

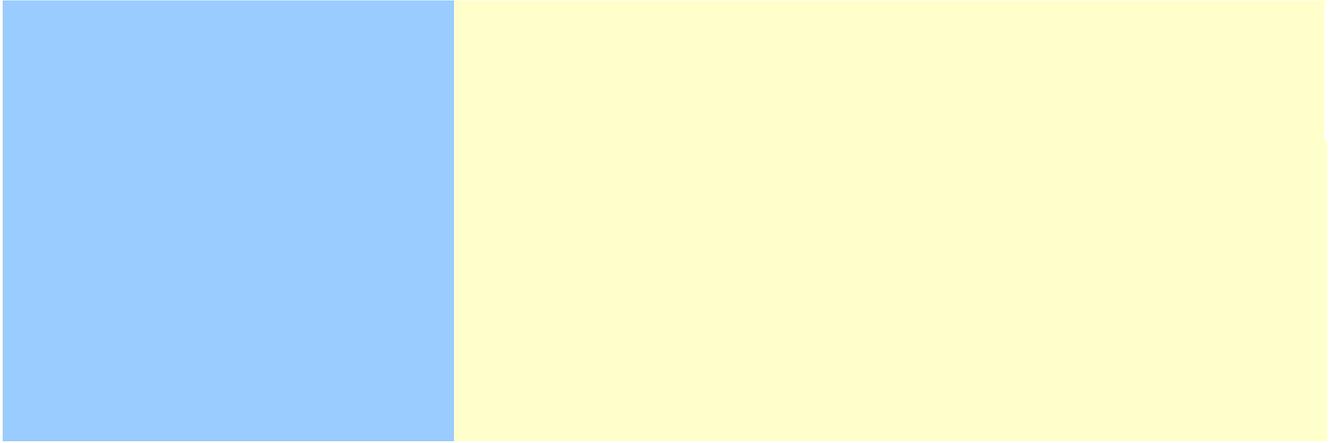








### 3. 企業属性



—

---

---

---

---









元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

3名







## 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

当社では、お客さま、株主の皆さまをはじめとする、あらゆるステークホルダーの皆さまと、良好なコミュニケーションを原点とした強固な信頼関係の構築につとめてまいります。

さらに、当社の会社重要情報の適時・適切なディスクロージャーを行うことは、コーポレート・ガバナンスの一環として経営の透明性向上のための重要な責務と考え、以下の方針に基づき情報開示を行ってまいります。

### 1. 基本方針

当社は、当社に係る会社情報について、お客さま、株主の皆さまをはじめとするあらゆるステークホルダーの皆さまが当社に対する理解を深め、適正な評価をしていただくために、適時、適切かつ公平に情報開示を行います。

### 2. 開示情報

当社は、金融商品取引法その他の法令及び東京証券取引所の規則に該当する会社重要情報の開示を行うとともに、それ以外の情報につきましても、当社を理解していただくために有用な情報を積極的に開示します。

### 3. 開示方法

当社は、情報の開示にあたり、上場している証券取引所の適時開示情報システムによる開示に加えて、プレスリリース及び当社のホームページへの掲載等を通じて、適時、適切かつ公平に開示を行います。

### 4. 社内体制

当社は、本方針に基づく情報開示を行うため、適切な社内体制の強化を図ります。

## 内部統制システム等に関する事項







取締役及び各監査役が指名する次長職以上の管理職者及び内部監査部部長を委員と



株主総会



指名・報酬  
諮問  
委員会  
委員6名



監査役会  
監査役4名  
(内、社外監査役2名)



会計監査人



当社が役員に期待する知識・経験・能力の一覧

役員	役職	企業経営 事業戦略	イノベーション 技術	マーケティング 営業	財務 会計 税務	法務 CG リスク管理
飯塚 真規	代表取締役					
飛鷹 聡	代表取締役					
川橋 郁夫	取締役					
中西 清嗣	取締役					
伊藤 義久	取締役					
河本 健志	取締役					
飯島 純子	取締役 (独立社外)					
甲賀 伸彦	取締役 (独立社外)					
加藤 恵一郎	取締役 (独立社外)					
宮下 恒夫	常勤監査役					
五十嵐 康生	常勤監査役					
		役				