



2022年8月26日

各位

会社名 長谷川香料株式会社  
代表者名 取締役社長 海野 隆雄  
(コード番号 4958 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役兼専務執行役員 中村 稔  
(TEL. 03-3241-1151)

### 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の改定に関するお知らせ

当社は、2022年8月26日開催の取締役会において、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の改定について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

改定の内容 変更部分に下線を付しております。

改定前	改定後
第5章 第19条 (取締役の報酬)	
当社は、代表取締役及び社外取締役で構成する任意の報酬委員会を設置する。	当社は、報酬の決定に係る <u>透明性・客観性を確保するため</u> 、代表取締役及び社外取締役で構成し、 <u>独立社外取締役が過半数を占め、かつ、独立社外取締役が委員長を務める任意の報酬委員会</u> を設置する。
3. 取締役(社外取締役を除く)の報酬については、基本報酬、賞与の他、 <u>中長期的な業績向上と、株主価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的とする、株式報酬型ストックオプションにより構成する。</u>	3. 取締役(社外取締役を除く)の報酬については、基本報酬、賞与、 <u>及び中長期的な業績向上と株主価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的とする株式報酬型ストックオプションにより構成する。</u>
第5章 第20条 (取締役・監査役の指名等)	
2. 当社は、代表取締役及び社外取締役で構成する任意の指名委員会を設置する。	2. 当社は、取締役候補者及び監査役候補者の選任に係る <u>透明性・客観性を確保するため</u> 、代表取締役及び社外取締役で構成し、 <u>独立社外取締役が過半数を占め、かつ、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名委員会</u> を設置する。
3. 取締役・監査役の指名にあたっては、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格・見識高い経営能力を有する候補者を決定する。	3. 取締役・監査役の指名にあたっては、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格・見識、 <u>高い経営能力など多角的な観点から、指名委員会において候補者を選定する。</u>
6. 監査役候補者の指名にあたっては、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定する。 <u>社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担うことができる者を指名する。</u> なお、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有しているものを1名以上選任する。	6. 監査役候補者の指名にあたっては、 <u>中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担うことができる者を指名委員会において選定し、その報告を踏まえ、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定する。</u> なお、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有しているものを1名以上選任する。

以上