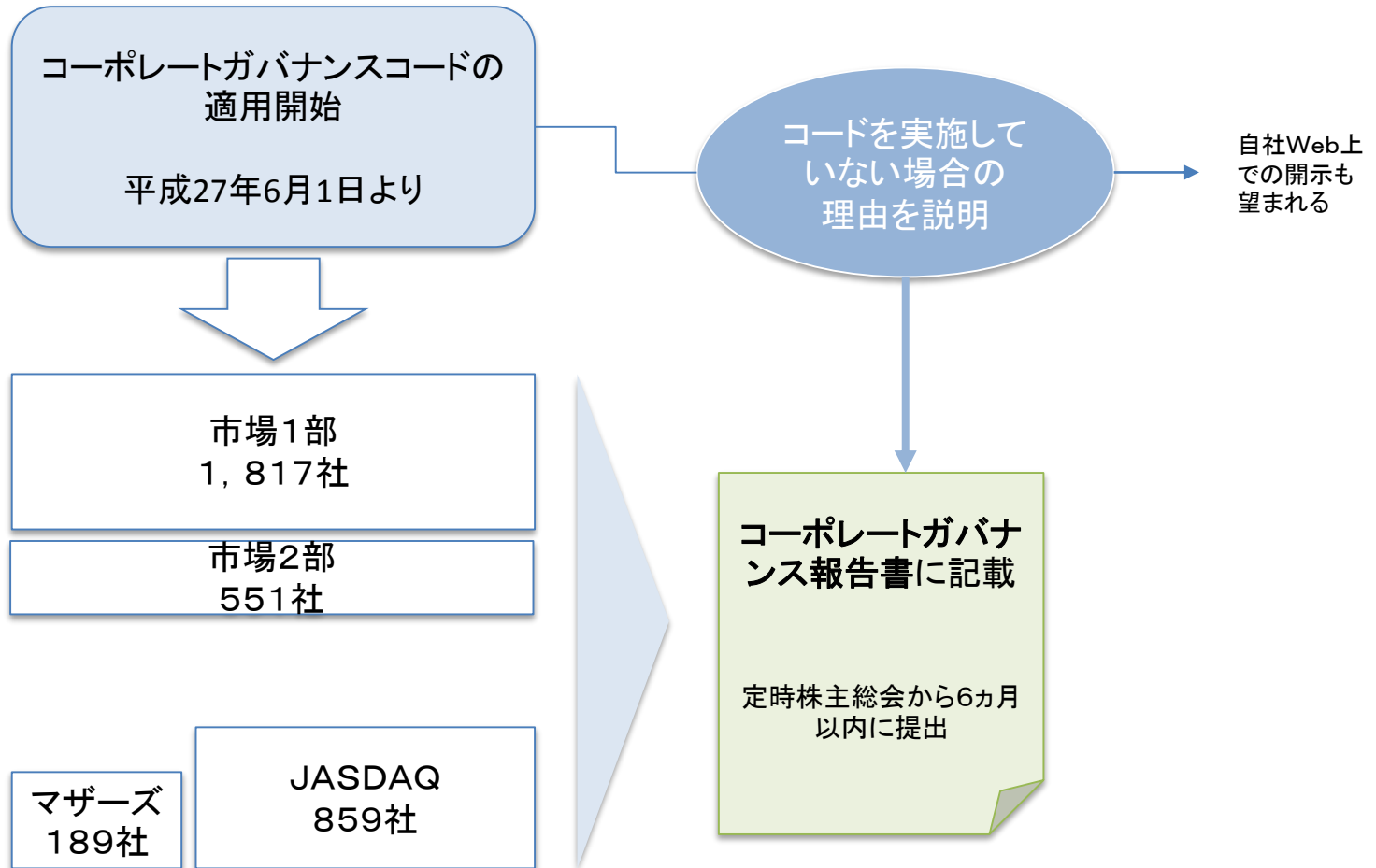


# コーポレートガバナンス・コードの適用



# コーポレートガバナンス・コードの効果

コーポレートガバナンスコード



上場企業の一層の  
ディスクロージャを促す

株主・投資家はより多くの企業情報  
を取得することが出来る

株主総会情報

資本政策

経営理念  
行動準則

取締役会等の運営

中期経営計画

ファイナンス

自社株取得

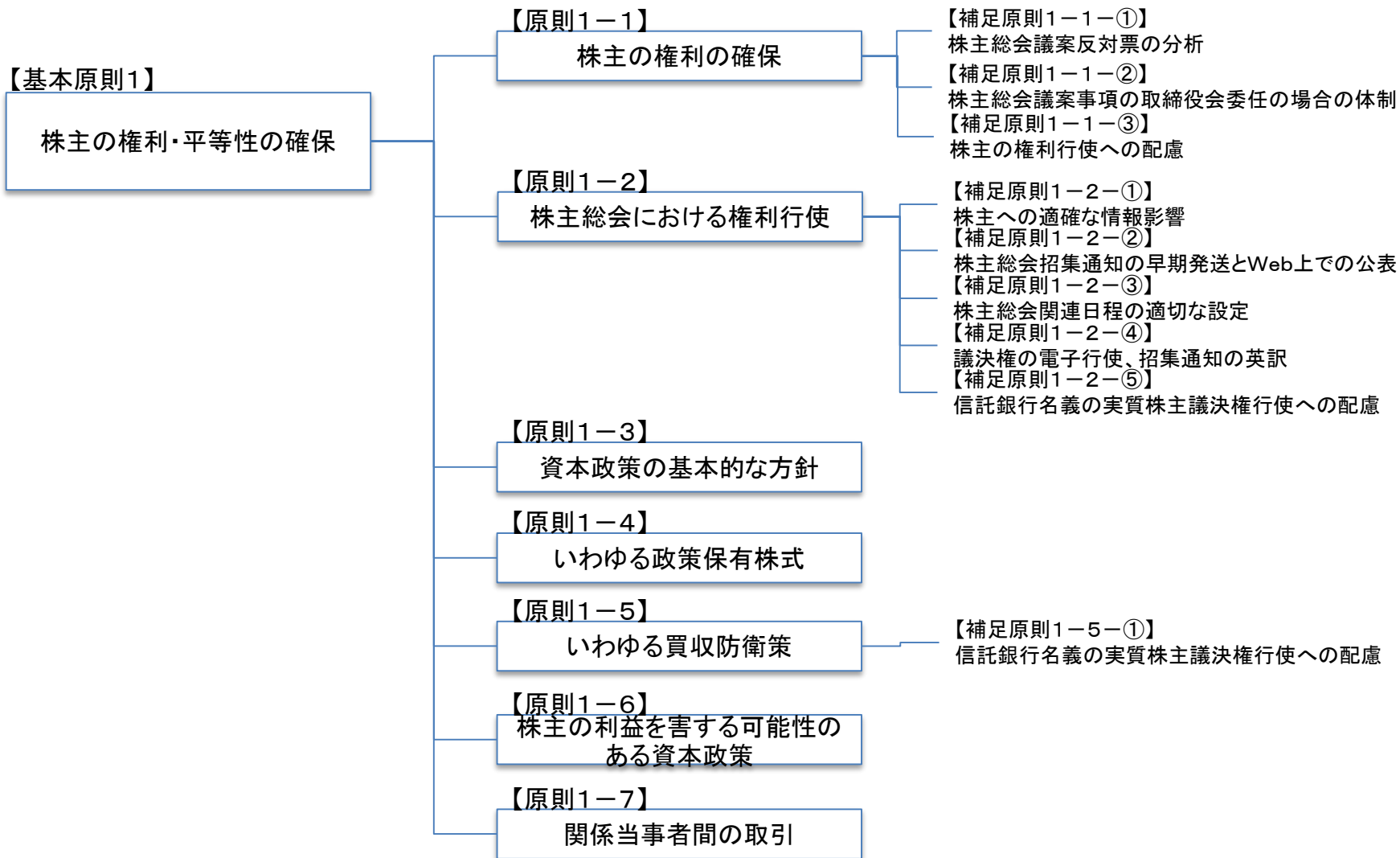
政策保有株

買収防衛策

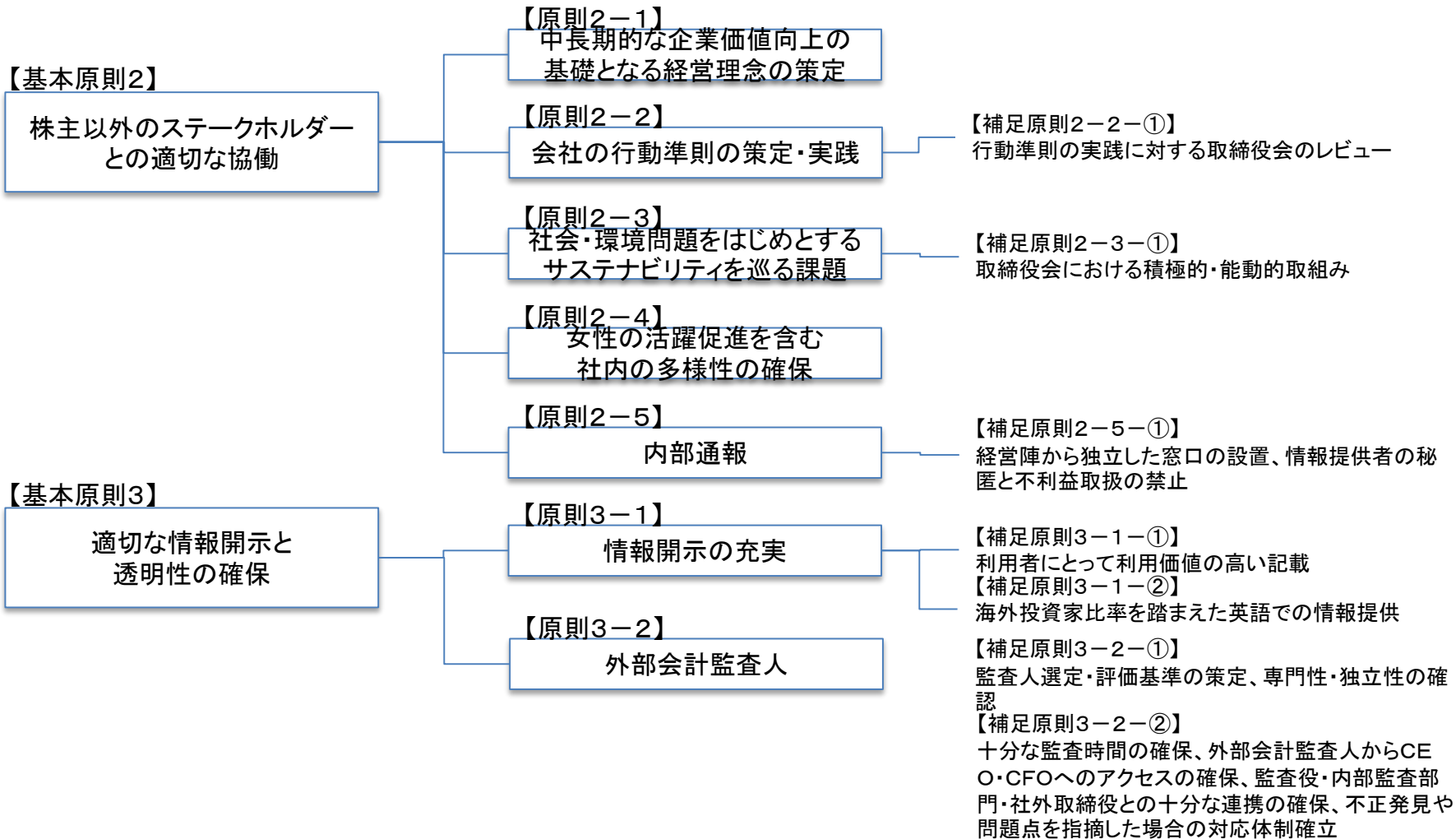
資本効率

→ 目標ROEの設定など ←

# コーポレートガバナンス・コードの概要－1



# コーポレートガバナンス・コードの概要－2



# コーポレートガバナンス・コードの概要－3

## 【基本原則4】

### 取締役会の責務

#### 【原則4-1】

#### 取締役会の役割・責務(1)

##### 【補足原則4-1-①】

経営陣への委任範囲を明確に定めその概要を開示

##### 【補足原則4-1-②】

中期経営計画も株主へのコミットメント

##### 【補足原則4-1-③】

最高経営責任者等の後継者育成計画について適切な監督

#### 【原則4-2】

#### 取締役会の役割・責務(2)

##### 【補足原則4-2-①】

中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と株式報酬の割合の設定

#### 【原則4-3】

#### 取締役会の役割・責務(3)

##### 【補足原則4-3-①】

経営幹部の選任や解任を適切に実行

##### 【補足原則4-3-②】

内部統制やリスク管理体制の適切な構築

#### 【原則4-4】

#### 監査役及び監査役会の役割・責務

##### 【補足原則4-3-②】

社外取締役会との連携の確保

#### 【原則4-5】

#### 取締役・監査役等の受託者責任

#### 【原則4-6】

#### 経営の監督と執行

#### 【原則4-7】

#### 独立社外取締役の役割・責務

#### 【原則4-8】

#### 独立社外取締役の有効な活用

##### 【補足原則4-8-①】

情報交換・認識の共有

##### 【補足原則4-8-②】

経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備

#### 【原則4-9】

#### 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

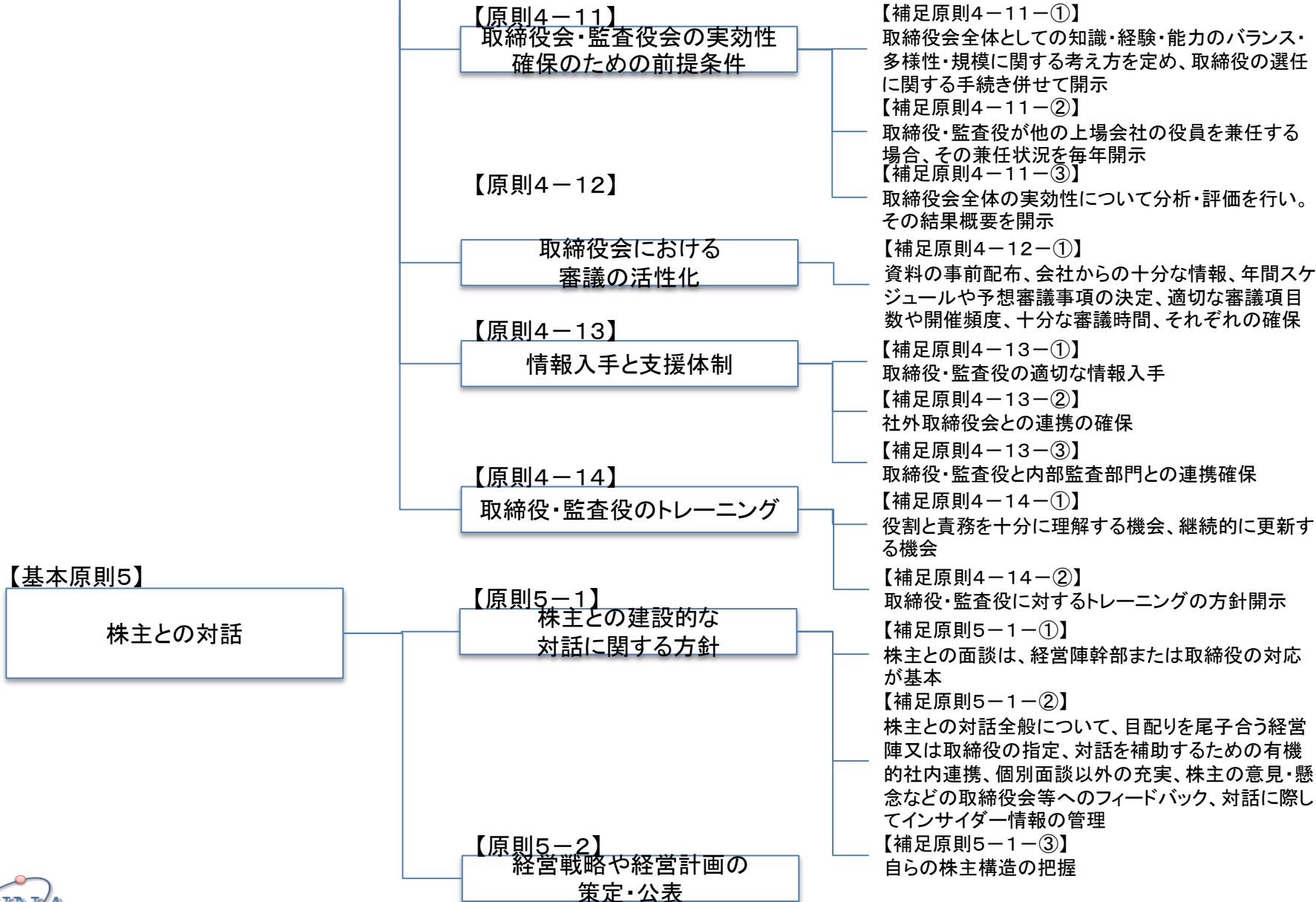
#### 【原則4-10】

#### 任意の仕組みの活用

##### 【補足原則4-10-①】

指名・報酬など特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言

# コーポレートガバナンス・コードの概要－4



※東証、コーポレートガバナンスコード関連資料から作成

