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、また、当社が定める社外役員としての独立性判断基準(「その他独立役員に関する事項」参照)を満たしており、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。
野原 佐和子	○	——	IT・事業戦略・マーケティング戦略に関わる専門知識や会社経営者としての経験に基づく企業経営全般に関する識見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役を選任し、かつ独立役員に指定しております。 独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、また、当社が定める社外役員としての独立性判断基準(「その他独立役員に関する事項」参照)を満たしており、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。

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

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	指名委員会	4	0	0	4	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	4	0	0	4	0	0	社外取締役

補足説明 更新

当社は、経営の透明性及び監督機能の向上を目的として、取締役、監査役及び執行役員の候補者の選定、取締役の解任、CEOの選解任及び報酬等については、取締役会の諮問機関として任意に設置した指名委員会及び報酬委員会において審議しております。両委員会は、社外取締役4名で構成し、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

両委員会の構成(2020年6月15日付)は、次の通りです。

【指名委員会】

委員長：社外取締役 福井 次矢

委員：社外取締役 宇治 則孝、釜 和明、野原 佐和子

オブザーバー：社外監査役 樋口 建史

【報酬委員会】

委員長：社外取締役 釜 和明

委員：社外取締役 宇治 則孝、福井 次矢、野原 佐和子

オブザーバー：社外監査役 泉本 小夜子

両委員会の2021年3月期11月30日現在の活動状況は次の通りです。

【指名委員会】

4月、8月、9月、10月、11月に指名委員会を開催し、取締役候補者選定、CEO後継者計画、グループ会社役員候補者選定等について審議いたしました。

【報酬委員会】

4月、5月、9月、10月、11月に報酬委員会を開催し、取締役・執行役員賞与の支給額及び算定基準、譲渡制限付株式の割当、役員報酬水準の検証、役員報酬制度の改定等について審議いたしました。

【指名委員会・報酬委員会(合同開催)】

7月、10月に指名委員会・報酬委員会を合同で開催し、指名委員会・報酬委員会の諮問機関としての位置付け、2020年度CEO目標について審議いたしました。

【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

当社の監査役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査(J-SOX)結果等について説明・報告を受け、意見交換を実施し、連携を図っております。また、内部監査部門である監査部とは、内部監査計画や結果の報告、定期的な情報共有・意見交換を実施し、業務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	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	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
泉本 小夜子	公認会計士													
樋口 建史	その他													
今津 幸子	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
泉本 小夜子	○	——	公認会計士としての豊富な経験に基づく専門知識と識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任し、かつ独立役員に指定しております。 独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、また、当社が定める社外役員としての独立性判断基準(「その他独立役員に関する事項」参照)を満たしており、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。
樋口 建史	○	——	行政機関等での経験に基づく専門知識と識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任し、かつ独立役員に指定しております。 独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、また、当社が定める社外役員としての独立性判断基準(「その他独立役員に関する事項」参照)を満たしており、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。
今津 幸子	○	——	弁護士としての豊富な経験に基づく専門知識と識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任し、かつ独立役員に指定しております。 独立役員の属性として東京証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはなく、また、当社が定める社外役員としての独立性判断基準(「その他独立役員に関する事項」参照)を満たしており、中立・公正な立場を保持されていると判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	7 名
---------	-----

その他独立役員に関する事項

〔社外役員としての独立性判断基準〕

当社は、取締役候補者の選定にあたっては、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役に該当する人材を含めることとし、社外役員(社外取締役及び社外監査役)は、当社からの独立性を確保していることを要件としております。「社外役員としての独立性判断基準」については、2014年3月31日の取締役会及び監査役会において、以下の通り決議しております。

1. 次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

(1)以下に該当する本人又はその近親者(2親等内の親族を意味するものとする。以下同じ。)

- 1) 当社及び当社の親会社、兄弟会社、子会社の現在及び過去における業務執行者(社外取締役を除く取締役、執行役及び執行役員等その他の使用人をいう。ただし、近親者との関係においては重要な者に限るものとする。以下同じ。)
- 2) コンサルタント、法律専門家、会計専門家又は医療関係者等として、当該個人が過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、当社から1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く。)を受けている者

(2)以下に該当する法人その他の団体に現在及び過去10年間に於いて業務執行者として在籍している本人又はその近親者

- 1) 取引関係
 - (a)当社グループからの、又は、当社グループに対する製品や役務の提供の対価としての取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える取引先
 - (b)コンサルティング・ファーム、法律事務所、監査法人、税理士法人、学校法人等であって、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、その総収入額に占める当社グループからの支払い報酬等の割合が10%を超える取引先
 - (c)直前事業年度末における当社グループの借入額が、当社連結総資産の10%を超える借入先
- 2) 主要株主

独立性を判断する時点において、当社の主要株主である会社その他の法人、又は当社が主要株主となっている会社。主要株主とは、発行済株式総数の10%以上を保有している株主をいう。

3) 寄付先

当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度において、1,000万円を超え、かつ、当該法人その他の団体の総収入額の2%を超える寄付先

4) 会計監査人

現在及び過去3事業年度において当社グループの会計監査人である監査法人

5) 相互就任関係

当社の業務執行者が、現任の社外取締役又は社外監査役をつとめている上場会社

2. 前項のいずれかに該当する場合であっても、取締役会又は監査役会において総合的な検討を行い、独立性を確保していると判断する場合には、社外役員の要件に問題がないと判断することがある。

【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

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

取締役(社外取締役を除く)の報酬等の決定に関する方針

(1) 報酬の水準

・取締役(社外取締役を除く)の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、産業界の中上位水準を志向して設定しております。

(2) 報酬の構成

・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、企業価値の最大化に寄与することを目的に設計しております。具体的には、固定報酬である基本報酬のほかに変動報酬として短期インセンティブとなる業績連動賞与及び長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用しております。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬の構成割合は、業績目標を100%達成した場合に、基本報酬60%・業績連動賞与20%・譲渡制限付株式報酬20%となるように設計しております。

(3) 業績連動賞与(短期インセンティブ)

・短期インセンティブとなる業績連動賞与は、業績指標として「売上収益」、「売上収益営業利益率」及び「親会社の所有者に帰属する当期利益」を採用し、これら指標に連動させて決定しております。
・事業規模を表す「売上収益」及び事業活動の効率性を示す「売上収益営業利益率」については当該年度の予算に対する達成度を評価基準とする一方、企業活動の最終的な成果である「親会社の所有者に帰属する当期利益」については中期経営計画に定めた当該年度目標値に対する達成度を評価基準としております。短期及び中長期の目標達成度を組み合わせて評価することにより、当該年度目標のみならず、中期経営計画の達成に向けた取組みを強く動機付けております。

(4) 譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)

・長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、原則として毎年、取締役(社外取締役を除く)の退任直後時点までの譲渡制限が付された当社株式を付与するものであります。取締役(社外取締役を除く)が当社株式を継続して保有することにより、株主の皆様との価値共有を可能な限り、より長期に亘り実現させることを目的としております。
・役位ごとの譲渡制限付株式報酬の額を、取締役会における割当決議前日の当社株式終値で除した株数を付与しております。

企業価値の一層の向上へのインセンティブを強化するため、変動報酬額を増やし変動報酬比率を高めていくこと等を、2019年度を通じて報酬委員会にて議論して参りました。第5期中期経営計画(2021年度～)にあわせて、中期経営計画の対象期間の業績達成度に応じた業績連動株式報酬の導入等を含めて、役員報酬の改定について更に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

一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2020年3月期の取締役及び監査役の報酬等の額は、事業報告等において次の通り開示しております。

【取締役(社外取締役を除く)】

報酬等の総額支給額:623百万円

(内訳:基本報酬 313百万円、業績連動賞与 202百万円、譲渡制限付株式報酬 108百万円)

対象となる役員の員数:6名

【監査役(社外監査役を除く)】
報酬等の総額支給額:75百万円
(内訳:基本報酬 75百万円)
対象となる役員の員数:4名

【社外取締役】
報酬等の総額支給額:60百万円
(内訳:基本報酬 60百万円)
対象となる役員の員数:6名

【社外監査役】
報酬等の総額支給額:45百万円
(内訳:基本報酬 45百万円)
対象となる役員の員数:3名

取締役(社外取締役を除く)、社外取締役及び監査役(社外監査役を除く)の報酬等の額及び員数には、2019年6月17日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名、社外取締役2名、監査役2名の分が含まれております。上記の「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式報酬として2020年3月期に費用計上した額です。なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者については、有価証券報告書にて個別開示をしております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	更新あり
----------------------	------

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

- 1) 役員報酬の基本設計
- ・取締役の報酬(社外取締役を除く)は、企業価値の最大化に寄与する報酬設計としております。具体的には、固定報酬である基本報酬のほかに変動報酬として短期インセンティブとなる業績連動賞与及び長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用しております。
 - ・短期インセンティブとなる業績連動賞与は、単年度の業績指標として売上収益、売上収益営業利益率及び親会社の所有者に帰属する当期利益を採用し、これら指標に連動させて決定しております。
 - ・長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、原則として毎年、取締役(社外取締役を除く)の退任直後時点までの譲渡制限が付された当社株式を付与するものであります。取締役(社外取締役を除く)が当社株式を継続して保有することにより、株主の皆様との価値共有を可能な限り、より長期に亘り実現させることを目的としております。
 - ・企業価値の一層の向上へのインセンティブを強化するため、変動報酬額を増やし変動報酬比率を高めていくこと等を、2019年度を通じて報酬委員会にて議論してまいりました。第5期中期経営計画(2021年度～)にあわせて、中期経営計画の対象期間の業績達成度に応じた業績連動株式報酬の導入等を含めて、役員報酬の改定について更に検討してまいります。
 - ・社外取締役及び社内外監査役の報酬については、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期及び長期インセンティブを設けず、基本報酬のみとしております。
 - ・取締役及び監査役の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、産業界の中上位水準を志向して設定しております。
- 2) 役員報酬の決定手続
- ・取締役及び執行役員の報酬制度・基準の設定、役位毎の報酬水準の検証と見直し、業績連動賞与結果の確認及び譲渡制限付株式の割当については、社外取締役4名が委員を務め、社外監査役1名がオブザーバーとして参加している報酬委員会において十分に審議しております。
 - ・取締役の個人別の報酬等の額については、報酬委員会において審議された後、基本報酬は株主総会で決議された報酬総額内で取締役会決議により決定し、業績連動賞与は取締役会決議のうえ定時株主総会における都度の承認により総額を決定し、譲渡制限付株式報酬は株主総会で決議された報酬総額内で取締役会決議により決定しております。
 - ・監査役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額内で、監査役会において協議し、監査役全員同意のうえ決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役のサポート担当部所としては、秘書部が対応を行っております。
また、社外監査役のサポート担当部所としては、監査役室が専任スタッフとして対応を行っております。

【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
中山 譲治	常勤顧問	・経営陣が求めた場合の現経営陣への助言 ・社外の活動(経済団体・業界団体等)	常勤・報酬有り	2020/06/15	1年

その他の事項

< 対外活動 >

・日本経済団体連合会、日本製薬工業協会の役員等として、幅広く対外活動を実施

< 社内業務 >

・求めに応じた経営助言（経営会議への参加及び社内決裁等の意思決定への関与はなし）

< 報酬 >

・退任時の報酬をベースに内規に基づき決定

< 委嘱 >

・顧問の委嘱は、指名委員会へ諮問のうえ、取締役会にて決議
（相談役制度は2019年度に廃止）

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) 現状のガバナンス体制の概要

1) ガバナンス体制の概要及び会社の機関の基本説明

当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図っております。

当社は、執行役員制度を採用しております。取締役は経営の重要な意思決定と業務執行の監督を担い、取締役会が選任する執行役員は、代表取締役社長の下で業務執行の責任と権限を負い、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務執行に資する体制としております。業務執行にあたっては、社外取締役を除く取締役及び最高経営責任者（Chief Executive Officer：CEO）が指名する主要な地域・法人・機能の責任者をもって経営会議を構成し、重要事項を審議します。なお、経営の透明性確保を目的として、取締役及び執行役員の候補者選定及び報酬等については、任意の組織として設置した指名委員会及び報酬委員会において審議しております。両委員会は、社外取締役4名で構成され、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。また、当社は監査役制度を採用し、監査役会は、経営の適法性、健全性を監査しております。以上の体制を基盤として、業務執行全般の監督機能の強化並びに経営の透明性を担保しております。

2) 第一三共の意思決定の仕組み

当社では、取締役会を原則月1回開催し、会社の重要な業務執行を決議し、取締役の職務執行を監督しております。また、経営環境の変化に対して迅速かつ機動的に対応できる経営体制の構築を目的として、CEOは、経営方針、重要な業務執行に関わる取締役会の決議に基づき、月1回以上開催する経営会議で審議を重ねた上で業務執行内容を明確化し、それぞれ特定の業務執行を担当する執行役員や各組織長に対して指示し、権限を委譲します。

なお、当社は取締役規程において、取締役は、止むを得ない事情がない限り、必ず取締役会に出席しなければならない旨を定めております。

〔取締役及び監査役の取締役会及び監査役会の出席回数（2021年3月期11月30日現在）〕

代表取締役 眞鍋 淳	： 取締役会	10 / 10回（100%）
代表取締役 齋 寿明	： 取締役会	10 / 10回（100%）
取締役 木村 悟	： 取締役会	10 / 10回（100%）
取締役 大槻 昌彦	： 取締役会	7 / 7回（100%）
取締役 平島 昭司	： 取締役会	7 / 7回（100%）
社外取締役 宇治 則孝	： 取締役会	10 / 10回（100%）
社外取締役 福井 次矢	： 取締役会	9 / 10回（90%）
社外取締役 釜 和明	： 取締役会	10 / 10回（100%）
社外取締役 野原 佐和子	： 取締役会	10 / 10回（100%）

常勤監査役 渡邊 亮一	： 取締役会	10 / 10回（100%）、監査役会	9 / 9回（100%）
常勤監査役 佐藤 賢治	： 取締役会	10 / 10回（100%）、監査役会	9 / 9回（100%）
社外監査役 泉本 小夜子	： 取締役会	10 / 10回（100%）、監査役会	9 / 9回（100%）
社外監査役 樋口 建史	： 取締役会	10 / 10回（100%）、監査役会	9 / 9回（100%）
社外監査役 今津 幸子	： 取締役会	10 / 10回（100%）、監査役会	9 / 9回（100%）

（注）大槻 昌彦氏、平島 昭司氏の取締役会の出席回数は、2020年6月15日の就任後に開催されたもののみを対象としております。

3) 第一三共の意思決定の適正性を担保する仕組み

ア. 役員の選任

・取締役、執行役員の任期を1年とすることにより、経営環境の変化に機動的に対応するとともに、責任の明確化を図っております。
・取締役、監査役及び執行役員の候補者の選任にあたっては、任意の組織として設置した指名委員会において審議しております。
指名委員会は社外取締役4名で構成され、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

イ. 報酬体系

取締役、監査役及び執行役員の報酬の適正性を担保するために次の対応をしております。

・取締役、監査役及び執行役員報酬体系の明確化を図っております。
・短期インセンティブである業績連動賞与と長期インセンティブである譲渡制限付株式報酬を組み入れた取締役・執行役員報酬体系としております。
・社外取締役及び社内外監査役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期及び長期インセンティブを設けず、基本報酬のみとしております。
・取締役及び執行役員の報酬制度・基準の設定、役位毎の報酬水準の検証と見直し、業績連動賞与結果の確認及び譲渡制限付株式の

割当については、任意の組織として設置した報酬委員会において審議しております。報酬委員会は社外取締役4名で構成され、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

・取締役の個人別の報酬等の額については、報酬委員会において審議された後、基本報酬は株主総会で決議された報酬総額内で取締役会決議により決定し、業績連動賞与は取締役会決議のうえ定時株主総会における都度の承認により総額を決定し、譲渡制限付株式報酬は株主総会で決議された報酬総額内で取締役会決議により決定しております。

ウ. 企業倫理委員会、EHS経営委員会

当社は、適正な経営を推進するために、経営会議の他に各種委員会を設け、審議し、取締役会、社長(CEO)等に報告しております。

【企業倫理委員会】

国内外の法令及び企業倫理を遵守し、企業の社会的責任を果たす経営を推進するために、企業倫理委員会を設置しております。本委員会には、業務執行者のほか、社外弁護士及びオブザーバーとして常勤監査役・監査部長が参加しております。

【EHS経営委員会】

第一三共グループの企業活動全般において、環境の保全と健康と安全の確保に努め、持続可能な社会作りに貢献すると同時に、リスクが発生する可能性の高い環境(Environment)、健康(Health)、安全(Safety)マネジメントを一体的に運営、推進するために、EHS経営委員会を設置しております。本委員会には、オブザーバーとして常勤監査役が参加しております。

(2) 監査役監査の状況

1) 監査役監査の組織、人員及び手続

・当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は公認会計士1名を含む監査役5名(常勤監査役2名、社外監査役3名)で構成されております。
・監査役の監査機能強化をさらに図るため、業務執行から独立した専任のスタッフ3名が監査役の業務を補助しております。

2) 監査役の経験・能力

常勤監査役 渡邊 亮一 : 財務経理、経営管理、総務・調達、内部監査等に携わり、当社の業務活動全般に精通しており、幅広い視野と高い知見を有しております。
常勤監査役 佐藤 賢治 : 研究開発、人事、経営管理等に携わり、当社の業務活動全般に精通しており、幅広い視野と高い知見を有しております。
社外監査役 泉本 小夜子 : 公認会計士としての豊富な経験に基づく専門知識と識見を有しております。
社外監査役 樋口 建史 : 行政機関等での経験に基づく専門知識と識見を有しております。
社外監査役 今津 幸子 : 弁護士としての豊富な経験に基づく専門知識と識見を有しております。

3) 監査役及び監査役会の活動状況

・当社は、監査役会を原則月1回開催しております。
・監査役会とは別に、監査役間の意見交換会を取締役会終了後に実施しております。
・例月の監査役会の平均所要時間は110分程度、2019年度の付議議案件数は年間24件であります。

4) 監査役会の主な共有・検討事項

・監査方針、監査計画及び業務分担について
・監査役会監査報告について
・株主総会議案「監査役選任の件」への同意について
・会計監査人の評価について
・監査役会の実効性評価について
・常勤監査役の職務執行状況(月次)
・主要国内グループ会社の監査計画及び監査状況について

5) 監査役の活動状況

・代表取締役との会合: 年2回の頻度で実施(常勤/社外監査役)
・取締役との会合: 年1回の頻度で実施(常勤監査役)
・重要会議への出席: 取締役会、経営会議、企業倫理委員会、EHS経営委員会等への出席(社外監査役は取締役会のみ)
・国内グループ会社の重要会議への出席等: 主要な国内グループ会社の非常勤監査役として当該会社の取締役会、経営会議等への出席、決裁書等の閲覧(常勤監査役)
・重要な書類の閲覧: 決裁書、重要な会議の資料及び議事録等の閲覧(常勤監査役)
・監査役監査: 本部長・部長・支店長・研究所長、国内外グループ会社の内部統制担当役員等(常勤監査役、一部社外監査役)
・取締役会における助言・要望(常勤/社外監査役)
・任意の諮問委員会の委員就任: 指名委員会及び報酬委員会のオブザーバー(社外監査役)
・社外取締役との連携: 意見交換会の実施(常勤/社外監査役)
・グループ監査役連絡会: 年2回の頻度で実施(常勤監査役)
・内部監査部門との連携: 内部監査計画や結果の報告、定期的な情報共有・意見交換の実施(常勤監査役)
・会計監査人との連携: 会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査(J-SOX)結果等について説明・報告を受け、意見交換の実施(常勤/社外監査役)

6) 監査役会評価

当社監査役会は、監査役会の実効性の向上を図ることを目的として、2019年度監査役会評価を実施いたしました。

< 監査役会評価実施方法 >

監査役会の実効性についての評価項目を幅広く定め、各監査役が評語選択及び自由記述により監査役会の自己評価を実施し、その内容を監査役会で協議いたしました。

< 監査役会評価結果 >

当社監査役会活動は概ね適切に実施されており、監査役会の実効性は確保されているとの結果が出ましたが、今後更に実効性を向上させるためには改善の余地もあるため、今回の結果を踏まえ、次年度以降の活動に活かしてまいります。

(3) 会計監査の状況

会計監査人である有限責任 あずさ監査法人において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、小倉加奈子、山邊道明、江森祐浩であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者等14名であります。

(4) 内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直轄の監査部(24名)を設置し、グループにおける内部統制システムの整備及び運用状況を監査しております。監査結果につきましては、社長、監査役及び関係部門に報告し、必要に応じて二次統制部門である内部統制部所と連携を図り、監査結果を取り纏め適宜取締役会及び監査役会に報告しております。

(5) 責任限定契約について

当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任について、その限度額を法令の定める最低限度額とする契約を締結しています。

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、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。

- 社外取締役の役割・機能 -

当社では、多様な視点に基づく経営の決定機能と監督機能の強化を目的として、取締役候補者の中に必ず社外取締役が含まれていることを要件として定めています。現在、取締役9名中4名を占める社外取締役は、全員が当社からの独立性を確保した独立役員であり、企業経営、医学・薬学、法律・行政、財務・会計等の分野において国内外にわたる専門知識・経験・識見を活かし、多様な視点からの客観性、中立性、公正性に基づく発言により、経営の決定機能と監督機能を十分に発揮しております。

なお、指名委員会、報酬委員会は、それぞれ社外取締役4名で構成され、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

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り組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	第15回定時株主総会においては、開催日の21日前(2020年5月25日)に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	第15回定時株主総会においては、集中日より8営業日前倒しとなる2020年6月15日に開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	個人投資家及び機関投資家の利便性向上を図るため、当社は、議決権行使のIT化を実施しております。
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り組み	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に参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知の英文を作成し、当社ホームページに掲載しております。
その他	議決権の行使結果、事業報告映像を当社ホームページに掲載しております。

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	IR情報開示方針をホームページに掲載し公表しております。 https://www.daiichisankyo.co.jp/ir/policy/index.html	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	例年、個人投資家向けに説明会を定期的に開催しておりますが、2021年3月期には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、提出日(2020年12月25日)現在、代表取締役社長による説明会を1回のみ開催しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期決算及び本決算発表時に、投資家・証券アナリスト及び報道関係者向けに代表取締役社長による決算説明会を開催するとともに、第1・第3四半期決算発表時には、最高財務責任者(CFO)による電話会議説明会を実施することとしています。 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2020年3月期本決算及び2021年3月期第1四半期決算発表時には、電話会議説明会を開催し、2021年3月期第2四半期決算発表時には、オンライン説明会を開催いたしました。 また、研究開発の状況を説明する「R&D Day」を例年、12月に開催しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2021年3月期にはオンライン説明会としました。 これら説明会等の様子は質疑応答も含め当社ホームページに掲載しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期決算及び本決算発表時の決算説明会及び研究開発の状況を説明する「R&D Day」を原則として同時通訳対応としております。決算説明会及びR&D Day等の経営説明会の内容は、第1・第3四半期決算発表時の電話会議の通訳音声とともに、質疑応答も含め当社ウェブサイトに掲載しております。2021年3月期には、「R&D Day」をオンライン説明会で開催いたしました。 また、海外機関投資家訪問や電話会議を適宜実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、各種説明会資料、有価証券報告書、株主総会関連資料、株主通信、バリュレポート(統合報告書)等を掲載しております。 また、個人投資家向けサイト展開やIRメールマガジンの配信も実施しております。 日本語のウェブサイト: https://www.daiichisankyo.co.jp/investors/ 英語のウェブサイト: https://www.daiichisankyo.com/investors/	

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	社内規程として、第一三共グループ企業行動憲章、第一三共グループ個人行動規範及び第一三共コンプライアンス行動基準を設け、ステークホルダーの立場の尊重を規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	第一三共グループは、社会からの多様な要請に積極的に応え、社会課題に事業と一体的に取り組むこととしております。 2019年4月、国連による「持続可能な開発目標(SDGs)」、「ビジネスと人権に関する指導原則」等をはじめとする国際的フレームワークを当社グループが踏まえるべき重要な原則と位置づけ、「企業行動憲章」を改正し、グループ内への浸透を図っております。 当社グループのマテリアリティ(重要課題)として、「革新的な医薬品の創出」、「高品質な医薬品の安定供給」、「高品質な医療情報の提供」、「コンプライアンス経営の推進」、「企業理念の実現に向けたコーポレートガバナンス」、「医療アクセスの拡大」、「環境経営の推進」、「競争力と優位性を生み出す多様な人材の活躍推進と育成」を特定しました。 ステークホルダーの皆様からいただいた多くのご指摘・ご意見を企業活動に活かすとともに、その改善結果や解決すべき課題の積極的な開示に努めております。また、これら一連のサステナビリティ・マネジメントを強化するため、ESG投資家との積極的な対話を実施しております。 当社のサステナビリティ活動の詳細はサステナビリティサイト及びバリューレポートで公表しています。 サステナビリティサイト: https://www.daiichisankyo.co.jp/sustainability/ バリューレポート(統合報告書): https://www.daiichisankyo.co.jp/investors/library/annual_report/
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	第一三共グループ企業行動憲章、第一三共グループ個人行動規範及びコンプライアンス行動基準に、ステークホルダーに対する情報提供等の基本方針を定めています。
その他	<人材の多様性に関する考え方> 当社グループは、人種、性別、国籍等のバックグラウンドにかかわらず、社員一人ひとりの人権と個性を尊重しております。 ジェンダーの面では社外取締役に1名、社外監査役に2名及び執行役員に1名、女性が就任しております。幹部社員への女性登用比率は、2014年度は9.8%程度であったところ、2020年度は14.0%と増加しております。男女問わず社員全員が活躍できる企業風土を醸成するために実践している育児支援制度や、社内託児所を設ける等の育児と仕事を両立する支援プログラムを継続してまいります。

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

当社は、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その他業務の適正を確保するための体制について、2017年3月31日の取締役会において、当該体制構築の基本方針を下記の通り決議しております。なお、同基本方針においては、一部のグローバルポリシーについて、名称表記統一基準に基づいた名称変更を反映しております(2020年4月1日変更)。

- a. 当社の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
 - イ. 役員及び従業員の行動規範として第一三共グループ企業行動憲章、第一三共グループ個人行動規範等を定めるとともに、社外専門家を含む会議体を設置し、コンプライアンス体制を整備する。
 - ロ. 経営に対する監督機能の強化・充実のため、社外取締役を置く。
 - ハ. 監査役は、取締役の職務執行、意思決定の過程及び内容並びに内部統制体制の整備及び運用状況を監査する。
- b. 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
 - イ. 情報セキュリティ体制を整備し、法令及び社内諸規程に基づき、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。
- c. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - イ. 社内諸規程を定め、リスクマネジメント体制を整備する。
 - ロ. 監査部は、上記体制の運営状況を監査する。
- d. 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
 - イ. 最高経営責任者(Chief Executive Officer: 以下CEO)が戦略的な意思決定を行うことを目的として、社外取締役を除く取締役及びCEOの指名する主要な地域・法人・機能の責任者をもって経営会議を構成し、重要事項を審議する。また意思決定手段の一つとして決裁制度を設ける。
 - ロ. 意思決定と職務執行の迅速性を考慮し、執行役員制度を導入する。
- e. 当社の使用人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
 - イ. 役員及び従業員の行動規範として第一三共グループ企業行動憲章、第一三共グループ個人行動規範等を定めるとともに、社外専門家を含む会議体を設置し、コンプライアンス体制を整備する。
 - ロ. 「第一三共グループグローバルマネジメント規程」に従いCEOの命を受けた主要な地域・法人・機能の責任者及び「組織管理規程」に従いCEOの命を受けた部長等が主管業務を掌理し、所属員の監督、管理及び指導を行う。
 - ハ. 人事管理及びリスクマネジメント等の体制整備に係るそれぞれの専門機能が、各部所への方針伝達と管理、指導を行う。
 - ニ. 監査部は、法令、定款及び社内諸規程の遵守状況について、内部監査を実施する。
- f. 当社及び当社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. 当社は、「第一三共グループグローバルマネジメント規程」及び「内部統制システムの整備規程」を定め、第一三共グループの経営管理体制を明確にするとともに、グループ会社に対し、経営方針等を伝達し、また、グループ会社の取締役等から経営・業績等に関する報告を受ける体制を整備する。
 - ロ. 当社は、「グループ会社管理規程」を定め、グループ会社の責任と権限を明確化する。
 - ハ. 当社は、「第一三共グループリスクマネジメント推進規程」を定め、第一三共グループのリスクマネジメント体制を整備する。
 - ニ. 当社は、第一三共グループ個人行動規範等を定め、グループ会社に展開するとともに、第一三共グループのコンプライアンス推進体制を整備し、グループ会社に周知徹底する。
 - ホ. 当社は、「財務報告に係る内部統制規程」を定め、適切に運用することにより、第一三共グループの財務報告の信頼性を確保する。
 - ヘ. 当社は、「内部監査規程」を定め、グループ会社に対し、内部監査を実施する。
- g. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
 - イ. 当社の監査役の職務を補助する専任スタッフを置く。
- h. 前記gの使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
 - イ. 当社の監査役の専任スタッフは、取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行する。
 - ロ. 当社の監査役の専任スタッフの人事異動、人事評価等については、予め監査役会の同意を必要とする。
- i. 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
 - イ. 当社は、当社の取締役が、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査役に報告する体制を整備する。
 - ロ. 当社の監査役は、当社の役員及び従業員並びにグループ会社の役員及び従業員等から業務執行状況等の報告を受けるものとする。
 - ハ. 当社の監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席する。
 - ニ. 決裁の手続や内容を検証するため、決裁書の通知先に監査役を常設する。
- j. その他当社の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
 - イ. 当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針の確認や監査上の重要課題等についての意見交換を行う。
 - ロ. 当社の監査役は、グループ会社の監査役等と相互に情報を交換し、緊密な連携を保つ。
 - ハ. 当社の監査役は、外部監査人及び監査部と連携し、意見交換等を行う。
 - ニ. 当社は、前記ロ.に基づき報告を行った者及び第一三共グループ個人行動規範等に基づき報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わない。
 - ホ. 当社は、監査役の職務の執行について生じる費用を負担する。
- k. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
 - イ. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、第一三共グループ企業行動憲章等において、反社会的勢力及び団体とは関係遮断を

徹底することを基本方針に定めるとともに、組織的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集や役員・従業員に対する啓発活動等により、関係の排除に取り組む。

2020年3月期における内部統制体制の運用状況の概要は、以下の通りです。

(1) リスク管理に関する事項

- ・当社グループでは、リスクを「組織の目的・目標の達成を阻害する可能性を有し、かつ事前に想定し得る要因」と定義し、企業活動に潜在するリスクへの適切な対応を行うとともに、リスクの顕在化によってもたらされる影響を合理的に管理し、人・社会・企業の損失を最低限に留めるべく、リスクマネジメントを推進しております。
- ・推進にあたっては、最高財務責任者(CFO)がリスクマネジメント推進責任者として当社グループ全体のリスクマネジメントを統括し、リスクマネジメントの啓発推進、リスクマネジメント体制の運営を行っております。企業経営に重大な影響を及ぼすリスクについては、取締役会及び経営会議等を通じて、リスクの特定及び定期的な把握・評価を行い、部門責任者がリスクマネジメント推進責任者と連携して対策を講じることで、リスク顕在化の未然防止に努めております。
- ・リスクマネジメントの一環として、災害発生に備えた事前及び発生時の対応を示す事業継続計画(BCP)や緊急時のクライシス対応を示す手順書などを定めております。

(2) コンプライアンスに関する事項

- ・コンプライアンス推進状況については、毎年、代表取締役及び企業倫理委員会(社外弁護士を含む。以下同じ)に報告されており、課題がある場合には、解決に向けた対策の実施について提言する体制を構築しております。
- ・当社では法務部及び社外弁護士事務所に、国内グループ会社の従業員及び取引先従業員も利用可能なホットラインを設けております。海外グループ会社においても同様のホットラインを設けております。重大なコンプライアンス違反があった場合には、企業倫理委員会等に報告する体制を整えております。
- ・当社では、2018年度、厚生労働省から公表された「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に対応するため、従来の「第一三共医療用医薬品プロモーションコード」を廃止し、当社及び国内グループ会社の、医療機関等及び医療関係者等に接する機会のあるすべての社員を対象とする、基本的な遵守事項を定めた一般規程「医療用医薬品プロモーション活動規程」及び運用基準を定めた細則「医療用医薬品プロモーションコード」を2019年10月に制定しております。
- ・「グローバルマネジメント規程」「組織管理規程」等に従い、CEOの命を受けた主要な地域・法人・機能の責任者及び部長が所属員の監督、管理及び指導を行っており、その状況については経営会議・業績会議等を通じて適宜経営陣に報告されております。

(3) 子会社管理に関する事項

- ・当社は、経営会議、業績会議等を通じて、定期的にグループ会社へ方針を伝達し、グループ会社から経営・業績等に関する報告を得ております。なお、国内グループ会社は、2015年5月施行の改正会社法及び当社の内部統制体制構築の基本方針の改正を踏まえ、各社の取締役会において基本方針の改正を決議しております。
- ・グローバルなコンプライアンス体制の実効性を確保するため、企業倫理委員会の諮問機関として海外子会社のコンプライアンス・オフィサー等をメンバーとする「グローバル・コンプライアンス諮問委員会」を設置しております。また、国内外の各グループ会社においても、当社と同様のホットラインを設けております。なお、グループ会社のコンプライアンスの推進状況は、適宜、代表取締役及び企業倫理委員会に報告されております。

(4) 内部監査部門の監査に関する事項

- ・当社は、業務執行部門から独立した内部監査部門として、公認内部監査人等一定数の専門資格を有するスタッフからなる監査部を設置しており、公正かつ独立した立場でのモニタリング及び経営へのリスク・課題の報告を行うことで、有効な内部統制を確保する体制としております。
- ・内部監査は、経営目標の効果的な達成に貢献することを目的とし、業務の有効性・効率性及びコンプライアンス等の観点から監査対象組織の業務諸活動を評価し、その結果をCEO及び取締役会等に報告しております。
- ・当社の監査は、グループ会社を含む全組織の網羅的監査を基本とし、監査部によるリスク評価、経営によるリスク認識、監査のインターバル等に基づいて監査先及び監査内容を決定し、組織別監査や課題別組織横断的監査を実施しております。
- ・監査部は、監査組織を有するグループ会社から監査結果報告を受けており、グループとしてのリスク・課題を把握しております。
- ・監査部では、継続的に監査品質の自己評価を行うとともに、定期的に外部専門機関による監査品質評価を受けるなどして監査の質的向上を図っております。

(5) 監査役の監査に関する事項

- ・当社の取締役及び従業員、並びにグループ会社の役員及び従業員は、当社の監査役に業務執行状況の報告を適時実施しており、また当社の取締役等が当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査役に報告する体制を整備しております。
- ・当社の監査役は、重要な会議への出席及び重要書類の閲覧を行うとともに、当社の代表取締役をはじめとする取締役との会合を定期的に行っております。また当社の内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保ち、監査役の監査が実効的に行われる体制を確保しております。
- ・当社の常勤監査役は、主要な国内グループ会社の非常勤監査役を兼務し、当該会社の取締役会及び経営会議に出席するなど、内部統制体制の構築・運用状況を確認しております。
- ・当社は、監査役の監査機能強化を更に図るため、業務執行から独立した専任の使用人が監査役の業務を補助しております。

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

当社グループは内部統制体制構築の基本方針の中で、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制を以下の通り定めております。

- ・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、第一三共グループ企業行動憲章等において、反社会的勢力及び団体とは関係遮断を徹底することを基本方針に定めるとともに、組織的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集や役員・従業員に対する啓発活動等により、関係の排除に取り組む。

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

当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合、それに応じるか否かは、株主の皆様の判断に委ねられるものと考えており、経営権の異動を通じた企業活動の活性化等の意義を否定するものではありません。したがって、当社は買収防衛策を予め定めておりません。

しかし、一般に高値売抜け等の不当な目的による企業買収の提案があり、それが当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資さない場合には、当社としてその提案に対抗することは当然の責務と認識しております。そのため、当社は株式取引や株主の異動状況等を常に注視しており、実際に当社株式の大量取得を目的とした買付者が出現した場合には、社外の専門家を交えて買収提案の評価を行い、当社の企業価値・株主共同の利益への影響を慎重に判断し、これに資さない場合には、個別の案件に応じた適切な対抗措置を講じてまいります。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

当社は、当社及びグループ会社に関する会社情報の開示について、法令と証券取引所規則及び情報管理、開示に関する社内規程(適時開示情報管理規程)に基づき、株主、その他の投資家に対して適時適切に、かつ積極的に行うことを基本方針とし、透明性の高い、社会に開かれた企業として信頼を得られるように努めます。

1) 決算情報

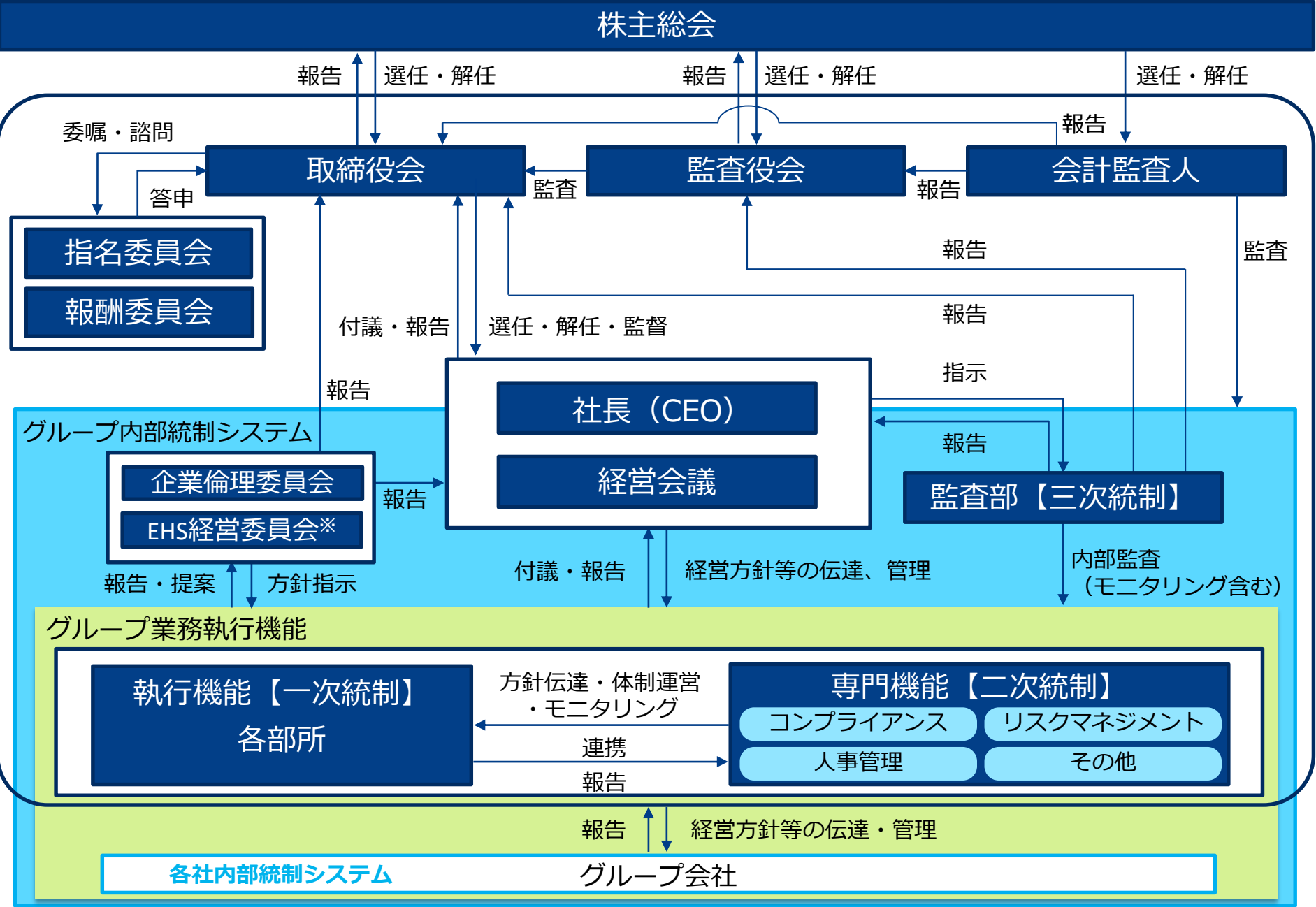
財務諸表等の決算情報(四半期決算を含む)については、決算担当部門が取締役会に付議し、決議を受けた上、コーポレートコミュニケーション部が関係部門と連携・協議し開示案をとりまとめ、代表取締役社長の承認を受けて開示を行う。

2) 決算情報以外の情報

決定事実に関する情報は、関係部門から報告・付議され、取締役会で決議されたものを、また発生事実に関する情報は関係部門から代表取締役社長及びコーポレートコミュニケーション部に報告されたものを、コーポレートコミュニケーション部が関係部門と連携・協議し開示案をとりまとめ、代表取締役社長の承認を受けて開示を行う。

3) 公正かつ適時・適切な情報開示を行うため、取締役会は代表取締役社長の業務執行を監督し、監査役は経営の適法性、健全性の観点から監査を行い、内部監査部門は業務執行上の監査を定期的に実施します。

コーポレートガバナンス体制図 (2020年9月1日改正)



* EHS経営委員会：Environment、Health、Safety