

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

当社は、長期的利益を重視しております。企業が長期的に企業価値を高めていくためには、「お客様」(お取引先や地域社会等)を満足させること、そして、お客様を満足させる良い製品を作るためには、優れた従業員の企業貢献意欲が必要となります。

当社は、株主の皆様より提供された資本を安全に、正確かつ有効に活用し、公正な収益を生み出し、その企業利益を「株主の皆様」、「お客様」、「従業員」へ適正に配分すること、つまり、企業のさまざまな利害関係者に共通の企業利益を極大化することを企業の目的とし、経営の意思決定を行う際には、これらの利害関係者を公平にかつ同等に考慮する多元的な企業概念に基づいて経営を行い、企業価値・株主価値の増大を目指しコーポレート・ガバナンスや経営の透明性が有効に発揮するよう努めております。

### 【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月の改訂後のコードに基づいて記載し、コーポレートガバナンス・コードの基本原則・原則・補充原則を全て実施しております。

### 【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

#### 【原則1-4 政策保有株式】

##### (1)政策保有に関する方針

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式および純投資目的以外の目的である投資株式のいずれも保有していません。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

関連当事者取引について、取締役の利益相反取引に該当する場合は、会社法の規定により取締役会の承認を得ることとしております。利益相反に当たらないものにつきましては、財務グループが毎期末に当社役員に対して取引の有無等の確認を行っており、必要に応じて取締役会に報告し承認を得ております。

#### 【補充原則2-4 中核人材の登用等における多様性の確保】

本報告書 の3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況「d.その他」の 補足説明をご参照ください。

#### 【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】

< 運用にあたる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置及び運営面における取組みの内容 >

当社は、従業員の資産形成の支援及び企業年金の運用リスクの軽減を図るため、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度(401K)を採用しております。

従業員の資産形成支援に向けて、教育内容の充実を進めており、従業員に確定拠出年金についての説明動画を視聴してもらい、資産運用を始めるにあたっての制度の基本的知識や、運用に関する注意事項等を周知しています。

また、企業年金の専門性を補完する必要性から、年金資産に関する運用基本方針や運用管理規程等を定めております。当該規程に基づいて、運営上の重要事項については、受益者である従業員の過半数を代表する者の同意を得て運営しており、当社受益者との間に生じうる利益相反についても適切に管理されております。

#### 【原則3-1 情報開示の充実】

##### (1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

経営理念については、当社WEBサイト内の「Mipox WAY」に掲載しております。

<https://www.mipox.co.jp/about/mipoxway.html>

経営計画については、経営基本方針である「エンジニアリングアプローチによる製品事業の付加価値向上」「受託事業からエンジニアリングサービス事業への転換」「早い変化と多様性に対応できる経営基盤の整備」のもと、事業活動を行っております。

この基本方針は、当社グループの価値として掲げる「塗る・切る・磨く」の3つの領域にわたるコア技術により、付加価値の高い製品・サービスの提供を目指すものであります。

##### (2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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

本報告書 の1.「基本的な考え方」をご参照ください。

##### (3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

本報告書 の1.(6)「取締役報酬関係」をご参照ください。

##### (4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能に最も精通した取締役を選任しております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独立性を備えるとともに、経営全般の知識・経験を求めて選任しております。

以上の条件に基づき、役員 選任議案を取締役会で決議しております。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明  
取締役・監査役候補者の個々の選任理由については、株主総会招集通知の株主総会参考書類にて開示しております。  
[https://www.mipox.co.jp/ir/press\\_release/pr2022/20220614.html](https://www.mipox.co.jp/ir/press_release/pr2022/20220614.html)

【補充原則3 - 1 サステナビリティについての取組み等】  
本報告書 の3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況「d.その他」の補足説明をご参照ください。

【補充原則4 - 1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】  
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令ならびに定款にて定める事項のほか、重要な意思決定の項目として「取締役会規程」並びに「取締役会付議事項」を設けて運用しております。  
取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大するため、法令、定款及び「取締役会規程」に記載する事項以外の業務執行の意思決定を取締役に委任しております。

【原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】  
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準に従い、独立社外取締役を選任することと  
しております。

【補充原則4 - 11 各取締役の知識・経験・能力等のスキル・マトリクス】  
ご参考 / 取締役・監査役のスキル・マトリクス  
Mipoxグループ中期経営戦略の実現に向け、特に期待する分野を 経営管理、マーケティング・グローバルビジネス、IT・DX 研究開発、  
法務・リスクマネジメント、HR、財務・ファイナンスの分野と定義しております。個々の取締役メンバーのスキルについても過不足なく適切に配  
置しております。

【補充原則4 - 11 社外取締役・社外監査役、取締役・監査役の兼任状況】  
当社の社外取締役・社外監査役をはじめとする役員の兼任状況は、当社における役割・責務を適切に果たすために合理的な範囲であるかどう  
かについて、役員選任議案を取締役会で審議する際に確認しており、「株主総会招集通知」の事業報告 会社役員に関する事項において開示し  
ております。

【補充原則4 - 11 取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要】  
当社取締役会は、企業価値向上経営のさらなる深化のため、「攻めのガバナンス」の実現に向けた2021年度における取締役会の実効性を分析・  
評価いたしましたので、その結果の概要を以下の通り開示いたします。

)結論

・当社取締役会は、2020年度の実効性は「有効に機能している」と結論付けました。

)分析・評価

・各取締役及び監査役による実効性評価アンケートでは、多くの質問項目に「十分できている」又は「おおむねできている」との回答が高い割合を  
占めました。

・また、ほぼ全ての質問項目に、指摘があり、特に「海外を含むグループガバナンス」、「リスクマネジメント」や「企業風土の形成」などの点に高い  
課題認識が見られました。

・上記アンケートに加え、客観的な意見を得るため、第三者により、社外取締役及び代表取締役社長にインタビューを行い、その評価意見の説  
明を受けました。

)昨年度に認識した課題への対応に対する実効性評価アンケートによる評価

・認識した課題に関し、ガバナンス向上に関する議論などを行いました。その結果、すべての課題につきアンケートにて関連する項目で、概ねで  
きているとの評価が多数となり、改善が進んでいることを確認しました。

【補充原則4 - 14 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

)方針

当社の取締役は、その役割を果たし、取締役会がモニタリング機能・アドバイジング機能を発揮できるよう、当社グループを取り巻く 経営環境や  
事業の状況等に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積んでおります。当社は、取締役に対して、期待される役割・責務を果たすうえで必要  
となる「知識の習得・向上の機会」を継続的に提供・斡旋しております。

さらに、社外取締役に対しては、就任後も継続的に当社グループの事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得できる機会を提供することとし  
ております。

)主な取り組み内容

職務執行上必要な場合には、外部専門家の助言・外部研修(当社が費用負担)等の機会を都度提供することとしております。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

本報告書 の3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況をご参照ください。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%以上20%未満

### 【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
渡邊 淳	969,000	6.70
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505268	560,000	3.87

株式会社みずほ銀行	460,416	3.18
株式会社SBI証券	434,758	3.00
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	400,300	2.76
渡邊 敏郎	332,360	2.29
渡邊 靖郎	278,760	1.92
SIX SIS AG FOR ALB ERTO BIFFIGNANDI	270,000	1.86
東京海上日動火災保険株式会社	264,000	1.82
日本証券金融株式会社	214,400	1.48

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](#)

上記「大株主の状況」は、2022年3月31日現在のもので、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下は切り捨てて記載しております。

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 <a href="#">更新</a>	東京 スタンダード
決算期	3月
業種	ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上500人未満
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	監査役設置会社
------	---------

##### 【取締役関係】

定款上の取締役の員数	10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 <span style="background-color: orange;">更新</span>	4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	1名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1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		
長井正和	他の会社の出身者													

#### 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	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
長井正和			<p>「当該社外取締役の独立性に関する当社の考え方」</p> <p>社外取締役は、社会的に公正な視点で、取締役会の決議および取締役の職務遂行が妥当なものかを監督する役割を担っており、独立性が確保されている事は極めて重要と考えております。</p> <p>「社外取締役の選任理由」</p> <p>長年にわたり電子機器企業に携わった国際的経験から、その専門知識と経験を基に、機動的な意思決定の際に、その豊富な経験を経営に活かし、審議での適切な判断を行うことに寄与して頂く為に、社外取締役として選任いたしました。</p> <p>「当社社外取締役を独立役員に指定した理由」</p> <p>社外取締役として、当社の親会社、子会社や主要な取引先の業務遂行者等ではないので当社と独立的な関係が確保されており、当社より役員報酬以外の金銭やその他の財産を取得しておらず、当社の主要株主に当たらない為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員に指定をいたしました。</p>

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

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	5名
監査役の人数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役および会計監査人は、緊密な相互連携を保ち、期初の監査方針の協議等、積極的に協議、相互報告、情報および意見交換を随時行い、より効率的かつ効果的な監査に努めております。監査役は、会社の業務および財産の状況の調査等の監査職務遂行にあたり、内部監査部門から報告を求めるだけでなく、必要に応じて同部門と共同して監査を行うなど、同部門と緊密な相互連携を保ち、より効率的かつ効果的な監査に努めております。

また、会計監査人からは監査計画および監査結果報告等の報告を受け、必要の都度、情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。内部監査部との間でも、同様に情報交換・意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	2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	l	m
南出浩一	公認会計士													
厨川常元	学者													

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 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役
- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 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
- i 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)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- k 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)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
南出浩一			<p>「当該社外監査役の独立性に関する当社の考え方」 社外監査役は、社会的に公正な視点で、取締役会の決議および取締役の職務遂行が妥当なものかを監督する役割を担っており、独立性が確保されている事は極めて重要と考えております。</p> <p>「社外監査役の選任理由」 公認会計士の資格を有しており、長年にわたり監査法人に在籍し、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、そういった知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について、当社取締役会の職務遂行が妥当なものかを指導・監督して頂く為に、社外監査役として選任いたしました。</p> <p>「当社社外監査役を独立役員に指定した理由」 社外監査役として、当社の親会社、子会社や主要な取引先の業務遂行者等ではないので、当社と独立的な関係が確保されており、当社より役員報酬以外の金銭やその他の財産を取得しておらず、当社の主要株主に当たらない為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員に指定をいたしました。</p>
厨川常元			<p>「当該社外監査役の独立性に関する当社の考え方」 社外監査役は、社会的に公正な視点で、取締役会の決議および取締役の職務遂行が妥当なものかを監督する役割を担っており、独立性が確保されている事は極めて重要と考えております。</p> <p>「社外監査役の選任理由」 大学教授として、当社の属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の経験も豊富なことから、当社取締役会の職務遂行が妥当なものかを指導・監督して頂く為に、社外監査役として選任いたしました。</p> <p>「当社社外監査役を独立役員に指定した理由」 社外監査役として、当社の親会社、子会社や主要な取引先の業務遂行者等ではないので、当社と独立的な関係が確保されており、当社より役員報酬以外の金銭やその他の財産を取得しておらず、当社の主要株主に当たらない為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社の独立役員に指定をいたしました。</p>

#### 【独立役員関係】

独立役員の数

3名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員として指定しております。

#### 【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

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明 **更新**

当社は業績連動型報酬制度として利益連動報酬を、また、譲渡制限付株式報酬制度を取締役に適用しています。詳細につきましては【取締役報酬関係】の項に記載しております。

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

当社は、取締役報酬の開示を、有価証券報告書にて、役員区分ごと報酬等の種類別に開示しております。役員ごとの報酬の開示は、報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 **更新**

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【役員の報酬等の額の決定に関する方針】

当社の取締役および監査役の報酬は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり方針を定めております。

1 取締役

取締役の報酬は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平、その他報酬水準の決定に際し甚酌すべき事項を勘案の上、取締役の職位および職責に応じて決定しております。

2 監査役

監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。

なお、2005年6月21日開催の第75期定時株主総会において取締役の報酬額は年額300百万円以内 ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない、監査役の報酬額は年額75百万円以内にと決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査役の員数は3名であります。

3 業績連動報酬について

当社は、2015年5月18日開催の取締役会において、株主総会で承認いただいた取締役の報酬限度額の範囲内で取締役の報酬の一部を、業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)とすることを決議し、2022年5月18日開催の取締役会にて業績連動報酬の総額の上限を50百万円とすることを決議いたしました。なお、当該取締役会時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名であります。

具体的には、2016年3月期以降に支給する業績連動報酬について下記の算定方法を適用いたします。この算定方法につきましては、監査役全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。

なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。

また、支給時期は、株主総会の日以後1ヶ月以内に支給することといたします。

(算定方法)

・業績連動報酬の総額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益の5%とする。(円未満切捨て)

業績連動報酬の指標として連結営業利益を選択いたしましたのは、連結営業利益がグループ全体の生産性及び販売活動、すなわち本業の利益をあらわすものであり、経営の活動の成果をより直接的に反映する指標であり、指標として明確であり、モチベーション効果をもたらすものと考え、指標として選択しております。

・配当金を無配とする場合には、業績連動報酬は支給しない。

・業績連動報酬の総額の上限は50百万円とする。

・各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する。円未満切捨て

各取締役への支給額 = 業績連動報酬の総額 ÷ 配分ポイント合計 1人当たり配分ポイント

(取締役の役位別配分ポイント)

役位 a.1人当たり配分ポイント b.人数 配分ポイント(a×b)

社長 515

役付取締役 3 - -

取締役 224

配分ポイント合計 9

(注)上記は、提出日現在における対象取締役の数および役位で計算しています。

・取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度について

2017年6月28日開催の第87期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役の報酬等とは別枠として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。

なお、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額60百万円以内といたします。

ただし、当該報酬額は、原則として3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する株式数を一括して支給する予定であるため、実質的には1事業年度20百万円以内に相当すると考えております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役については、総務担当部署が担当となり、取締役会の開催案内、会議資料などの事前配布、議事録の回付等を社内システム、電子メール等を活用しております。

また、社外監査役については、常勤監査役が窓口となり、取締役会や監査役会の開催案内、会議資料などの事前配布、議事録の回付等を社内システム、電子メール等を活用しております。

## 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

### 取締役会

当社の取締役会は、現在取締役4名で構成しております。4名のうち、社外取締役は1名であります。原則として毎月1回開催の定例取締役会の他、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営の基本方針、経営に関する重要事項を決定すると共に、業績の推移についても議論し、対策等を検討する業務執行の状況を監督しております。2022年3月期の取締役会は、17回開催され、取締役全員の出席率は100%となっております。監査役の出席率は、100%となっております。

### 監査役会

当社の監査役会は、現在監査役3名で構成しております。3名のうち、社外監査役は2名であります。原則として毎月1回開催し、取締役会に出席するほか、必要に応じ取締役から経営に関する重要事項の報告を受けております。また、業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行上の妥当性・適法性・効率性等を広く検証し、監査を行っております。2022年3月期の監査役会は、14回開催され、監査役全員の出席率は100%となっております。

### 経営会議

当社の経営会議は、社長、執行役員及び監査役により構成されております。経営会議は、経営基本方針に則り、具体的な業務執行に関する、制度・事業課題等の討議、重要業務・課題の進捗状況・対応状況の確認、組織間の情報交換を行っております。

### 法務コンプライアンスグループ

社員に対するコンプライアンス教育を実施し、法令遵守意識を醸成し、守るべきルールを周知徹底させることを中心に、法務業務に対応する組織として、法務・コンプライアンスグループを設置し対応を図っております。

### 内部監査部

会社における種々のリスク発生を未然に防止する内部統制システムの統括部門として、代表取締役社長直轄の内部監査部を設置し、監査役との連携により内部監査の強化を図っております。

### 社外役員との責任限定契約

社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

## 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、株主の皆様より提供された資本を、安全に正確かつ有効に活用し、公正な収益を生みだし、その企業利益を「株主の皆様」「お客様」「従業員」へ配分すること、つまり、企業のさまざまな利害関係者に共通の企業利益を極大化することを経営の使命と考え、企業価値・株主価値の増大を目指しております。

経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与することが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会および内部監査部が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会および内部監査部によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任しております。

## 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	招集通知(事業報告を含む)は、開催日の2週間以上前に当社ウェブサイト及びTDnetによる開示を通じて各上場証券取引所に掲載し、早期発送に務めています。
---------------	---

## 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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社ホームページ上に掲載しております。 <a href="https://www.mipox.co.jp/ir/policy.html">https://www.mipox.co.jp/ir/policy.html</a>	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年間2回 本決算と第2四半期 にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ上に、資料を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	コーポレート2部総務課IR担当が担当しております。	

## 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
環境保全活動、CSR活動等の実施	ISO14001を通して、全社で活動をしている。
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	事業・財務の状況と成果の適時かつ適正な開示を実践しております。

## その他

### [サステナビリティについての取組み等]

サステナビリティについての取組み等の開示は、当社ホームページに掲載しております。  
・品質・環境への取組み  
<https://www.mipox.co.jp/company/quality.html>  
・社会貢献活動  
<https://www.mipox.co.jp/company/Community.html>

### [人的資本や知的財産への投資等について]

当社では、社員全員に対してモジュールとプロジェクトによって、最短の時間でほとんどの基礎を身に付けることができるガイド付き学習パスというトレイルを実施しております。これにより、当社の経営基本方針である エンジニアリングアプローチによる製品事業の付加価値向上、受託事業からエンジニアリングサービス事業への転換、早い変化と多様性に対応できる経営基盤の整備を目指し、既存事業や新事業への取組みを社員全員が考え、行動できる体制づくりに努めております。

管理職に対しては、管理職としての知見を拡大し、問題解決に適切な思考力を養う外部研修を行っております。

### [女性・外国人・中途採用者の役員や管理職への登用に向けた取組み]

性別、人種、出身国による区別をせず、登用については能力に見合った適正によって管理職の登用をしております。現時点では、シニアマネージャーに外国籍の社員がおり、マネージャーに女性社員がおります。

### [多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標]

多様な人材の視点や価値観を活かしており、グループ全体で当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。

管理職の国籍を多様化することや女性管理職比率の増加、中途採用の管理職増加を目標としており、今後はグローバルレベルでのダイバーシティ(多様性)推進に一層積極的に取り組んでまいります。

### [多様性の確保の状況]

早い変化と多様性に対応できる働き方改革への取組みとして、スーパーフレックス制度及びリモートワークの導入等を始めとする多様な働き方や人材が活躍できる環境づくりを強化しております。また、Mipoxの海外拠点はアジアを中心に幅広く展開し、国境に関係なく活発な社内コミュニケーションを行い、リアルタイムでの情報の収集ができる社内ツールを使用しております。

### [多様性の確保に向けた人材育成方針とその状況]

多様性の確保に向けた人材育成方針の開示は、当社ホームページに掲載しております。当社ではMipox Wayに基づき、全社員がMipox Philosophyに則った行動をすることを育成方針としております。

<https://www.mipox.co.jp/about/mipoxway.html>

### [社内環境整備方針とその状況]

Covid-19の対策として、従業員、取引先様の健康と安全を最優先に、感染予防策の徹底を図っております。本社及び営業拠点勤務者には、従来より進めてきた社内DXを活用したテレワークの活用や場所を選ばない働き方を推奨し、出社に伴う通勤等においては各自の判断による時差通勤を実施するなど、徹底した感染防止策に取り組んでおります。

さらに各拠点の健康管理として、AI検温ソリューション(サーモグラフィカメラ)を活用した毎日の報告体制をとり、全社をあげて健康管理に注力しております。また各拠点では、複数の部署が同じフロアで業務を行うワンオフィスで運営しており、オフィス環境に関する取組みを先進的に行っております。

営業活動等においては、Webを活用したコミュニケーションを促進し、社内コミュニケーションにおいても活発なWebコミュニケーションを図っております。

## 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

[当社および子会社 以下「当社グループ」という 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]

1 取締役会は、コーポレートガバナンスの当社理念を規範に、法令および定款または社会倫理を遵守し、社会とステークホルダーに対して誠実な対応と透明性のある経営に努めております。

2 取締役会は、取締役会付議事項に基づき会社の業務執行を決定し、取締役は、法令および定款に基づき業務執行しております。

3 社長、執行役員および監査役により構成された経営会議において、グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制を強化しております。

4 当社及び当社グループは、法務担当部署を中心に社員に対する法令遵守教育を実施し、法令遵守意識を醸成し、守るべきルールを周知徹底しております。

5 当社グループにおいて、コンプライアンス上、取締役の行為も含め社内の疑義ある行為について、職制組織を通さずに外部委託された社内通報窓口を設置し、匿名性を保ち通報を監査役に届けております。

6 当社は、市民社会に脅威を与え、健全な企業活動を阻む反社会的勢力とは一切関係を持たず不当な要求には応じない旨を、「コンプライアンスマニュアル」の中で定めております。全社員を対象とするコンプライアンス研修等を通じて、その周知徹底と浸透を図っております。

[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の運用状況の概要]

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、前事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)のうち

「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成 27 年法務省令第 6 号)の施行後、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

- 1 主な会議の開催状況として、取締役会は 17 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性および効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が 17 回全てに出席致しました。その他、監査役会は 14 回開催致しました。
- 2 社長、執行役員および監査役により構成された経営会議において、グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制を強化しております。
- 3 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役および他の取締役、会計監査人、内部統制担当部署と意見交換を実施し、情報交換等の連携を図っております。
- 4 内部統制担当部署は、内部統制活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行および子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。

[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]

取締役の職務執行に係る情報については、経営管理担当部署が総括管理し、文書管理関連の規程類を整備のうえ、情報の保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索および閲覧可能な状態で、定められた期限まで保管しております。

[当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制]

- 1 当社グループの経営管理担当取締役をリスク管理担当取締役とし、経営管理担当部署および内部統制担当部署が当社グループのリスク管理状況をモニタリングしております。
- 2 当社グループで想定される事業上のリスクを認識・分類・評価して、これを当社グループ内で共有し、そのうち重大な潜在リスクまたは新たに生じた重大なリスクは、これを開示しております。
- 3 リスク管理基本規程に基づき、想定されるリスクの種類と重要度に応じて、種別または業務別のリスク管理マニュアル等の規程類を整備し損失危険の防止を図っております。

[当社グループ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 当社グループの取締役会の決定に基づく取締役の職務執行については、組織関連の規程類、職務分掌規程、職務権限規程および海外拠点規程により効率的執行を図っております。
- 2 年度事業計画に基づく経営目標を明確に設定し、その達成について、IT 技術を活用した管理会計導入などにより合理的評価を実施しております。
- 3 社長、執行役員および監査役により構成された経営会議において、定期的かつ適宜に各本部より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な施策を効率的に実施させております。

[当社グループの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]

- 1 当社グループの使用人が法令・定款・社内諸規則を遵守し、社会倫理を尊重すべくコンプライアンスマニュアルを定めており、機会がある毎に啓蒙のうえ反復した教育・指導を図っております。
- 2 各部署の責任者が前項コンプライアンスマニュアルの徹底または推進の責任者となり、内部統制担当部署はその徹底状況をモニタリングしております。
- 3 当社グループにおいて、コンプライアンス上、疑義ある行為その他について、職制組織を通さず外部委託された社内通報窓口を設置し、匿名性を保ち通報を監査役に届けております。

[当社グループにおける業務の適正を確保するための体制]

- 1 当社グループの内部統制については、各社の経営管理担当部署と共に内部統制担当部署が共同して担当しております。
- 2 経営管理担当部署および内部統制担当部署は共同して、グループ管理規程に基づき、子会社各社の自主性を尊重しつつ、各子会社を所管する各拠点長と連携のうえ、グループ各社における内部統制体制の構築および実効性を高めるための諸施策を指導・支援しております。
- 3 当社の内部監査担当部署は、子会社の監査を実施し、その業務の適正を確保しております。

[監査役を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項]

- 1 監査役の事務を補助する使用人を他部署との兼務で配置しております。
- 2 監査役が必要とした場合、監査役の監査職務を補助する使用人を配置いたします。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重した上で行い、当該使用人の取締役からの独立性を確保しております。
- 3 監査役の監査職務を補助する使用人は、監査役の指示に従わなければならないことを理解しております。

[当社グループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制]

- 1 当社グループの取締役および使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部統制の実施状況、内部通報ならびに問い合わせのうちコンプライアンスに係わる事項を速やかに報告いたします。
- 2 当社グループの取締役および使用人は、監査役から報告を求められたときは、速やかにかつ積極的に報告いたします。
- 3 監査役会への報告をした者が、当該報告したことを理由に処遇等で不利益な取り扱いを受けることはありません。

[監査役が実効的に行われることを確保するための体制]

- 1 代表取締役社長と監査役とは、直接または、メールによる情報交換を行っております。
- 2 監査役は、会計監査人、内部統制担当部署と情報交換に努め、連携して監査の実効性を確保しております。
- 3 監査役は、監査役の職務の執行に必要な費用は、前払いを含めて会社へ請求することができます。

## 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

### 1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、法令および社会的に公正と認められるルールを尊重し遵守することを行動規範とし、反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当要求に対しては毅然とした対応をとることを基本方針としております。

### 2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、反社会的勢力の排除に向けて、契約書等への反社会的勢力排除条項の導入を促進するとともに、対応統括部署を法務・コンプライアンスグループとして定め、社内体制の整備強化を図るとともに、顧問弁護士や警察および外部専門機関と連携して情報収集を行うとともに、研修の実施等により、職場における周知徹底を図ることで、必要に応じて迅速な行動をとることのできる体制を整備しております。

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

[適時開示体制の概要]

当社は、投資者の適切な判断を損なわせぬよう、重要事項や発生事実等の情報の正確性と公平性を確保し、適時にこれを開示することを旨として、経営管理担当部署及び広報IR担当による開示体制を整備し運用しております。

情報開示は、取引所の規則に定める適時開示が必要となる場合は、取引所への事前説明後、取引所の提供するTDnetに公開するとともに、当社ホームページにも遅滞なく公開いたしております。

(1)重要事実及び決算情報

取締役会で決議された重要な事実及び決算に関する情報は、取締役会の決議の後、速やかに開示しております。

(2)発生事実

発生または発生が見込まれる重要な事実については、所管部がこれを確認し、経営管理担当部署に発生した重要事実の内容を報告し、重要事実の開示可否を経営管理担当役員が判断いたしております。

必要な場合は、経営管理担当役員が代表取締役社長に報告し、判断を仰いでおります。

また、取締役会への報告、決議が必要な場合は、取締役会にて協議の上、開示時期も含めて決定します。

開示が必要な場合は、経営管理担当部署及びIR担当が、正確を期して速やかに開示しております。

