

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方 更新

#### 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、「人間尊重」「地域への寄与」「効率的経営」の経営理念のもと「地域社会の持続的な発展なくしてはくんでんグループの発展はない」と認識し、社会の一員としての責務を確実に果たすとともに電気を中核とする商品・サービスを提供し、持続的な成長、企業価値の向上を図ってまいります。

こうした企業価値の向上に向けた取り組みを推進していくためには、透明・公正かつ迅速果断な意思決定を支えるコーポレートガバナンスの充実に取り組むことが不可欠との基本的な考え方のもと、以下の基本方針に基づき積極的に取り組んでまいります。

#### 2. 基本方針

##### (1) 株主さまとの適切な協働

###### a. 株主さまの権利の確保

当社は、すべての株主さまに対し、その株式の内容および持分に応じて平等であることを基本とし、株主総会における議決権をはじめとする株主さまの権利が適切に確保されるよう、法令等に基づき適正な対応を行います。

###### b. 株主さまとの対話

当社は、適時・適切かつ公平な情報開示や事業活動を広くご理解いただくための情報発信に努めるとともに、株主・投資家のみならずの継続的な対話を通じて信頼関係を構築してまいります。

##### (2) 株主さま以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、事業活動全般にわたり企業の社会的責任を意識した行動を実践するため「くんでんグループCSR行動憲章」を定め、株主さまのほか、従業員、お客さま、取引先さま、地域社会のみならず様々なステークホルダーとの協働に努めます。

##### (3) 適切な情報開示と透明性の確保

当社は、株主さまをはじめとするステークホルダーに対し、財政状態・経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令等に基づく開示を適時・適切に行うとともに、法令等に基づく開示以外の情報提供にも努めます。

##### (4) 取締役会等の責務

当社は、監査等委員会設置会社制度のもと、電気事業における経営環境の変化に迅速に対応するとともに、株主さまに対する受託者責任、説明責任を認識し、持続的な成長、企業価値の向上を図ります。また、透明性の高い経営を目指し、独立社外取締役がその役割、責務を適切に果たすことができるよう、仕組みや支援の充実に努めます。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 更新

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

#### 【原則1-4 政策保有株式】

当社は、資金調達・事業運営の円滑化に資するなど、電気事業経営の安定的発展のために必要と判断する企業の株式を保有することがあります。

上場している政策保有株式については、毎年、取締役会において、保有目的、経済合理性および将来の見通しなどを具体的に精査して保有の適否を検証し、保有の必要性が認められなくなった銘柄については、縮減を図ります。

今年度は2022年5月開催の取締役会にて検証した結果、全ての銘柄において保有が妥当であることを確認しております。

また、当社は、政策保有株式の議決権行使にあたり、発行会社の企業価値向上に資する提案であるかどうか、保有目的に照らして当社利益に反しないか等の観点から議案内容を検討のうえ賛否を判断します。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、事業活動全般において誠実・公正である旨を「コンプライアンス行動指針」に定め、どの相手ともその考え方に基づき取引等を行っています。特に、当社が取締役との取引を行う場合には、法令等に従い取締役会の承認を得ています。

役員や子会社等との取引については、法令等に従い、適正に開示しております。

#### 【原則2-4 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、多様な視点や価値観が社内には存在することは持続的な成長に向けた強みとなりうると認識し、性別・国籍・入社歴などにとらわれず人材の多様性の確保に努め、計画的な人材育成に基づき、女性および中途採用者の中核人材への登用を増加させる取り組みを継続してまいります。

- ・女性の中核人材への登用に向けては、現状、2.0%程度となっている女性管理職(課長級以上)の比率を2023年3月末日において3%以上とするなどの目標を掲げ、マネージャーを補佐する職位への早期登用などに取り組みます。また、そのための教育として、女性管理職および候補者を社外セミナーへ派遣するなどの取り組みを行っております。
- ・外国人の中核人材への登用については、当社が主に日本国内を対象とした事業を展開してきたことから、在籍者数が若干名であり、数値目標などは定めておりませんが、必要に応じ今後検討してまいります。
- ・中途採用者の中核人材への登用に向けては、数値目標は定めていないものの、事業領域の拡大等に対応すべく、各分野の専門人材を含む優秀な人材の確保に向けて年々中途採用数を増やしています。特に至近3年間では、変革の推進役を担い得る中核人材への登用を見据え、管理職クラス(課長級以上)を10名程度に倍増させたところであり、引き続き、キャリアや知識・技能を活かすことのできる配置検討などを行いながら、更なる増加に取り組んでまいります。
- ・多様性の確保に向けた社内環境整備として、社員の多様性を尊重しながらそれぞれの個性を活かして活躍できる職場作りを推進するという方針に基づき、女性社員の情報交換の場として、「ワーキングマザーミーティング」等の交流会の開催や、中途採用者へ入社後のアンケートを実施のうえ、入社前後のギャップや悩みを聞き取り、必要に応じて個別に対応するなどの取り組みを実施しております。

#### 【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】

当社は企業年金の効率的運用を図るため「年金運用委員会」を設置しています。当該委員会では経理部、人事労務部から構成される専門性を有する人材を配置し、経理部長を委員長とするなど運用体制や専門性の観点から年金資産運用の適切な運営を図っています。

#### 【原則3-1 情報開示の充実】

##### (1) 会社の目指すところや経営戦略、経営計画

当社の目指す姿として「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を当社ホームページに公表しています。

([https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/corporate/ir/management/pdf/management\\_vision\\_2030.pdf](https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/corporate/ir/management/pdf/management_vision_2030.pdf))

脱炭素化に向けた取り組みとして「ほくでんグループ「2050年カーボンニュートラル」を目指して」を当社ホームページに公表しています。

([https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/corporate/ir/management/pdf/carbon\\_neutral\\_2050.pdf](https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/corporate/ir/management/pdf/carbon_neutral_2050.pdf))

年度の具体的な経営の取り組みとして「経営計画の概要」を当社ホームページに公表しています。

([https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/corporate/ir/management/pdf/management\\_plan\\_2022.pdf](https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/corporate/ir/management/pdf/management_plan_2022.pdf))

##### (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

上記「基本的な考え方」に記載しておりますのでご参照ください。

##### (3) 取締役・監査等委員である取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き

###### a. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

###### (a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2022年4月に、独立社外役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会の審議を踏まえ、独立社外取締役および独立社外監査役も出席する取締役会において決議しました。

###### (b) 決定方針の内容の概要

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、(b)において「取締役」という。)の報酬は、各取締役の職責や成果等を踏まえるとともに、業績と企業価値との連動を図り、持続的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、また、社外取締役の報酬は、会社業績に左右されにくい報酬体系とすることにより経営に対する独立性を担保する観点から、以下の方針により決定します。

###### ア. 構成について

・取締役の報酬は、基本報酬、賞与(短期業績連動報酬)および株式報酬(中長期業績連動報酬)で構成しています。

・社外取締役については、会社業績に左右されにくい報酬体系とすることにより経営に対する独立性を担保する観点から、基本報酬のみとします。

###### イ. 基本報酬について

・基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会決議の報酬限度額の範囲内で、取締役会において支給額を決定します。この決定にあたっては、各取締役の職責および成果、中長期的な業績見通し、各事業年度の業績、電気事業が公益事業であることなどを勘案したうえで、独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会において個人別支給額を審議します。その後、代表取締役会長および代表取締役社長執行役員が、取締役会決議による一任を受け、人事・報酬諮問委員会の審議を踏まえ支給額を決定します。

###### ウ. 業績連動報酬について

###### (ア) 賞与(短期業績連動報酬)について

・賞与(短期業績連動報酬)については、支給の都度株主総会で総額を決議したうえで、取締役会において支給額を決定します。この決定にあたっては、特定の指標に拠らず、各事業年度の業績の内容を総合的に勘案したうえで、独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会において支給の是非および個人別支給額を審議します。また、支給する場合は、株主総会決議を得た後、代表取締役会長および代表取締役社長執行役員が、取締役会決議による一任を受け、人事・報酬諮問委員会の審議を踏まえ支給額を決定します。

###### (イ) 株式報酬(中長期業績連動報酬)について

・株式報酬(中長期業績連動報酬)については、株主総会決議の上限株式数の範囲内で独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により定めた役員株式給付規程に基づき、支給株式数等を決定します。具体的には、在任中において事業年度ごとに付与したポイント数の合計を、退任時に株式給付信託制度を通じて1ポイントあたり当社普通株式1株として算定されます。付与するポイントは、配当の有無に応じて定まるポイントおよび業績に連動するポイントとします。業績に連動するポイントは、連結経常利益を指標とし、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」の利益目標である連結経常利益230億円/年を目標値として、その達成度に応じて確定します。なお、目標値に達しない場合は、当該事業年度のポイントは付与しません。

###### エ. 基本報酬の額、賞与(短期業績連動報酬)の額および株式報酬(中長期業績連動報酬)の額の割合について

・基本報酬と株式報酬(中長期業績連動報酬)の支給割合は、目標達成時においてそれぞれ9割程度、1割程度とし、賞与(短期業績連動報酬)を支給する場合、その報酬全体に占める割合は、職責および業績等を総合的に勘案して決定します。

###### (c) 当年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、独立社外役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会において原案と決定方針との整合性を確認し、取締役会として基本的にその内容を踏まえて決定していることから、決定方針に沿うものであると判断しています。

###### b. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当年度においては、2022年6月開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長長弓明彦および代表取締役社長執行役員藤井裕が取締役の個人別の具体的な報酬額を決定しています。その権限を両氏に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を

行うには最も適している地位にあるからです。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、独立社外役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得ています。

c. 監査等委員である取締役の報酬に係る決定方針

監査等委員である取締役の報酬は、賞与を支給せず基本報酬のみを支給します。会社業績に左右されにくい報酬体系とすることで経営に対する独立性を担保します。支給額については、株主総会決議の報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定します。

(4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き

取締役および監査等委員である取締役候補者を決定するにあたっての方針と手続きは次のとおりであり、独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会を設置し、適切な関与・助言を得ることとしています。

(方針および手続き)

さまざまな経営課題に適切な対応ができるよう、人格、識見、能力等を検討し、当社の取締役、監査等委員である取締役として最も適任と判断した人物を候補者とします。

代表取締役がこの方針をもとに取締役および監査等委員である取締役候補者を推薦し、独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において十分審議のうえ候補者を決定し、株主総会に提案します。

なお、監査等委員である取締役候補者については、取締役会での審議に際し監査等委員会の同意を得ることとしています。

経営陣幹部の選解任については、業績等の評価を踏まえ、独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において適切に実施します。

(5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明

当社は、取締役および監査等委員である取締役候補者の個々の指名理由について、「株主総会招集ご通知」にて開示のうえ、当社ホームページに掲載しています。

([https://www.hepcoco.jp/corporate/ir/stock\\_info/stock\\_info-04.html](https://www.hepcoco.jp/corporate/ir/stock_info/stock_info-04.html))

【原則3-1 サステナビリティに関する取り組みの情報開示】

(サステナビリティについての取り組み)

- ・当社は、事業の持続的な成長と持続可能な社会の実現に向け、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視しており、サステナビリティを巡る社会の動向など、経営に与える影響が大きいリスクや収益機会を整理したうえで、年度経営方針を策定しています。
- ・人的資本への投資については、従業員の能力や状態を的確に把握するための取り組みを進め、事業環境の変化や事業領域の拡大等に対応すべく、専門人材を含む優秀な人材の確保や、従業員の教育・育成に取り組んでいます。また、事業を支える従業員の働きがいや健康の維持・増進などの観点から、「健康経営」を推進するとともに、働き方改革の全社的かつ計画的な取り組みやダイバーシティの推進などに努めています。
- ・知的財産への投資については、総合エネルギー企業として、カーボンニュートラルの実現や地域の課題解決などに資する研究開発を進めています。
- ・当社は、人的資本や知的財産への投資等を含む、サステナビリティについての取り組みを「ほくでんグループ経営ビジョン2030」や「ほくでんグループレポート」「経営計画の概要」などで公表しています。

(ほくでんグループレポート [https://www.hepcoco.jp/corporate/ir/ir\\_lib/ir\\_lib-02.html](https://www.hepcoco.jp/corporate/ir/ir_lib/ir_lib-02.html))

(TCFDに基づく開示)

- ・当社は2019年8月、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言へ賛同する署名を行いました。
- ・社長を委員長とする環境委員会において、気候変動に係るリスク・収益機会の検討や、事業活動・収益への影響について議論を行い、TCFD提言が定める「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」に係る情報をほくでんグループレポートで開示しています。
- ・なお、「リスク管理」について検討するにあたり、国際機関であるIEA(International Energy Agency)のシナリオを参照しています。
- ・気候変動に係る世界の情勢を踏まえながら、リスク・収益機会の検討を継続し、適時適切な情報開示に努めてまいります。

【原則4-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要】

1. 当社の取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。  
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、意思決定および業務執行の迅速化を図るため、重要な業務執行に関する事項についての委任範囲を拡大しています。
2. 執行役員への業務委任の範囲については社内規程に適切に定め、業務執行の迅速化および適正性を図ることとしています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、人格、識見、能力等を検討のうえ当社の取締役として最も適任と判断した人物を独立社外取締役として選任します。

【原則4-10 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割】

当社の人事・報酬諮問委員会は、構成員5名のうち独立社外取締役を過半数の3名とすることで委員会構成の独立性を担保するとともに、役員人事および取締役報酬に関する決定手続きの客観性や透明性を確保しています。

【原則4-11 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

- ・当社の取締役会は、経営課題に的確かつ迅速に対応するため、さまざまな専門分野や職歴を有する取締役で構成することを基本としています。
- ・加えて、取締役会に外部の意見を取り入れ経営に反映させるため、社外取締役を選任し、企業価値の向上に努めており、他社での経営経験を有する社外取締役を選任しています。
- ・取締役会として備えるべき専門的知見等およびそのバランスの状況は、本報告書の「V-2 その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に記載の「取締役のスキル・マトリックス」のとおりです。

【原則4-11 取締役・監査等委員である取締役の他の上場会社の兼任状況の開示】

取締役および監査等委員である取締役の重要な兼職については、株主総会招集通知および有価証券報告書の中で開示しています。

【原則4-11 取締役会全体の実効性評価】

<昨年度の取り組み>

昨年の実効性評価の結果を踏まえて取り組んだ「新任役員等に対する研修の充実」「取締役会の人数・構成の最適化」「経営リスクに関する議論の充実」「グループ各社の業務執行に対するグループ本社取締役会の適切な関与」については、適切に取り組み、ガバナンス

の向上を図ることができました。

<取締役会実効性評価の実施>

当社は、コーポレートガバナンスのさらなる向上を図るため、取締役および監査役に対して、取締役会の構成、運営、議題、取締役会を支える体制等について、アンケートを行いました。

アンケートの結果を踏まえ、本年5月に取締役会の実効性に関する評価と課題について意見交換を行いました。

<評価結果の概要>

アンケートの各項目に対する評価および意見交換の結果から、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認しました。

ガバナンスのさらなる向上を図るため、監査等委員会設置会社への移行を機に取締役会の運営等を見直すこと、経営リスク等に関する情報提供や意見交換を充実させること、研修および事業所訪問・設備視察を継続すること、を求める意見が出されました。

<2022年度の取り組み>

アンケートの結果や意見を踏まえ、2022年度は、監督機能を重視した取締役会への移行を目指した取り組みを進めていきます。社外取締役との積極的な意見交換に努め、経営リスクおよび経営方針に関する議論を充実させます。また、取締役の選任にあたって、社外取締役が適切に関与・助言できるよう、執行役員等とのコミュニケーション機会の充実にも取り組みます。引き続き、取締役・執行役員に対する研修、社外取締役による事業所訪問などを実施し、ガバナンスのさらなる向上を図っていきます。

[原則4 - 14 取締役・監査等委員である取締役に対するトレーニングの方針]

取締役および監査等委員である取締役がその役割、責務を十分に果たすことができるよう、それぞれの職務をサポートする秘書室および監査等委員会室を設置し、職務遂行に必要な情報を適時・適切に提供しています。

取締役および監査等委員である取締役に対し、その役割、責務を果たすうえで必要な研修の機会などを提供し、その費用は会社負担とします。

社外取締役がその役割、責務を十分果たすことができるよう次のとおり、当社の業務内容を理解する機会を継続的に提供します。

- ・取締役会資料を事前配付し担当する執行役員または部長から説明するとともに、関連情報を提供
- ・取締役による業務執行会議案件の説明
- ・事業概要等の説明、当社設備の視察や現場従業員との対話の実施

[原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針]

当社は、適時・適切かつ公平な情報開示や事業活動を広くご理解いただくための情報発信に努めるとともに、株主・機関投資家のみなさまとの継続的な対話を通じて信頼関係を構築してまいります。

- ・的確な対話を行うため株主構成の把握に努めます。また、建設的な対話を行うため、専門部署を設置し、担当の取締役を指定しています。
- ・対話を補助する部門間での情報共有を行うなど、有機的な連携の確保に努めます。
- ・対話の手段として会社説明会を開催するなど、当社事業活動の理解促進やコミュニケーションの充実に努めます。
- ・対話を通じて得られた関心事項・ご意見等については、適時・適切に取締役へ報告します。
- ・対話にあたっては、「内部者取引防止規程」に基づきインサイダー情報の管理を適正に行います。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%以上20%未満

### 【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	30,191,100	14.68
株式会社北洋銀行	10,214,795	4.97
株式会社日本カस्टディ銀行(信託口)	7,251,137	3.53
日本生命保険相互会社	7,231,443	3.52
北海道電力従業員持株会	5,344,436	2.60
株式会社みずほ銀行	4,225,800	2.05
株式会社北海道銀行	4,130,636	2.01
明治安田生命保険相互会社	4,047,779	1.97
株式会社日本カस्टディ銀行(信託口4)	3,209,800	1.56
那須 功	2,851,800	1.39

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

### 補足説明 更新

1. 2020年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社(三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および共同保有者(計2名))が2020年11月30日現在で12,988千株(6.32%)を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。

2. 2021年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村アセットマネジメント株式会社が2021年4月15日現在で8,625千株(4.19%)を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができない

ので、上記大株主の状況には含めておりません。

3. 2021年10月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(株式会社三菱UFJ銀行および共同保有者(計3名))が2021年10月11日現在で9,975千株(4.85%)を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。

4. 2021年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行および共同保有者(計3名)が2021年11月30日現在で11,937千株(5.80%)を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 <b>更新</b>	東京 プライム、札幌 既存市場
決算期	3月
業種	電気・ガス業
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社以上50社未満

### 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

### 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情

当社は、ほくでんグループ全体の機能最適化や各社の経営全体を把握する経営管理を通じて競争力の強化を進め、ほくでんグループの企業価値最大化を図っていくことをグループ経営の方針としております。

グループ各社のうち北海電気工事株式会社(札幌証券取引所上場。以下、北海電工)の経営については、自社が策定する経営計画に基づき、自主的・自律的に事業運営を行っており、経営の独立性を確保しています。

当社は、北海電工が上場による知名度と信用度および株式市場での資金調達手段の確保等の上場メリットを活用しながら、ほくでんグループのトータルソリューションの一翼を担い推進することが、ほくでんグループ全体の企業価値向上につながるものと考えております。

また、当社は、北海電工の独立社外取締役の選任にあたり、候補者の指名に関与していないほか、同社とは一般の取引と同様の条件で取引しており、少数株主に不利益を与えることがないように対応しています。

今後も引き続き、ほくでんグループを取り巻く経営環境の変化を踏まえながら、上場子会社として維持することが最適なものであるかについて検討してまいります。

## 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

### 1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査等委員会設置会社
------	------------

#### 【取締役関係】

定款上の取締役の員数 <b>更新</b>	18名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数 <b>更新</b>	15名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数 <b>更新</b>	5名



社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 **更新**

5名

会社との関係(1) **更新**

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
市川 茂樹	弁護士													
長谷川 淳	学者													
成田 教子	弁護士													
竹内 巖	他の会社の出身者													
鶴飼 光子	学者													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びiのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2) **更新**

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
市川 茂樹				<p>市川氏は、弁護士として豊富な経験・識見を有しており、法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から、取締役会等において、当社経営に対する多様かつ適切な発言をいただいております。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与いただいております。これらの経験・識見および実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任しております。</p> <p>また、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。</p>
長谷川 淳			<p>長谷川氏は、2013年3月まで北海道情報大学の学長でありました。当社は、2021年11月に同大学に対し、奨学支援を目的として100万円の寄付を行っております。</p>	<p>長谷川氏は、学識経験者として豊富な経験と幅広い識見を有しており、取締役会や監査役会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいております。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与いただいております。これらの経験・識見および実績を踏まえ、監査等委員会設置会社への移行後も、独立かつ客観的な立場から、取締役会および監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任しております。</p> <p>また、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。</p>

成田 教子				<p>成田氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役会や監査役会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいております。これらの経験・識見および実績を踏まえ、監査等委員会設置会社への移行後も、独立かつ客観的な立場から、取締役会および監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任しております。</p> <p>また、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。</p>
竹内 巖			<p>竹内氏は、2022年6月28日に株式会社北洋銀行の取締役副頭取を退任し、常勤監査役に就任しました。同社と当社の間には資金の借入等の取引がありますが、その借入金残高は、当社の2021年度連結総資産の3%未満であります。</p>	<p>竹内氏は、株式会社北洋銀行の役員として豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役会や監査役会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいております。これらの経験・識見および実績を踏まえ、監査等委員会設置会社への移行後も、独立かつ客観的な立場から、取締役会および監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任しております。</p> <p>また、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。</p>
鵜飼 光子				<p>鵜飼氏は、学識経験者として豊富な経験・識見を有しており、専門分野に留まらない幅広い見地から、取締役会等において、当社経営に対する多様かつ適切な発言をいただいております。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与いただいております。これらの経験・識見および実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会および監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任しております。</p> <p>また、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、株主の付託を受けた独立機関として中立・公正な立場を保持していると判断しております。</p>

## 【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性 更新

	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	委員長(議長)
監査等委員会	6	2	2	4	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 更新 あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 更新

当該使用人については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するため、監査等委員会の指揮監督のもとで職務を執行するものとし、その人事異動については、事前に監査等委員会と協議することとしている。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 **更新**

監査等委員会と会計監査人は、会計監査人が監査等委員会に出席し、監査方針、監査計画および監査実施状況ならびに監査結果等について情報交換を行うこととしています。

監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、監査計画および結果の報告、情報交換等、相互に緊密な連携を保つ体制となっており、監査の実効性を高めることとしています。

**【任意の委員会】**

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 **あり**

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性 **更新**

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	人事・報酬諮問委員会	5	0	2	3	0	0	社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	人事・報酬諮問委員会	5	0	2	3	0	0	社内取締役

補足説明 **更新**

当社の人事・報酬諮問委員会は、構成員5名のうち独立社外取締役を3名とし、独立社外取締役を過半数とすることで委員会構成の独立性を担保するとともに、取締役・監査等委員である取締役候補者の決定、経営陣幹部の選解任、取締役の報酬の決定等にあって適切な関与・助言を行うことで決定手続きの客観性や透明性を確保しています。

なお、当該委員会は、2016年度に設置し、これまで全ての委員が全ての回に出席しております。

**【独立役員関係】**

独立役員の人数 **5名**

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

また、以下については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、社外役員の属性情報における記載を省略しております。

- ・電気の需給契約
- ・上記以外の取引および寄付のうち、年間の金額が100万円未満のもの

**【インセンティブ関係】**

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 **業績連動報酬制度の導入**

該当項目に関する補足説明

本報告書の「I-1 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」【原則3-1 情報開示の充実】(3)に記載しておりますので、ご参照ください。



## ストックオプションの付与対象者

### 該当項目に関する補足説明

## 【取締役報酬関係】

### (個別の取締役報酬の)開示状況

個別報酬の開示はしていない

### 該当項目に関する補足説明 更新

・2021年度に係る当社の取締役および監査役に対する報酬等の内容は次のとおりです。

	[基本報酬]	[賞与]	[株式報酬]
取締役(社外取締役を除く)	290百万円(11名)	-	11百万円(9名)
監査役(社外監査役を除く)	54百万円(2名)	-	-
社外取締役	16百万円(2名)	-	-
社外監査役	24百万円(4名)	-	-

(注)1. 上記には、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでいます。

2. 当年度に係る賞与につきましては、支給しないことといたしました。

3. 2007年6月28日開催の第83回定時株主総会において決議された報酬限度額は次のとおりです。

取締役 月額50百万円以内

監査役 月額11百万円以内

当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名、監査役の員数は5名です。

4. 2007年4月26日開催の取締役会において、退職慰労金の廃止を決議しています。

5. 株式報酬(中長期業績連動報酬)は、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において月額報酬とは別枠として、連続する3事業年度に当社が信託に拠出する金額は139百万円を上限とし、取締役に付与される1年あたりのポイント数の合計は86,000ポイントを上限とすることが決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は9名です。中長期的な業績向上と企業価値増大に対する貢献意識を高めるため、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」の利益目標である連結経常利益230億円/年の達成状況および株主への配当状況を業績指標としております。また、報酬額は、当該事業年度の費用計上額を記載しています。

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

本報告書の「1-1 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」【原則3-1 情報開示の充実】(3)に記載しておりますので、ご参照ください。

## 【社外取締役のサポート体制】 更新

取締役および監査等委員である取締役がその役割、責務を十分に果たすことができるよう、それぞれの職務をサポートする秘書室および監査等委員会室を設置し、主管部署との連絡・調整を行うなど、情報提供のための体制を整えています。

社外取締役に対しては、その求めに応じて情報提供や現地視察などに対応するとともに、その役割、責務を十分に果たすことができるよう、取締役会議案の事前説明や業務執行会議案件の説明、報道発表内容、重要事項の説明・資料送付などを行っています。

## 【代表取締役社長等を退任した者の状況】

### 元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 更新

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
近藤 龍夫	名誉顧問		勤務: 無 報酬: 無	2012/3/29	なし

川合 克彦	名誉顧問		勤務:無 報酬:無	2014/9/25	なし
佐藤 佳孝	名誉顧問		勤務:無 報酬:無	2019/6/26	なし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 **更新** 3名

#### その他の事項 **更新**

- ・顧問に関する基本的事項に関しては、社内規程を定めております。
- ・退任した会長、社長経験者に対し、経営層の求めに応じた指導・助言を目的として、勤務のない無報酬の名誉顧問を委嘱しており、名誉顧問が当社および地域社会・経済へ貢献することを目的として社外活動に従事する場合には、独立社外取締役を過半数とする人事・報酬諮問委員会で審議のうえ、取締役会決議により顧問を委嘱することがあります。
- ・名誉顧問・顧問は、当社経営の意思決定には関与していません。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) **更新**

### (1) 業務執行について

取締役会を原則として毎月1回開催し、法令、定款および社内規範に定める重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行状況の報告を受け、取締役の職務の執行を監督しています。また、監査等委員会を原則として毎月1回開催し、法令、定款および社内規範に定める監査に関する重要な事項について、会計監査人、内部監査部門等から報告を受け、協議や決議を行うこととしています。取締役15名のうち5名が社外取締役、男性13名・女性2名の構成です。

執行役員制度を採用するとともに、取締役会が重要な業務執行の権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の監督機能の強化と業務執行の迅速化を図っています。

また、役付執行役員(社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員)等で構成する業務執行会議を原則として毎週1回開催し、グループ経営全般に関する方針、計画ならびに業務執行に関する重要事項の審議を行っています。このほか、コンプライアンス、リスク管理等の経営における重要課題について、会社全体としての方向性等を審議、調整するため、会議体を設置しています。

業務執行にあたり、法律的な判断の参考とするため、顧問弁護士をはじめ、各種法律に精通した弁護士から、適宜、助言等を得る体制としています。

内部監査部門に専任スタッフを配置し、業務執行の効率性、適法性等に係る内部監査および財務報告に係る内部統制の評価を行う体制としています。内部監査部門は、グループ会社に対する内部監査を含め、監査結果等について、社長に報告するほか、監査等委員会へ報告を行うこととしています。

### (2) 監査、監督について

監査等委員会は、社外取締役4名を含む6名の監査等委員である取締役(男性4名・女性2名)により構成されています。また、監査等委員会の業務を支援する専任スタッフ(7名)を配置しております。

監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査の方針等に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、事業所における業務および財産の調査等を行うとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を調査し、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査することとしています。監査にあたっては、会計監査人および内部監査部門との連携を密にして、監査業務の効率化を図ることとしています。

会計監査に関しては、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人が監査を実施しています。

当社の2021年度の会計監査業務を執行した公認会計士は、EY新日本有限責任監査法人の照内貴、春日淳志、藤森允浩の3名です。会計監査業務にかかわった補助者は、公認会計士12名、その他25名です。

### (3) 取締役・監査等委員である取締役候補者の指名について

本報告書の「1-1 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」【原則3-1 情報開示の充実】(4)に記載しておりますので、ご参照ください。

### (4) 責任限定契約について

当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役である市川茂樹氏、秋田耕児氏、大野 浩氏、長谷川淳氏、成田教子氏、竹内 巖氏、鶴飼光子氏との間に、同法第423条第1項の責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結している。

## 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 **更新**

当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中、重要な経営課題に対して迅速かつ機動的な対応を可能にするとともに、取締役会における意思決定の透明性と経営監督の実効性を一層高めることができる体制の構築が必要と考え、監査等委員会設置会社制度を採用しています。

社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めています。

## 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2022年6月28日開催の株主総会の招集通知は、法定期限より6日早い6月7日に発送しています。
電磁的方法による議決権の行使	パソコンまたは携帯電話によるインターネット経由での議決権行使を可能としています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームの利用による議決権行使を可能としています。
その他	<p>招集通知については、株主さまへの早期の情報提供の観点から、発送前に、東京証券取引所に開示するとともに当社ホームページに掲載しています。2022年6月28日開催の株主総会の招集通知は、発送日より11日早い2022年5月27日に開示しています。</p> <p>例年株主総会における事業報告の報告等にパワーポイントによる映像を導入し、わかりやすい説明に努めています。2022年6月28日開催の株主総会では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた開催時間の短縮化の取り組みの一環として、事業報告に関する映像を用いた報告を取り止めましたが、ホームページ上に同映像の掲載を行いました。</p>

### 2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	<p>・決算・会社説明会 (時期)2022年5月 (説明者)代表取締役社長他 (参加者)アナリスト・機関投資家等、約70名</p> <p>・中間決算説明会 (時期)2021年11月 (説明者)代表取締役社長他 (参加者)アナリスト・機関投資家等、約70名</p> <p>説明会においては、代表取締役を中心とした役員による参加者との対話を通じ、当社事業活動への理解促進やコミュニケーションの充実に努めています。 上記説明会以外に、経営企画室IRグループリーダー等によるアナリスト・機関投資家への個別訪問を随時実施しています。</p>	あり
IR資料のホームページ掲載	<p>・IRに関するURL <a href="https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir.html">https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir.html</a></p> <p>・掲載している投資家向け情報 経営トップのメッセージ、経営方針・計画、決算・財務情報、株式情報、IRカレンダー、IR資料(決算・経営計画説明会資料、株主総会資料、有価証券報告書、統合報告書「ほくでんグループレポート」、データダウンロード等)</p>	

IRに関する部署(担当者)の設置	<p>&lt;機関投資家&gt; IR担当役員:取締役 常務執行役員 担当部署:経営企画室IRグループ 事務連絡者:経営企画室IRグループリーダー</p> <p>&lt;その他の株主さま&gt; 総務部担当役員:代表取締役 副社長執行役員 担当部署:総務部企業行動室株式グループ 事務連絡者:総務部企業行動室長</p> <p>関係部署(広報部、総務部企業行動室、経理部、東京支社)へ兼務者を配置し有機的な連携を図るなど、IR体制の強化に努めています。</p>
その他	必要に応じて、アナリスト・機関投資家向けの施設見学会を随時実施しています。

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	<p>2006年3月に「ほくでんグループCSR行動憲章」を定め、「人間尊重」「地域への寄与」「効率的経営」という「経営理念」のもと、「地域社会の持続的発展なくしてほくでんグループの発展はない」との認識を経営層・従業員が共有化するとともに、ステークホルダー(お客さま、地域のみなさま、株主・投資家、従業員、取引先)から確かな信頼を確保し企業価値の向上を図るために、業務のあらゆる場面で社会的責任(CSR)を意識した行動を実践していくことを明記しています。</p> <p>【ほくでんグループCSR行動憲章】 <a href="https://www.hepco.co.jp/corporate/csr/compliance/compliance.html">https://www.hepco.co.jp/corporate/csr/compliance/compliance.html</a></p>
環境保全活動、CSR活動等の実施	<p>当社(ほくでんグループ)では、グループ全体の環境への取り組みを効果的に推進するため、社長を委員長とする「環境委員会」を設置し、環境に関する基本方針など環境施策全般について審議しています。2021年12月には「ほくでんグループ環境方針」を改定し、カーボンニュートラルやプラスチック資源循環、生物多様性の保全など、地球規模の環境課題への取り組みを一層推進する考えを明確化しました。豊かな自然を有する北海道に根ざす企業として、事業活動に関わる環境負荷を低減し、自然環境の保全に努めるとともに、低廉で安定的なエネルギーの供給などを通じた地域経済の発展に貢献することで、「事業の持続的な成長」と「持続可能な社会の実現」を目指してまいります。</p> <p>また、「コンプライアンス」「環境」「IR」「地域社会とのコミュニケーション」等のCSRに関わる取り組みについては、「ほくでんグループCSR行動憲章」のもと、グループ一体となって推進しています。それぞれの取り組みにあたっては、「コンプライアンス行動指針」や「ほくでんグループ環境方針」等の個別の指針・基準のもとで確実に実践しています。</p> <p>これらの取り組み状況については、当社ホームページや統合報告書「ほくでんグループレポート」等を通じてステークホルダーに対し積極的にお知らせしています。</p> <p>【環境への取り組み】 <a href="https://www.hepco.co.jp/corporate/environment/environment.html">https://www.hepco.co.jp/corporate/environment/environment.html</a></p> <p>【コンプライアンス推進の取り組み】 <a href="https://www.hepco.co.jp/corporate/csr/compliance/promotion_efforts.html">https://www.hepco.co.jp/corporate/csr/compliance/promotion_efforts.html</a></p> <p>【ESGへの取り組み】 <a href="https://www.hepco.co.jp/corporate/esg/index.html">https://www.hepco.co.jp/corporate/esg/index.html</a></p> <p>【統合報告書「ほくでんグループレポート」】 <a href="https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir_lib/ir_lib-02.html">https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir_lib/ir_lib-02.html</a></p>
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	<p>「ほくでんグループCSR行動憲章」では、お客さまや地域のみなさま、株主・投資家のみなさまとのコミュニケーションを充実させ、事業活動に関わる情報を適時・適切にお知らせすることを定めています。</p> <p>また、コーポレートガバナンス基本方針において、適切な情報開示についての方針を定めております。</p>



## その他

### 〔女性の活躍に関する方針・取り組み等〕

当社は、多様な視点や価値観が社内には存在することは持続的な成長に向けた強みとなりうると認識し、性別などにとらわれず人材の多様性の確保に努めています。

女性の活躍推進に向けては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、2023年3月末日において「採用者数(中途採用含む)の女性の比率を10%以上とする」「女性管理職(課長級以上)の比率を3%以上とする」「男性の育児休業取得率を7%以上とする」「休暇取得率を85%以上とする」という目標を掲げ、以下の取り組みを進めています。

- (1)採用比率目標を設定し、女子学生向けの説明会・座談会等を実施することで、女性社員の採用数増加に繋げる
- (2)各部門において、管理職(課長級以上)、係長級、主任への女性登用を積極的に行う
- (3)女性社員のキャリア形成意識の醸成を目的として、研修、セミナーへの参加、女性社員の交流・情報交換等の機会を設ける
- (4)仕事と家庭の両立支援に資する制度を紹介し、男性社員の育児休業取得促進を図る
- (5)従業員全員が働きやすい職場環境となるよう、働き方改革を強力に推進していく

また、従業員の仕事と家庭の両立を支援するため、育児や介護に関する各種制度を整備してきたほか、労働時間の低減に向けた取り組みも行ってあります。

当社の役員の構成は、提出日現在で男性13名・女性2名となっております。

## 内部統制システム等に関する事項

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 更新

当社における内部統制システムの整備に関する基本的な考え方として「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」を次のとおり定め、この基本方針に従い内部統制システムを整備・運用しています。

#### 「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」

会社法および会社法施行規則に基づき「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」を次のとおり定め、この方針に基づき、効率的かつ公正・透明な事業活動を推進する。

1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  
・取締役会を原則として毎月1回開催し、法令、定款および社内規範に定める重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行状況の報告を受け、取締役の職務の執行を監督する。  
・執行役員制度を採用するとともに、取締役会が重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会の監督機能の強化と業務執行の迅速化を図る。  
・コンプライアンスに関する方針や行動規範を定め、取締役自ら率先して実践する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  
・取締役の職務執行に係る情報について、保存期間・場所および管理方法等を定めた社内規範に基づき、文書または電磁的記録により適切に保存・管理する。
3. リスク管理に関する規程その他の体制  
・事業運営に関するリスクについて、経営方針やこれに基づく業務運営計画等で明確化し、方針管理サイクルのなかで適切に管理する。  
・リスク管理に関する委員会を置き、各部等におけるリスクやその対応状況を把握するとともに、指導・調整を行い、全社におけるリスクを横断的に管理する。  
・非常災害等の発生に備え、対応組織・情報連絡体制等について社内規範に定めるとともに、防災訓練等を実施する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
・取締役会等において、グループ経営方針等を定め、方針管理サイクルのもとで業務を執行する。  
・役付執行役員(社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員)等で構成する業務執行会議を原則として毎週1回開催し、グループ経営全般に関する方針、計画ならびに業務執行に関する重要事項を審議する。  
・迅速な意思決定や効率的な業務執行を図るため、指揮監督系統や各職位の責任・権限、業務処理の手続き等を社内規範において明確化するとともに、情報システムを適切に活用する。  
・効率性向上の観点から業務執行の状況を把握し、改善を図るため、内部監査部門による監査を実施する。
5. 従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  
・コンプライアンスに関する委員会を置き、従業員教育・研修の実施等を通じて方針や行動規範の徹底を図るとともに、法令および企業倫理等の遵守、不正防止の全社的活動を推進する。また、コンプライアンスに関する相談窓口を置き、適切に運用する。  
・法令等遵守の観点から業務執行の状況を把握し、改善を図るため、内部監査部門による監査を実施する。
6. 当社および子会社からなる企業グループにおける業務の適正を確保するための体制  
・当社とグループ各社は、グループ経営方針、グループ運営に関する規範に基づき、報告等を通じて密接な連携のもと業務を執行する。  
・当社とグループ各社は、グループのコンプライアンス等に関する方針を共有する。また、グループ各社は、リスク管理、取締役の職務の執行が効率的に行われること、取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合すること等、業務の適正を確保するための体制・仕組みを整備し、適切に運用する。
7. 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項  
・監査等委員会の職務を補助する専任組織を置き、必要な人員を配置する。



8. 監査等委員会の職務を補助すべき従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

・監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員会の指揮監督のもとで職務を執行するものとし、その人事異動等については、事前に監査等委員会と協議する。

9. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員ならびに子会社の取締役、監査役および従業員が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員は、法令に定められる事項に加え、当社の社内規範に基づき、重要な業務執行に関する事項について、当社の監査等委員会に定期的もしくは都度報告する。

・グループ各社の取締役、監査役および従業員は、法令に定められる事項に加え、グループで共有する規範に基づき、重要な業務執行に関する事項について、当社の監査等委員会に定期的もしくは都度報告する。

・監査等委員会に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう適切に対応する。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会から取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の職務執行状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧等を求められた場合は、速やかにこれに応じる。

・監査等委員である取締役から職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の請求を受けた場合は、その費用等が職務の執行に必要なないと認められる場合を除き、これを負担する。

・内部監査部門は、内部監査結果の報告等、監査等委員会への情報提供を適切に行う。

## 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「ほくでんグループCSR行動憲章」に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的行為に対して毅然とした態度で対応することとしています。

また、コンプライアンスに関する行動規範等を定めるとともに、適宜、外部の専門機関等との連携を図る等、反社会的勢力排除に向けた取り組みを行っています。

### その他

#### 1. 買収防衛策の導入の有無

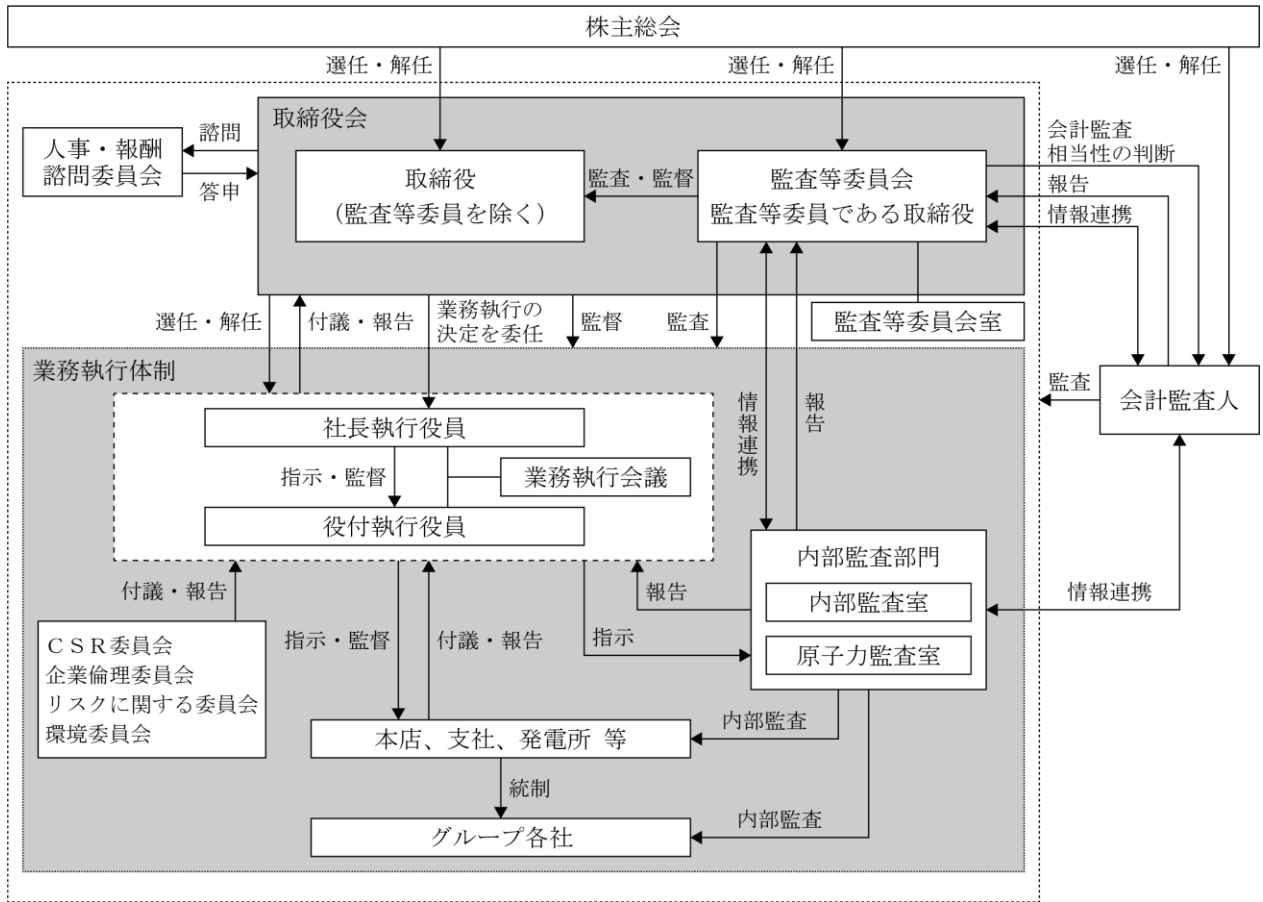
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

#### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

[会社の機関・内部統制等の関係]



[会社の主な機関の概要]

名称	目的・権限	構成員
取締役会	法令、定款および社内規範に定める重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行状況の報告を受け、取締役の職務の執行を監督している。また、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任している。	取締役会長 真弓 明彦(議長)、藤井 裕、舟根 俊一、瀬尾 英生、上野 昌裕、原田 憲朗、小林 剛史、齋藤 晋、市川 茂樹、秋田 耕児、大野 浩、長谷川 淳、成田 教子、竹内 巖、鵜飼 光子 (注)
監査等委員会	取締役(監査等委員を除く。)の職務の執行を監査するとともに、その選任や解任、報酬等についての監査等委員会の意見の決定などを行うこととしている。また、法令、定款および社内規範に定める監査に関する重要な事項について、会計監査人、内部監査部門等から報告を受け、協議や決議を行うこととしている。	秋田 耕児(常勤)、大野 浩(常勤)、長谷川 淳、成田 教子、竹内 巖、鵜飼 光子 (注)
人事・報酬諮問委員会	取締役候補者の決定、経営陣幹部の選解任、取締役の報酬の決定等にあたって適切な関与・助言を得ることとしている。	取締役会長 真弓 明彦(委員長)、藤井 裕、市川 茂樹、長谷川 淳、鵜飼 光子 (注)
業務執行会議	グループ経営全般に関する方針、計画並びに業務執行に関する重要事項の審議を行うこととしている。	社長執行役員 藤井 裕(議長)、舟根 俊一、瀬尾 英生、上野 昌裕、原田 憲朗、小林 剛史、齋藤 晋、鍋島 芳弘、濱谷 将人、皆川 和志、勝海 和彦、水野 治

(注) 市川茂樹、長谷川淳、成田教子、竹内巖、鵜飼光子は、社外取締役である。

## 取締役のスキル・マトリックス

当社が持続的な成長を続けるとともに、持続可能な社会の実現に寄与するため、当社の取締役として重要と考えられる専門性を「企業経営・経営戦略」「販売」「事業開発」「技術・研究開発」「法務」「財務会計」「ESG」とし、これらの専門性を有する取締役で取締役会を構成しております。

氏名	当社における地位	特に期待する分野						
		企業経営・経営戦略	販売	事業開発	技術・研究開発	法務	財務会計	ESG
真弓明彦	代表取締役 会長	●	●					●
藤井 裕	代表取締役 社長執行役員	●	●		●			
舟根俊一	代表取締役 副社長執行役員	●			●			●
瀬尾英生	代表取締役 副社長執行役員			●		●		●
上野昌裕	取締役 常務執行役員	●	●	●				
原田憲朗	取締役 常務執行役員	●	●		●			
小林剛史	取締役 常務執行役員	●	●				●	
齋藤 晋	取締役 常務執行役員			●	●			●
市川茂樹	取締役					●	●	●
秋田耕児	取締役 監査等委員 (常勤)		●	●	●			
大野 浩	取締役 監査等委員 (常勤)	●	●			●		
長谷川 淳	取締役 監査等委員			●	●			●
成田教子	取締役 監査等委員					●	●	●
竹内 巖	取締役 監査等委員	●		●			●	
鶴飼光子	取締役 監査等委員			●	●			●

※各人の有する専門性および経験のうち主なものを最大3つまで記載しております。

上記一覧表は、各人の有する全ての専門性や経験を示すものではありません。

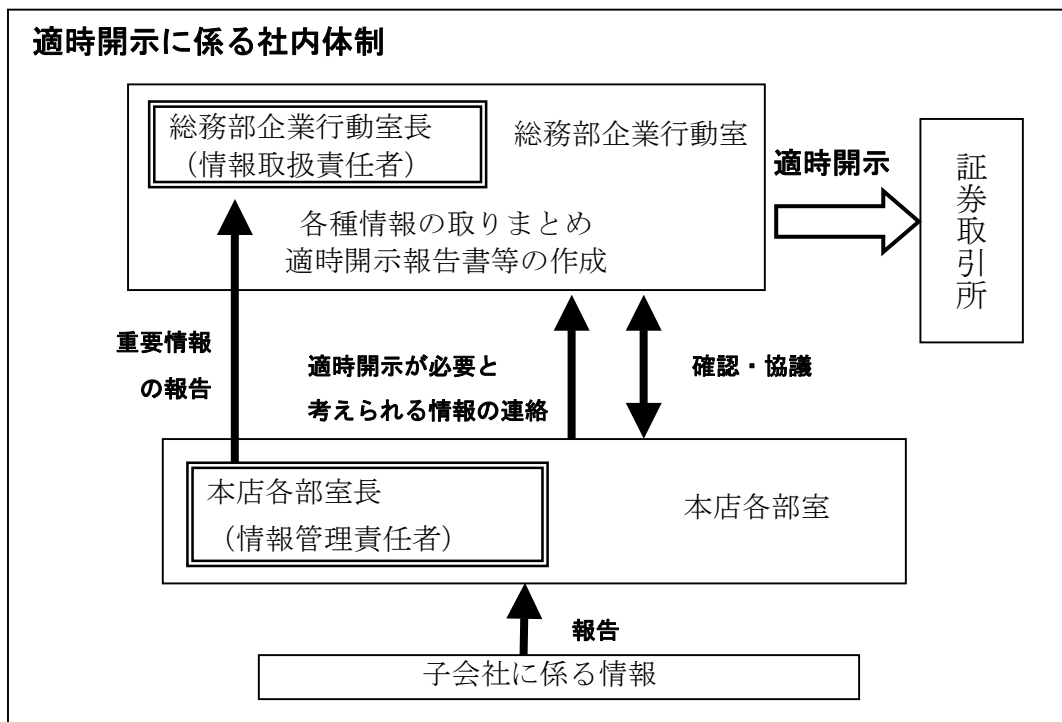
## 適時開示体制の概要

当社は、社会のルールを遵守し、透明度の高い企業活動に努めております。事業活動に関わる適時・適切な情報の開示については、「ほくでんグループCSR行動憲章」にも定めており、役員および従業員等の遵守すべき基本事項としております。

会社情報の適時開示については、総務部企業行動室長が情報取扱責任者として統括する体制としており、適時開示が必要と考えられる情報については、下図のとおり、本店各部室から総務部企業行動室に連絡され、総務部企業行動室が当該部室と確認・協議を行ったうえで証券取引所に適時開示を行います。

また、内部者取引防止のため制定した「内部者取引防止規程」に従い、本店部室長等の情報管理責任者は重要情報を総務部企業行動室長に報告することとしており、これによっても適時開示が必要となる情報は総務部企業行動室に集約されます。

なお、適時開示の遺漏がないことを確認するため、重要な会議の議事録等を総務部企業行動室において確認しております。



以上