

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、経営の効率性、透明性及び独立性を向上させ、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの立場に立って、企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。

当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)体制としましては、監査役会制度を採用しており、取締役会及び監査役会が効率性並びに適法性のチェックに重点を置いた経営モニタリングを実施できる体制を維持することが、最も重要であると考えております。また、内部統制システムは、経営の効率性、財務報告の信頼性及びコンプライアンスに重点をおいて構築を推進し、コーポレート・ガバナンスに関する取組みと相互に連携することで、それぞれの実効性を確保してまいります。

### 【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】更新

#### ■ 補充原則1-2

当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率に鑑み、2022年6月開催予定の株主総会から議決権電子行使プラットフォーム導入を予定しております。

なお、招集通知の英訳につきましては、機関投資家や海外投資家にとって一定の利便性向上に資するものであることは認識しており、一部内容につき英訳対応をして、当社ホームページに掲載しております。

#### ■ 補充原則2-4

当社は時代の変化に素早く対応していくため、多様な価値観が社内が存在することが、会社の持続的な成長につながるものと認識しております。そのため、性別・国籍に関係なく採用活動を行っており、外国人従業員は本社の商品調達部門、商品開発部門、海外部門等の外国語を必要とする部署を中心に、9名が在籍しております。

なお、海外子会社につきましては、多数の現地外国人が在籍しております。

さらなる多様性確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針の決定につきまして、内容検討を進めておりますが、まだ相応の時間を要するため、開示には至っておりません。

#### ■ 原則2-6

当社は企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。

#### ■ 補充原則3-1

招集通知の英訳につきましては、海外投資家にとって一定の利便性向上に資するものであることは認識しており、一部内容につき英訳対応をして、当社ホームページに掲載しております。

今後比率が高まった場合に備え、さらなる英訳範囲の拡充・提供を進めてまいります。

#### ■ 補充原則4-1

取締役候補指名及び最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)決定に関しては、社外役員を含む取締役会にて、適材適所の観点より総合的に検討を実施しています。

現時点ではいわゆる指名委員会は設置しておりませんが、

今後引き続き、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを優先し、委員会の設置是非を検討してまいります。

#### ■ 補充原則4-8

当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、一定数の独立社外取締役選任しております。

この社外の意見を経営に生かすには、独立社外者のみの会合よりも、

取締役会以外で代表取締役等常勤役員と社外役員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、

この場で社外役員からの多様な助言・提案等の情報を交換・共有することにより、相互の連携を図っております。

#### ■ 補充原則4-8

当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外の意見を経営に生かすため、

取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役員の会議を適宜開催し、

この場で社外取締役からの多様な助言・提案等の情報を交換・共有することにより、経営陣及び監査役会との連携を図っております。

#### ■ 原則4-9

社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しています。

上場証券取引所の定める独立役員の資格及び当社内で定めた独立性判断基準

(参照:2021年3月期 有価証券報告書p.42 [https://ssl4.eir-parts.net/doc/6750/yuho\\_pdf/S100LMPG/01.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/6750/yuho_pdf/S100LMPG/01.pdf))を充たし、

一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役指定しています。

#### ■ 補充原則4-10

当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、一定数の社外取締役を選任しております。また、社外の意見を経営に生かす枠組みを整えるため、取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役員の会議を適宜開催し、この場で社外取締役からの多様な助言・提案等の情報を交換・共有することにより、相互の連携を図っております。いわゆる指名委員会等は設置しておりませんが、今後引き続き、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを優先し、委員会の設置是非を検討してまいります。

#### ■ 補充原則4-11

取締役候補指名に関しては、取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切なりスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスの確保のため、適材適所の観点より、総合的に検討を実施しており、現取締役につきましても、末尾に添付のスキルマトリックスの通りとなっております。今後引き続き、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを優先し、委員会の設置是非を検討すると同時に、取締役選任に関する方針・手続きの内容検討を進めておりますが、まだ相応の時間を要するため、開示には至っておりません。

#### ■ 補充原則4-11

各取締役による自己評価等の方法により、取締役会の実効性についての分析・評価を行い、その結果の概要を開示することを検討しております。しかしながら、現在のところ具体的な枠組みや評価方法等が定まっておらず、まだ相応の時間を要するため、開示には至っておりません。取締役会全体の実効性の分析・評価について、引き続き検討を進めてまいります。

#### ■ 補充原則4-14

取締役および監査役には、求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たしうる人物を、また特に社内から選任する取締役および監査役には、当社の事業・財務・組織等を熟知した人物を選任しています。取締役については、会社法および時々の情勢に適した内容で社外の専門家による講習会を定期的に実施し、また社外講習会や交流会に参加する機会を設け、取締役として必要な知識の習得および取締役の役割と責務の理解促進に努めています。また、監査役については、必要に応じ、社外講習会や交流会に参加し、監査役として必要な知識の習得および監査役の役割と責務の理解促進に努めています。

#### ■ 補充原則5-2

当社は、事業領域である「パソコン及びデジタル機器関連」の特性を鑑み、経営指標や中期経営計画を開示することを控えて参りました。市場の環境変化が激しいことから、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分等については、随時取締役会にて議論し、総合的な判断によって方針を決定しておりました。一方で、M&Aに伴うポートフォリオの増加に伴うポートフォリオマネジメントの重要性が増加したことやステークホルダーの皆様から基本的な方針についての説明を求められる機会も増えてきているため、基本方針の策定を検討しております。基本方針が策定が出来たら、具体的な活動に支障が出ない範囲で公表する方針です。

## 【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

##### 1. 政策保有株式の縮減に関する方針

当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については、保有していく方針です。一方、取締役会は毎年、個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。

##### 2. 議決権の行使について適切な対応を確保するための基準

投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任の観点から議案ごとに確認して、議決権の行使を判断します。これにより、当社の企業価値の向上、当社株主の中長期的な利益につながるものと考えております。

#### ■ 原則1-7 関連当事者間の取引

当社が当社役員もしくは主要株主等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、当該取引につき重要な事実を取締役に上程し、決議しています。なおこのとき特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使できません。

#### ■ 原則3-1 情報開示の充実

[1]. 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

当社の経営姿勢のあり方を明文化した「クレド(基本理念)」のもと、中長期的にめざす姿を開示しています。これらは、当社ホームページ(参照 : <http://http://www.elecom.co.jp/>)に記載しています。

[2]. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

上記「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

[3]. 経営陣幹部・取締役の報酬決定

##### 方針

取締役の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現させるため、職責に相応しい有能な取締役の確保を考慮した競争力のある報酬水準及び報酬体系とすることを基本方針としております。具体的には、

( )取締役の役位、職責、在任年数等に応じた基本報酬、

）中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図ることを目的とした株式報酬(ストップオプション、譲渡制限付株式報酬)、により構成します。

ストップオプション・譲渡制限付株式報酬はいずれも、業績及び取締役の役位等に応じて決定いたします。

ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから基本報酬のみとしております。

基本報酬は、月例の固定金銭報酬として支給します。

ストップオプションは、業績に鑑みて、毎年1回一定の時期に支給することを検討します。

譲渡制限付株式報酬は、毎年1回一定の時期に支給します。なお、譲渡制限の解除は退任時とします。

基本報酬、ストックオプション及び譲渡制限付株式報酬は、およそ8:1:1の割合で支給するものとします。

また、その報酬水準と報酬体系については、外部調査機関が行う上場企業等を対象にした役員報酬調査の結果や

当社使用人最上位職の給与を参考に、適切な報酬水準・報酬体系であるかを検証・審議したうえで、その結果を取締役会に上申し、審議を行います。

監査役の報酬等は、基本報酬のみとしております。

#### 手続

報酬水準と報酬体系については、外部調査機関が行う上場企業等を対象にした役員報酬調査の結果

や当社使用人最上位職の給与を参考に、適切な報酬水準・報酬体系であるかを検証・審議したうえで、

その結果を取締役会に上申し、審議を行います。

今後、必要に応じ、社外取締役をメンバーに含めた報酬案策定に関する会議等の設置を検討していきます。

監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。

#### [4] 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名

##### 方針

経営陣幹部選解任、取締役候補指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視

および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しています。

また、監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社事業分野に関する知識

および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しています。

##### 手続

方針に基づき社長、担当取締役が内容を検討し、取締役会が決議しています。

今後、必要に応じ、社外取締役をメンバーに含めた選解任・指名案策定に関する会議等の設置を検討していきます。

#### [5] 個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査役の各候補者および経歴等について、株主総会参考書類に記載しています。

##### ■ 補充原則3-1

当社は2021年7月にサステナビリティ・レポート初版を発行しております。

参照 : <https://www.elecom.co.jp/ir/society/?>

「リスクの低減」と「事業機会の創出」を2大視点として、

当グループおよびステークホルダーにとって、重要かつ関心の高い課題を「マテリアリティ」として特定し、取り組みを推進しております。

人的資本や知的財産への投資等の開示についてはこれらの重要性・必要性を踏まえ検討を進めてまいります。

##### ■ 補充原則4-1

取締役会規則および職務権限規程を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、

その他については経営陣へ委任しています。

経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた決裁権限に基づき、経営にあたっています。

##### ■ 補充原則4-11

事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しています。

##### ■ 原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針

株主との対話は、財務・経営企画部門の担当役員が統括し、

決算説明会をはじめとした様々な取り組みを通じて、積極的な対応を心がけています。

対話を補助する社内の関連部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成・審査や必要な情報の共有など、積極的に連携を取りながら業務を行っています。

個別面談以外の対話の手段として、投資家向け決算説明会や施設見学会などを実施しています。

また、投資家からの意見・要望などをもとに、内容の充実をはかっています。

対話において把握した株主の意見などは、必要に応じて、会議体での報告やレポートの配付などにより、

取締役・経営陣および関係部門へフィードバックし、情報の共有・活用をはかっています。

決算発表前の期間は、サイレント期間として投資家との対話を制限しています。

2. 資本構成

|           |            |
|-----------|------------|
| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|-----------|------------|

【大株主の状況】 更新

| 氏名又は名称                       | 所有株式数(株)   | 割合(%) |
|------------------------------|------------|-------|
| 葉田 順治                        | 18,135,000 | 19.90 |
| 有限会社サンプ                      | 12,600,000 | 13.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)      | 7,655,900  | 8.40  |
| 株式会社ジャスティン                   | 5,352,000  | 5.87  |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)           | 3,969,400  | 4.36  |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,886,378  | 2.07  |
| 株式会社三菱UFJ銀行                  | 1,872,000  | 2.05  |
| エレコム社員持株会                    | 1,732,100  | 1.90  |
| JP MORGAN CHASE BANK 385174  | 1,450,400  | 1.59  |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口9)          | 1,293,200  | 1.42  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 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

上記【大株主の状況】につきましては、2021年9月30日現在の内容となります。  
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

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                  | 電気機器          |
| 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   | 10社以上50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                | 社長     |
| 取締役の人数                 | 12 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               | 5 名    |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 5 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 |
| 勝川 恒平 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 池田 裕史 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 西澤 豊  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 池田 博之 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 渡辺 美紀 | 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f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

| 氏名    | 独立<br>役員 | 適合項目に関する補足説明                                                                         | 選任の理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 勝川 恒平 | ○        | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 社外取締役<br>セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役<br>銀泉株式会社 顧問<br>DXアンテナ株式会社 取締役 | 同氏は、長年に亘り金融機関において業務執行に従事しており、企業経営及び企業統治に対する豊富な経験と高い見識を備えられております。この点から、社外取締役として経営全般に対して有益かつ適切な助言・提言等をいただくことが期待でき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただけるものと判断し、選任いたしました。<br>なお、同氏は平成19年6月まで、当社の取引銀行の1行である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、同行との取引は同行の一般的な契約に基づくものであり、社外取締役としての独立性に懸念される事項はないものと考えております。<br>また、同氏は当社の取引先の1社である銀泉株式会社の顧問を兼務しておりますが、取引金額は僅少であり、社外取締役としての独立性に懸念される事項はないものと考えております。 |
| 池田 裕史 | ○        | ——                                                                                   | 同氏は、長年に亘り金融機関において業務執行に従事しており、企業経営及び企業統治に対する豊富な経験と高い見識を備えられております。この点から、社外取締役として経営全般に対して有益かつ適切な助言・提言等をいただくことが期待でき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただけるものと判断し、選任いたしました。<br>なお、同氏は平成26年4月まで、当社の取引銀行の1行である株式会社みずほ銀行及びその関連会社の業務執行者でありましたが、同行及びその関連会社との取引は一般的な契約に基づくものであり、社外取締役としての独立性に懸念される事項はないものと考えております。                                                                            |
| 西澤 豊  | ○        | ——                                                                                   | 同氏は、長年に亘り金融機関ならびに複数の事業会社において業務執行に従事しており、企業経営及び企業統治に対する豊富な経験と高い見識を備えております。この点から、社外取締役として経営全般に対して有益かつ適切な助言・提言等をいただくことが期待でき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただけるものと判断し、選任いたしました。                                                                                                                                                                                                    |
| 池田 博之 | ○        | 東洋テック株式会社 代表取締役社長                                                                    | 同氏は、長年に亘り金融機関ならびに複数の事業会社において業務執行に従事しており、企業経営及び企業統治に対する豊富な経験と高い見識を備えております。この点から、社外取締役として経営全般に対して有益かつ適切な助言・提言等をいただくことが期待でき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただけるものと判断いたしました。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、社外取締役としての独立性に懸念される事項はないものと考えております。                                                                                                                                               |
| 渡辺 美紀 | ○        | 一般社団法人 ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステナブル・サプライチェーン<br>シニアプロジェクトオフィサー                          | 同氏は、長年に亘りCSR(SDGs)の活動に従事しており、それらにおける豊富な経験と実績から、特に企業活動を通じた社会課題の解決に貢献しております。その経験及び知見を活かすことで、取締役会の実効性の確保・向上が期待でき、当社グループのさらなる企業価値向上につながると判断いたしました。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、社外取締役としての独立性に懸念される事項はないものと考えております。                                                                                                                                                                  |

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

なし

【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      | 3 名    |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、主に四半期決算時及び決算時に必要に応じて会計監査に同席し、適時情報の共有化に努めております。また、定期的にヒアリングの機会を持ち、監査上の意見または情勢について報告を受けております。

内部監査部門については、監査役は内部監査報告書を確認するとともに、往査に同行するなど、随時内部監査の状況を確認しております。

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 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 | 0 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 |
| 堀江 弘一郎 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 田端 晃   | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 岡 庄吾   | 公認会計士    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

- 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

| 氏名     | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明                                                                                                                                                                              | 選任の理由                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 堀江 弘一郎 |      | ロジテック株式会社 監査役<br>ロジテックINAソリューションズ株式会社 監査役<br>ハギワラソリューションズ株式会社 監査役<br>ELECOM KOREA CO.,LTD. 監査役<br>エレコムヘルスケア株式会社 監査役<br>エレコムサポート&サービス株式会社 監査役<br>DXアンテナ株式会社 監査役<br>ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社 監査役 | 同氏は、他の会社において、特にコンプライアンス部門における専門的知見及び豊富な経験を備えており、この点から、社外監査役として適正な監査が期待でき、経営全般に対する監督機能を強化することが可能になると判断いたしました。また、社外監査役でかつ常勤である同氏が、独立役員としてその実効性確保の観点から適任であると判断したため、独立役員に指定しております。当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと考えております。 |
| 田端 晃   |      | 弁護士法人 田端総合法律事務所 代表社員<br>コーナン商事株式会社 社外取締役<br>株式会社関通 取締役(監査等委員)                                                                                                                             | 同氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験を有していることから、社外監査役として適正な監査が期待でき、また法令遵守体制の構築にあたっての助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。                                                                                                                             |
| 岡 庄吾   |      | 岡庄吾公認会計士事務所 所長<br>有限会社アイブレイン 代表取締役<br>岡庄吾税理士事務所 所長<br>監査法人だいち 代表社員<br>ネクストウェア株式会社 社外監査役                                                                                                   | 同氏は、公認会計士および税理士として企業会計監査に関する豊富な経験、及び財務・会計に関する専門的知見を有していることから、社外監査役として適正な監査が期待でき、経営全般に対する監督機能を強化することが可能になると判断いたしました。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断いたしましたため、独立役員に指定しております。                                        |

## 【独立役員関係】

|         |     |
|---------|-----|
| 独立役員の人数 | 5 名 |
|---------|-----|

## その他独立役員に関する事項

## 【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 | ストックオプション制度の導入 |
|---------------------------|----------------|

## 該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値・顧客満足度を更に向上させることを目的とし、付与しております。なお、株式数及び行使時の払込金額については、権利付与後の調整をしております。

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| ストックオプションの付与対象者 | 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
|-----------------|---------------------------|

## 該当項目に関する補足説明

第4回新株予約権(平成30年6月27日定時株主総会決議)  
社内取締役4名、従業員132名及び子会社取締役4名、子会社従業員101名に対し、権利付与しております。(2021年6月30日現在)

## 【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

2021年3月期に取締役及び監査役に支払った報酬は次の通りです。

取締役 9名 245百万円

監査役 3名 17百万円 計 263百万円

上記の内、社外役員(取締役3名、監査役3名)への支給額は39百万円となっております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、「取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議いたしました。

#### 1. 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現させるため、職責に相応しい有能な取締役の確保を考慮した競争力のある報酬水準及び報酬体系とすることを基本方針としております。

具体的には、( )取締役の役位、職責、在任年数等に応じた基本報酬、( )中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図ることを目的とした株式報酬(ストップオプション、譲渡制限付株式報酬)、により構成します。ストップオプション・譲渡制限付株式報酬はいずれも、業績及び取締役の役位等に応じて決定いたします。

ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから基本報酬のみとしております。

また、その報酬水準と報酬体系については、外部調査機関が行う上場企業等を対象にした役員報酬調査の結果や当社使用人最上位職の給与を参考に、適切な報酬水準・報酬体系であるかを検証・審議したうえで、その結果を取締役会に上申し、審議を行います。

監査役の報酬等は、基本報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。

#### 2. 報酬等の決定方法

##### (1) 取締役及び監査役の報酬等の総額の限度額及び支給割合・時期に関する決定方針

本項における株式数につきましては、2021年4月1日付で実施した株式分割(1株を2株に分割)実施前の、2021年3月31日時点における株式数となります。

2006年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の基本報酬の額は年額600百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役分は年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち、社外監査役は3名)です。

また、当該基本報酬とは別枠の株式報酬として、ストックオプションについては2018年6月27日開催の第33回定時株主総会において、株式数の上限を年33千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議し、譲渡制限付株式報酬については2019年6月26日開催の第34回定時株主総会において株式数の上限を年50千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。いずれも、当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。

基本報酬は、月例の固定金銭報酬として支給します。

ストップオプションは、業績に鑑みて、毎年1回一定の時期に支給することを検討します。

譲渡制限付株式報酬は、毎年1回一定の時期に支給します。なお、譲渡制限の解除は退任時とします。

基本報酬、ストックオプション及び譲渡制限付株式報酬は、およそ8:1:1の割合で支給するものとします。

##### (2) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役の葉田順治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬水準・報酬体系の審議等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び監査役のサポートをおこなう専任の人員は配置しておりませんが、取締役会の事務局として総務部に事務局を置き、

また、監査役会の事務局として内部監査部門が補助的にそれぞれ対応しております。

重要な事項が発生した場合は、取締役社長や総務部門担当取締役、その他関係各部署より直接社外取締役および監査役に対し、報告、説明をおこなう体制となっております。

【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<br>(常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日 | 任期    |
| _____                   | _____ | _____ | _____                     | _____  | _____ |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 | 0 名 |
|--------------------------|-----|

|        |
|--------|
| その他の事項 |
|--------|

相談役・顧問制度を設けておりません。

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)

1. 業務執行の状況  
当社は取締役12名で構成する取締役会を原則毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、取締役のうち5名は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者を選任しており、経営全般に対する経験・造詣が深いことから、広い視野に基づく経営意思決定と経営監視を可能なものとしております。取締役会での意思決定に基づき、各取締役が管掌する各部において業務を遂行しております。
2. 監査・監督の方法  
当社は監査役会制度を採用し、3名(うち常勤1名)が経営のチェック機能の強化を進めております。これらの監査役は全て会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしており、うち2名は弁護士、公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することでリスクマネジメント及びコンプライアンスならびにアカウンタビリティといった観点で、当社の企業倫理確立のための体制作りをしております。また、内部監査部門・監査法人とも緊密な連携を取り、内部統制状況・業務状況等の監査を行っております。
3. 業務執行、監督機能等の充実にに向けた追加的な施策の内容等  
当社は、法令遵守の徹底を図るため、全社横断的な組織として管理部門を管掌する取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、グループ全体の法令遵守の状況を把握するとともに、必要に応じてその内容を取締役に報告し、業務の適正性確保に努めております。また、財務報告の適正性を確保するための体制の構築及び運営、並びに評価を行うため、管理部門を管掌する取締役を委員長とする内部統制推進委員会を設置し、必要に応じてその状況を監査役会及び取締役会に報告し、グループ全体の財務報告の適正性の確保に努めております。コンプライアンス委員会と内部統制推進委員会は常に連携し、互いに情報交換し、それぞれの機能においてこれらの情報を有効に活用する体制を整備しております。

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

当社は監査役会制度を採用しております。株主利益を確保する観点から、経営管理体制として業務執行を監督する機能の分別化とその強化を図るため、取締役12名で構成する取締役会と監査役3名で構成する監査役会が経営者たる取締役の業務執行を監視・監督する二重のチェック体制を取っております。

また、社外役員として、社外取締役が5名、社外監査役が3名就任し、より独立性の高い監視・監督の体制を整備しております。

## 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   | 法定より数日早く発送しております。                                    |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 集中日より数日前倒しで実施しております。                                 |
| 電磁的方法による議決権の行使  | 書面(郵送)による他、PC及びスマートフォンからインターネット等による議決権行使方法を採用しております。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 狭義の招集通知及び株主総会参考書類について英文での提供を行っております。                 |

### 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 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 年間2回程度東京にて開催しております。                                                                           | あり            |
| IR資料のホームページ掲載           | 当社ホームページ( <a href="http://www.elecom.co.jp/">http://www.elecom.co.jp/</a> )においてIR情報を掲載しております。 |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | 財務部にIR担当者、情報開示担当者を置き、取締役会および主要な会議に出席し、重要な情報については随時、情報開示が実施できる体制をとっております。                      |               |

### 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                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境保全活動、CSR活動等の実施          | 当社では、本社において「ISO14001(環境マネジメントシステム)」の認証を取得し、地球環境保全との調和・両立を目指した健全な事業活動を推進しております。<br>また、「地域の気候風土に適合した本来の自然林を未来に残し、その森林づくりの実践を通じて、地球温暖化防止などの環境保全活動に貢献する」という理念のもと、地域の皆様とともにつくる自然林再生事業にも取り組んでいます。              |
| 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 | 当社では、「行動指針」において「正道を行く」ことを謳っており、誠実な経営を遂行する基盤を構築しております。ステークホルダーに対しても誠実な情報提供により信頼関係を構築していく所存です。                                                                                                             |
| その他                       | 当社は2021年7月にサステナビリティ・レポート初版を発行いたしました。<br><a href="https://www.elecom.co.jp/ir/society/">https://www.elecom.co.jp/ir/society/</a><br><br>「リスクの低減」と「事業機会の創出」を2大視点として、引き続き当グループの価値を高めるとともに、社会への貢献を果たしてまいります。 |

## 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

#### ■ 内部統制システムについての基本的な考え方

当社では「内部統制システムの構築に関する基本方針」を平成18年5月に制定し、平成27年5月に下記のとおり改定いたしました。なお、必要に応じて随時改定を行っております。

#### 内部統制システムの構築に関する基本方針

- 取締役及び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
  - 1) クレド(経営の信条)及び行動指針で不正や反社会的行為を禁止しその浸透を図り、コンプライアンス規程を定めることで、法令違反の予防及び対応方法等の周知を図る。
  - 2) コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進に努める。
  - 3) 外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて随時法律相談可能な体制を整える。
  - 4) 内部監査部門が定期的に行う各部門監査の中で法令遵守の状況に関する監査を行い、その実効性を確認し、必要に応じて改善指示を行う。
  - 5) コンプライアンス体制の強化について継続的改善に努める。
- 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
  - 1) 文書等の作成、保存(保存期間を含む)、管理(管理をする部署の指定を含む)等に関する基本的事項を文書管理規程によって定める。
  - 2) 稟議書等、会社が特に指定する個別文書等の作成、保存(保存期間を含む)、管理(管理をする部署の指定を含む)等に関する事項は個別に規程を制定し、これらを定める。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - 1) 法令違反のリスクについては、コンプライアンス規程を制定し、法令違反の予防及び対応方法等の周知を図る。また、反社会的勢力等には毅然として対処し、一切関係を持たない。
  - 2) 事業の過程で発生する為替、債権回収、投資、情報漏洩及び与信等に係るリスクについては、そのリスクの発生防止手続き、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法、是正手段等について個別に規程の制改定を推進する。
  - 3) 自然災害、盗難等の事業の過程以外で発生する可能性のあるリスクについては、その重要性に応じて当該リスクを軽減する物理的な予防措置を講じるほか、当該リスクの発生に係る損害保険契約を締結する等、リスク発生時の経営に及ぼす影響を最小限にとどめる措置を講じる。
  - 4) 新たに想定されるリスクが発生した場合は、直ちにそのリスク管理について取締役会において協議し、必要な措置を講じる。
- 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) 各取締役の管掌部門をあらかじめ決議し、各取締役の執行範囲を明確化する。
  - 2) 職務権限規程において使用人への権限委譲を明確化し、取締役会規程及び稟議規程によって職務執行の手続き等を明確化する。
  - 3) 取締役がその職務執行を効率的に行うことができるよう、業務の合理化及び手続き等の電子化を継続的に取組む。
- 株式会社並びにその親会社及び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
  - 1) 関係会社管理を担当する部署を設置し、関係会社管理規程に基づき情報を共有化し、前記1～4の体制構築及び強化について指導を行う。
  - 2) 子会社に対しては、取締役または監査役のほか、必要に応じて重要な使用人を派遣し、企業集団全体での業務の適正化を図る。
  - 3) 金融商品取引法に基づき、エレコムグループの財務報告に係る信頼性を確保するため、グループ企業各社は必要な内部統制システムを整備・運用する。また、当該内部統制システムの有効性を定期的に検証し、その検証結果等を適時・適切に把握し、継続的な改善活動を行う。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  
監査役から補助使用人の設置を求められた場合は、取締役会は監査役職務の重要性に鑑み、補助使用人設置の可否、専任または兼任の別、及びその人員について決議する。当該使用人は監査役スタッフ業務に関し、監査役の指揮命令下に置くものとする。
- 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項  
補助使用人が設置された場合は、当該補助使用人は業務執行部門からの独立性に配慮し、当該人員の報酬または人事異動について、監査役と協議の上行うものとする。
- 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  - 1) 原則として、取締役は監査役に直接報告し、使用人は当該使用人の職務を管掌する取締役を通じて監査役に報告するものとする。ただし、報告経路に不正行為の当事者がいる等、報告経路に支障がある場合はこの限りでない。
  - 2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちにその事実を報告するものとする。
  - 3) 役職員の不正行為、法令・定款違反行為、またはこれらの行為が行われるおそれがある場合には、その旨を報告するものとする。
  - 4) 前号に従い監査役への報告を行った取締役及び使用人に対して不利益な取り扱いを行ってはならない。
- 監査役職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針  
監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については監査役の請求等に従い行うものとする。
- その他監査役が監査を実効的に行われることを確保するための体制  
監査役が、その職務を遂行するにあたり必要と認めた場合は、弁護士、公認会計士等の外部の専門家と連携をとることを認め、その実効性確保のための内部監査部門との連携についても、これを認める。

#### ■ 内部統制システムの整備状況

当社では、健全で透明性の高い企業活動を継続するため、各種規程の整備と運用、的確な内部監査の実施に取り組んでおります。健全な企業活動の基本は、法令やルールの遵守、高い倫理観に基づいた行動であることの認識に立ち、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の充実・強化を図っております。内部監査については、通常の業務執行部門とは独立した社長直轄の内部監査部門(1名)が、内部監査計画に基づき業務活動の合理性や効率

性、諸規程の適正性や妥当性を評価し、運営者への報告並びに改善提言を行っております。また、内部監査部門と監査役・監査法人との連携を密に実施することで、的確かつ効率的に課題を抽出することで、経営の自浄作用を促しております。(巻末模式図参照)

## 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

### ■ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社では、「反社会的勢力対応マニュアル」を平成18年5月に制定し、下記のとおり会社の基本姿勢を規定しております。

#### 会社の基本姿勢

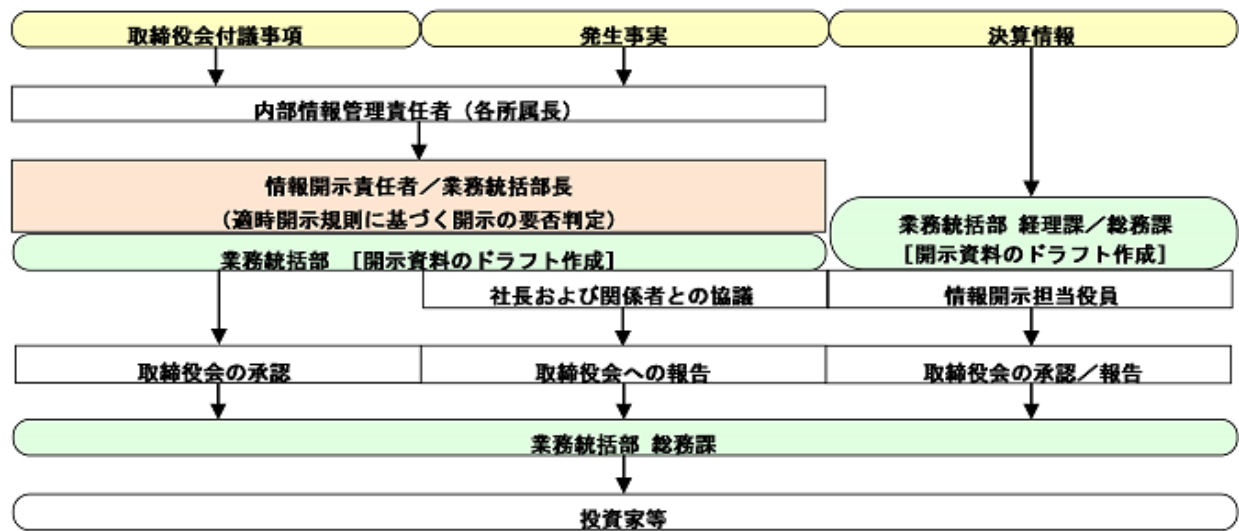
会社が反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わること自体、いかなる形であっても絶対にあってはなりません。当社役員、社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示さなければなりません。

### ■ 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社では、「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、会社の基本姿勢、日常業務での注意点、取引先が反社会的勢力と判明した場合の対応等を役員および社員に周知させております。また、企業防衛対策協議会に加盟し、警察及び地域企業との連携を深め情報の共有を図っており、万一問題が発生した場合は専門家への相談と適切な対応が取れる体制を整備しております。



【適時開示体制の模式図】



| 現在の<br>当社における地位 | 氏名    | 性別 | 独立性<br>(社外のみ) | 企業経営<br>経営戦略 | 財務<br>会計 | グローバル | 営業<br>マーケティング | 製造／開発<br>物流／SCM | ESG<br>サステナビリティ | 法務<br>コンプライアンス<br>リスクマネジメント | 人事<br>労務 |
|-----------------|-------|----|---------------|--------------|----------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| 代表取締役会長         | 葉田 順治 | 男性 |               | ●            | ●        | ●     | ●             | ●               | ●               |                             |          |
| 代表取締役社長         | 柴田 幸生 | 男性 |               | ●            |          | ●     | ●             |                 |                 |                             | ●        |
| 専務取締役           | 梶浦 幸二 | 男性 |               | ●            |          |       | ●             | ●               |                 |                             |          |
| 専務取締役           | 長代 輝彦 | 男性 |               | ●            |          | ●     |               | ●               |                 |                             |          |
| 常務取締役           | 田中 昌樹 | 男性 |               |              | ●        |       |               |                 |                 |                             |          |
| 取 締 役           | 吉田 学介 | 男性 |               |              |          |       | ●             |                 |                 |                             |          |
| 取 締 役           | 町 一浩  | 男性 |               |              |          |       |               | ●               |                 |                             |          |
| 取 締 役           | 勝川 恒平 | 男性 | ●             | ●            | ●        |       | ●             |                 |                 | ●                           | ●        |
| 取 締 役           | 池田 裕史 | 男性 | ●             | ●            |          | ●     |               |                 | ●               |                             |          |
| 取 締 役           | 西澤 豊  | 男性 | ●             | ●            | ●        | ●     | ●             |                 |                 |                             | ●        |
| 取 締 役           | 池田 博之 | 男性 | ●             | ●            | ●        |       | ●             |                 | ●               |                             | ●        |
| 取 締 役           | 渡辺 美紀 | 女性 | ●             |              |          | ●     |               |                 | ●               | ●                           |          |