



2021年1月28日

各 位

会 社 名： クミアイ化学工業株式会社
代表者名： 代表取締役社長 小池 好智
(コード番号 4996 東証第一部)
問合せ先： 常務執行役員総務人事部長 吉村 巧

コーポレートガバナンスの強化について

当社は、2020年12月14日に開示しました「新たなコーポレートガバナンス体制への移行及びそれに伴う定款一部変更に関するお知らせ」に基づき、第72回定時株主総会後に新たなコーポレートガバナンス体制となりました。

今後は、取締役会の役割を経営方針の決定および業務執行の監督に集中させるとともに、執行役員制度を拡充し、業務執行に係る意思決定の迅速性を高めることにより、経営機能と業務執行の責任区分を明確にして、経営の健全性と効率性の双方を向上させることにより、ガバナンス体制を強化し、同日開示しました2021年10月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画の完遂を目指してまいります。

中期経営計画の重要方針にも掲げました、ESG(環境、社会、ガバナンス)を重視した企業活動の中で、以下の重点施策にも取り組んでまいります。

- (1) 高い水準のコーポレートガバナンス体制の維持・整備
- (2) グループ・ガバナンスの強化
- (3) 監査の信頼性の確保
- (4) 社外取締役の役割の強化
- (5) 資本コストを重視した経営

なお、「資本コストを重視した経営」につきましては、具体的には、既の実施している政策保有株式の縮減により資本の有効活用を図るとともに、売却代金の一部を原資として自己株式を取得し、成長戦略の実現に向けた機動的な資本政策を実施してまいります。

以上