



平成 27 年 9 月 16 日

各 位

会 社 名 三井化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 淡輪 敏
(コード：4183、東証第 1 部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 小澤 敏
(TEL. 03-6253-2100)

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」制定のお知らせ

当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び取組方針を明らかにするため、下記のとおり「コーポレートガバナンス・ガイドライン」(別紙)を制定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「経営ビジョン」(企業理念及び目指すべき企業グループ像)の実現に向けた事業活動を行う中で、実効的なコーポレートガバナンスの実現のための取組みを実施することにより、

- ①株主をはじめとした当社グループの様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させること
- ②透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行える体制を構築すること

等を通して、当社グループの持続可能な成長と中長期的な企業価値向上が実現できるものと認識しております。

【経営ビジョン】

■企業理念

地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通して高品質の製品とサービスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献する。

■目指すべき企業グループ像

絶えず革新による成長を追求し、グローバルに存在感のある企業グループ

したがって、当社は、コーポレートガバナンスの充実を、経営の最重要課題のひとつであると位置付けております。

2. コーポレートガバナンス・ガイドラインの構成

- 第 1 章 総則
- 第 2 章 株主との関係
- 第 3 章 株主以外のステークホルダーとの関係
- 第 4 章 当社のコーポレートガバナンス体制
- 第 5 章 情報開示方針

3. 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の開示先

本日、当社ホームページ(URL:<http://jp.mitsuichem.com/corporate/governance.htm>)においても開示しております。

以 上

第1章 総則

1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

三井化学グループは、「経営ビジョン」（企業理念及び目指すべき企業グループ像）の実現に向けた事業活動を行う中で、実効的なコーポレートガバナンスの実現のための取り組みを実施することにより、

- ①株主をはじめとした当社グループの様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させること
 - ②透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行える体制を構築すること
- 等を通して、当社グループの持続可能な成長と中長期的な企業価値向上が実現できるものと認識している。

したがって、当社は、コーポレートガバナンスの充実を、経営の最重要課題のひとつであると位置付けており、本ガイドラインに沿った取り組みを継続していく。

<経営ビジョン>

・企業理念

地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通して高品質の製品とサービスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献する。

【社会貢献】

- ・人類福祉の増進
 - ・株主への貢献
 - ・顧客満足度の増大
 - ・地域社会への貢献
 - ・従業員の幸福と自己実現
- ・目指すべき企業グループ像

絶えず革新による成長を追求し、グローバルに存在感のある企業グループ

第2章 株主との関係

1. 株主総会

(1) 当社は、株主総会は当社の最高意思決定機関であると同時に、株主と直接、建設的な対話ができる貴重な場と位置付けており、株主の意思が適切に当社経営に反映されるよう、以下の対応を実施するよう努める。

- ① いわゆる「集中日」を外して日程を設定する。
- ② 招集通知は、株主総会の3週間以上前に発送する。併せて、電子データについては、日本語版・英語版ともに、発送日に先立ち当社ウェブサイト等に公開する。
- ③ インターネットによる議決権行使の導入や、議決権電子行使プラットフォームの利用を通じて、株主の議決権行使の利便性を確保する。
- ④ 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において信託銀行等

に代わって自ら議決権の行使等を行うことを予め希望する場合には、信託銀行等と協議等を行い対応する。

- (2) 株主総会において可決には至ったものの、相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった場合には、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、対応の要否を検討する。

2. 資本政策の基本的な方針

- (1) 当社は、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重点課題として認識するとともに、株主への利益還元を経営上の重要課題と位置付けている。利益の配分は、株主への利益還元及び今後の成長・拡大戦略に備えた内部留保の充実等を総合的に勘案する。
- (2) 配当については、連結配当性向25%以上、連結自己資本配当率(DOE)2%以上を目標とする。
- (3) 内部留保については、さらなる成長・拡大及び目指すべき事業ポートフォリオの実現加速のための積極的な投融資、革新的な新技術創出のための研究開発等に充当し、業績の向上を図っていく。
- (4) 総資産営業利益率(ROA)及び自己資本利益率(ROE)を中期経営計画の経営目標に加え、資本効率を意識した経営を行っていく。
- (5) 大規模に希釈化をもたらす資本政策を行う場合には、その必要性・合理性を真摯に検討のうえ、株主に対し十分な説明を行う。

3. 株式の政策保有に関する方針

- (1) 当社は、取引先との関係の構築・強化や業務提携等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式を取得・保有する。
- (2) 保有株式の議決権の行使については、当社の保有目的に資するものであるか、株主価値を毀損するものではないか等を総合的に勘案しながら、適切に行使していくものとする。

4. 買収防衛策について

当社が買収防衛策を導入、継続する場合には、経営陣の保身を目的とするものではないことを大前提に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行為を抑止する観点から、その必要性・合理性を真摯に検討のうえ、適正な手続きに則って、株主に十分な説明を行うこととする。

5. 株主等との対話

- (1) 当社グループは、株主等との建設的な対話を重視し、経営トップを始めとした経営陣幹部を中心に様々な機会を通じて対話を持つように努める。これらの対話を通じて、当社グループの経営戦略や経営計画にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声を傾聴し、また真摯に受け止め、資本提供者の目線からの経営分析や意見を吸収及び反

映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上につなげる。

- (2) 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する建設的な対話を目的とする株主等からの面談の申し込みに対し、その面談の目的も踏まえ、合理的な範囲で、経営陣幹部や役員が対応する。
- (3) 当社グループは、I R、総務・法務部、経理部を担当する役員が、株主等との対話を全般的に統括する役割を担うものとする。また、関係するI R、経営企画、総務・法務、経理の部門においては、一部部員の相互兼務や定期的な情報共有等を通じ、有機的な連携を図っていく。
- (4) また、アナリスト・機関投資家向け説明会、個人投資家向け説明会、事業説明会、施設見学会、海外I R等の機会を積極的に設け充実を図るとともに、株主等との対話で把握した意見・懸念については、速やかに経営トップをはじめとする社内関係部門にフィードバックを行う。
- (5) 当社グループでは、インサイダー取引管理規則、会社情報管理規則に基づき、対話におけるインサイダー情報の漏えい防止に努めるものとする。
- (6) 株主等との建設的な対話に資するため、定期的に、実質株主判明調査等を行い、自らの株主構造の把握に努めるものとする。

第3章 株主以外のステークホルダーとの関係

1. 株主以外のステークホルダーとの良好な関係の構築

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上は、顧客、取引先、債権者、地域社会、従業員、産官学等、様々なステークホルダーとの協働や貢献の成果にあることを十分に認識し、これらステークホルダーとの良好かつ円満な関係の構築・維持に努めるものとする。

2. 企業行動指針、コアバリュー

- (1) 当社グループは、役員・従業員一人ひとりの自覚ある行動の積み重ねが、ステークホルダーからの信頼に繋がるものと認識し、遵法精神と企業倫理に則って行動できるよう、基本的な考え方や行動のあり方を定めた「三井化学グループ行動指針」(誠実な行動、人と社会を大切に、夢のあるものづくり)を制定した。
- (2) また、世界各地の拠点で働く当社グループ役員・従業員の心をひとつにまとめ、同じ目標の達成に向けてともに努力し続けるための求心力となる中核的な価値観であり、グローバルでの意思決定や事業遂行の拠りどころとして一人ひとりの心に刻み込むためのコアバリュー (Challenge, Diversity, One Team) を制定した。
- (3) 当社グループは、これらの浸透度合い等について、各地での双方向コミュニケーション活動等を通じ、適宜、確認していくものとする。

3. サステナビリティを巡る課題

当社グループは、サステナビリティを巡る課題への対応として、次の諸活動について、継続、推進していくものとする。

- (1) レスポンシブル・ケア活動を通じ、化学産業と当社の持続可能な成長に寄与することを目指し、製品の全ライフサイクルにわたって、環境、安全、労働衛生及び品質を確保し、対策を策定・実行し、改善を図っていく。
- (2) 2014年度に策定した中期経営計画の中で、当社の企業理念に立ち返り、事業を通じた社会課題解決の貢献を通じ、社会と当社の持続可能な発展を目指すこととした。このため、顧客価値起点の事業戦略を指向し、当社が有する強い基盤を活かすことができる領域（モビリティ、ヘルスケア、フード&パッケージング）を「目指す事業ポートフォリオ」と定め、重点的な取り組みを実施する。

4. 多様性の確保

- (1) 当社グループは、海外での事業活動をダイナミックに拡大しており、今後更なるグローバル化の促進を図っていくことが必要である。このため、グローバルに活躍できるリーダーとなりうる従業員について、性別、人種、国籍等を問わず採用し、能力に見合った適切な処遇を行うものとする。
- (2) 当社グループは、「従業員は企業理念を実現するための重要なステークホルダーである」との認識の下、会社、従業員がその目的を達成していく過程で相互に刺激し、高めあう関係でありたい、と考えている。この一環として、短時間勤務措置、看護休暇、介護休暇、ベビーシッターや介護サービス利用補助等の育児・介護制度、余暇支援制度等を充実させ、従業員が働きやすい環境を整えてきた。今後ますます多様化する従業員の価値観を敏感にとらえ、仕事と生活の調和に必要な環境整備を進めていくこととする。

5. リスクホットライン

- (1) 当社グループは、従業員や原材料調達先等の取引先企業の社員が違法行為などのリスク情報を入手した場合の通報窓口として、社内又は社外（弁護士事務所）に相談・報告できる制度（リスクホットライン）を設置する。相談・報告されたリスク情報は監査役と共有するとともに、リスク・コンプライアンス委員会において、報告内容についての調査及び対応策の検討を行うものとする。
- (2) 従業員がリスクホットラインによりリスク情報を相談・報告したことを理由に、不利益な取り扱いを一切受けないことを、当社「リスク管理規則」で明確に規定する。

6. 関連当事者との取引

当社は、当社取締役との取引又は利益相反取引については、あらかじめ取締役会で審議したうえで実行し、事後、結果を取締役に報告することとする。また、主要株主や関係会社等関連当事者との取引については、第三者との取引と同様、価格等の取引条件の合理性等を審査したうえで、社内規則に基づいた承認手続きを実施し、内部統制室に

より定期的に監査するものとする。

第4章 当社のコーポレートガバナンス体制

1. コーポレートガバナンス体制の全体像

当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、各取締役の職務執行状況等の監査を実施する。また、経営監督機能と業務執行機能の役割分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入する。さらに、役員報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関である「役員報酬諮問委員会」を設置する。

第1節 取締役会

2. 取締役会の役割

- (1) 取締役会は、法令、定款及び当社取締役会規則に基づき、経営戦略、経営計画、その他当社の経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、各取締役の職務執行状況、関係会社の重要な業務執行、当社及び関係会社のコンプライアンスやリスク管理の運用状況等の報告を行うことで、当社グループの経営全般について監督を行う。
- (2) 業務執行取締役に対して執行役員役位を任命するとともに、それぞれの分担を明確化する。これに伴い、取締役会決議事項以外の事項については、当社決裁規則に基づき、執行役員以下へ決裁権限を委譲することにより、意思決定のスピードアップと経営体制の一層の強化・充実に努める。
- (3) 取締役会は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うとともに、仮に、中期経営計画目標が未達に終わった場合には、その原因等について十分に分析し、株主に説明し、次期以降の計画に反映させるものとする。

3. 取締役会の体制及び運営

- (1) 当社取締役の員数は、定款規定の15名以下の範囲内で、執行役員への権限委譲の状況等に鑑みて、事業の拡大等に対応した意思決定の迅速化の観点から、都度、適切な規模を決定するものとする。また、社外の企業経営者、学識経験者、法曹関係者等豊富な経験及び見識を有する者による意見を当社の経営方針に適切に反映させ、取締役の業務執行に対する監督の実効性を高めるため、独立社外取締役を複数名選定することを基本とする。
- (2) 事業内容の特性に鑑み、業務執行取締役は、性別・国籍等を問わず、経営企画、事業、生産・技術、研究・開発、経理・財務、総務・人事・法務等の各業務経験者をバランス良く選定するものとする。
- (3) 取締役会の審議の活性化を図るため、以下の各事項に配慮した運営を行う。

- ①取締役会資料は、特段の事情のない限り、検討のために合理的な必要期間を確保して、事前に配布することとする。
 - ②社外取締役・社外監査役に対しては、事前に取締役会資料の内容の説明を行う。
 - ③次年度の取締役会日程については、12月までに決定するものとし、開催スケジュール及び予想審議事項を、予め通知するものとする。
 - ④頻度は、月1回開催を目途とし、年間11回程度開催するものとする。また、意思決定に遅れが生じないように、必要に応じ、臨時取締役会を開催する。
 - ⑤審議時間は、毎回120分を確保する。
- (4) 取締役会は、意思決定の有効性・実効性を確認し、改善を図っていくため、毎年、各取締役の自己評価等の方法により、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、結果の概要を開示するものとする。

4. 取締役の選任

- (1) 当社取締役の選任基準は次のとおりとする。

①業務執行取締役

- ・経営ビジョンの実現に向け、当社の経営を適確、公正に監督することができる知識及び経験を有していること。
- ・高い見識や幅広い視野、倫理観、公正性及び誠実性を有していること。

②社外取締役

- ・企業経営、法令遵守、財務会計、企業倫理、科学（化学）技術、グローバル経営、危機・リスク管理等の分野における高い見識や豊富な知識・経験を有すること。
- ・当社経営全体を俯瞰して客観的に評価し、本質的な課題やリスクを把握できること。
- ・社外ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行えること。

- (2) 社長は、年1回程度、社外役員との会合を設定し、役員の育成方針等についての意見交換を実施する。社長は、当該意見交換の結果や上記選任基準を勘案して取締役候補者案を作成し、取締役会で決定するものとする。

- (3) 取締役会は、経営ビジョンや中期経営計画等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者の計画について、適切に監督を行うものとする。

5. 役員報酬

- (1) 当社取締役（社外取締役を除く）の報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針とする。

- ①経営委任の対価として適切であり、当社グループの成長と業績向上に結びつくものであること。
- ②会社業績、個人業績との連動性を考慮した仕組みであること。
- ③上位職ほど企業の中長期的成長への貢献要素を反映したものであること。
- ④株主等に対し、説明責任を十分に果たすことが可能で、透明性が確保されていること。

- (2) 当社取締役（社外取締役を除く）の報酬は、月例報酬（定額）と賞与により構成する。
また、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、報酬に占める賞与の割合を適切に設定するものとする。
- (3) 社外取締役及び監査役の報酬は、月例報酬（定額）のみで構成し、報酬の水準は、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を活用し、設定する。
- (4) 当社は、役員報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関である「役員報酬諮問委員会」を設置する。役員報酬諮問委員会は、社長を委員長とし、代表取締役と社外有識者とで構成するものとする。
- (5) 当社の役員報酬は、役員報酬諮問委員会に諮問した後に、取締役会で決定する。

6. 役員のトレーニング方針

- (1) 当社は、新任社外役員に対し、就任前の当社事業説明や、当社事業所見学会等の当社事業への理解を深める機会を提供し、また、在任中にも必要に応じ、同様のトレーニングの機会を提供する。
- (2) 新任社内役員に対しては、取締役・監査役に求められる役割と責務を十分に理解できる機会を提供し、また、在任中にこれらの継続的な更新を目的に、個々の役員に応じたトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うこととする。

第2節 監査役会

7. 監査役会の役割、体制

- (1) 監査役会は、取締役会から独立した組織として、法令に基づく当社事業の報告請求、業務・財産状況の調査、会計監査人の選解任等の権限を行使すること等を通じて、取締役の職務の執行、会社の内部統制、業績、財務状況等についての監査を実施する。
- (2) 当社監査役の員数は、定款規定の6名以内とし、半数以上を社外監査役とする。

8. 監査役の機能強化

- (1) 監査役は、経営会議等社内の重要な諸会議に出席し、社長等との間で定期的に意見交換の場を持つとともに、業務執行取締役の決裁書及び重要な議事録の回付を受け確認する。
- (2) 監査役、会計監査人及び内部統制室の間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行う等、相互に連携を図り、監査を実施する。
- (3) 当社監査役は、関係会社に対して、必要に応じて内部統制室や各社監査役による監査結果を踏まえた監査、各社監査役との情報交換を実施するものとする。
- (4) 監査役の職務を補助するために、監査役直属の法務・経理等の専門知識を有する専任の従業員を置く。

9. 監査役の選任

- (1) 当社監査役の選任基準は次のとおりとする。また、少なくとも1名以上は、財務・会

計に関する知見を有している者を選任する。

①常勤監査役

- ・当社取締役の業務執行の監査を適確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有していること。
- ・高い倫理観、公正性、誠実性を有していること。

②社外監査役

- ・法令遵守、財務会計、企業倫理、危機・リスク管理等の分野における高い見識や豊富な知識・経験を有すること。
 - ・当社取締役の業務執行の監査を遂行できる知識及び経験を有していること。
- (2) 社長は、年1回程度、社外役員との会合を設定し、役員の育成方針等についての意見交換を実施する。社長は、当該意見交換の結果や上記選任基準を勘案して監査役候補者案を作成し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定するものとする。

第3節 独立社外役員

10. 独立性基準

当社が指定する独立社外役員の独立性基準は、別紙の通りとする。

11. 経営陣や監査役との連携等

- (1) 代表取締役と監査役及び社外取締役を構成員とする会合を定期的に開催することにより、経営概況や経営課題の共有、その他幅広い意見交換等の場として活用する。
- (2) 独立社外役員のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図ることとする。
- (3) 総務・法務部長が、社外取締役との窓口を務め、社外取締役からの各種要望に対応するとともに、社外取締役と経営陣幹部、監査役会等との調整機能も果たすこととする。

第4節 外部会計監査人

12. 外部会計監査人

- (1) 当社は、外部会計監査人が財務報告の信頼性の確保等、株主・投資家に対する責務を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けた対応を協働して実施するものとする。
- (2) 監査役会は、外部会計監査人候補を適切に選定し、外部会計監査人を適切に評価するための基準を策定する。
- (3) 当社は、外部会計監査人による監査の実効性確保を図る等のため、以下の対応を実施する。
 - ①高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保する。
 - ②社長や経理部担当取締役との定期的な面談の機会を設定する。
 - ③外部会計監査人と監査役、内部監査部門及び社外取締役との間で、定期的に会合を設定し連携を図ることとする。

- ④外部会計監査人が不正を発見した場合には、外部会計監査人は、監査役及び経理部担当取締役と連絡する。連絡を受けた場合には、経理部担当取締役が中心となって対応し、解決を図ることとする。監査役は、適切に対応が図られているかどうか、都度、確認する。

第5節 各種委員会

1.3. 各種委員会の設置

当社グループは、コーポレートガバナンスの強化に資するため、各種委員会を設置する。

(1) CSR委員会

当社グループは、ステークホルダーとの対話や、経済軸と環境軸・社会軸が結びついた社会的課題に対する事業を通じた貢献により、企業価値の向上を図り、社会と当社グループの持続可能な成長・発展を目指すこととしている。社長を委員長とするCSR委員会では、そのための方針・戦略・計画を審議する。

(2) リスク・コンプライアンス委員会

リスク管理と法令・ルール遵守に関する個別方針・戦略・計画立案のため、CSR委員会の個別委員会として、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。同委員会では、「三井化学グループリスク管理システム」の下、当社グループ各社・各部門毎の年度目標の中で重点リスクを洗い出し、分析し、対策を講じる等、リスクに関するPDCAを着実に実施することで、リスクの早期発見及び顕在化の未然防止に努める。

(3) レスポンシブル・ケア委員会

化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって、環境、保安防災、化学品安全、労働安全、労働衛生及び品質の確保のため、CSR委員会の個別委員会としてレスポンシブル・ケア委員会を設置する。同委員会では、レスポンシブル・ケア活動に関する方針・戦略・計画の立案、活動実績の評価等を行う。

第5章 情報開示方針

1. 情報開示に関する基本方針

当社グループは、株主・投資家、顧客、取引先、地域社会、従業員等、当社グループを取り巻く様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させるため、公正で透明性の高い情報を適時適切に開示するとともに、経営トップを始め当社全体での積極的なコミュニケーション活動を行う。

2. 情報開示の基準

当社グループは、金融商品取引法等の諸法令および東京証券取引所の定める「上場有

価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(以下、「適時開示規則」)に従い、透明性、公平性を基本とした適時適切な情報開示を行う。

また諸法令や適時開示規則に該当しない場合でも、ステークホルダーに当社を理解いただくために重要あるいは有益であると判断した情報については、積極的かつ公平に開示する。

3. 情報開示の方法

当社グループは、適時開示規則の定める情報の開示を、同規則に従い東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて行うとともに、同システムにより公開した後は、速やかに当社ホームページにも掲載する。適時開示規則に該当しない場合でも、重要あるいは有益であると判断した情報については、当社ホームページへの掲載等により広く開示する。

4. 沈黙期間

当社グループは、決算情報(四半期決算情報を含む)の漏洩を防ぎ、かつ情報開示の公平性を確保する観点から、決算期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定める。この期間中は、決算、業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えることとする。ただし、この沈黙期間中に業績予想が大きく変動する見込みが出てきた場合には、適時開示規則に従い、適宜公表する。

第6章 改廃

1. 制定、改正、廃止

本ガイドラインの制定、改正、廃止は、軽微な改正を除き、取締役会の決議によるものとする。

附 則

1. このガイドラインは、2015年9月16日から施行する。

独立社外役員の独立性基準

当社が指定する独立社外役員の独立性基準は、以下のいずれにも該当しない者とする。

- (1) 現在又は過去において、当社及び当社の子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、理事、部長等業務を執行する社員）であった者
- (2) 当社を主要な取引先（*）とする者又はその業務執行者
*当該取引先が過去3事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の2%以上の支払いを当社から受けた場合、当社を主要な取引先とする。
- (3) 当社の主要な取引先（*）又はその業務執行者
*当社が過去3事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の2%以上の支払いを当該取引先から受けた場合、又は当該取引先が当社に対し、過去3事業年度のいずれかにおいて、総資産の2%以上の金銭を融資している場合、当該取引先を当社の主要な取引先とする。
- (4) 当社の大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
- (5) 当社が大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
- (6) 当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は連結子会社の監査業務を担当している者
- (7) 当社から過去3事業年度のいずれかにおいて役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者）
- (8) 当社から過去3事業年度のいずれかにおいて年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者）
- (9) 近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記（1）から（8）までのいずれかに該当する者
- (10) 過去3年間において、上記（2）から（9）までのいずれかに該当していた者
- (11) 前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者

以 上