



2023年2月14日

各位

会社名 日本ヒューム株式会社
代表者名 代表取締役社長 大川内 稔
(コード番号: 5262 東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役 増 渕 智 之
[TEL. 03-3433-4111(代表)]

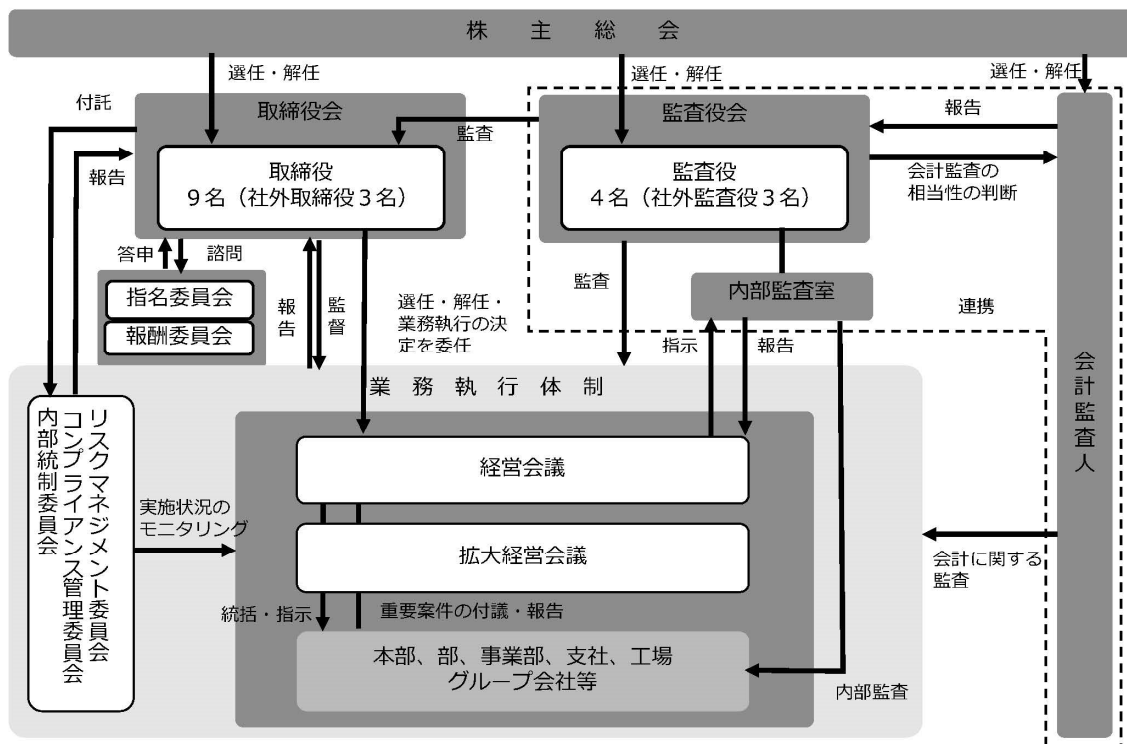
コーポレート・ガバナンス体制の強化に関するお知らせ

生活や産業を支える社会インフラについて、風水害の激甚化、大規模地震への備え、老朽化対策、建設技能者不足対策、エネルギー問題、温暖化対策といった様々な課題に直面しています。当社グループでは、こうした社会的課題の解決に向け、現在、2021年5月13日発表の中期経営計画「21-23計画」に基づき、更なる成長性と収益性の向上を目指し、各施策を鋭意推進しております。今般、それら施策の加速、実効性の向上を図るため、本年4月1日よりコーポレート・ガバナンス体制の強化を行うことを決定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・ガバナンス体制 (2023年4月1日)

■ コーポレート・ガバナンスの体系図



2. 取締役会、経営会議の概要

体制	役割	メンバー	開催頻度等
取締役会	<ul style="list-style-type: none"> ● 企業経営の重要事項の決定 ● 職務の執行状況の監督 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全取締役 ● 代表取締役会長、代表取締役社長、取締役 	<ul style="list-style-type: none"> ● 原則月1回＋臨時 <p>2021年度16回開催</p>
経営会議	<ul style="list-style-type: none"> ● 経営に関する決議事項に関する協議、取締役会付議事項に関する討議等 ● 執行上の適時かつ重要な意思決定 	<ul style="list-style-type: none"> ● 会長、社長、執行役員等 5～6名 	<ul style="list-style-type: none"> ● 原則週1回 <p>2021年度41回開催</p>
拡大経営会議	<ul style="list-style-type: none"> ● 取締役会、経営会議決定事項のうち予め協議を必要とする事項の協議、または決定事項の周知 ● 執行上の重要な事項の協議 ● 後継者の育成 	<ul style="list-style-type: none"> ● 社長、執行役員、部署長等10～15名程度 	<ul style="list-style-type: none"> ● 原則隔週(第1、3)

以上