



2021年3月26日

各 位

会 社 名 株式会社サンセイランディック
代表者名 代表取締役社長 松崎 隆司
(コード番号：3277 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理管掌 永田 武司
(TEL. 03-5252-7511)

「コーポレートガバナンス・コード各原則への取り組みについて」 の一部改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「コーポレートガバナンス・コード各原則への取り組みについて」の一部改定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、社是である「企業活動による社会貢献を通じて、自己の育成強化、そして創造に邁進する」の理念のもと、経営活動を行い、社会から必要とされ続ける企業となるべくコーポレートガバナンスの充実を経営の重要課題の一つと位置づけております。

加えて、株主・投資家のみならず、顧客をはじめとした様々なステークホルダーとの適切な協働を通じて、価値創造を意識した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図り、広く社会に貢献することが重要であると考えております。

そのために、取締役会の運営においては経営の意思決定過程の透明性・公正性を確保しつつ、これを前提として迅速・果敢な意思決定を促すことができるコーポレートガバナンス体制の構築に取り組んでおります。

2. 改定内容

- (1) 補充原則1-1②
- (2) 補充原則1-2④
- (3) 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
- (4) 原則3-1 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
- (5) 補充原則3-1②
- (6) 基本原則4
- (7) 補充原則4-1②
- (8) 補充原則4-2①
- (9) 原則4-6 経営の監督と執行
- (10) 原則4-7 独立社外取締役の役割・責務

- (11) 原則 4 - 8 独立社外取締役の有効な活用
- (12) 補充原則 4 - 10①
- (13) 原則 5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針
- (14) 補充原則 5 - 1 ①
- (15) 原則 5 - 2 経営戦略や経営計画の策定・公表

3. コーポレートガバナンス・コード各原則への取り組み

「コーポレートガバナンス・コード各原則への取り組みについて」は、当社ウェブサイトに掲載しております。

<https://www.sansei-1.co.jp>

以 上