

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「時代をリードする価値ある商品・サービスを提供し、美しく豊かなクルマ社会の実現に貢献する」という経営理念の下、法令を遵守し公正かつ良識ある企業活動を展開のうえ、信頼されるパートナーとなることを目指しております。こうした中、当社は、継続的な企業価値向上のためコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。

### 【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】

議決権の電子行使につきましては、株主、投資家の皆様のご意見ご要望を参考にしつつ、各種手続き、費用等を勘案し検討を進めて参ります。また、招集通知の英訳につきましても外国人株主比率等の推移を踏まえ、今後検討して参ります。

#### 【補充原則2-4】

当社は、女性・外国人・中途採用者を含めた優秀な人材について性別年齢を問わず登用を進めておりますが、中核人材の登用等に関する自主的かつ測定可能な目標の設定及び多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針ならびにその実施状況の開示につきましては今後の課題として取り組んでまいります。

#### 【補充原則4-8】

当社の取締役会の構成は取締役9名のうち独立社外取締役が2名、業務執行取締役が3名となっており、独立社外取締役2名は当社の支配株主にあたるTPR株式会社からの独立性が保たれています。

当社と支配株主であるTPR株式会社は、同じ自動車業界に属するものの、事業領域が異なるため競合関係や取引関係はほとんど発生しておりませんが、TPR株式会社と取引が発生する場合には、取締役会において独立社外取締役から客観的な視点に立った意見を適切に得るとともに、会社法に沿った手続きに従い当社の少数株主の利益を害することのないよう審議・検討しております。

### 【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】

##### 1. 政策保有に関する方針

当社が属する自動車部品、自動車用品、自動車関連機器業界においては、厳しいグローバル競争を勝ち抜き、成長を継続していくために、開発、生産、販売等の過程に於いて、様々な協力関係が必要と考えております。その中において当社は、中長期的な視点に立ち、業績の推移及び事業戦略上のメリットや企業価値向上への寄与等を総合的に勘案し、保有の適否を決定いたします。

2023年7月の当社取締役会において、政策保有株式に該当する4銘柄について取引状況や配当等を総合的に勘案し継続保有していくことを確認いたしました。

##### 2. 議決権行使に係る基準

当社保有株式の議決権行使は、発行会社の健全な発展に寄与し中長期的な企業価値向上に繋がるかどうか、法令や企業倫理に反しないかな等を総合的に判断し、議決権の行使を行います。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、取締役会に付議すべき経営上の重要事項を取締役会規則で明確にし、取締役の競業取引、利益相反取引及び主要株主を含む顧客との重要取引、多額の投融資や設備取得等は、適時適切に取締役会に付議し、会社及び株主全体の利益に資するよう、審議しております。なお、親会社との取引が発生する場合には、親会社との関係で利益相反のある取締役以外の取締役で審議をし、決議することとなっております。

#### 【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、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて、自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けることにより、企業年金と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理に努めます。

併せて、当社は、年金資産の運用、退職給付会計に関する事項について、適切かつ効率的な運営に資するために、最高財務責任者を委員長とした年金運営委員会を設置しております。

#### 【原則3-1 情報開示の充実】

##### 1. 当社の目指すところ(経営理念等)

当社は、目指すところとして以下の経営理念、経営指針、行動指針を定めております。

##### 経営理念

時代をリードする価値ある商品・サービスを提供し、美しく豊かなクルマ社会の実現に貢献する

## 経営指針

- ・健全な会社、利益を伴った持続的成長
- ・お客様志向
- ・クロスファンクショナルかつグローバルな取り組み
- ・法令を遵守した公正かつ良識ある企業活動

## 行動指針

- ・改善とスピード
- ・自由な発想とオープンなコミュニケーション
- ・信頼されるパートナー

## 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

当社は、継続的な成長により中長期的な企業価値の向上を図り、株主、従業員、取引先、地域社会等様々なステークホルダーの利益を継続的に拡大させることが責務であると考えております。当社は、コーポレートガバナンスを、株主をはじめとする様々なステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みと認識し、下記基本方針を定めております。

### 基本方針

- 1) 株主の権利の平等性確保
- 2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
- 3) 適切な情報開示と透明性の確保
- 4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促すべく、取締役会の役割・責務を明確にして適切に実行
- 5) 株主との建設的な対話の実践

## 3. 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

当報告書「II 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・組織運営に係る事項」、「【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」をご参照下さい。

## 4. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社は、取締役・監査役候補の指名及び取締役から選ばれる最高経営責任者ならびに最高財務責任者等の経営陣幹部の選解任にあたっては、適格かつ迅速な意思決定能力、豊富な専門知識と高い見識、適材適所、業務執行能力、統率力、理解力、革新への意欲、実行力、企画力、適法マインド等の観点より総合的に検討しております。

取締役・監査役候補及び経営陣幹部の選任は、指名報酬委員会にて審議し、取締役会決議（監査役候補については監査役会の同意を得たうえで）により決定いたします。

経営陣幹部の解任手続きは指名報酬委員会において、業務執行の適正性の評価を行い、取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告が行われ、これを受けて取締役会決議にて決定いたします。

また、取締役・監査役の解任手続きは、指名報酬委員会にて審議し、その結果を受け取締役会（監査役候補については監査役会の同意を得たうえで）により、株主総会に付議する解任議案を決定いたします。

## 5. 取締役・監査役及び経営陣幹部の選解任にあたっての個々の説明

取締役・監査役の選解任に当たっての個々の説明は、株主総会の招集通知に掲載しております。

社外取締役・社外監査役の選解任に当たっての個々の説明は、株主総会の招集通知ならびに本報告書の「 . 1. 【取締役関係】会社との関係 (2)」及び「 . 1. 【監査役関係】会社との関係 (2)」に掲載しております。

## 【補充原則3 - 1】

### 1. サステナビリティに関する取組

#### (1) ガバナンス

当社は、役員（執行役員を含む）で構成されたカーボンニュートラル・ステアリングコミッティーを設置し重要事項（方針、指標・目標等）の決定やプロジェクト活動のモニタリングを行っております。

#### (2) 戦略

当社は「時代をリードする価値ある商品・サービスを提供し、美しく豊かなクルマ社会の実現に貢献する」という経営理念のもと、「自動車部品の開発・設計・製造においてカーボンニュートラルを推進し、廃棄物の削減に努め地球環境の保全の取組を進め、もって持続可能な社会の実現に寄与します。」という環境方針を定め以下の取組を進めてまいります。

- 1) CO2排出量削減に向けて廃棄物の減量や再資源化等様々な取組
- 2) 環境マネジメントシステムを構築し、継続的に改善し、環境の保全・汚染の予防
- 3) 環境負荷物質（有害化学物質を含む）の使用削減や制限に取組
- 4) 環境に関わる法規制の遵守

#### (3) 指標及び目標

2030年 : CO2排出量 30% (2018年度比)  
中長期目標: 2050年カーボンニュートラルへチャレンジ

### 2. 人的資本への投資について

当社は、以下のような人的資本投資を行い従業員エンゲージメントの向上を図ってまいります。

#### (1) 人材育成

「企業」と「個」の価値向上を目的に自律的に活動する人材を育てるための人材育成プログラムを実施し、社員一人ひとりの主体性と創造力を高めてまいります。

- 1) スキルアップのための教育
- 2) 人材情報基盤の整備による人材の育成と活用

#### (2) 健康経営

従業員の健康保持・増進に努め、職場の安全と差別のない健全な職場環境の確保に向けて以下の取組を進めてまいります。

- 1) 働き方の多様性を確保するための環境の整備
- 2) 時間外労働削減の推進
- 3) 年次有給休暇取得の促進

## 【補充原則4 - 1】

当社は、取締役会を法令又は定款で定められた事項の他、経営の基本方針・中期事業計画・投融資等、取締役会規則、並びに職務権限規程に規定された経営に係る重要事項の意思決定を行う機関であると共に、業務執行の監督を行う機関として位置付けております。また、業務執行に関しては、執行役員制度を採用の上、職務権限規程により各取締役・執行役員・従業員に権限委譲を行っております。更に、月1回以上開催される

経営会議や原則隔週にて開催されるCorporate Officers Meeting (COM)、年2回以上開催されるリスク管理委員会、及びコンプライアンス委員会にて経営課題の共有と審議を行い取締役会に報告する等、意思決定の透明性・迅速性を確保する体制を取っております。また、取締役会の他に社外役員が出席する予算会議にて業務の進捗確認を行っております。

【原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとに当社の経営に対し、独立した客観的な立場から建設的な指摘・提言を行えることを要件としております。

【補充原則4 - 10】

当社は独立性・客観性の観点から、独立社外取締役が議長を務め、独立社外取締役2名、社外監査役2名、社内取締役3名の合計7名で構成される任意の「指名報酬委員会」を設置し、取締役会の諮問機関として取締役・監査役の候補者の選任および解任、執行役員を選任および解任、代表取締役の選定及び解任、取締役の報酬の各事項を審議しております。

【補充原則4 - 11】

当社は、取締役会にて的確、迅速、公正な意思決定が行われ、会社の持続的成長と中長期的企業価値の向上が図れるよう、定款にて取締役の員数を9名以内としております。その為、取締役の選任に当たっては、社外取締役を含め、専門分野、知識、経験、能力やグローバルな視点等多様性を勘案しつつ、高い見識と豊富な業務経験、及び強い業績貢献意欲を有する人材を選任の上、取締役会全体として最適な知識、経験、能力のバランスが確保されるよう努めております。

なお、取締役候補の選任に当たっては、独立社外取締役が議長を務め、独立社外取締役2名、社外監査役2名、社内取締役3名の合計7名で構成される指名報酬委員会に諮問の上、取締役会にて決議することとなっております。

また、取締役の選任に関する方針・手続は有価証券報告書に開示しております。

【補充原則4 - 11】

当社取締役・監査役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社役員を兼任する場合には、合理的な範囲に留めるよう努めております。実際の兼任状況につきましては、当報告書「II 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・組織運営に係る事項」、「[取締役関係]」、「会社との関係(2)」及び「[監査役関係]」、「会社との関係(2)」をご参照下さい。

【補充原則4 - 11】

当社は、取締役会の現状について正しく理解し、より実効性を高めるため各取締役・各監査役へアンケートによる評価を実施いたしました。この結果を通じ、当社取締役会は、社外役員の意見も含め、建設的な議論が行われ、取締役会の構成・運営・議題・支える体制等各項目を通して、全体として実効性が確保されていると評価を受けました。一方でアンケート結果を通じ、課題も認識いたしました。これらを踏まえ今後も取締役会の実効性の向上と継続的な改善に取り組んでまいります。

【補充原則4 - 14】

当社では、取締役・監査役について、経営者・役員として習得しておくべき法的知識を含め、役割・責務の理解促進を図っております。今後、社外研修の受講や外部講師を招いた社内研修も実施し、コンプライアンス対応等、近時の潮流を見据えたトレーニングを行ってまいります。社外取締役、社外監査役については、会社の事業構造や機能等だけでなく、当社の多種・多様な製品ラインナップを深く理解するための説明会を開催し、役割・責務を実効的に果たしうる環境の整備を行っております。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、企画室が中心となり、社内各部署と連携の上、決算説明会等のIR活動を行う他、機関投資家との建設的な対話を実施しております。また、決算説明の資料及び動画ならびにFY23-FY26中期経営計画の資料は、当社ホームページ(<https://faltec.co.jp/ir/setsumeikai/>)にも掲載し、株主の皆様への当社に対する理解が広く得られるよう努めております。

株主の皆様との対話を通して把握した株主の皆様からの意見等は、適宜集約の上、経営陣及び関係部門にフィードバックし、情報の周知共有を行っております。

なお、インサイダー情報の管理に関しては、「内部者取引防止管理規程」を制定し、管理を行っている「会社情報適時開示規程」により、公正・適正な適時開示を行う体制を整えております。

## 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(%)
T P R(株)	5,207,100	55.53
CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT	444,408	4.74
SRG GLOBAL, LLC	377,655	4.03
SCBHK AC EFG BANKAG HONG KONG BRANCH	299,300	3.19
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	257,800	2.75
INTERACTIVE BROKERS LLC	181,000	1.93
(株)JCU	180,000	1.92
(株)日本カストディ銀行(信託口)	72,600	0.77
(株)みみっく	46,000	0.49
野村證券(株)	43,400	0.46

支配株主(親会社を除く)の有無	
親会社の有無	TPR(株) (上場:東京) (コード) 6463

#### 補足説明

「大株主の状況」につきましては、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

### 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	輸送用機器
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	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

当社は、主要株主と取引を行う際は、少数株主の権利を不当に害することのないよう、その可否、条件等につき十分な協議・交渉を行い、職務権限規程に基づき、社外取締役2名を含む取締役会において決議を行い、少数株主の保護に努めて参ります。また、当社では社外監査役2名を含む監査役が取締役会に出席し、監査役会にて適切な監査意見を形成するプロセスを経ることで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保して参ります。

### 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

当社の筆頭株主かつ主要株主であるTPR(株)は、当社の議決権の55.54%を所有しております。親会社グループと当社グループは、同じ自動車業界に属しておりますが、両社グループの事業領域が異なり、明確な棲み分けがなされておりますので、当社グループの独立性は維持されております。

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	9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	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	2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	2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		
木村 新	他の会社の出身者													
坂本 剛	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
木村 新		過去に当社の取引先であるダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しております。	他の会社の常務取締役など豊富な経営者経験を有しており、当社の社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。
坂本 剛		過去に株式会社損害保険ジャパンにおいて業務執行者を歴任しております。	業務執行者としての豊富な知識、経験や外部の視点を有しており、社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断したため。

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	指名報酬委員会	7	0	3	2	0	2	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名報酬委員会	7	0	3	2	0	2	社外取締役

補足説明

委員長(議長)は社外取締役であります。  
「その他」は社外監査役であります。

【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	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、取締役全員、監査法人及び監査室と定期的に連絡会を開催し、情報の共有化と監査効率を高めております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2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) 更新

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
平野 高志	弁護士													
佐藤 明典	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

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
平野 高志			弁護士として、豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。
佐藤 明典		過去に当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として勤務しておりました。	公認会計士として、豊富な専門知識と高い見識を有しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。

**【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	業績連動報酬制度の導入
---------------------------	-------------

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬等の額は、各取締役基本報酬の30%を超えないものとしております。  
 業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標は、経営上の収益性目標の達成状況を判断する指標として掲げている連結営業利益に営業外収益の一部を加えた値であります。

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、取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、2013年3月28日開催の取締役会にて決議いたしました。当社は、2012年1月18日開催の臨時株主総会において承認された報酬等の額の範囲で他社水準等を考慮の上、当社グループ各事業年度の業績向上並びに中長期的な企業価値の増大を念頭に、当社取締役求められる能力及び責任に見合った水準とすることを基本方針としております。

また、報酬額は取締役報酬の内容決定に関する権限の適切な行使並びに手続の公正性・透明性・客観性を維持するために、指名報酬委員会の答申した内容を踏まえたうえで、決定しております。

##### A. 常勤取締役

固定報酬としての基本報酬、会社業績及び個人業績に連動した報酬としての業績連動報酬の他、当社グループの企業価値向上に向けたインセンティブとしてストックオプションを付与することも可能としております。

( )基本報酬

役員に応じた全社的な役割、貢献に対する定額報酬

( )業績連動報酬

各事業年度の会社業績及び個人業績に連動した報酬

毎事業年度の経営会議において決定される業績賞与支給基準により算出する業績連動報酬の額は、業績連動報酬に係る指標に基づき報酬総額を算定し、各取締役の支給額は貢献度合いに応じ決定します。支給は翌事業年度以降の基本報酬に加算いたします。

##### B. 社外取締役・非常勤取締役

その職務に鑑み、基本報酬のみを支給いたします。

##### C. 常勤監査役・社外監査役

監査役の報酬は、監査役が当社グループ全体の職務執行を監査する責務を負うところから役員に応じて定額報酬として支給いたします。

#### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役・社外監査役に、取締役会資料の事前提供及び重要会議の資料や議事録の提供を行っております。

社外監査役の活動の支援として、常勤の社内監査役及び専任の監査役スタッフより、社内情報の伝達、監査役会資料の事前提供等を行っております。

#### 【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 **更新**

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
横田 昭治	顧問	営業部門への助言、取引先対応	非常勤 業務委託	2018/06/26	1年更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 **更新** 1名

その他の事項

## 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)

### a. 取締役会

取締役会は月1回以上開催しています。主に、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により、業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。社外取締役は経営者としての豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。なお、業務執行については執行役員制度を採用しており、執行役員及び従業員に権限委譲しております。

### b. 経営会議

業務執行取締役、執行役員、常勤監査役を主なメンバーとした経営会議を月1回以上開催し、職務権限規程に基づき、業務執行に関する重要事項について、審議決定すると共に取締役会に上程すべき議題(決議事項・報告事項)について決定しております。

### c. 指名報酬委員会



委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会は、代表取締役の業務執行の適性に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督しております。

同時に取締役会の諮問機関として、取締役および監査役の指名に関する事項及び取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会に対し答申を行っております。

#### d. リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会

リスク管理委員会は、取締役社長、業務執行取締役、執行役員、常勤監査役及び部署長をメンバーとして年2回以上開催し、リスク管理活動を円滑に実践、かつ徹底し、リスク管理に必要な情報の共有を図っております。

また、コンプライアンス委員会は、取締役社長、業務執行取締役、執行役員、常勤監査役及び部署長を委員として年2回以上開催し、法令遵守を円滑に実践、かつ徹底を図っております。

#### e. 監査役会

当社は監査役会設置会社です。監査役会は社外監査役2名を含む計4名の監査役で構成されており、うち2名が常勤監査役です。各監査役は取締役会に常時出席するとともに監査役監査基準に従い、取締役の職務執行及び取締役会の意思決定の監査を行っています。また、全監査役で構成する監査役会においては、監査報告の作成及び監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法等監査役の職務の執行に関する事項の決定を行っております。監査役会は月1回以上開催しております。監査役は取締役会やその他重要な会議への出席や取締役及び執行役員の職務の状況を聴取する等を通して、職務の執行状況を監査しております。また、代表取締役・業務執行取締役・社外取締役・執行役員・部署長と定期的な会合を持ち、意見交換を行っております。監査役相互には、監査役会において情報共有を図るとともに監査室からは定期的に監査計画及び監査結果の報告を受けております。また、監査役は会計監査人からも監査計画及び監査結果の報告を受け、その妥当性を確認しております。

#### f. 監査室

当社の監査室(4名)は、年度監査計画に基づき、定期的に当社各部門及び国内・海外子会社の業務執行状況や法令への適合状況等について内部監査を行い、監査結果に対する改善の進捗状況を継続的に確認しております。内部監査の結果については、内部監査結果通知書を作成し、監査対象部署に改善を指摘しております。監査対象部署は、指摘事項について、通知後速やかに指摘事項に対する措置回答書を作成し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。

また、コンプライアンス及びJ-SOXに係る監査を実施しております。監査室と監査役は、月次定例監査役会の内部監査報告に加え、随時の常勤監査役と監査室メンバーとのミーティングにおけるリスク認識の意見交換等により、連携強化を図ります。

#### g. 会計監査人

当社は会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法に基づき監査を受けております。

### 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

監査役会を設置、社外監査役の参画により、取締役の職務執行及び取締役会の意思決定を適正に監査する体制があり、取締役会に社外取締役を招請し、専門的、第三者の見地から取締役の業務執行を監督する体制も構築しており、コーポレート・ガバナンス上有効な体制と考えています。

## 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
集中日を回避した株主総会の設定	当社の定時株主総会の開催日につきましては、開かれた株主総会を目指した開催日を適宜検討、設定しております。

### 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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年1回～2回の定期開催を予定しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、招集通知、決議通知、会社説明会資料、株主通信等の掲載をしております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	企画室	

### 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	ファルテックグループ行動規範、会社情報適時開示規程等、ステークホルダーの立場を尊重する規程を整備しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境保全活動 原材料着色グリルでは塗装しなくても塗装を施したような光沢と色合いを実現することで塗料を削減するなど、エネルギーの使用量や材料の使用量を減らす製品を製造しているほか、気候変動キャンペーン「Fun to Share」に賛同をおこない、登録をおこなっております。また、「ボイラーを重油からガスへ変更」「太陽光発電量の可視化」等各工場においても具体的な取組を実施しております。</li> <li>・地域貢献 各工場近隣の小中高からの工場見学の受け入れを行い、実際に部品に触れてもらいながら当社の製品、工程の紹介をいたしました。</li> </ul>
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	会社情報適時開示規程を整備しております。

## 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

下記内容について2021年5月24日の取締役会において決議しております。

a. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

- 当社は、社会の一員として法令及び定款に適合した公正、透明かつ効率的な事業活動を推進し社会的責任を果たします。
- 1) 取締役会を取締役会規則に基づき1ヶ月に1回以上開催し、重要な業務執行について審議、決定すると共に、取締役から業務執行状況の報告を受ける事などにより取締役の職務の執行を監督します。
  - 2) 業務執行取締役、執行役員、常勤監査役を主なメンバーとした経営会議を月1回以上開催し、職務権限規程に基づき、業務執行に関する重要事項について、審議決定すると共に取締役会に上程すべき議題(決議事項・報告事項)について決定します。
  - 3) 委員の過半数が社外役員で構成され、且つ社外役員を委員長とする指名報酬委員会は、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言及び必要に応じた勧告を行う機能を有し、代表取締役の職務の執行を監督します。
  - 4) リスク管理活動の円滑な実践とリスク情報の共有を目的として、取締役社長、業務執行取締役、執行役員、常勤監査役及び部署長をメンバーとしたリスク管理委員会を設けます。
  - 5) 法令遵守の基本方針並びに遵守事項の徹底を図ることを目的に、取締役社長、業務執行取締役、執行役員、常勤監査役及び部署長をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設けます。
  - 6) 「ファルテックグループ行動規範」を制定し当社及び当社グループに所属する全員が法令・規則等並びに社内規程の遵守を推進します。
  - 7) 反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては、関連する社内規程等に基づき、毅然として対応します。
  - 8) 当社業務の有効性・効率性及び法令遵守を確保するために内部監査部門による内部監査を実施し、その結果は取締役社長に報告されるほか定期的に取締役会に報告されます。
  - 9) 当社は財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要は是正を行います。

b. 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

情報資産管理規程等の当社諸規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存します。取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとします。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社の業務執行に係るリスクについて、その内容に応じてリスク管理規程等関連する社内規程に基づき、リスク管理委員会並びに各部門で適切に対応します。大規模地震等の非常災害発生に備え、対応組織の整備、情報連絡体制の構築、並びに定期的な防災訓練の実施等適切な対応体制を構築します。

d. 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

経営上の重要事項については、取締役会や経営会議において適宜審議決定し、また業務執行取締役、執行役員、常勤監査役を主たるメンバーとしたCOM (Corporate Officers Meeting) その他の報告会議体において情報共有する等、効率的な業務運営を実施します。各取締役は、役員規程、職務権限規程に基づき指定された決定権限の範囲内で、担当業務について決定し執行します。取締役は、3ヶ月に1回以上、職務の執行状況について取締役会に報告します。また内部監査部門は、効率的な取締役の業務執行がなされるよう内部監査を実施し、その結果を取締役社長に報告します。

e. 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

使用人は取締役社長並びに業務を担当する取締役の指揮命令の下、ファルテックグループ行動規範並びにコンプライアンス規程等社内規程に基づき職務の執行を行います。使用人の職務の執行は業務執行手続や報告等を通して、取締役の監督を受けます。

またコンプライアンス委員会を定期的開催し法令遵守の徹底を図ると共に内部監査を実施しその結果を取締役社長に報告します。

更には監査部門、監査役及び外部弁護士を窓口とした内部通報体制を構築し、通報者の保護を図りつつ公正な職務の遂行を確保する体制を確立します。内部通報の情報についても定期的に取締役会に報告します。

f. 当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

当社は親会社と相互に経営の独立性を維持しながら企業グループを形成し、親会社と共にグローバルな自動車業界でのプレゼンスを高めていきます。親会社からの独立性の維持にあたり親会社と当社の利益相反に十分留意します。

また当社及び当社子会社よりなる当社企業グループにおける業務が適正かつ効率的に行われるよう当社は当社子会社に対し適切な管理監督、協議、指導助言が行われる体制を構築します。

1) 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社子会社管理規程により各子会社の承認事項、報告事項を定め、当社決裁権限者が承認、報告受領する体制を構築します。当社各部門は子会社との連携を密接にし、子会社における重要な業務の進展に関与します。

2) 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は各子会社に対し経営に関する重要な計画を策定させると共に、各子会社から業績並びに業務の進展状況に係る報告を定期的に受領し、定期的に当社取締役会に報告します。各子会社はリスク管理規程を制定の上リスク管理を実行し、リスク管理上重要な発生事実に関しては、発生後直ちに発生事実報告を当社あて提出する体制とします。

3) 当社子会社の取締役等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

当社各部門が子会社の重要な業務に関し本社会議体を活用した協議、指導助言を行うほか、当社子会社管理規程並びに各子会社の職務権限規程により子会社取締役等の決裁権限を規定し、子会社の業務遂行が効率的に行われる体制を構築します。

4) 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

ファルテックグループ行動規範をグループ各子会社に展開し、誓約書提出及び継続的な誓約書確認によりコンプライアンス意識の維持、向上を図ると共に各子会社がコンプライアンス規程を制定の上、法令並びに定款の遵守を図ります。

当社内部監査部門が子会社の内部監査も行うほか、当社内部通報窓口は子会社からの通報にも対応する体制とします。

g. 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

当社監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当社監査役と協議の上、必要に応じて当社監査役の職務を補助する使用人を置きます。

h. 監査役の職務を補助すべき使用人の当社取締役からの独立性に関する事項

監査役を補助する使用人は、当社取締役から独立しており監査役の指揮命令にのみ服します。

i. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助する使用人の人事及び給与等の待遇を決定しないし変更するに際しては監査役会との事前協議を要します。

j. 監査役への報告に関する体制

1) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

取締役及び使用人は、監査役が報告すべきと定めた事項、会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実のほか当社の業務執行上重要と判断される事項について監査役に報告します。また内部通報窓口への通報についても監査役に報告します。

2) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

当社の取締役及び使用人は、グループ会社各社における重大なリスクの発生及びファルテックグループ行動規範や法令等に対する違反を監査役に報告します。内部通報窓口に対するグループ各社からの通報についても監査役に報告します。

k. 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制

当社は監査役への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止し、その旨を当社並びに当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。また内部通報を行った者に対しても、通報者の不利益取扱いを禁止します。

l. 監査役職務の遂行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂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

当社は監査役又は監査役会が監査の実施のために、弁護士、公認会計士、その他の社外の専門家に対して助言を求める、又は調査、鑑定、その他の事務を委託するなどのために所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役又は監査役会の職務の執行に必要なことを証明した場合を除き、これを承認します。

m. その他当社監査役職務の遂行が実効的に行われることを確保するための体制

当社並びに子会社の取締役は、監査役職務の執行のための必要な体制(監査環境)の整備に留意します。

監査役は取締役会の他重要な会議に出席すると共に、当社が保存・管理する資料等を閲覧できるものとします。代表取締役・業務執行取締役・社外取締役・執行役員・部署長と監査役とは、経営環境や重要課題等について相互に認識を高めるため定期的に会合を持ちます。

監査役監査の有効性を確保するため、当社及び当社グループの内部監査を実行する当社監査部署は、毎月監査役に対して監査報告を行います。監査役は、監査役監査基準に従い、当社及び当社子会社の取締役職務執行及び取締役会の意思決定の監査を通して、監査役監査の有効性を確保します。

## 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、「ファルテックグループ行動規範」を定め、法令・規則等及び社内規程の遵守、透明性の確保等につき全役員・従業員に周知徹底を図っております。ファルテックグループ行動規範にある“透明性の確保”に準じ、反社会的勢力関与防止に取り組んでおります。

社内体制としては、総責任者を総務担当役員、事務局を総務部とし、当企業集団の反社会的勢力関与防止の対応状況につき情報が集約される体制になっております。また、定期的開催されるコンプライアンス委員会にも報告され情報共有を図っております。

### 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

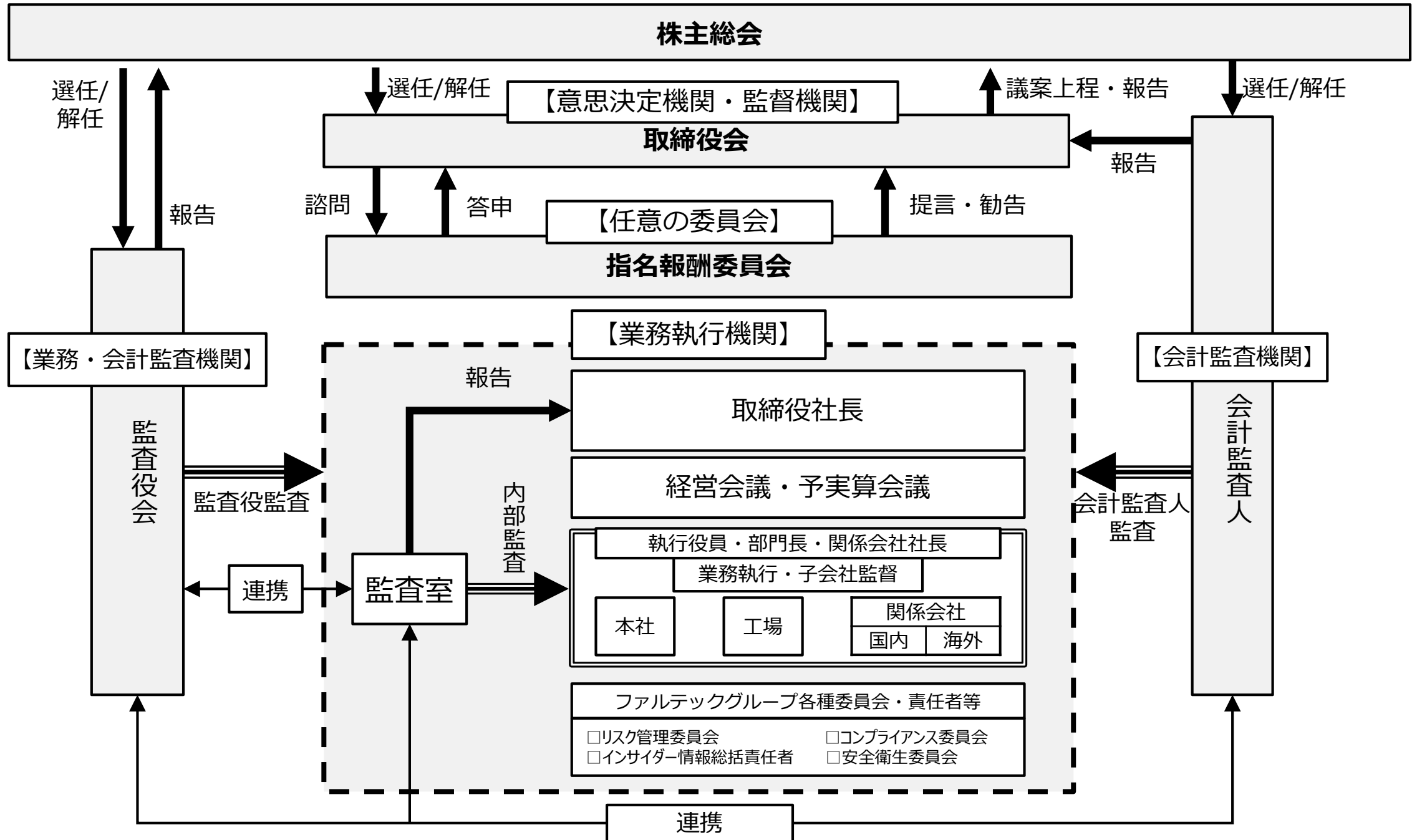
なし

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

適時開示体制については、「会社情報適時開示規程」を定め、取締役会で決定した事項や各部署で把握した事項のうち、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則により開示が要請される重要情報、並びに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、適時・適切な開示活動に努めております。

【コーポレートガバナンス体制の概要（模式図）】



【適時開示体制の概要（模式図）】

