

# ガバナンス Governance

・コンプライアンス推進とリスクマネジメント強化

関連するSDGs



## 基本的な考え方

ニッタグループは、公正な事業活動を通じて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むことが、株主の付託に応える企業経営の基本的使命であると考えます。加えて、従業員、取引先、顧客、地域社会、地球環境といった株主以外のステークホルダーに対する責任も遂行していかなければなりません。

このような考え方に基づく企業経営の実践にあたっては、

「意思決定の迅速化と的確性の確保」、「経営の透明性向上」、「ディスクロージャー（情報開示）およびIRの充実」、「コンプライアンス体制を含むリスクマネジメントの強化」等のコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識し、マネジメントシステムの刷新等を通じて、取り組みの強化および充実を推進しています。

## コーポレート・ガバナンス

### 経営体制

#### 統治組織の全体像

当社グループは、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、監査役会設置会社を採用しています。

これらの機能を十分に発揮するため、業務執行に対する独立した立場から監督が行われることを期して、社外取締役を複数名選任しています。また各専門分野から多面的な監査が行われることを期して、監査役会の半数を占める社外監査役を選任し、幅広い知識と見識に基づく助言や提言を得るとともに、経営の透明性や健全性の高い企業統治体制としています。

また、執行役員制度を採用し、意思決定（取締役会）と業務執行を分離することにより、適切な経営管理と効率的な業務執行の両立を図るとともに、常勤の取締役および執行役員で構成する経営会議を設置し、社長の業務執行に資する機関として経営の重要事項について審議しています。

#### 取締役および取締役会

取締役会は、会社の経営戦略や方針および目標を設定、または実現するために具体的な計画を樹立し、経営全般にわたる基本事項を定めます。社内の諸課題を解決する方策を提示する権限を有し義務を負うとともに、代表取締役をはじめ、他の取締役および執行役員の職務を監督する権限を有し、その責任を公正に追及する義務を負っています。

取締役の員数は、迅速かつ適切な意思決定の実施および取締役会が負う責務の範囲を勘案し、社外取締役3名を含む9名以内とします。取締役の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

#### 監査役および監査役会

監査役会は会社法が求める責務を履行し、客観的な立場からの経営監視の役割を担うことを目的とします。常勤監査役は取締役会への出席に加え、経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、業務執行の適法性および違法性に関する監査を実施しています。また社外監査役は、取締役会において意思決定の適法性および違法性について適宜質問し、意見を述べています。

監査役の員数は、会計監査および業務監査の実効性の確保を勘案して、4名以内とします。このうち半数以上を社外監査役とします。

当社グループは、監査役の職務を補助する組織を設け、監査役会の主導で職務を遂行する専属の使用人を配置します。

また、当該使用人の取締役からの独立性および監査役の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命および異動に関しては、事前に監査役会と協議するものとしています。

#### 社外取締役および社外監査役

専門分野を含めた幅広い経験や見識を当社グループ経営の意思決定に反映させるため、また公正中立な立場で業務執行の妥当性を監督するため、社外役員を指定しています。

また、当社グループは社外役員の独立性に関する基準に関しては、2010年の東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における社外役員の独立性に関する判断基準に準拠しています。

2012年の東京証券取引所の上場規則改正の属性情報に関しても同様ですが、選任にあたっては当社グループで軽微基準を設定し、それに基づきます。

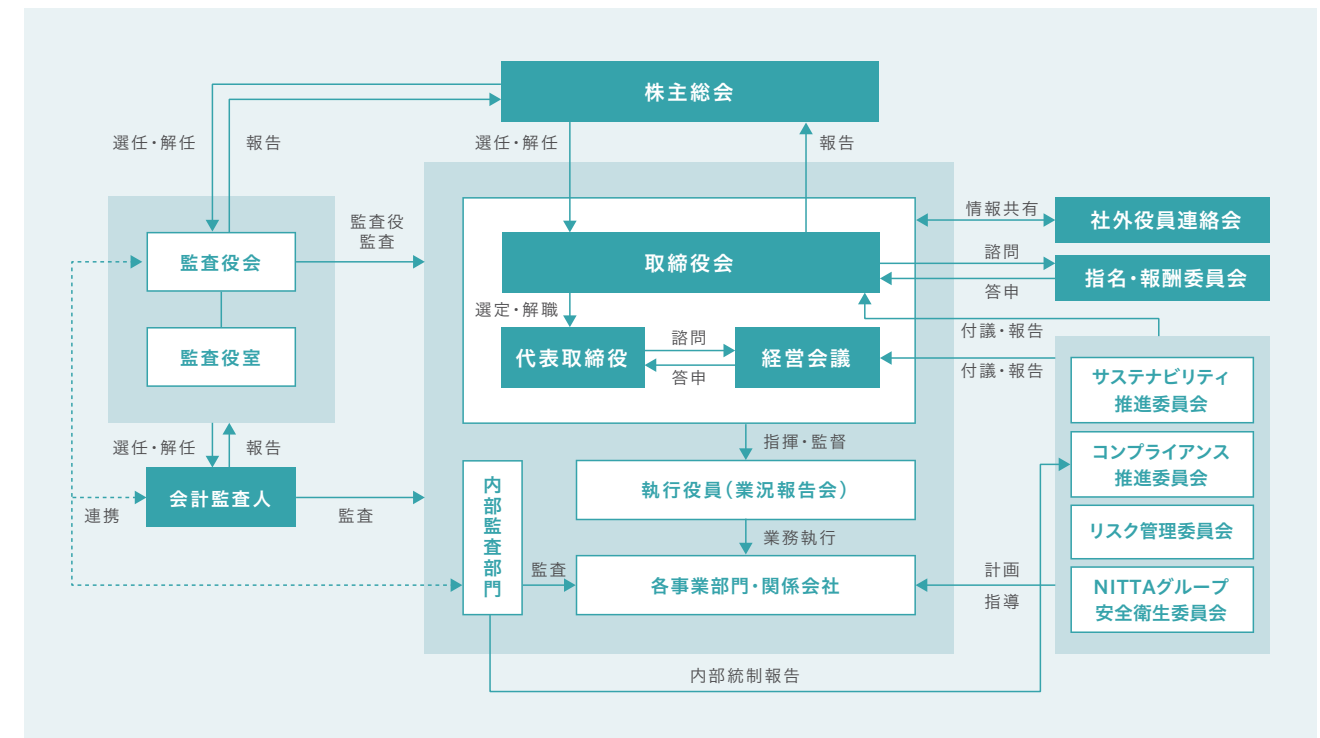
### 責任限定契約の内容の概要等

当社グループは、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結し、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度とします。

### 指名・報酬委員会

当社グループの指名・報酬委員会は、社外取締役3名、社内取締役2名で構成されています。指名・報酬委員会は取締役会の諮問を受けて、取締役選解任候補者の審議や人材開発プログラム、並びに取締役の報酬制度や報酬水準およびその配分等について審議し、取締役会に答申します。

### ▼NITTAグループコーポレート・ガバナンス体制図



### ▼取締役会、監査役会、指名・報酬委員会の出席メンバー

取締役・監査役名	取締役会		監査役会		指名・報酬委員会
	取締役会	監査役会	取締役会	監査役会	指名・報酬委員会
代表取締役社長 石切山 靖順	◎				○
代表取締役 小林 武史	○				○
取締役 島田 晴示	○				
取締役 萩原 豊浩	○				
取締役 北村 精一	○				
取締役 篠田 重喜	○				
取締役(社外) 中尾 正孝	○				◎
取締役(社外) 豊島 ひろ江	○				○
取締役(社外) 池田 剛久	○				○
常勤監査役 藤田 浩治	○	◎			
常勤監査役 赤井 順一	○	○			
監査役(社外) 手島 恒明	○	○			
監査役(社外) 松浦 一悦	○	○			

◎：議長 ○：出席メンバー

### ▼社外者の割合

