

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、事業の継続的発展と企業価値の向上に向け、経営の透明性と公正性の確保ならびに不正及び不測事項の未然防止という観点から、内部統制管理及び監査体制の強化を行い、各ステークホルダーの立場を尊重し、積極的に経営効率を向上させるとともにコンプライアンスやリスクマネジメント体制の構築・推進を積極的に行うことで、株主にとっての企業価値を最大限高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針として位置付け、情報開示の充実並びに株主の権利・平等性を重視するとともに広く社会的信頼に応えてまいります。

< 社是 >

我々は現在の医療を見つめ明日の医療の創造を通して社会に貢献します。

< 基本方針 >

1. 私たちは医療現場と協力し常に新しい医療機器の開発と需要の創造に努めます。
2. 私たちは一人ひとりが不可能を可能にできるよう挑戦的に仕事にあたります。
3. 私たちは社会人として又企業人として全人格的な成長を通して企業の発展のため励みます。

< 大研医器行動憲章 >

経営理念行動

消費者・ユ・ザ - の要求と満足を常に追求し、新しい価値の創造と提供を行い、社会に貢献します。

情報開示

広く社会とコミュニケーション活動を行い、企業情報を積極的かつ公正に開示し、経営の透明性と健全性を確保します。

企業市民

良き企業市民として、人権を尊重し、社会貢献活動に自らまた社員の活動への支援を通じて積極的に取り組みます。

環境保全

環境への配慮を経営の重点課題として認識し、省エネ、廃棄物の削減、リサイクルの推進等、自主的、積極的に環境との共生に努めます。

遵法と反社会的勢力への姿勢

法令を遵守するのは勿論、常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、社会から批判を浴びる反社会的勢力とは一切関係を遮断します。

社会的信頼(公明正大な企業行動)

自由・公正・透明な市場競争に基づく適正な取引を行い、会社の信用を第一に考えた経営と事業行動を行います。

企業環境と人権

社員が意欲をもってその能力を発揮できるような企業環境づくりに努め、個人の人格、個性を尊重しつつ、その創造性、専門性を最大限に高めます。

献金・寄付行為

政治・行政・司法などの公的機関や、顧客・学研機関などの社会的存在に対して、公正かつ透明な関係を堅持します。

経営者の責務

役員および幹部社員は、本憲章の実現が自らの役割であることを認識し、先垂範の上、関係者に周知徹底をするとともに、万一本憲章に反するような事態が発生したときは、原因究明と情報開示にあたり、自らを含め責任を明確にして、再発防止策を徹底します。

【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】

【対象コード】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【原則1 - 2 株主総会における権利行使】

< 補充原則1 - 2 - 4 >

議決権の電子行使に関しては、2022年3月期の定時株主総会からのプラットフォームの導入を予定しております。また、株主総会招集通知の英訳についても2022年3月期の定時株主総会からの導入を前提に検討してまいります。

【原則3 - 1 情報開示の充実】

< 補充原則3 - 1 - 2 >

経営理念、コーポレートガバナンス方針、経営幹部・取締役の報酬決定、経営幹部選解任と取締役・監査役候補の指名等に関して、英語での情報提供を2022年3月期の定時株主総会以降進めていくことを検討してまいります。

< 補充原則3 - 1 - 3 >

サステナビリティ方針に基づき地球環境問題やダイバーシティの問題に委員会を立ち上げ継続的に取り組んでまいります。具体的には気候変動に係るリスク、CO2排出削減、プラスチックごみの削減や女性、外国人の管理職への登用等です。なお、人的資本や知的財産への投資等に関しては中期経営計画において開示する予定です。

【原則4 - 1 取締役会の役割・責務(1)】

< 補充原則 4 - 1 - 3 >

現時点の当社では、最高経営責任者に関し具体的な後継者計画は有していませんが、会社の経営理念等や具体的な経営戦略を踏まえ、取締役会での議論等を通して、後継者人材の計画的な育成に一層努めてまいります。

【原則 4 - 2 取締役会の役割・責務(2)】

< 補充原則 4 - 2 - 2 >

以下のとおりサステナビリティ方針を策定しております。

大研医器サステナビリティ方針

私たちは、ステークホルダーのみならずとの対話を尊重し、「明日の医療の創造を通して社会に貢献します」という経営理念の実践を通じ持続可能な社会の実現ならびに企業価値の向上を目指します。

- 1.地球環境問題を見据えた独創的な製品の提供を通して社会の持続的な発展に貢献します。
 - 2.人材の多様性を尊重し国籍、性別、年齢等を問わない人材を採用、育成、活用することにより企業価値の創出に努めます。
 - 3.法令や社会規範等を遵守し公正な企業活動を行うことにより企業価値の向上に努めます。
- なお、人的資本や知的財産への投資等に関しては中期経営計画において開示する予定です。

【原則 4 - 3 取締役会の役割・責務(3)】

< 補充原則 4 - 3 - 1 ~ 3 >

CEO以下の経営陣幹部に、法令・定款違反、健康上の理由から職務の継続が困難になる等、職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合は、当該取締役の役位の解職等につき、取締役会で審議の上決定いたします。さらに、選解任に関わる諮問委員会の設置など、客観性・適時性・透明性ある手続きについて、今後検討してまいります。

【原則 4 - 10 任意の仕組みの活用】

< 補充原則 4 - 10 - 1 >

当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんので、それを満たすよう独立社外取締役を増員する、取締役会の下に独立した指名・報酬諮問委員会を設置するのどちらかを検討してまいります。

【原則 4 - 11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

< 補充原則 4 - 11 - 3 >

当社では、取締役会の運営における課題等を把握するために、これまでも定期的且つ必要に応じて自己評価を行っており、実効性については確保出来ているものと認識いたしておりますが、さらに高められるよう努めてまいります。評価の結果の概要の開示については今後検討してまいります。

【原則 5 - 2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

< 補充原則 5 - 2 - 1 >

当社の事業ポートフォリオは、現時点で「医療機器等の製造販売事業」の単一のポートフォリオであり、その見直し等は予定していません。なお、今後異なる事業を開発し事業ポートフォリオが複数化した場合には、各事業の戦略策定・公表に当たって進出・撤退等の経営判断に係る基本方針等の開示を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を、「大研医器コーポレートガバナンスガイドライン」として開示し、次の当社ホームページに掲載しております。(<https://www.daiken-iki.co.jp/company/gaba.html>)

【原則 1 - 4 政策保有株式】

当社は、政策保有株式を原則保有しないこととしております。また、今後の政策保有の予定も現在ございません。政策株式の保有について、当社の企業価値向上を目的として他企業との提携等の事案が発生する場合において、取締役会にてその保有目的及び中長期的な経済合理性等につき説明・検証のうえ判断いたします。また、議決権の行使については、投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点より判断させていただきます。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第8条「政策保有株式」)

【原則 1 - 7 関連当事者間の取引】

当社は、株主の利益を保護するため、取締役や従業員等の関係者が立場を濫用して当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止するべく努めてまいります。

また、取締役は、会社法に基づく取締役会の承認を得なければ、利益相反取引および競業取引を行ってはならない旨定めております。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第10条「株主の利益に反する取引の防止」)

【原則 2 - 4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

< 補充原則 2 - 4 - 1 >

ダイバーシティに関する考え方はサステナビリティ方針の中で取り上げています(「人材の多様性を尊重し国籍、性別、年齢等を問わない人材を採用、育成、活用することにより企業価値の創出に努めます」)。今後5年以内に女性または外国人の管理職を登用していけるよう社内教育体系の整備に努めるとともに、OJT等を通じてその育成に努めます。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第14条「従業員との関係」)

【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】

当社は、従業員一人ひとりのライフプランに応じた自由な資産形成を支援するため、確定拠出型年金制度を採用しています。加入者教育や選択拠出制度の利用推奨等の働きかけを行っています。企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響もありません。

【原則 3 - 1 情報開示の充実】

(1) 経営理念、経営戦略、経営計画

社は、基本方針、行動憲章については、「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

当社は、株主をはじめとするステークホルダーからの情報開示のニーズに応えるため、公正かつ透明性の高い経営の実現を目指し、積極的に情報開示を行ってまいります。

また、当社は、情報の開示(経営理念や経営戦略、経営計画等)について、具体的かつ利用者にとって分かり易い記載となるよう努めてまいりま

す。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第24条「情報開示と透明性」)

(2)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

「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

(3)経営陣幹部・取締役の報酬決定

基本報酬については、役員報酬規程に基づき、その総額を株主総会の決議において決定することとしております。また個別の報酬について、取締役は取締役会、監査役は監査役の協議により決定しております。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第16条「取締役および取締役会の役割と責務」)

(4)経営陣幹部選任、取締役・監査役候補指名

当社は、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの人格および識見等を十分考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その職務と責任を全うできる適任者を取締役候補者として選任する方針としています。

具体的には、製販一貫型の医療機器メーカーとして適切な意思決定・経営監督の実現を図るため、社内及び社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を複数選任することとしています。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第16条「取締役および取締役会の役割と責務」)

一方、経営陣の職務執行に重大な法令違反等があった場合には、解任することといたしております。

(5)情報開示の充実(個々の選任・指名)

株主総会招集通知において、取締役・監査役候補者の個々の選任・指名の理由を開示しております。

<補充原則3-1-3>

サステナビリティ方針に基づき地球環境問題やダイバーシティの問題に委員会を立ち上げ継続的に取り組んでまいります。具体的には気候変動に係るリスク、CO2排出削減、プラスチックごみの削減や女性、外国人の管理職への登用等です。なお、人的資本や知的財産への投資等に関しては中期経営計画において開示する予定です。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第16条「取締役および取締役会の役割と責務」)

【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】

<補充原則4-1-1>

当社の取締役会は、持続的な企業価値の向上に責任を負うため、「取締役会規程」、「役員報酬規程」、「職務権限基準表」を制定し、法令および定款の準拠に基づく取締役会で具体的に審議する内容を定めた上で任務の遂行に努めております。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第16条「取締役および取締役会の役割と責務」)

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

当社は、下記のとおり社外役員の独立性判断基準を定めております。

<社外役員の独立性判断基準>

社外役員候補者本人および本人が帰属する企業・団体と大研医器との間に、下記の独立性判断基準を設ける。なお社外役員は、下記に定める独立性判断基準を就任後も維持するものとする。

(1)現在、大研医器の役員または使用人ではなく、且つ過去においても役員または使用人であったことがないこと。

(2)過去5年いずれかの事業年度において、大研医器の大株主または大株主の取締役または使用人であったことがないこと。

(3)大研医器の主要な取引先企業 の役員または使用人でないこと。

主要な取引先とは、過去3事業年度における大研医器との取引額が、当年度の大研医器の売上高の2%以上を占めている企業をいう

(4)大研医器と本人との間に多額の取引関係 がないこと。

年間1,000万円を超える取引のあることをいう

(5)大研医器の役員または使用人の配偶者・親族ではないこと。

(6)その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いが無いこと。

(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第19条「社外役員の独立性判断基準」)

【原則4-10 任意の仕組みの活用】

<補充原則4-10-1>

当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんので、それを満たすよう独立社外取締役を増員する、取締役会の下に独立した指名・報酬諮問委員会を設置するのどちらかを検討してまいります。

(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第18条「社外取締役の役割と責務」)

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

<補充原則4-11-1>

当社取締役会は経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、各社取締役の知識、専門性、経験等のスキルを一覧化したスキルマトリックスを開示いたします(最終ページ参照)。なお、今後につきましては取締役選任の方針等と併せて開示いたします。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第22「取締役会・監査役会の実効性確保」)

<補充原則4-11-2>

当社取締役・監査役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、合理的な範囲内に留まるよう努めています。また、当社は、毎年の事業報告にて各取締役・監査役の重要な兼任状況について開示します。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第22条「取締役会・監査役会の実効性確保」)

<補充原則4-11-3>

当社では、取締役会の運営における課題等を把握するために、これまでも定期的且つ必要に応じて自己評価を行っており、実効性については確保出来ているものと認識いたしておりますが、さらに高められるよう努めてまいります。評価の結果の概要の開示については今後検討してまいります。(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第22「取締役会・監査役会の実効性確保」)

【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】

<補充原則4-14-2>

当社は、以下のとおり当社役員のトレーニングに関する方針を定めております。

・取締役または監査役が新たに就任する際は、法律やコーポレートガバナンスに関する専門家による講義や研修を行い、就任後も法改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。

・上記に加えて、社外取締役や社外監査役が新たに就任する際は、当社の事業内容の説明や主要拠点等の視察を実施するほか、就任後も必要な情報提供を適宜行う。

・取締役会は、各部門の執行計画について、説明の機会を設ける。

(当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第16条「取締役および取締役会の役割と責務」)

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、次のとおり「株主との建設的な対話に関する方針」を定め、実践いたします。

- ・株主との対話はIR担当部門が担い、社長が統括する。
 - ・IR担当部門は、常に株主構成の実態把握に努め、能動的且つ効果的なIR活動を実施する。
 - ・株主から個別に面談等の要望がある場合は、必要に応じて経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役が対応する。
 - ・IR担当部門は、株主との建設的な対話の実現のため、適宜関連部門と連携する。
 - ・株主との個別面談以外に、会社説明会・決算説明会を実施し、その他にも施設見学会・懇親会を随時開催する等IR活動の充実を図る。
 - ・決算説明会の資料は当社ウェブサイトに公表する。
 - ・経営戦略、経営計画の策定・公表については、売上高・経常利益・株主資本当期純利益率(ROE)、配当性向等を目標指標とし、株主総会・決算説明会・会社説明会等を通じて目標達成に向けた具体的な施策を説明する。
 - ・株主との対話により、示唆に富む意見や質問・指摘等は、取締役会等で報告し課題の共有及び経営への反映に活かす。
 - ・インサイダー情報の管理については、別途内部情報管理規程を基に情報管理の徹底を図る。
- (当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第25条「株主とのコミュニケーション」)

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
山田 圭一	5,427,760	18.89
山田 満	4,000,080	13.92
山田 雅之	2,595,360	9.03
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,232,700	7.77
山田 米子	1,068,720	3.72
公益財団法人山田満育英会	700,000	2.44
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	597,600	2.08
一般財団法人山田満音楽芸術振興会	300,000	1.04
寺田 恭子	257,000	0.89
大研医器従業員持株会	234,800	0.82

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

大株主の状況は、2021年9月30日現在の状況です。
当社は、自己株式3,111,559株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3月
業種	精密機器
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うる特別な事情

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	7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	5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	2名
社外取締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	
大工舎 宏	公認会計士												
稲垣 喜三	その他												

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f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
----	------	--------------	-------

大工舎 宏		<p>公認会計士として専門的な知見を有しているほか、2006年から10年間当社の社外監査役を務めた経験もあり当社の経営事情についても詳しいことから、取締役の職務執行に対する監督や経営全般に関する助言等を行っていただくことを期待して社外取締役として選任しております。</p> <p>また、「上場管理等に関するガイドライン」に定める、独立役員届出に際して参照すべき「企業行動規範の違反に係る判断基準」の各項目に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。</p>
稲垣 喜三		<p>医師として専門的な知識を有しているほか、病院経営や病院における当社製品の利用状況等について詳しい知見を持っており、さらに2020年7月からは当社技術顧問を務めていることから、医療現場の動向を踏まえた上での取締役の職務執行の監督や商品戦略に関する助言等を行っていただくことを期待して社外取締役として選任しております。</p> <p>また、「上場管理等に関するガイドライン」に定める、独立役員届出に際して参照すべき「企業行動規範の違反に係る判断基準」の各項目に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。</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
定款上の監査役の数	4名
監査役の数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人とは、監査概要報告書に基づく報告会及び監査計画概要書の授受、四半期レビュー、現地棚卸監査立会い等における意見交換会の開催を通じて、定期的なミーティングを実施し、情報連携を行っております。

内部監査室とは、日常的に様々な内容において意見交換を行っております。特に、内部監査室が行った定期監査等の後は、監査調書をもとにお互いの被監査部門における監査結果の内容について意見交換を行い、監査の有効性・実効性の向上を図っております。

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 <small>更新</small>	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
村上 創	弁護士													
大西 由紀	その他													

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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
村上 創			法務に精通しており、弁護士として培われた専門的な知識・経験を当社の監査体制に活かすべく、社外監査役として選任しております。また、「上場管理等に関するガイドライン」に定める、独立役員届出に際して参照すべき「企業行動規範の違反に係る判断基準」の各項目に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。
大西 由紀			女性経営者として実務経験を20年以上有しており、女性活躍推進も含めた豊富な経験と深い見識を当社の監査体制に活かすべく、社外監査役として選任しております。また、「上場管理等に関するガイドライン」に定める、独立役員届出に際して参照すべき「企業行動規範の違反に係る判断基準」の各項目に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の数 更新 4名

その他独立役員に関する事項

【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 実施していない

該当項目に関する補足説明

役員報酬については、役員報酬規程に基づき、年度業績等を考慮しながら、取締役は管理部門が立案した個人別の役員報酬を社外取締役の意見も踏まえて取締役会で協議を行ない決定しています。また、監査役は監査役会の協議により決定しております。

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

第53期における当社の取締役に対する報酬は、4名118,780千円(うち社外取締役3,420千円)、監査役に対する報酬は6名14,425千円(うち社外監査役4,800千円)で、役員報酬の合計は133,205千円であります。なお、当該報酬には2020年6月22日開催の第52期定時株主総会終結のときをもって退任した監査役3名の報酬を含んでおります。また、当該報酬には剰余金の分配は含まれておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員の基本報酬は株主総会の決議において総額の上限を決定し、役員報酬規程に基づき取締役は管理部門が立案した個人別の役員報酬を社外取締役の意見も踏まえて取締役会で協議を行ない決定しています。また、監査役は監査役会の協議により決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役会の開催に際しては取締役会事務局が窓口となり、社外取締役、社外監査役に対して資料の事前配付及び議案の事前説明を必要に応じて行っております。

また、常勤監査役が必要に応じて都度、社外監査役との連携を行っております。

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)

現状の体制の概要

(1) 取締役会

取締役5名(内社外取締役2名)で構成されており、毎月開催して経営方針等の重要事項に関する意思決定を行っております。取締役会には取締役の他、監査役や必要に応じて各部門の執行責任者も出席し、多角的な視点から重要な意思決定を行うことができる仕組みとなっております。

(2) 経営会議(内部統制委員会兼コンプライアンス委員会を含む)

取締役会出席者で構成されており、毎月開催して各部門からの情報の共有、進捗状況の確認、リスク認識及びその対策等についての検討を行い、事業活動に反映させております。

(3) 監査役会

監査役3名(内社外監査役2名)で構成されており、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会等の重要会議に出席し、決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、必要に応じて意見を述べるほか、業務及び財産の状況の確認等を通じ、取締役の職務遂行を監査しております。

(4) 内部監査

当社の内部監査は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、室長1名の体制となっております。内部監査規程に基づき業務監査等を実施し、会社の財産及び業務を適正に把握することで経営の合理化ならびに効率化を図るとともに、内部統制システム監査も実施し、内部統制の整備、運用状況の評価を併せて行っております。なお、監査の結果は代表取締役に適宜報告されるとともに定期的に取締役会にも報告されます。監査の結果、改善事項がある場合は被監査部門に対して業務改善に関する指導を行うとともに、改善状況を継続的にモニターしております。また、監査の実効性を高めるため、監査役や会計監査人との情報連携を図っています。

(5) 会計監査

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任あずさ監査法人を任命しており、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行われております。

(6) 社外取締役及び社外監査役

社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議への出席を通じて、独立性の高い立場から取締役による職務執行の助言及び監督を行っております。

なお、当社の社外取締役である大工舎宏氏及び稲垣喜三氏、社外監査役である村上創氏及び大西由紀氏は、当社との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。

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

当社では、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されており、幅広い実績と識見に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した立場から、監査役として活動していただいております。また、社外取締役2名が取締役会に参画しており、現状当社においては、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保された合理的なガバナンス体制にあると判断しております。

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	招集通知を総会開催日の2週間以上前に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	当社の決算日は3月末日であるため定時株主総会は6月中となりますが、株主総会に多くの株主様をご参加いただけるように、6月中における集中日を回避するように留意してまいります。

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	IR基本方針を定め、ホームページにて公開しております。全てのステークホルダーに対し透明性、公平性、継続性を基本に金融商品取引法および当社が上場している東京証券取引所の定める諸規則を遵守し、タイムリーで且つ正確な情報提供に努めております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	定期的に個人投資家向けの会社説明会を開催しており、会社概要および事業戦略等を説明して理解の向上に努めております。但し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により説明会は中止しております。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	半期に1回(本決算後、第2四半期決算後)、証券アナリストや機関投資家を対象とした「決算説明会」を開催しております。代表取締役及び財務経理部長等が出席し、当該期の総括や今後の展望に関する説明を行っております。但し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により説明会は中止しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、適時開示情報、業績情報等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	管理部門をIR担当部門とし、担当者を設置しております。	

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
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	当社は、「大研医器行動憲章」を定め、この行動憲章を日頃の業務遂行の指針として活用し、大研医器の社員として、また社会人として、良識と責任ある行動をとるよう心がけております。また企業理念は、「現在の医療を見つめ、明日の医療の創造を通して、社会に貢献します。」であり、当社はこれを念頭に当社を取り巻く多様なステークホルダーとの間に良好な関係を築くことを目指して企業活動を行っております。
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	全てのステークホルダーに対し、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則に則り、会社情報の適時適切な開示に努めております。

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

- 取締役および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
 - 取締役会は、法令・定款・社内規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
 - 取締役および使用人は、取締役会が決定した役割と職務範囲において、法令・定款・社内規程等に従い、その職務を執行する。
 - 当社は、コンプライアンス体制の基礎として、社長を筆頭とした「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス経営の推進を図る。
 - 当社は、法令違反等コンプライアンスに係る事実についての通報体制として「コンプライアンスヘルプライン」を設置し、運用する。
 - 当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、定期的なモニタリングを実施することにより、内部統制システムが有効に機能していることを確認する。
 - 取締役および使用人は、反社会的勢力からの不当請求等に対し、毅然とした態度で対応し、経済的利益供与は決して行わない。
 - 当社は、財務報告の信頼性確保のための社内体制を構築し、その整備・運用状況を定期的に評価する。
- 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理体制
 - 取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書の他、重要情報の記載ある文書および情報等を「情報・文書管理規程」の定めに従い、適切に管理する。
- 損失の危険の管理に関する規程
 - リスク管理を適切に行うため、「リスク管理規程」を整備し、当社業務に係るリスクを定期的に分類・分析し、その発生防止、軽減に努める。
- 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - 取締役は年度執行計画および中期計画に基づき、業務の進捗状況等を定期的に確認する。
 - 取締役会を毎月開催し、重要事項の決定および各部における進捗状況報告等の業務報告を行う。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその独立性および当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
 - 監査役は、当社の使用人から監査役補助者の任命を求められることができる。
 - 監査役補助者の人事異動については監査役との事前協議等を要するものとする。
 - 監査役補助者は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令の下で業務を遂行する。
 - 監査役補助者の評価は、監査役会が行う。
- 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
 - 監査役は、監査役会の定める監査計画に従い、取締役会およびその他重要な会議に出席し、取締役および使用人から重要事項に係る報告を受ける。
 - 監査役は、取締役、使用人、会計監査人等から報告を受けた場合、必要に応じてこれを監査役会に報告する。
- 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 - 当社は、監査役へ報告を行った当社の使用人に対し、当該報告をしたことを理由として解雇その他の不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
- 監査役職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
 - 当社は、監査役職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
 - 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
- その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
 - 監査役会は、監査計画を作成し、これに基づいた監査を実施の上、その結果につき取締役会等において報告を行う。
 - 監査役は、代表取締役、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。
 - 監査役は、内部監査室と連携し、監査の実効性を確保する。
- 業務の適正を確保するための運用状況の概要
 - コンプライアンスに関する取組み
 - コンプライアンスの基本理念である「大研医器行動憲章」を定めてその周知に努めています。
 - コンプライアンス意識の向上および徹底を目的として、各部門に内部統制推進委員を設置し、当該委員により実施される年2回のコンプライアンス朝礼を通じて啓蒙を行っています。

- ・内部通報窓口として「コンプライアンスヘルプライン」を社内を設置し運用しています。
 - ・法令等遵守状況に関しては、監査部門による業務監査時にヒアリングを行っています。
- (2) リスク管理体制の強化
- ・経営会議においてリスクの未然防止に向けたリスクマネジメントや再発防止のためのレビューを実施し、会社に著しい損害を及ぼすおそれのあるリスクに関しては、さらに取締役会で検討し意思決定を行っています。
 - ・今後のテレワーク等の活用も踏まえ、当社の情報システム部門を中心に情報漏えい等に対する徹底した情報管理体制を構築しています。
- (3) 業務の適正の確保
- ・業務執行の健全かつ適切な運用強化のため、内部統制システムの整備および運用状況のモニタリングを実施しています。
- (4) 監査役の監査体制
- ・監査役は取締役会およびその他重要な会議に出席し、取締役および使用人から重要事項に係る報告を受けています。
 - ・半期に一度代表取締役とディスカッションを行い、また必要に応じて会計監査人ともディスカッションを行うとともに内部監査部門とも連携を強化しています。

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. 当社は、コンプライアンスを実践するための基本方針として「大研医器行動憲章」を定めており、その中に「法令を遵守するのは勿論、常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、社会から批判を浴びる反社会的勢力とは一切関係を遮断します。」と定めております。また、反社会的勢力調査マニュアルを配付して周知徹底し、全社を挙げて反社会的勢力との一切の関係を遮断することに取り組んでおります。

2. 新規取引を行う場合は、取引先について外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前調査を実施しております。また、継続取引先についても、一定の基準を設けて定期的に同様の調査を実施しております。

さらに、既存の取引先について、反社会的勢力に該当することが判明した場合には、内部統制委員会を開催して取引継続について協議いたします。当委員会にて取引を中止すると判断した際には、速やかに取引を中止いたします。

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

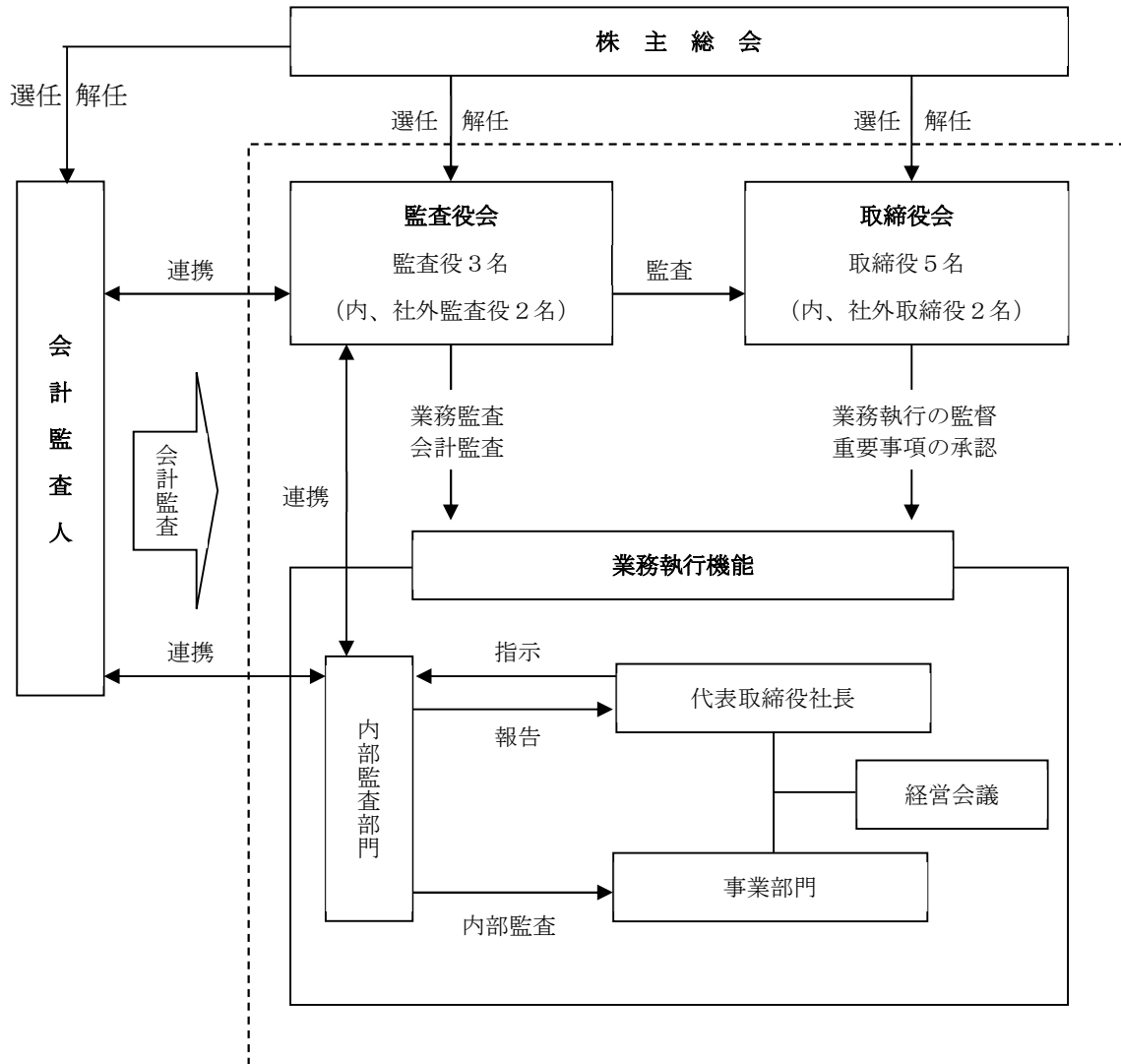
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示に関する体制は以下のとおりです。

当社は、当社等における重要事実の適切な管理および適切な開示の実行を図るため、内部情報管理統括責任者として情報開示担当役員をおくものとし、管理部門担当役員がこれにあたる。

情報開示担当役員は、常に社長の指示を仰ぎつつ、各部門における管理責任者を指揮し、次の業務に従事する。

- (1) 重要事実の統括的管理。
- (2) 当社等の重要事実該当、非該当性の判定。
- (3) 重要事実公表の要否、時期、方法および担当者の決定。
- (4) 管理責任者および役員等に対する研修の実施、指導および助言。
- (5) 役員等から許可申請があった株式等の売買等についての許否の決定。
- (6) 公表等により重要事実該当しなくなった情報について関係する役員等への連絡。
- (7) 他の役員等に対する適時、適切な報告。



大研医器株式会社 取締役スキル・マトリックス

2021年12月現在

知識、経験、能力、専門性、戦略に即したスキル	山田満取締役会長	山田圭一代表取締役社長	山田雅之取締役副社長	大工舎社外取締役	稲垣社外取締役
企業経営	●	●	●	●	
技術・研究開発	●	●			●
財務・ファイナンス				●	
法務・リスクマネジメント		●	●	●	
グローバル		●	●		●
業界知見	●	●	●		●
医療現場の経験	●	●			●
サステナビリティ		●	●	●	
チャレンジ	●	●	●	●	
For Patients	●	●	●		●