

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、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上最も重要な課題の一つとして位置づけており、コンプライアンスの徹底、経営の透明性、健全性を高め、経営スピード及び経営効率を向上させて、企業価値の最大化に取り組むことを基本的な考え方としております。

#### 【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】

【補充原則 1 - 2 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】

当社は、機関投資家、海外投資家を含め株主が議決権を行使しやすい環境提供は必要と認識しております。

本書提出日現在の株主構成において、機関投資家、海外投資家の株主比率が低いいため、電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳は実施していません。今後、株主構成に占める海外投資家の比率が増加した場合には、株主・投資家の皆様のご要望も踏まえ、招集通知の英訳について検討してまいります。

【補充原則 1 - 2 機関投資家の株主総会での議決権行使】

当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。

現状では、機関投資家等から当該申し出を受けた実績はなく、具体的な方針は現在のところ取り決めておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則 2 - 4 多様性の確保について考え方と目標、人材育成方針と社内環境整備方針の実施状況】

当社は、従業員の多様性や個性を尊重し、さまざまな人材が生き活きと働ける環境の整備に取り組んでおります。女性従業員が働きやすい環境を整え、本人の能力や意欲、キャリアビジョンを考慮しながら、人材の配置、育成、活用を進めており、男女を問わず、全員が活躍できる企業を目指しております。性別・国籍・採用区分(新卒採用か中途採用か等)等による管理職の構成割合や人数の目標は設定しておりませんが、育児・介護休業規程を策定するなど仕事と育児・介護の両立を支援し、柔軟な働き方ができる職場環境の整備等も含め、適時・適材・適所の観点から、役員や管理職への登用を図ってまいります。

【補充原則 3 - 1 英語での情報開示・提供】

当社は、英語版のウェブサイトを開設し、会社概要について英語での情報提供を行っております。しかしながら、海外投資家の比率が低いため、株主総会招集通知、決算説明会資料等の英文開示は行っておりません。今後、株主構成に占める海外投資家の比率が増加した場合には、株主の皆様のご要望も踏まえ、必要に応じて英語での情報の開示・提供を検討してまいります。

【補充原則 4 - 1 中長期経営計画の実現への努力と未達時対応】

当社は、中期経営計画の詳細については公表しておりませんが、決算説明会資料や株主通信等IR資料をホームページ上にて開示すること、また必要に応じて説明することにより、中長期の経営戦略、ビジョン、方針等株主・投資家と共有認識を醸成できるよう努めております。また、進捗状況の確認及び分析を行い、適宜方針や目標の見直しを行っております。定量的目標の開示につきましては、今後検討を行ってまいります。

なお、半年度業績目標については、期初に業績予想を公表するほか、実績値との乖離が発生すると判断した場合にはその要因も含め、必要に応じて開示しております。

【補充原則 4 - 1 最高経営責任者等の後継者計画の監督】

当社は、取締役候補者の選定並びに取締役の人事については、社内諸規程に基づいた手続を経て、人格・知識・経験・実績等を勘案して取締役会が協議の上、決定することとしております。後継者計画については、今後の検討課題といたします。

【補充原則 4 - 2 中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定】

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、会社の業績や経営状況、従業員給与水準等とのバランスを勘案の上、各取締役の社外性の有無、役職、役割・職務内容、経験等を考慮し、取締役会において決定しております。

中長期的な業績と連動する報酬等につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。

【原則 4 - 8 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、現在、社外取締役1名と社外監査役1名を独立役員として選任しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員する必要性が生じた場合には、候補者の選定を検討してまいります。

【補充原則 4 - 8 独立性を有する独立社外取締役の選任、または独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべき】

当社が選任する支配株主から独立性を有する独立社外取締役は1名であります。

当社は、主要株主や取締役、その他の関連当事者との利益相反取引については、独立社外取締役1名を含む取締役会の事前承認を要し、取引を行ったときは取締役会への報告を要することとしております。また、支配株主を含む関連当事者との取引を把握するために、役員等に対して毎年関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証しております。

当社では、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会は設置していませんが、上記の体制により、支配株主を含む関連

当事者取引の必要性、取引条件の妥当性等は十分に検証されているものと考えております。

【補充原則 4 - 10 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】

当社は、独立社外取締役を1名選任しております。現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会等は、設置していませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、取締役会で社外取締役の意見を聴取した上で適切に決定しております。

【補充原則 4 - 11 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】

当社は、取締役会における審議・発言の内容を鑑みると、取締役会全体としての実効性は十分に確保され、機能しているものと認識しております。このため、現在、取締役会全体としての実効性に関する評価・分析は実施していません。

## 【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 いわゆる政策保有株式】

当社は、取引先との総合的な関係の構築・維持・強化を目的として政策保有株式を保有しております。

保有の合理性については、随時、個別銘柄の保有意義を評価しております。また、個別銘柄の取得時においては、取締役会等の決議により、保有の適否を判断しております。その検証の結果、保有の意義や効果が乏しいと判断される場合には、取引先等との対話・交渉を実施しながら、政策保有株式の縮減を進めます。

保有株式の議決権の行使につきましては、その議案の内容が当社の保有方針に適合しているかどうかに加え、当該企業の発展と株主利益の向上、並びに当社の株主・投資家の利益に寄与するかを判断した上で適切に議決権を行使いたします。

【原則 1 - 7 関連当事者間の取引】

当社は、取締役会規程に基づき、取締役との利益相反取引については取締役会の承認を得て行うこととしております。当該取引が承認された場合において、取引条件及び取引条件の決定方針等については、必要に応じて、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。また、関連当事者との取引を把握するために、役員等に対して毎年関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証しております。

【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、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度を採用しております。確定給付企業年金の積立金の管理及び運用に関しては、社内専門人材の登用・配置に代えて、社外の資産管理運用機関を起用しており、人事部門が起用先での資産運用状況をモニタリングするなど、年金資産運用を適切に管理・監督しております。

【原則 3 - 1 情報開示の充実】

(1) 企業理念は、当社ウェブサイト(<https://www.chuo-kagaku.co.jp/corp/policy>)にて開示しております。また、経営戦略は、有価証券報告書「第一部 企業情報 第2(事業の状況) 1[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]」にて開示しております。

(2) コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト(<https://www.chuo-kagaku.co.jp/corp/governance>)、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告にて開示しております。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書「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【取締役報酬関係】」にて開示しております。

(4) 取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、取締役会メンバーとして当社の事業やその課題に精通する者が一定数必要であると考えております。この様な観点から、当社では、業務執行取締役の候補者として、担当分野において高度な専門性を有するのみならず、経営環境の変化に対して迅速、柔軟かつ的確に対応できる効率性の高い経営システムを推進していくにふさわしい人材を指名しております。また、取締役会の独立性・客観性を担保するためには、取締役会メンバーの独立性に加え、知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えております。当社は、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、専門性や経験等を考慮し、社外役員として当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。

取締役及び監査役を解任するにあたっては、当該取締役・監査役が当社の企業価値及び信用を著しく毀損する重大な法令違反または不適切な職務執行を行った場合には、当該取締役等を解任する場合があります。

(5) 取締役及び監査役候補者の選任・指名の理由は、株主総会招集ご通知において開示しております。

【補充原則 3 - 1 サステナビリティの取組み】

当社は創業以来プラスチック食品包装容器の製造・販売により今日を築き上げました。急速に進化したグローバル経済社会の中、社会変化に合わせた食品包装容器の製造・販売はもとより、お客様のニーズに応える生活関連製品の製造・販売、中国事業を軸とした積極的な海外事業活動の推進と併せて、地球環境保全・資源循環など、持続可能な社会の実現に貢献する企業を目指しております。

当社は環境保全活動及びCSR活動として、(1)企業市民としての地域・社会貢献の推進、(2)行政、業界、消費者等との連携、(3)環境・安全衛生政策の立案、策定、推進、(4)環境配慮型素材・製品の開発、(5)使用済みプラスチック食品包装容器の店頭回収・リサイクルの拡大等を行っております。

また、当社は、従業員個人の成長が企業の発展につながると考え、人材育成を最重要経営課題の一つとして、全社をあげて取り組んでおります。若手・中堅・管理職向けの階層別研修や目的別研修を実施しているほか、社外セミナーの受講機会を設けるなど、従業員の意識・知識・スキルなどの総合力の向上に向けた施策を実施する等、人的資本への投資についても積極的に取り組んでまいります。なお、これらの活動状況については、「CHUO REPORT 会社案内/ESGレポート」において開示しております。(<https://www.chuo-kagaku.co.jp/corp/chuo-report-2>)

【補充原則 4 - 1 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示】

当社は執行と監督を分離する方針のもと、取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程に規定しております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即して事業遂行しております。また、職務権限規程を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則 4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の独立社外取締役については、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない者を候補者として選定しております。

また、取締役会における建設的な検討への貢献が期待される人物であるかにつきましては、企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外取締役として広範かつ高度な視点から、独自の立場において客観的観点から、発言を行うこと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 - 11 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】

当社では事業規模を勘案し、定款において取締役を16名以内、監査役を4名以内と定めております。  
 当社の取締役会は、経営環境や事業特性等に応じた知識・経験・能力のバランスを確保することを基本方針としており、会社の業務に精通している者、経営や財務会計等に関する専門的な知識・経験を備えた者を選任しております。社外取締役・監査役には、監督機能及び役割を果たすことのできる企業経営の経験や税務・会計・法務等の専門性を有する人材を選任するなどして、取締役会全体として経験、知識、知見、能力のバランス、多様性が確保できるよう人選をしており、独立社外取締役は他社での経営経験を有する者を選任しております。  
 各取締役の知識・経験等については、選任議案に合わせて株主総会招集通知に記載しており、取締役会全体として適切なバランスが取れていると考えております。

【補充原則 4 - 11 社外取締役・社外監査役の兼任状況の毎年開示】

取締役・監査役の責務が十分に果たされるよう、取締役・監査役に対して定期的に兼任状況の確認を行っております。その重要な兼職の状況については、定時株主総会招集ご通知「事業報告 3.会社役員に関する事項 (1)取締役及び監査役 重要な兼職の状況」において、毎年開示しております。  
 なお、現在の兼任状況、当社取締役会及び監査役会への出席状況等から見て、当社役員としての役割・責務を果たすために必要となる時間・労力は十分確保されていると考えております。

【補充原則 4 - 14 トレーニング方針の開示】

取締役及び監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニング及び情報提供を適宜実施しております。  
 取締役及び監査役が就任する際には、会社法、コーポレート・ガバナンス、コーポレートファイナンス等に関して、専門家や社内関係部門による講義や研修を実施します。就任後も必要に応じて、取締役及び監査役がその役割と責務を全うするうえで必要な知識・情報を習得するために、日本監査役協会等が主催する各種セミナーへの参加や書籍の購入など、取締役及び監査役が研鑽を積むための機会と費用について支援を行っております。

【原則 5 - 1 株主の建設的な対話に関する方針】

株主との建設的な対話を促進するため、以下のような方針で取組みを実施しております。  
 (1) 株主との対話は、代表取締役社長及び管理担当取締役である常務執行役員管理・内部統制・コンプライアンス担当(チーフコンプライアンスオフィサー)管理本部長が統括し、積極的な対話と適時適切な情報開示を推進しております。  
 (2) 当社は、株主・機関投資家との個別面談や電話取材を通して常日頃から株主との対話に努めておりますが、それ以外にも、年2回の決算説明会開催、機関投資家との個別ミーティング、当社ウェブサイトにおける決算内容の開示を実施し、個別面談以外の対話の手段の充実に努めております。  
 (3) 株主との対話によって寄せられた意見等につきましては、適宜取締役会に報告し情報共有を図っております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
三菱商事株式会社	12,207,700	60.58
東日本CT共栄会	865,900	4.29
西日本CT共栄会	673,800	3.34
三菱ケミカル株式会社	662,000	3.28
株式会社ジェイエスピー	625,000	3.10
株式会社三菱UFJ銀行	516,900	2.56
明治安田生命保険相互会社	369,200	1.83
有限会社田代屋	305,300	1.51
PSジャパン株式会社	236,000	1.17
青木 達也	230,000	1.14

支配株主(親会社を除く)の有無	
親会社の有無 <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">更新</span>	センコーグループホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 9069

補足説明 更新

・上記「大株主の状況」は、2022年9月30日時点の状況を記載しております。  
 ・当社は、2022年12月13日、センコーグループホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)より、公開買付者が2022年11月15日から実施してありました当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下「第一回公開買付け」)が成立したことから、第一回公開買付けにおいて応募があった当社株式19,109,111株の全てを取得することとなった旨の報告を受けました。第一回公開買付けの結果、2022年12月20日(第一回公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の合計の割

合は70.64%となり、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなりました。

・2022年12月20日に当社が公表いたしました「センコーグループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(第二回)のお知らせ」に記載のとおり、当社は、同日開催の取締役会において、公開買付者による当社株式に対する公開買付け(2022年12月21日を公開買付けの買付け等の期間の初日とするもの。以下「第二回公開買付け」といいます。)について、第二回公開買付けに賛同し、かつ、当社株式を所有する株主の皆様に対しては第二回公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を表明する旨を決議しております。公開買付者は、第二回公開買付けに係る手続が完了した後に、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続を実施することを予定しているため、当社は公開買付者の完全子会社となる見込みです。

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 スタンダード
決算期	3月
業種	化学
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	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 更新

支配株主との取引等を行う場合には、必要に応じて、当社及び支配株主との間に重要な利害関係を有しない専門家からの助言を取得する等、支配株主との取引等の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置を講じることとし、少数株主の利益を害することのないよう、適切に対応しております。

### 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情 更新

当社は、2022年12月20日までは三菱商事株式会社の子会社であったため、同社から取締役及び監査役が派遣されておりますが、経営判断及び事業活動全般については当社の機関で独自に決定しており、上場企業として独立性を確保の上、事業運営を行っております。

また、当社は、2022年12月20日に公開買付者の子会社となりましたが、公開買付者からの取締役及び監査役の派遣は受けておらず、経営判断及び事業活動全般については当社の機関で独自に決定しており、上場企業として独立性を確保の上、事業運営を行っております。

なお、2022年12月20日に当社が公表いたしました「センコーグループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(第二回)のお知らせ」に記載のとおり、公開買付者は、第二回公開買付けにおいては、買付け等を行う株券等の数に上限を設定していないため、結果次第では、第二回公開買付けに係る手続が完了した時点で、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に該当し、当該基準に従い、当社株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、第二回公開買付けに係る手続が完了した時点では当該基準に該当しない場合(第二回公開買付けへの応募が全くない場合も含みます。)でも、第二回公開買付けに係る手続が完了した後に、当社株式の全て(当社が保有する自己株式を除きます。)を公開買付者が取得することを目的とした一連の手続が実行された場合には株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に該当し、当社株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。

## 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	16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 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	5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	1名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1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		
松本吉雄	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
松本吉雄			長年にわたり包装容器業界において企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い知見を有することから、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したためです。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で経営監督を実現いただくことができると考え、且つ一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、当社の独立役員として指定しています。

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	4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、決算監査及び四半期決算監査の際に、会計監査人から、会計監査の際に気づいた事項について説明を受け、その事項を次の監査役監査の重点項目に加えるなど、会計監査人との連携の上、監査業務を遂行しております。監査役と監査室は、監査に当たって相互に情報交換し、連携して効率的な監査を行っております。

監査室と会計監査人は、監査に当たって相互に情報交換しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	1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
佐藤直純	他の会社の出身者													
中村竜一	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
佐藤直純			金融機関における長年の豊富な実務経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためです。
中村竜一			弁護士として活動しており、法律に関する専門的知識と法律事務所における豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためです。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考え、且つ一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、当社の独立役員として指定しています。

## 【独立役員関係】

独立役員の数	2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	実施していない
-------------------------------	---------

該当項目に関する補足説明

現時点では必要性を認めておらず、実施しておりません。

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

個別報酬の開示は行っておりません。

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

当社の各取締役の報酬は、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号)」が定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外の報酬のみとしております。取締役の個人別の報酬は、1992年3月30日開催の株主総会で決議された取締役報酬総額2億円の範囲内で、会社の業績や経営状況、従業員給与水準等とのバランスを勘案の上、各取締役の社外性の有無、従業員兼務の有無、役職、役割・職務内容、経験等を考慮し、月例の固定報酬として取締役会で決定し、各月に支払うこととしております。なお、各取締役の個人別の報酬内容については、上記基本方針に基づいて、取締役会の個別決議により、取締役社長若しくは取締役会長に一任することができるものとしております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

- ・社外監査役の職務を補助すべき使用人について、社外監査役から求められた場合には、監査役会と協議の上、当社の使用人の中から選任することを決議しています。
- ・取締役及び使用人は、社外監査役に対して、法定事項に加え、中央化学グループに影響を及ぼす事項等を報告しております。
- ・社外監査役に対する情報伝達体制として、社長室会等の審議事項について常勤監査役から説明を行っております。

## 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、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を目的に執行役員制度を採用しております。取締役の任期については1年とし、取締役の責任の明確化を図っております。また、内部監査機能として代表取締役社長直轄の監査室を設け、実効性を高めております。会社の機関としては、会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置するとともに、主要な協議機関として社長室会、オペレーション改革会議等を設置しております。

(取締役会)

取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行を逐次監督しております。

(監査役会)

監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査方針や監査計画を策定し、監査室及び会計監査人と連携を図ることにより情報収集、取締役からの直接聴取、重要書類の閲覧を行うなど、取締役の業務執行の適法性、妥当性を幅広く検証しております。

(社長室会)

社長室会は、社長執行役員、専務執行役員及び常務執行役員で構成され、原則として毎月2回開催するほか、必要に応じて臨時社長室会を開催し、取締役会付議案件の事前審議や業務執行に係る課題の審議・決定等を行っております。

(オペレーション改革会議)

オペレーション改革会議は、社長、各本部長、及び社長が指名したメンバーで構成され、原則として毎月1回開催し、オペレーションに関する個別議題の徹底討議、改善策の検討等を行っております。

(監査室)

代表取締役社長の直轄の組織として、監査室が各部門の内部監査を実施しております。監査室は、監査役との連携を図り、会社の業務及び財産の状況を監査し、経営の合理化及び業務の効率化に資することを目的として、事業年度ごとに策定される内部監査計画に基づく監査を実施しております。

(会計監査人)

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。会計監査業務を執行した公認会計士は以下の通りです。

指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木泰司

指定有限責任社員 業務執行社員 柴田勝啓

また、監査業務に係る補助者は、公認会計士10名・会計士試験合格者等5名・その他14名であります。

## 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、執行役員制度の導入により経営と執行の役割分担を明確にし、取締役及び取締役会による業務執行の監督をよりの確に行うことで、監査役による取締役の職務執行に対する監査とあわせてコーポレート・ガバナンスが機能する体制としております。

さらに、豊富な経験と高い見識を有する1名の社外取締役および2名の社外監査役を選任し、専門的かつ客観的な観点から経営への意見や助言を受けることにより、経営の透明性と健全性を高め、経営の監視について十分に機能する体制としております。

### 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	定時株主総会開催日の3週間前を目安に発送しております。

#### 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
IR資料のホームページ掲載	ホ - ムページのIR情報( <a href="https://www.chuo-kagaku.co.jp/ir/">https://www.chuo-kagaku.co.jp/ir/</a> )に、投資家の皆様の参考になる各種情報を掲載しています。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当部署は管理部とし、管理部内に担当者を設置しております。	

### 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
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	企業行動基準で、「お客様、株主、投資家、地域社会等から当社に対する理解と信頼を得るため、正確かつ公正な広報活動を行う。」と規定しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施	(1)企業市民としての地域・社会貢献の推進、(2)行政、業界、消費者等との連携、(3)環境・衛生安全政策の立案、策定、推進、(4)CHUO REPORT 会社案内/ESGレポートの発行等の活動を行っております。
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	企業行動基準で、「株主、投資家等から正しい理解と信頼を得るため、経営方針、決算等の企業情報を適時・適切かつ正確に開示する。」と規定しています。

## 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、法令・定款に適合し、かつ、適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムを構築・運用し、継続的に改善・向上に努めております。

内部統制システムの構築に関する決議

1. 取締役、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] 取締役会は、法令、定款、取締役会規程その他関係規程の定めるところにより、経営上の重要な事項について決定あるいは承認するとともに、取締役の職務執行を相互に監督する。
  - [2] 法令、定款、社内規程及び社会倫理の遵守に取り組む基本姿勢を明確にした「コンプライアンス基本方針」とその具体的な行動規範を示した「企業行動基準」の周知徹底を図り、企業価値の向上を図る。
  - [3] 取締役会で選任されたコンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス推進委員会により、全社のコンプライアンス体制の維持・向上を図り、取締役及び使用人に対する啓蒙・教育を行う。
  - [4] 内部通報に関する規程に基づく内部通報制度と、お取引先様通報制度の活用を推進し、法令、社内規程及び社会倫理に反する行為等の早期発見と是正に努める。
  - [5] コンプライアンス基本方針、企業行動基準において宣言したとおり、社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力に対しては、一切の関わりを持たず、毅然とした態度で臨むことを堅持する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書規程等に従い、適切に保存・管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - [1] リスクマネジメント規程に基づいたリスク管理体制を構築する。
  - [2] 不測の事態等が発生した場合は、危機管理規程に基づき、緊急対策会議を開催し緊急対策本部を設置する等迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制を構築する。
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] 毎月1回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。
  - [2] 執行役員制度を導入し、経営と業務執行機能を分離し、経営の効率化と責任の明確化を行う。
  - [3] 取締役会を補完する機能として、社長室会を原則月2回開催し、経営上基本的又は重要事項を審議・決議する。この社長室会の運用により、重要決定事項の審議、経営方針の徹底、取締役会決議事項の事前協議など、経営環境の変化への対応と速やかな意思決定ができる体制をとる。  
また、オペレーション改革会議を原則月1回開催し、オペレーションに関する個別議題の徹底討議を行い、オペレーションの迅速な改善、強化を図る。
5. 当社及び子会社からな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] 国内の子会社については、関係会社管理規程に基づき、中国の子会社については、関係会社管理規程及び中国現地法人運営規程に基づき、子会社の自主性を尊重しながら重要な事項について、報告を受ける等、常に密接な連携を保持し、子会社に対する適切な経営管理を行うとともに、内部統制システムの整備を行う。
  - [2] 子会社に対し、監査室による内部監査を実施し、その業務の適正を確保する。
  - [3] 子会社の取締役、監査役、董事長、董事、監事に当社の取締役等を必要に応じ派遣する。
6. 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事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  - [1] 監査役を補助すべき使用人について、監査役から求められた場合には、監査役会と協議の上、当社の使用人の中から選任する。
  - [2] 監査役を補助する使用人に対する指揮命令権は、その監査業務を補助する範囲内において監査役又は監査役会が有する。
  - [3] 監査役を補助する使用人に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役及び監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
7. 取締役及び使用人等が監査役へ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及び報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
  - [1] 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人及び監査役は、当社及び子会社の業務または業績に影響を与えるおそれのある重要な事項や、違法あるいは不正な行為を発見したときは、ただちに監査役に報告する体制とする。  
また、監査役はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役、使用人及び監査役に対して報告を求めることができるものとする。
  - [2] 監査役に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して不利な取り扱いを行うことを禁止する。

8. その他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

- [1] 監査役が取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社各部門における業務執行の監査を行い、取締役会の他、社長室会、営業に関する会議、生産に関する会議等の経営に関する主要な会議に出席して、監査が実効的に行われることを確保する。また、監査室との連携も図る。
- [2] 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。
- [3] 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に明らかに必要でない認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

9. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正措置を講じる。

## 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

コンプライアンス基本方針にて、「社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした姿勢で臨み、一切関係を持ちません。」と謳っております。

また、企業行動基準にて、「反社会的勢力との関係断絶について」(1) 総会屋、暴力団等の反社会的勢力に対しては、一切関わらない。(2) 反社会的勢力の要求に対しては、毅然たる態度で臨み、金銭等による妥協をしない。と謳っております。さらに内部統制システムの構築に関する決議にて、「コンプライアンス基本方針、企業行動基準において宣言したとおり、社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力に対しては、一切の関わりを持たず、毅然とした態度で臨むことを堅持する。」と宣言を行い、実践しております。

### 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

現時点では、買収防衛策を導入しておりません。

#### 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

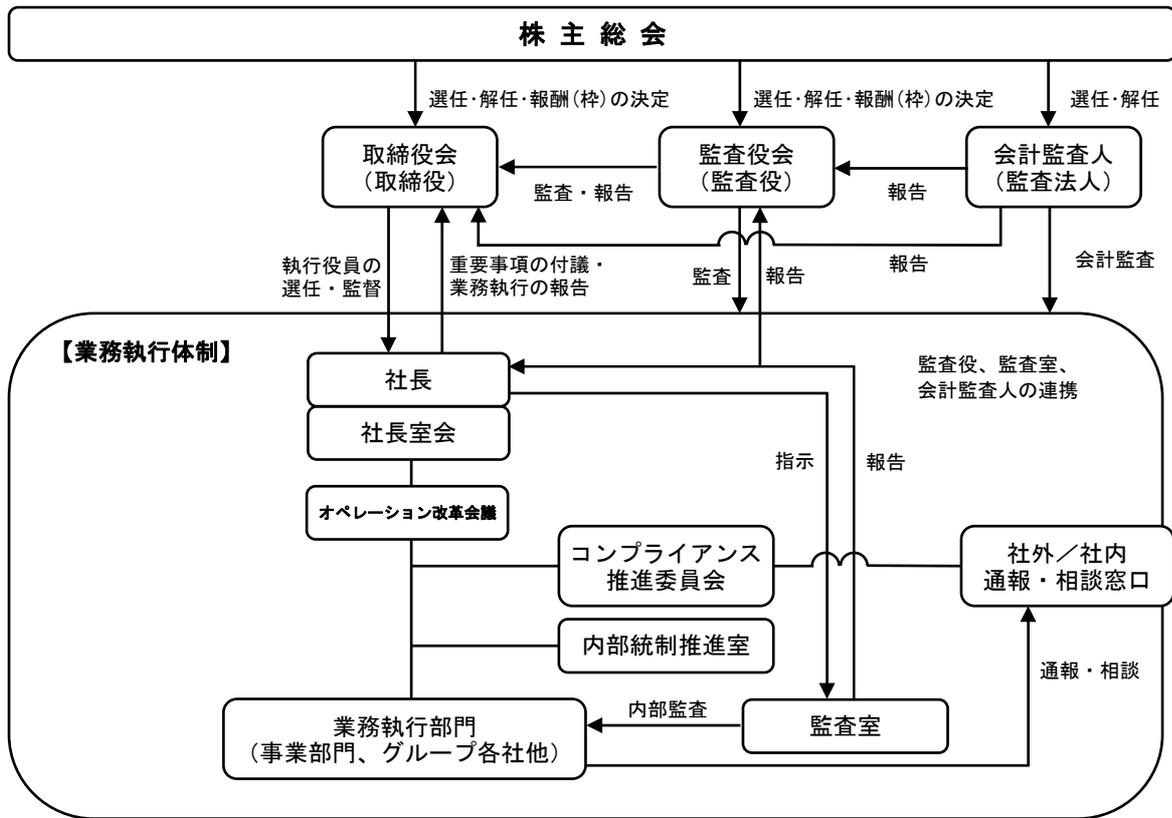
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

当社は、投資家に対して、適時に適切な会社情報を開示することを基本方針として、以下の社内体制で適時情報開示に臨んでおります。

重要な会社情報に関しては、事実等の発生した部門の責任者(子会社を含む)から、管理本部長へ報告されると同時に、管理本部長から会社情報の管理部門(総務人事部・管理部)に情報が集約され、管理本部長から代表取締役社長へ報告後、取締役会へ付議され決定される体制となっております。

適時開示が必要と判断された会社情報については、社内管理規程に基づき情報管理を徹底し、IR担当役員の指示のもと、会社情報の管理部門が開示に関する実務作業を進め、迅速に開示することとしております。

(参考①) コーポレート・ガバナンス体制



(参考②) 適時開示に係る社内体制の概要図

