

2023年6月28日

株主各位

### 第13回定時株主総会 ライブ配信コメントへの回答について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

第13回定時株主総会開催中にライブ配信のウェブサイトにていただきました主なご質問につきまして、下記のとおり回答申し上げます。

なお、その他にいただきましたご意見につきましては、今後の運営の参考とさせていただきます。

#### 記

質問概要	コーポレートガバナンスコードには「取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべき」とある。 他の候補者と比べて著しく兼職数が多い社外取締役がいるが、「合理的な範囲」と判断する根拠は。
回答	当社は、コーポレート・ガバナンス方針の5. 役員選任方針において、取締役の選任方針を策定しており、「能力要件」において、以下のとおり定めております。  「当社は、様々な分野で広い知見や経験を持つ会社経営者、学識者または法曹もしくは財務・会計にかかわる専門的知見を有する者等を社外取締役として選任します。 また、選任にあたっては、取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を、その業務に振り向けられる状況にあることを要件とします。」  従いまして、当社におきましては、兼職社数の多寡に基づいて一律適否を判断するのではなく、取締役会、法定三委員会への出席状況やそれらの会議体における実効性の高い執行部門に対する監督、経営への助言等、取締役として期待される役割を発揮できるか否かの実質的な観点で判断を行っております。

以上