

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

当社グループは、迅速かつ透明性のある公正な経営の実現およびグローバル企業として国際競争力のある経営を目指しております。また、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な株主価値の最大化を実現する上で、「企業価値の向上」に力を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指してコーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。

当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取締役を含む取締役会を、監査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制の基本としております。

また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な会議に出席し職務の執行状況を常に監視できる体制を築いております。

また、会計監査人を設置し、会計に関する正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。

当社は、企業経営全般にわたる内部監査機能のさらなる充実に向けて、内部体制の整備を検討してまいります。

【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】

当社は2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施となります。

【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

当社は2015年12月11日開催の取締役会において、大真空コーポレートガバナンスガイドラインを制定しました。大真空コーポレートガバナンスガイドラインは、大真空グループが定める社是、企業理念および行動基準の実践を通じて持続的に成長し、長期的な企業価値を高めることにより、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との共同価値を高めるための実効的なコーポレートガバナンスを実現させることを目的とするものです。

大真空コーポレートガバナンスガイドライン

URL: <https://www.kds.info/investors/management-policy/corporate-guideline>

(原則1-4 いわゆる政策保有株式)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第10条(政策保有株式に対する基本方針)をご参照ください。

(原則1-7 関連当事者間の取引)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第11条(株主の利益に反する取引の防止)をご参照ください。

(補充原則2-4 女性の活躍促進を含む社内での多様性の確保)

当社はグローバル企業として、多様な人材がそれぞれの強みを活かし活躍するからこそ強い企業になると考えており、その施策の一環として、外国人採用や中途採用の推進、女性の活躍推進を図るための働きやすい職場作りに取り組んでおります。総合職の割合を増加させることで、職位者/管理職/役員登用が促進され今後も幹部候補を生み出せるよう、ロールモデルの社員育成を継続して行ってまいります。当社の2024年4月1日時点における総合職の女性比率は5.9%、管理職の女性比率は4.6%、外国人就業率1.1%、キャリア採用率40.5%となっています。

(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)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第13条(ステークホルダーとの関係)第4項をご参照ください。

(原則3-1 情報開示の充実)

・大真空コーポレートガバナンスガイドライン第14条(情報開示と透明性)第1項をご参照ください。

・企業理念は大真空コーポレートガバナンスガイドライン第1条(目的)に開示しており、また、当社では「経営の基本方針」や「中長期的な会社の経営戦略」などを制定し、当社ホームページの下記サイトに掲載しております。

URL: <https://www.kds.info/investors/management-policy>

さらに、経営計画につきましては、決算説明会資料の中に記載しており、当社ホームページの下記サイトに掲載しております。

URL: <https://www.kds.info/investors/financial-library>

・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につきましては、大真空コーポレートガバナンスガイドライン第2条(コーポレートガバナンスに関する基本方針)をご参照ください。また、当社ホームページの経営方針に係る下記サイトにも開示しております。

URL: <https://www.kds.info/investors/management-policy>

・取締役会が経営陣幹部・監査等委員でない取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、大真空コーポレートガバナンスガイドライン第25条(取締役の報酬)をご参照ください。

・取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、大真空コーポレートガバナンスガイドライン第20条(監査等委員でない取締役)第3項、第23条(監査等委員)第3項をご参照ください。

・取締役候補者の選任理由は招集通知参考書類に記載しております。

(補充原則3-1 情報開示の充実)

今後も増え続ける水晶デバイスの需要に対して、当社コアテクノロジーである人工水晶の大型化や水晶ウエハの大判化により、コスト競争力の向上と環境対応を進めております。また、従来製品では、単位面積当たりのアウトプットを増やすことができる新たな生産ラインの構築、当社オリジナル製品「Arkシリーズ」では、小型軽量化、外部調達比率の低減、完全フルオート生産対応などを推進することで、安定供給と同時にCO2の排出量抑制にもつなげてまいります。さらにカーボンニュートラルの達成に向け、CO2回収を目的とした+ の取り組みを推進し、マテリアリティ(重要課題)である「安定供給」と「環境対応」を両立し、サステナブル企業としてさらなる成長を目指してまいります。これらは2020年4月よりスタートした10年長期経営計画「OCEAN+2」戦略に沿って進めております。

なお、サステナビリティに関する取り組みにつきましては、統合報告書にも掲載しております。

統合報告書URL: https://ftp.kds.info/sustainability/integrated_report_2023_jp.pdf

また当社は、TCFD提言に賛同し、カーボンニュートラルに向けた取り組みを推進するとともに、気候変動に関する情報開示を行ってまいります。気候変動対策についての取り組みにつきましては、下記URLをご参照ください。

URL: https://www.kds.info/wp-content/uploads/2023/11/tcfid_jp.pdf

(補充原則4-1 取締役会の役割・責務)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第17条(取締役会の責務)をご参照ください。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第21条(社外取締役)第2項をご参照ください。

(補充原則4-10 任意の仕組みの活用)

当社は取締役の指名・報酬に係る評価および決定プロセスの公平性、透明性、客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会および報酬委員会を設置しております。

(補充原則4-11 取締役会のバランス、多様性、規模に関する考え方および取締役の選任に関する方針・手続)

当社は中期・長期的な企業価値の向上に資する、知識・経験・能力のバランス、多様性および規模を意識し、取締役会を構成しています。

[スキルマトリックス]

氏名	役職	経営戦略	財務会計	法律ガバナンス	グローバル	DXテクノロジー	サステナビリティ多様性	人材開発
飯塚 実	代表取締役社長	○		○	○	○	○	○
川崎 正志	常務取締役	○			○	○		○
長谷川 晋平	常務取締役	○			○			○
長谷川 幸平	取締役	○			○	○	○	○
小寺 利明	社外取締役	○	○					
飯島 敬子	社外取締役	○		○			○	
広嶋 敏郎	取締役 常勤監査等委員	○		○		○	○	○
牛島 慶太	社外取締役 監査等委員	○	○	○				
花崎 敏明	社外取締役 監査等委員	○	○	○				

上記一覧表は、必ずしも各役員の有する全ての経験・専門性を表すものではありません。

取締役の選解任に関する方針・手続につきましては大真空コーポレートガバナンスガイドライン第20条(監査等委員でない取締役)第3項、第23条(監査等委員)第3項をご参照ください。

(補充原則4-11 取締役の兼任状況)

社外取締役をはじめとする取締役の他の上場会社の兼任状況は招集通知添付書類の事業報告や有価証券報告書等に記載しております。

(補充原則4-11 取締役会の実効性の分析・評価)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第19条(取締役会の評価)に基づきアンケートによる分析・評価を行っており、取締役会は有効に機能していると判断しておりますが、さらなる取締役会の機能向上を目指し、取り組みを進めてまいります。

(補充原則4-14 取締役のトレーニング)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第26条(取締役のトレーニング方針)をご参照ください。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)

大真空コーポレートガバナンスガイドライン第28条(株主との建設的な対話)をご参照ください。

また、当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するため、以下の対応、取り組みを行っております。

- (1)機関投資家及び個人投資家との対話の場を積極的に設けており、対話の内容について都度、社内へフィードバックし、経営陣ともその内容を共有するとともに、重要なポイントについては取締役会に報告しております。
- (2)本決算及び第2四半期決算のタイミングで決算説明会を開催しており、経営者が登壇者として説明しております。また、その内容は当社WEBサイトでも公開しております。
- (3)四半期決算ごとの個別取材にも積極的に対応しており、スケジュール調整が可能な場合、取締役も同席しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

2020年4月よりスタートさせた当社長期経営計画(OCEAN+2戦略)に沿って安定的に稼ぐ力を向上させるとともに、ROEやROICを指標に資本効率を向上させ、資本コストを上回る資本収益性を確保することを目指しています。なお、現状の株主資本コストは8-10%と試算しており、2024年4月からスタートした第二中期経営計画の最終年度である2027年3月期にはROE:8%以上を目標とすることでPBR:1倍を達成してまいります。

高い技術力と強い企業力による収益性の向上を目指した具体的な取り組みはOCEAN+2戦略をベースに推進しており、収益性とBS経営に着目した資本効率の向上によって事業を成長させ、企業価値を高めることができるよう邁進いたします。

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(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5,174,600	16.03
一般財団法人長谷川福祉会	2,400,000	7.44
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,559,900	4.83
株式会社三菱UFJ銀行	992,000	3.07
株式会社常陽銀行	979,200	3.03
長谷川宗平	973,828	3.02
大真空社員持株会	821,364	2.54
株式会社長谷川	640,000	1.98
第一生命保険株式会社	569,000	1.76
日本生命保険相互会社	507,040	1.57

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

所有株式数の割合は2024年3月31日における発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する割合です。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 プライム
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	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	監査等委員会設置会社
------	------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	11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	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
小寺利明	税理士											
飯島敬子	弁護士											
牛島慶太	税理士											
花崎敏明	税理士											

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	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
小寺利明				<p><選任の理由> 税理士として税務業務を通じて会社経営に精通しており、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、客観的・中立的な立場から職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> <p><独立役員として指定した理由> 経営側から独立・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。</p>
飯島敬子				<p><選任の理由> 弁護士として企業法務を通じて会社経営に精通しており、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、客観的・中立的な立場から職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> <p><独立役員として指定した理由> 当該取引先との現在の取引規模に照らし、経営側から独立・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。</p>
牛島慶太				<p><選任の理由> 税理士として税務業務を通じて会社経営に精通しており、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、客観的・中立的な監査をしていただけると判断しております。</p> <p><独立役員として指定した理由> 経営側から独立・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。</p>
花崎敏明				<p><選任の理由> 税理士として税務業務を通じて会社経営に精通しており、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、客観的・中立的な監査をしていただけると判断しております。</p> <p><独立役員として指定した理由> 経営側から独立・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。</p>

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	委員長(議長)
監査等委員会	3	1	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

当社におきましては、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を指名していませんが、常勤監査等委員を設定するとともに、監査等委員会が監査業務の補助を必要とする場合には、監査等委員会が適任と認めた使用人を指名できるものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会と会計監査人は、相互の信頼関係を基礎としてそれぞれが監査業務の品質および効率を高めるため、監査計画、期末監査等に関し定例報告会を開催するほか、監査等委員会が選定する監査等委員が実地棚卸に関する会計監査人の立会いに同行しております。また監査等委員は社内監査時に立会いするなど、意見交換や情報交換によって効率的な監査業務遂行に努めております。

監査等委員会は、当社の内部監査部門である監査課の監査計画書を始め内部監査報告書をすべて閲覧し、必要に応じて監査課の監査計画を調整したり、内部統制システム等に関わる状況と監査結果の報告を求める等、緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めております。

【任意の委員会】

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	3	1	1	2	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	3	1	1	2	0	0	社外取締役

補足説明 更新

各委員会は取締役会の諮問に応じて必要事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。なお、各委員会は取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役としております。各委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から委員長を選定しております。

2024年3月期の任意の指名委員会、任意の報酬委員会の開催頻度及び出席状況は、以下のとおりであります。

氏名	当社における地位 (当事業年度末時点)	任意の指名委員会			任意の報酬委員会		
		委員	開催	出席	委員	開催	出席
長谷川 宗平	代表取締役会長				○	3回	3回
飯塚 実	代表取締役社長	○	3回	3回			
川崎 正志	常務取締役						
長谷川 晋平	取締役						
小寺 利明	社外取締役	◎	3回	3回			
飯島 敬子	社外取締役	○	3回	3回			
前田 宏	取締役(常勤監査等委員)						
牛島 慶太	社外取締役(監査等委員)				◎	3回	3回
花崎 敏明	社外取締役(監査等委員)				○	3回	3回

(◎：委員長、○：委員)

【独立役員関係】

独立役員の人数 4名

その他独立役員に関する事項

当社は飯島敬子氏が所属するパーク総合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。

【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

当社の監査等委員でない取締役の報酬は、月例の固定報酬と役員賞与により構成される基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。なお、役員賞与を支給する場合には、当事業年度の業績を総合的に勘案し、株主総会に付議するものとしております。当該株主総会の決議を経た上で、一定の時期に支給するものとしております。

個人別の報酬額については報酬委員会で審議した上で、取締役会決議により委任された代表取締役が決定するものとしております。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬委員会で審議した上、代表取締役が決定するものとしております。

なお、監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから固定報酬のみとし、その報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

これらのため、インセンティブの付与につきましては、現状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 更新

区分	報酬等の総額 (千円)	対象となる役員の員数 (名)
取締役（監査等委員を除く）	125,928	6
（うち社外取締役）	(12,900)	(2)
取締役（監査等委員）	19,440	3
（うち社外取締役）	(8,640)	(2)
合計	145,368	9
（うち社外役員）	(21,540)	(4)

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、監査等委員でない取締役の報酬については、報酬委員会で審議した上で、取締役会決議により委任された代表取締役が以下の方針に基づき決定するものとしております。

- ・業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準である。
- ・株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給する。

当社の監査等委員でない取締役の報酬は、月例の固定報酬と役員賞与により構成される基本報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。なお、役員賞与を支給する場合には、当事業年度の業績を総合的に勘案し、株主総会に付議するものとしております。当該株主総会の決議を経た上で、一定の時期に支給するものとしております。

個人別の報酬額については報酬委員会で審議した上で、取締役会決議により委任された代表取締役が決定するものとしております。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬委員会で審議した上、代表取締役が決定するものとしております。

なお、監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での監査・監督機能が重視されることから固定報酬のみとし、その報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートは取締役会事務局が連絡・調整窓口として担当しており、取締役会資料の事前配布、および必要に応じた取締役会資料以外の情報の事前提供を行っております。

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) 更新

当社は、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役4名を選任しております。いずれの取締役も会社からの独立性を有すると共に、それぞれ財務・会計に関する知見、企業法務に関する知見を有しております。

また、迅速で機動的な経営の実現を目指し、取締役会を月1回定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に常務会において議論を行い、その審議を経て取締役会で執行の決定を行っております。また取締役および執行役員によって構成される経営会議を開催し、個別経営課題に対し実務的観点から協議を行っております。

当社は社外監査等委員2名を選任し、いずれの社外監査等委員も会社からの独立性と財務・会計に関する知見を有しております。取締役の職務執行について独立・中立的立場から適切な意見を述べることで経営の監督・監視の強化を図っております。また、会社業務全般に精通した常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名を含む3名で構成された監査等委員会を月1回定期的に開催し、社外監査等委員からの客観的な意見・見解を柔軟に取り入れ、監督・監査の充実を図っております。

内部統制システムの整備状況につきましては、取締役および使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動がとられるように「CSR行動規範」を定めております。また、その徹底を図るため、取締役自ら率先し、役職員への周知徹底を図っております。

また、総務部を担当部署とし、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンス上疑義ある行為について、取締役および使用人が社内通報窓口を通じ会社に通報できる内部通報制度を運営しております。

内部監査および監査等委員会監査の状況につきましては、当社に監査課(3名)を設置し、内部統制のモニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査までを行っております。また、監査等委員会は会社の業務および財産の状況の調査などの監査職務の執行にあたり、監査課の監査計画と監査結果について定期的かつ臨時に報告を受けるなど緊密な連携を保ち、監査等委員でない取締役の他、内部統制機能を所管する総務部門や財務部門等より内部統制システムの整備状況について報告を受け、監査等委員会監査に実効的に活用し、効率的な監査を実施するよう努めております。

当社の会計監査については、SCS国際有限責任監査法人を選任しております。

当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、安藤裕司氏、梅田佳成氏の2名であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名です。

リスク管理体制の整備の状況につきましては、当社はリスク管理規程を定めており、当社を取巻く様々なリスクを識別し、そのリスクの把握と総合的管理を行っております。

また、不測の事態が発生した場合には、適切な処置のために対策本部の設置など、情報化時代に対応したグローバルな企業集団としての危機管理体制の展開を行うものとしております。

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

当社は社外取締役を4名選任しております。経営の監督・監査機能について、中立的・客観的立場から取締役の職務執行を監督・監査する体制が整っていると考えており、現状のコーポレート・ガバナンス体制は、適切かつ有効的なものと認識しております。

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	株主総会3週間前を目途に発送している
電磁的方法による議決権の行使	2022年開催の定時株主総会より導入している
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組み	2023年開催の定時株主総会より導入している
招集通知(要約)の英文での提供	アクセス通知、事業報告および参考書類を英文化している

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2回以上の決算説明会を実施している	あり
IR資料のホームページ掲載	決算説明会資料、ファクトブックなどを掲載している	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画室 広報部	

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	社内規程により定めている
環境保全活動、CSR活動等の実施	ISO14001取得、統合報告書
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	社内規程により定めている

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 更新

当社は、2006年5月19日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株主会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制(以下「内部統制システム」という。)整備の基本方針について決議し、2022年6月29日開催の取締役会において、一部改定する決議をいたしました。

- 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 - 企業集団として、コンプライアンスや情報セキュリティなどを含めた理念の統一を保つために大真空グループ内部統制基本方針を定め、当社子会社にも展開するものとする。
 - コンプライアンス体制の基礎として、企業理念および行動基準ならびにCSR行動規範を定め、周知徹底を図るとともに、当社子会社にも展開するものとする。
 - コンプライアンス体制の展開のために各種規程、手順書、マニュアル等を定め、取締役および使用人に周知徹底を図るものとする。
 - 内部通報規程に基づきコンプライアンスに関する相談室および内部通報窓口を設置し、当社における法令遵守その他コンプライアンスに抵触する重大な事実を発見した者は、直ちに上記窓口に通報するものとし、上記窓口は取締役会ならびに監査等委員会に報告する体制を整えるものとする。当社子会社においても、法令遵守その他のコンプライアンスに抵触する重大な事実を発見した場合には、当社内部通報窓口へ直接通報可能な体制を構築するものとする。

- (5) 関係する法令等の遵守および企業倫理を励行し、企業理念に合った企業活動を行うとともに、社会から信頼される企業となるために、全社的なコンプライアンス教育を定期的実施するものとする。
- (6) 反社会的勢力に対しては、毅然とした対応をとり、一切関係を持たない。事案が発生した場合は外部専門機関と連携して対処するものとする。

< 1.運用状況 >

- ・大真空グループ内部統制基本方針を定め、グループ会社に展開するとともに、CSR行動規範についてもグループ会社へ周知徹底を図っております。当社においては、CSR行動規範等の周知活動として、毎年1回全社的なコンプライアンス教育や階層別でのコンプライアンス教育を実施しております。また、全従業員を対象にCSR行動規範セルフチェックを実施し、結果のフィードバックを行うなどCSRに対する意識を醸成し、浸透・定着を図る取り組みを行っております。なお、企業理念および行動基準ならびにCSR行動規範等は常に社内でも閲覧できる状態とし社内周知するとともに、会社ホームページ(URL:https://www.kds.info)においてもCSR行動規範等を掲載し、当社のCSRについての考え方を広く配信しております。
- ・当社および当社子会社においては、内部通報規程を策定し、内部通報窓口を設けて、適正に運用を実施しております。なお、内部通報の運用状況については定期的に取締役会へ報告し、確認を行っております。
- ・社会的な正義を実践するためCSR行動規範に反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うよう規定し、反社会的勢力排除に向けて周知徹底を図っております。
- ・当社のCSR行動規範を推進するために、CSR調達ガイドラインを作成し、会社ホームページにおいて、広くサプライヤーに配信しております。
- ・労働環境の改善や事故・災害の予防を目的とし、安全管理部を設け、安全方針や基準を策定し、安全衛生諸法令の遵守と、安全衛生確保に必要な教育・訓練を実施し、全社的な安全衛生活動を推進しております。
- ・法令遵守の一環として、労働安全衛生法に基づき各拠点における労働安全衛生委員会を設置し、加えて全社会議体として毎月1回労働安全衛生連絡会、ならびに四半期に1回全社労働安全衛生会議を開催することにより、安全衛生の強化を図っております。

2.当社および当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (1) 取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程および文書取扱規程等に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、規定に定められた年限の管理を実施するものとする。
- (2) 情報の重要性を認識し、経営情報・営業情報・技術情報等の情報資産を保護するための指針を定め、適切に管理するために各種規程の整備・見直しを実施するものとする。

< 2.運用状況 >

- ・取締役会規程および文書取扱規程等に基づき、保存年限および所管部門を定めて、適切に保存および管理しております。また、情報セキュリティの面でも情報セキュリティ基本方針等の社内規則を定めて、適切な管理強化を図っております。
- ・定期的な情報セキュリティ自己点検チェックとフィードバックを実施することで、機密情報の取り扱いや不審メールへの対応など、情報セキュリティに対する意識の向上にも努めております。
- ・自然災害やハードウェア障害、サイバー攻撃などによるデータ消失のリスクに対して情報システム緊急障害対応規程を定めて、復旧手順の整備と有効性の評価を行っております。
- ・情報資産の保護やBCPへの取り組みの一環として、サーバの定期的なバックアップの実施や遠隔地へのバックアップデータの保管を実施しており、また、基幹システムハードウェアの堅牢なデータセンターでのサーバ運用も開始しております。

3.当社および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

- (1) 事業の継続・安定的発展を確保するためのリスク管理規程に従い、当社を取り巻く様々なリスクを識別し、そのリスクの把握と統合的管理を実施するものとする。
- (2) 不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に従い、適切な処置を行うための対策本部を設置し、情報化時代に対応したグローバルな企業集団としての危機管理体制の展開を実施するものとする。
- (3) 内部統制推進部門を定め、社内リスク管理と一体となった内部統制システムを部門ごとに整備することとする。
- (4) 内部監査部門を設置し、内部統制システムの有効性の評価・モニタリングを実施するものとする。

< 3.運用状況 >

- ・当社では、全社リスク一覧表を策定の上、定期見直しを実施し、リスク対応活動を推進しております。
- ・危機管理マニュアルを策定しており、自然災害発生時の初動体制を整備するとともに、社内への周知徹底を図っております。
- ・サイバー攻撃への対応を目的としたサイバーセキュリティ対策規程を定め、脆弱性対策、技術的対策などを行っております。また、アラート通知や管理コンソールなどの監視機能を活用しサイバー攻撃に対する監視を行っております。

4.当社および当社子会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

- (1) 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の基礎として、取締役会を月1回定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、常務会における審議を経て取締役会で執行の決定を実施するものとする。
- (2) 取締役および執行役員によって構成される経営会議を開催して、個別経営課題を実務的な観点から協議を実施するものとする。
- (3) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、および職務権限規程において、それぞれの責任、執行手続きの詳細について定めることとする。
- (4) 短期および中長期の経営計画を策定し、進捗管理を行うことにより、経営の効率化を図るものとする。

< 4.運用状況 >

- ・取締役会規程等に基づき、第61期において取締役会を13回開催しております。また、取締役会開催に先立ち、常務会を12回開催しております。さらに、経営会議を原則月1回開催し、個別経営課題を実務的な観点から協議しております。
- ・取締役会の実効性を一層高めていくため、取締役会出席メンバーを対象としたアンケートを実施し、その結果分析・評価を行い、さらなる取締役会の機能向上を目指し、取り組みを進めております。
- ・四半期ごとに各部門長以上を参加対象とした利益計画進捗報告会を開催し、経営目標に対する進捗管理を行っております。
- ・10年長期経営計画「OCEAN+2戦略」を掲げ、会社全体で長期ビジョンを共有することで向かうべき方向を浸透させ、実現に向けた取り組みを進めております。

5.当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、その他の当該株式会社ならびにその親会社およ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

子会社ごとに責任担当者を決定し、事業の統括管理を図る。また、定期的に報告会を開催する他、適宜重要事項を各子会社の代表者に報告させ、必要に応じて指導、改善を行うものとする。

< 5.運用状況 >

- ・当社の子会社に関しては当社各担当取締役および執行役員より指導および監督を行う他、子会社管理部を設置しており、取締役会にて月次の業績報告を行わせるなど経営状況の適切な把握に努めております。
- ・四半期ごとに開催している利益計画進捗報告会に各子会社代表者を出席させ、業績結果および計画等の報告を受けております。

6.監査等委員会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

監査等委員会は、当社使用人に対し、補助者として監査業務の補助を必要とする場合には、監査等委員会が適任と認められた使用人を指名できるものとする。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

前号の補助者の人事異動、評価および懲戒処分等は、監査等委員会の承認を得るものとする。なお、当該補助者は、他の職務を兼任できるが当該補助業務を優先するものとし、当該補助業務につき監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。

8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

- (1)取締役会は監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議の上定め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は上記規程に従い、監査等委員会へ報告するものとする。
- (2)当社および当社子会社の役職員は、当社監査等委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
- (3)当社常勤監査等委員を通報窓口とする内部通報制度を設置し、子会社の使用人等が当社常勤監査等委員に直接報告することができる制度を整備する。

9.前号の報告を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ことを確保する体制

当社および当社子会社の内部通報に関する規程において、当社および当社子会社の役職員が当社常勤監査等委員に対して直接通報を行うことができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益取り扱いを禁止する旨規定する。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続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係る方針に関する事項

- (1)当社は監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要な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。
- (2)当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役と監査等委員会は必要に応じて意見交換会を開催するとともに、会計監査人と監査等委員会は定期的または随時に意見交換会を開催するものとする。

< 6.~11.運用状況 >

- ・監査等委員会に関する事項については、監査等委員会規程を定めており、常に社内でご覧いただける状態にし、適切に運用しております。
- ・監査等委員の職務の執行に必要な費用については、あらかじめ適切に予算計上され、速やかに費用支払いを行っております。
- ・監査等委員会の監査の実効性を確保するため、監査等委員会への報告規程を定めており、適正に運用し、必要な報告および情報提供を行っております。また、監査等委員が取締役会その他重要会議に出席することにより、必要な情報を得て監査等委員の立場から積極的に発言しております。
- ・監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換・情報共有を図り、監査の実効性の向上を図っております。

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 更新

当社は法令や社会的な規範に則した企業活動を推進しており、反社会的勢力との関係を持ちません。社会的な正義を実践するためCSR行動規範に反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うよう規定し、具体的な対応基準などについて補足するとともに、従業員に周知しております。また、CSR調達ガイドラインにおいて、サプライチェーンのお取引様に反社会的勢力との関係遮断することを要求しています。担当部門は警察等の関連機関等から情報の収集に努め、事案が発生した場合も同じく警察や法律事務所などの外部専門機関と連携して対応いたします。

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 更新

当社は、コーポレートガバナンス体制を明確にするために、大真空コーポレートガバナンスガイドラインを制定しております。本ガイドラインは、大真空グループの社是、企業理念および行動基準の実践を通じて持続的に成長し、長期的な企業価値を高め、ひいては株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との共同価値を高めるための実効的なコーポレートガバナンスを実現させることを目的とするものです。本ガイドラインに基づき適正なコーポレートガバナンス体制を整えております。

また、当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況につきましては、適切に会社情報を開示するため、情報管理および開示に関する社内体制を整えております。

当社の会社情報は経営企画室長を委員長とする情報開示委員会を設置して、適時適切な開示に努めております。

開示委員会は常務会、取締役会、および関係部門と連携して、重要な決定事項や発生事実、そして決算等の情報を報告・協議して開示いたします。

また、重要な情報につきましては適時開示情報システム(TDnet)による開示とともに、当社ホームページにも掲載しております。

この他、インサイダー取引防止規程を設けて、内部者取引を未然に防止して公正な株価形成の確保にも努めております。

上記内容は当社ホームページの経営方針に係る下記サイトにも開示しております。

URL: <https://www.kds.info/investors/management-policy>

