



平成 30 年 12 月 28 日

各 位

会 社 名 東京ボード工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 井上 弘之  
(コード：7815 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 尾股拓彦  
(TEL：03-3522-4138)

### 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組み」一部改定のお知らせ

当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取り組みについて、以下のとおり一部を改定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本日付でコーポレート・ガバナンス報告書を提出しております。

### 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、経営理念である「リサイクルリングで地球環境の未来を創る」を追求し、継続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、経営の効率化、意思決定の適正化及び経営の透明性の確保に取り組んでおります。

#### 2. 改定内容

- (1) 原則 1-4 政策保有株式
- (2) 補充原則 1-4 ①
- (3) 補充原則 1-4 ②
- (4) 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
- (5) 原則 3-1 情報開示の充実
- (6) 補充原則 4-1 ③
- (7) 補充原則 4-2 ①
- (8) 補充原則 4-3 ②
- (9) 補充原則 4-3 ③
- (10) 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表

#### 2. コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取組み

「コーポレートガバナンス・コードの各原則に対する当社の取組み」について、当社ホームページ上 (<https://www.t-b-i.co.jp/ir/company/>) に掲載しております。

以 上