

# コーポレート・ガバナンス

## 役員一覧(2023年6月期末時点)

### 社内取締役



- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 代表取締役社長 宮田 昌彦  | 5 取締役 寺井 芳徳 |
| 2 代表取締役副社長 宮田 憲次 | 6 取締役 伊藤 瑞穂 |
| 3 専務取締役 加藤 忠和    | 7 取締役 西内 誠  |
| 4 常務取締役 松本 宗近    |             |

### 社外取締役



- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 社外取締役 伊藤 清道        | 4 社外取締役(監査等委員) 花野 康成 |
| 2 社外取締役 草刈 貴弘        | 5 社外取締役(監査等委員) 深谷 玲子 |
| 3 社外取締役(監査等委員) 富田 隆司 |                      |

コーポレート・ガバナンス

役員一覧(2023年6月期末時点)



代表取締役社長  
宮田 昌彦

2009年より当社の代表取締役社長に就任しており、グローバル経営の視点、迅速な意思決定、医師や提携先などのステークホルダーとの良好な関係構築を通じて、当社グループの経営を牽引し、企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。当社グループのリーダーとして、当社グループの更なる発展に必要不可欠であり、今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1994年11月 当社入社  
当社総括本部企画室長  
1995年12月 当社取締役  
当社経営企画部長  
1999年3月 当社常務取締役  
当社メディカル事業部長付  
当社生産技術部長  
2000年7月 当社メディカル事業部長  
2001年9月 当社専務取締役  
2003年9月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役(現任)

2004年3月 当社代表取締役副社長  
2006年3月 コンパスメッドインテグレーション株式会社  
代表取締役社長  
2006年8月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役(現任)  
2007年6月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. CEO  
2009年9月 当社代表取締役社長(現任)  
フィルメック株式会社代表取締役社長  
2016年7月 フィルメック株式会社取締役  
2023年4月 株式会社マグネア代表取締役社長(現任)



代表取締役副社長  
宮田 憲次

長年にわたりデバイス事業に携わり、当社の技術の源泉であるステンレス加工にかかわる生産技術に精通しています。また近年では、買収先企業の再建や、メディカル事業への関与強化を進めるとともに、代表取締役副社長として、経営全般において、代表取締役社長を補佐しています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1993年4月 当社入社  
1997年1月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役副社長  
1997年7月 当社取締役  
2002年8月 当社デバイス事業部副事業部長  
当社品質保証部長  
2004年10月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役  
2006年7月 当社デバイス事業部長  
2009年7月 ジーマ株式会社取締役  
2010年9月 当社常務取締役  
2011年7月 朝日インテックジーマ株式会社代表取締役社長  
2013年9月 トヨフレックス株式会社代表取締役社長(現任)  
TOYOFLEX CEBU CORPORATION President & CEO  
ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役(現任)  
ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役

2015年7月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役社長  
2015年9月 当社取締役副社長  
2016年7月 当社品質保証本部長  
ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役会長(現任)  
当社代表取締役副社長(現任)  
2016年9月 TOYOFLEX CEBU CORPORATION 取締役(現任)  
2017年7月 フィカス株式会社取締役(現任)  
2018年7月 当社デバイス事業統括本部長(現任)  
2020年7月 株式会社walkey取締役(現任)  
2022年5月 フィルメック株式会社取締役(現任)  
2022年9月 日本ケミカルコート株式会社取締役(現任)  
2023年1月 レイクR&D株式会社代表取締役社長(現任)



専務取締役  
加藤 忠和

入社以来、一貫してメディカル事業に携わっており、医療機器の開発に貢献しています。現在はメディカル事業統括本部長を務め、開発のみならず、生産や販売などの幅広い分野に精通し、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1992年6月 当社入社  
2004年2月 当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー  
2004年10月 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー  
2005年1月 当社メディカル事業部副事業部長  
2006年3月 当社執行役員  
2007年9月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役(現任)  
2008年9月 当社取締役  
2009年7月 当社メディカル事業部長  
2012年4月 朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)  
2013年10月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役(現任)  
2014年9月 当社常務取締役  
2016年7月 フィルメック株式会社取締役(現任)  
2019年7月 当社メディカル事業統括本部長(現任)  
TOYOFLEX CEBU CORPORATION 取締役(現任)  
2021年9月 当社専務取締役(現任)



常務取締役  
松本 宗近

入社以来、一貫してデバイス事業に携わっており、当社のコア技術であるステンレス部材の開発に貢献しています。現在は基盤技術研究本部長を務めるなど、当社の企業価値向上を図るための適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1979年6月 当社入社  
2000年7月 当社産業機器事業部高石工場長  
2003年5月 当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長  
2006年7月 当社デバイス事業部開発グループマネージャー  
2009年7月 当社デバイス事業部副事業部長  
2011年7月 当社執行役員  
2013年7月 当社デバイス事業部長  
2016年9月 当社取締役  
2020年7月 当社基盤技術研究本部長(現任)  
2021年7月 株式会社A-Traction(現 朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)  
2021年9月 当社常務取締役(現任)  
2022年9月 フィカス株式会社取締役(現任)



取締役  
寺井 芳徳

長年にわたり医療機器の海外営業部門に携わり、現在は米国販売子会社 ASAHI INTECC USA, INC. の President & CEO を務めるなど、当社のグローバル展開に貢献し、当社の企業価値向上を図るための適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1998年10月 当社入社  
2004年7月 ASAHI INTECC USA, INC. President & CEO(現任)  
2006年11月 RetroVascular, Inc.(現 ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)  
2008年9月 当社執行役員  
2013年9月 当社取締役(現任)  
2019年7月 当社新規事業開発本部長(現任)  
2020年2月 ASAHI INTECC EUROPE B.V. 取締役(現任)  
2020年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括  
2021年6月 Filmecc USA, Inc. CEO(現任)  
2021年7月 Pathways Medical Corporation CEO(現任)  
Rev. 1 Engineering, Inc. 取締役(現任)  
2023年4月 株式会社マグネア取締役(現任)



取締役  
伊藤 瑞穂

当社経営戦略室長として、長年にわたり財務・経理・IR・M&A案件に携わり、現在は管理本部長を務めるなど、当社コーポレート部門長として本社機能強化の取り組みを主導しており、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

2003年5月 当社入社  
2005年5月 当社経営戦略室副室長  
2008年4月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 監査役(現任)  
2008年9月 当社経営戦略室長(現任)  
2012年4月 朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)  
2013年12月 当社管理本部経理グループマネージャー  
2015年7月 当社執行役員  
2016年7月 当社管理本部長(現任)  
朝日インテックJセールズ株式会社監査役(現任)  
2016年9月 当社取締役(現任)  
2021年7月 株式会社A-Traction(現 朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)  
2023年4月 株式会社マグネア取締役(現任)

コーポレート・ガバナンス

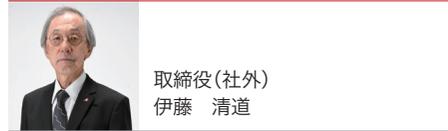
役員一覧(2023年6月期末時点)



取締役  
西内 誠

入社以来、一貫してメディカル事業に携わっており、医療機器の開発に貢献しています。研究開発・技術関連の豊富な経験と実績を背景に、現在はメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長を務め、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

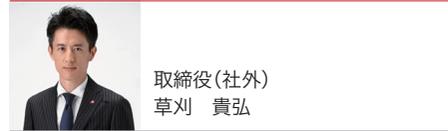
- 2005年10月 当社入社
- 2008年7月 当社メディカル事業部研究開発グループ副グループマネージャー
- 2010年5月 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
- 2015年7月 当社執行役員
- 2016年7月 ASAHI INTECC USA, INC. 取締役(現任)
- 2017年1月 当社メディカル事業部研究開発統括
- 2017年10月 当社上席執行役員
- 2018年7月 RetroVascular, Inc.(現 ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
- 2018年9月 当社取締役(現任)
- 2019年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
- 2022年7月 当社Chief Digital Officer(現任)



取締役(社外)  
伊藤 清道

長年にわたる企業経営の経験や経営学教授としての経歴を通じて培った幅広い知見を当社の経営に反映いただいております。コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。企業経営に関する豊富な経験を基にした的確な助言を通じて、業務執行の監督強化に対する貢献が期待されることから、選任いたしました。

- 1974年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社
- 1985年8月 トヨタ自動車株式会社海外企画部技術課係長システム企画課長
- 1994年1月 Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc. 出向秘書役
- 1999年1月 トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
- 2000年7月 トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
- 2002年7月 Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd. 社長
- 2008年3月 中京大学経営学教授
- 2013年9月 当社社外取締役(現任)
- 2015年4月 中京大学国際英語学部客員教授
- 2023年4月 YUKEN INDIA.LTD.Senior Adviser to the CEO(現任)

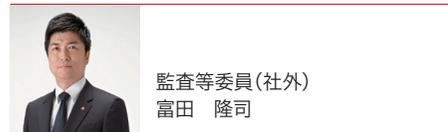


取締役(社外)  
草刈 貴弘

投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任され、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験から、主に当社の企業価値向上に向けた提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。

- 2007年7月 SBIリアルマーケティング株式会社入社
- 2008年10月 さわかみ投信株式会社入社
- 2010年11月 さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
- 2013年1月 さわかみ投信株式会社最高投資責任者
- 2015年6月 さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
- 2022年7月 株式会社さわかみホールディングス入社
- 2022年9月 当社社外取締役(現任)
- 2023年3月 カタリスト投資顧問株式会社入社
- 2023年6月 カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長(現任)

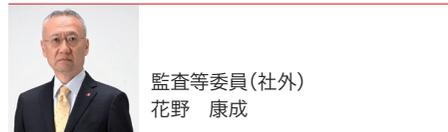
監査等委員である取締役



監査等委員(社外)  
富田 隆司

弁護士として専門的な見識と豊富な経験を有しており、法律の専門家としての視点に基づき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

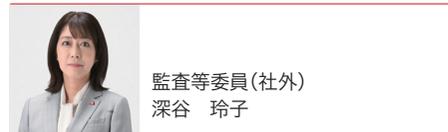
- 2001年10月 名古屋弁護士会登録(現 愛知県弁護士会) 東桜総合法律事務所入所
- 2006年4月 名古屋経済大学法学部非常勤講師
- 2006年12月 名古屋法制アドバイザー(現任)
- 2007年10月 富田・山内法律事務所(現 富田法律事務所)開設
- 2010年4月 愛知県弁護士会調査室室員
- 2011年4月 愛知大学法科大学院非常勤講師
- 2011年5月 日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
- 2013年4月 春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員
- 2016年4月 愛知県弁護士会副会長
- 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2020年4月 愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
- 2021年12月 愛知県労働委員会公益委員(現任)



監査等委員(社外)  
花野 康成

公認会計士として専門的な見識と豊富な経験を有しており、会計の専門家としての視点に基づき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

- 1988年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
- 1993年8月 公認会計士登録
- 2001年10月 有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設
- 2004年6月 日本公認会計士協会東海会幹事
- 2005年3月 税理士登録
- 2006年4月 愛知大学会計大学院助教授
- 2007年8月 日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
- 2011年4月 愛知大学会計大学院非常勤講師
- 2012年4月 公益財団法人名古屋みどりの協会監事
- 2013年5月 日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
- 2014年4月 南山大学ビジネススクール非常勤講師
- 2016年6月 日本公認会計士協会東海会副会長
- 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



監査等委員(社外)  
深谷 玲子

公認会計士としての専門知識、豊富な経験を活かして当社の経営全般を監視する役割を担っていただき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしました。

- 1999年10月 中央監査法人入所
- 2003年4月 公認会計士登録
- 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限監査法人あずさ監査法人)入所
- 2011年4月 公認会計士深谷玲子事務所開設
- 2016年6月 日本公認会計士協会東海会幹事
- 2017年3月 税理士登録
- 2019年6月 日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長
- 2021年11月 株式会社富士ロジックホールディングス監査役(現任)
- 2022年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2023年4月 学校法人植山女学園監事(現任)

執行役員一覧

- 執行役員 湯川 一平
- 執行役員 飯塚 裕一
- 執行役員 大澤 稔也
- 執行役員 渡邊 幸夫
- 執行役員 信田 洋
- 執行役員 千葉 和雄
- 執行役員 川原 康幸
- 執行役員 石原 和人
- 執行役員 田村 秀樹
- 執行役員 江口 智也

## I コーポレート・ガバナンス

| 7-2

## ■スキル・マトリックス (2023年6月期末時点)

氏名	当社における地位		経営	研究開発	モノづくり 生産技術	グローバル 展開	医療機器 業界知見	産業機器 業界知見	財務・会計	法務	M&A	株式市場 IR	ESG (人財開 発含む)	DX・IT	指名・報酬 諮問 委員会	取締役会 出席率	監査等 委員会 出席率	指名・報酬 諮問委員会 出席率
宮田 昌彦	代表取締役社長		●	●		●	●					●		●	●	100%	-	100%
宮田 憲次	代表取締役副社長		●	●	●			●					●		●	100%	-	100%
加藤 忠和	専務取締役			●	●		●									100%	-	-
松本 宗近	常務取締役			●	●			●					●			100%	-	-
寺井 芳徳	取締役					●	●				●					100%	-	-
伊藤 瑞穂	取締役								●		●	●				100%	-	-
西内 誠	取締役			●			●							●		100%	-	-
伊藤 清道	社外取締役	独立(社外)	●			●									●	100%	-	100%
草刈 貴弘	社外取締役	独立(社外)	●									●				100%	-	-
富田 隆司	社外取締役 (監査等委員)	独立(社外)								●	●		●		●	100%	100%	100%
花野 康成	社外取締役 (監査等委員)	独立(社外)							●		●				●	100%	100%	100%
深谷 玲子	社外取締役 (監査等委員)	独立(社外)							●		●					100%	100%	-

コーポレート・ガバナンス

役員一覧(2023年9月28日株主総会決議後以降)



代表取締役社長  
宮田 昌彦

2009年より当社の代表取締役社長に就任しており、グローバル経営の視点、迅速な意思決定、医師や提携先などのステークホルダーとの良好な関係構築を通じて、当社グループの経営を牽引し、企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。当社グループのリーダーとして、当社グループの更なる発展に必要不可欠であり、今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1994年11月	当社入社	2004年3月	当社代表取締役副社長
	当社総括本部企画室長	2006年3月	コンパスメッドインテグレーション株式会社代表取締役社長
1995年12月	当社取締役		
	当社経営企画部長	2006年8月	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役(現任)
1999年3月	当社常務取締役	2007年6月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. CEO
	当社メディカル事業部長付	2009年9月	当社代表取締役社長(現任)
	当社生産技術部長		フィルメック株式会社代表取締役社長
2000年7月	当社メディカル事業部長	2016年7月	フィルメック株式会社取締役
2001年9月	当社専務取締役	2023年4月	株式会社マグネア代表取締役社長(現任)
2003年9月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役(現任)		



専務取締役  
加藤 忠和

入社以来、一貫してメディカル事業に携わっており、医療機器の開発に貢献しています。現在はメディカル事業統括本部長を務め、開発のみならず、生産や販売などの幅広い分野に精通し、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1992年6月	当社入社
2004年2月	当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー
2004年10月	当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
2005年1月	当社メディカル事業部副事業部長
2006年3月	当社執行役員
2007年9月	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役(現任)
2008年9月	当社取締役
2009年7月	当社メディカル事業部長
2012年4月	朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
2013年10月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役(現任)
2014年9月	当社常務取締役
2016年7月	フィルメック株式会社取締役(現任)
2019年7月	当社メディカル事業統括本部長(現任)
	TOYOFLEX CEBU CORPORATION 取締役(現任)
2021年9月	当社専務取締役(現任)



常務取締役  
松本 宗近

入社以来、一貫してデバイス事業に携わっており、当社のコア技術であるステンレス部材の開発に貢献しています。現在は基盤技術研究本部長を務めるなど、当社の企業価値向上を図るための適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1979年6月	当社入社
2000年7月	当社産業機器事業部高石工場長
2003年5月	当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
2006年7月	当社デバイス事業部開発グループマネージャー
2009年7月	当社デバイス事業部副事業部長
2011年7月	当社執行役員
2013年7月	当社デバイス事業部長
2016年9月	当社取締役
2020年7月	当社基盤技術研究本部長(現任)
2021年7月	株式会社A-Traction(現 朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
2021年9月	当社常務取締役(現任)
2022年9月	フィカス株式会社取締役(現任)



代表取締役副社長  
宮田 憲次

長年にわたりデバイス事業に携わり、当社の技術の源泉であるステンレス加工にかかわる生産技術に精通しています。また近年では、買収先企業の再建や、メディカル事業への関与強化を進めるとともに、代表取締役副社長として、経営全般において、代表取締役社長を補佐しています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1993年4月	当社入社	2015年7月	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役社長
1997年1月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役副社長	2015年9月	当社取締役副社長
1997年7月	当社取締役	2016年7月	当社品質保証本部長
2002年8月	当社デバイス事業部副事業部長		ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役会長(現任)
	当社品質保証部長	2016年9月	当社代表取締役副社長(現任)
2004年10月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役	2017年7月	TOYOFLEX CEBU CORPORATION 取締役(現任)
2006年7月	当社デバイス事業部長	2018年7月	フィカス株式会社取締役(現任)
2009年7月	ジーマ株式会社取締役	2020年7月	当社デバイス事業統括本部長(現任)
2010年9月	当社常務取締役	2022年5月	株式会社walkey取締役(現任)
2011年7月	朝日インテックジーマ株式会社代表取締役社長	2022年9月	フィルメック株式会社取締役(現任)
2013年9月	トヨフレックス株式会社代表取締役社長		日本ケミカルコート株式会社取締役(現任)
	TOYOFLEX CEBU CORPORATION President & CEO	2023年1月	レイクR&D株式会社代表取締役社長(現任)
2015年1月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役(現任)		
	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役		



取締役  
寺井 芳徳

長年にわたり医療機器の海外営業部門に携わり、現在は米国販売子会社 ASAHI INTECC USA, INC. の President & CEO を務めるなど、当社のグローバル展開に貢献し、当社の企業価値向上を図るための適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

1998年10月	当社入社
2004年7月	ASAHI INTECC USA, INC. President & CEO(現任)
2006年11月	RetroVascular, Inc.(現 ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
2008年9月	当社執行役員
2013年9月	当社取締役(現任)
2019年7月	当社新規事業開発本部長(現任)
2020年2月	ASAHI INTECC EUROPE B.V. 取締役(現任)
2020年7月	当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括
	ASAHI INTECC Deutschland GmbH 取締役(現任)
2021年6月	Filmecc USA, Inc. CEO(現任)
2021年7月	Pathways Medical Corporation CEO(現任)
	Rev. 1 Engineering, Inc. 取締役(現任)
2023年4月	株式会社マグネア取締役(現任)



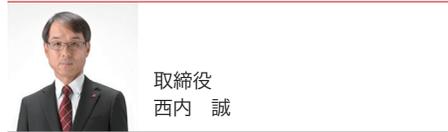
取締役  
伊藤 瑞穂

長年にわたり経営管理/会計・IR・M&A・ガバナンス構築などに携わり、コーポレート・ガバナンス機能の強化を主導しており、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

2003年5月	当社入社
2005年5月	当社経営戦略室副室長
2008年9月	当社経営戦略室長(現任)
2012年4月	朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
2013年12月	当社管理本部経理グループマネージャー
2015年7月	当社執行役員
2016年7月	当社管理本部長(現任)
	朝日インテックJセルルス株式会社監査役(現任)
2016年9月	当社取締役(現任)
2021年7月	株式会社A-Traction(現 朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
2023年4月	株式会社マグネア取締役(現任)

コーポレート・ガバナンス

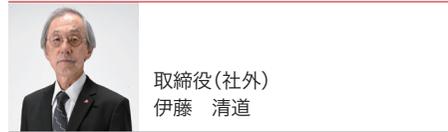
役員一覧(2023年9月28日株主総会決議後以降)



取締役  
西内 誠

入社以来、一貫してメディカル事業に携わっており、医療機器の開発に貢献しています。研究開発・技術関連の豊富な経験と実績を背景に、現在はメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長を務め、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしています。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

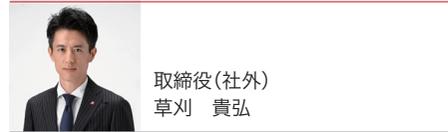
- 2005年10月 当社入社
- 2008年7月 当社メディカル事業部研究開発グループ副グループマネージャー
- 2010年5月 当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
- 2015年7月 当社執行役員
- 2016年7月 ASAHI INTECC USA, INC. 取締役(現任)
- 2017年1月 当社メディカル事業部研究開発統括
- 2017年10月 当社上席執行役員
- 2018年7月 RetroVascular, Inc.(現 ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
- 2018年9月 当社取締役(現任)
- 2019年7月 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
- 2022年7月 当社Chief Digital Officer(現任)



取締役(社外)  
伊藤 清道

長年にわたる企業経営の経験や経営学部教授としての経歴を通じて培った幅広い知見を当社の経営に反映いただいております。コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただいております。企業経営に関する豊富な経験を基にした的確な助言を通じて、業務執行の監督強化に対する貢献が期待されることから、選任いたしました。

- 1974年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社
- 1985年8月 トヨタ自動車株式会社海外企画部技術課係長システム企画課長
- 1994年1月 Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc. 出向秘書役
- 1999年1月 トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
- 2000年7月 トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
- 2002年7月 Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd. 社長
- 2008年3月 中京大学経営学部教授
- 2013年9月 当社社外取締役(現任)
- 2015年4月 中京大学国際英語学部客員教授
- 2023年4月 YUKEN INDIA.LTD.Senior Adviser to the CEO(現任)



取締役(社外)  
草刈 貴弘

投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任され、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験から、主に当社の企業価値向上に向けた提言をいただいております。今後も企業分析に関する豊富な経験を基にした的確な助言を通じて、業務執行の監督強化に対する貢献が期待されることから、選任いたしました。

- 2007年7月 SBIリアルマーケティング株式会社入社
- 2008年10月 さわかみ投信株式会社入社
- 2010年11月 さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
- 2013年1月 さわかみ投信株式会社最高投資責任者
- 2015年6月 さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
- 2022年7月 株式会社さわかみホールディングス入社
- 2022年9月 当社社外取締役(現任)
- 2023年3月 カタリスト投資顧問株式会社入社
- 2023年6月 カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長(現任)

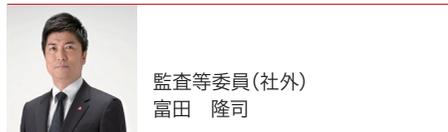


取締役(社外)  
田口 晶弘

オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の企業価値向上に向けた提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。

- 1980年4月 オリンパス光学工業株式会社(現 オリンパス株式会社)入社
- 2010年6月 オリンパス株式会社執行役員
- 2012年4月 オリンパス株式会社専務執行役員
- オリンパスメディカルシステムズ株式会社代表取締役社長
- 2013年4月 ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社社外取締役
- 2015年4月 オリンパス株式会社営業マーケティング部門長兼 医療事業統括役員
- 2015年6月 オリンパス株式会社取締役専務執行役員
- 2019年4月 オリンパス株式会社執行役員 COO
- 2020年4月 オリンパス株式会社執行役員 CTO
- 2022年7月 株式会社エイチシーエル・ジャパン 顧問(現任)
- 2022年8月 佐鳥電機株式会社社外取締役(現任)

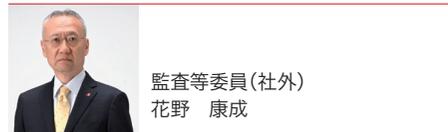
監査等委員である取締役



監査等委員(社外)  
富田 隆司

弁護士として専門的な見識と豊富な経験を有しており、法律の専門家としての視点に基づき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

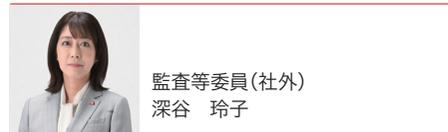
- 2001年10月 名古屋弁護士会登録(現 愛知県弁護士会)東桜総合法律事務所入所
- 2006年4月 名古屋経済大学法学部非常勤講師
- 2006年12月 名古屋市法制アドバイザー(現任)
- 2007年10月 富田・山内法律事務所(現 富田法律事務所)開設
- 2010年4月 愛知県弁護士会調査室室員
- 2011年4月 愛知大学法科大学院非常勤講師
- 2011年5月 日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
- 2013年4月 春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員
- 2016年4月 愛知県弁護士会副会長
- 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2020年4月 愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
- 2021年12月 愛知県労働委員会公益委員(現任)



監査等委員(社外)  
花野 康成

公認会計士として専門的な見識と豊富な経験を有しており、会計の専門家としての視点に基づき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。今後においても更なる貢献が見込まれることから、選任いたしました。

- 1988年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
- 1993年8月 公認会計士登録
- 2001年10月 有限会社ビジネス・インスパイア設立
- 花野公認会計士事務所開設
- 2004年6月 日本公認会計士協会東海会幹事
- 2005年3月 税理士登録
- 2006年4月 愛知大学会計大学院助教授
- 2007年8月 日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
- 2011年4月 愛知大学会計大学院非常勤講師
- 2012年4月 公益財団法人名古屋みどりの協会監事
- 2013年5月 日本公認会計士協会修了審査運営委員会出題委員
- 2014年4月 南山大学ビジネススクール非常勤講師
- 2016年6月 日本公認会計士協会東海会副会長
- 2018年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)



監査等委員(社外)  
深谷 玲子

公認会計士としての専門知識、豊富な経験を活かして当社の経営全般を監視する役割を担っていただき、当社業務執行への助言や牽制など、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしました。

- 1999年10月 中央監査法人入所
- 2003年4月 公認会計士登録
- 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限監査法人あずさ監査法人)入所
- 2011年4月 公認会計士深谷玲子事務所開設
- 2016年6月 日本公認会計士協会東海会幹事
- 2017年3月 税理士登録
- 2019年6月 日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長
- 2021年11月 株式会社富士ロジックホールディングス監査役(現任)
- 2022年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2023年4月 学校法人椋山女学園監事(現任)
- 2023年7月 京都大学経営管理大学院非常勤研究員(現任)
- 2023年8月 日本公認会計士協会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会専門委員(現任)

執行役員一覧(2023年10月1日以降)

- 上席執行役員 飯塚 裕一
- 上席執行役員 信田 洋
- 執行役員 湯川 一平
- 執行役員 大澤 稔也
- 執行役員 渡邊 幸夫
- 執行役員 千葉 和雄
- 執行役員 川原 康幸
- 執行役員 石原 和人
- 執行役員 田村 秀樹
- 執行役員 江口 智也
- 執行役員 中島 巖
- 執行役員 大谷 真二郎
- 執行役員 東 達司

■ コーポレート・ガバナンス

■ スキル・マトリックス (2023年9月28日株主総会決議後以降)

氏名	当社における地位		経営	研究開発	モノづくり 生産技術	グローバル 展開	医療機器 業界知見	産業機器 業界知見	品質保証 業事	財務・会計	リスク管理 ・法務	M&A	株式市場 IR	ESG (人財開 発含む)	DX・IT	指名・報酬 諮問 委員会
宮田 昌彦	代表取締役社長		●	●		●	●						●		●	●
宮田 憲次	代表取締役副社長		●	●	●			●	●		●			●		●
加藤 忠和	専務取締役			●	●		●		●							
松本 宗近	常務取締役			●	●			●						●		
寺井 芳徳	取締役					●	●					●				
伊藤 瑞穂	取締役								●	●	●	●	●			
西内 誠	取締役			●			●		●						●	
伊藤 清道	社外取締役	独立(社外)	●			●										
草刈 貴弘	社外取締役	独立(社外)	●										●			●
田口 晶弘	社外取締役	独立(社外)	●	●	●		●		●							
富田 隆司	社外取締役 (監査等委員)	独立(社外)									●	●		●		●
花野 康成	社外取締役 (監査等委員)	独立(社外)								●	●	●				
深谷 玲子	社外取締役 (監査等委員)	独立(社外)								●	●	●				●

■ コーポレート・ガバナンス

| 7-2

## 社外取締役メッセージ



グローバル本社・R&Dセンターエントランス前



社外取締役  
伊藤 清道

朝日インテックは、世界の医療、とりわけカテーテル技術を活かした患者さんのQOL向上を主たるミッションとする会社ですが、近年目覚ましい成長を遂げている売上高は、その経営がまずは的確に執行されてきたことの一つの証左と言えると思います。

一方で、急激な成長による組織と運営の範囲と規模の急拡大は「経営の進化」という新しい宿題をも生み出していることも忘れてはなりません。

会社の更なる成長には、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営を監督するという社外取締役にも、新しい範囲と規模に見合った「経営監督の進化」が求められていると認識しており、大学での教育研究と自動車業界での執務経験を活かし、その実現に少しでも貢献していきたいと思っています。



社外取締役  
草刈 貴弘

当社は、2000年代以降日本経済や企業の競争力劣後が危惧される中、モノづくりを中心として医療機器へと挑戦し、非線形の成長を続けてきた数少ない企業です。何より、生産技術・研究開発に積極的に投資するために資本市場を積極的に活用してきたことも評価されています。東京証券取引所からの要請もあり、日本でもコーポレート・ガバナンスや資本効率の議論が活発化しています。当社はこれまでも投資家との対話を積極的に行ってきました。世界的な高齢化や医療財源、QOLの観点から事業規模や領域は拡大し、あらゆる面でさらに高い次元での対応が求められると考えられます。

投資家、経営者としての経験を活かし、取締役会の議論を聖域なく、独立した観点から活性化させ、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献してまいります。

■ コーポレート・ガバナンス

| 7-2

## 社外取締役メッセージ



グローバル本社・R&Dセンター内



社外取締役  
(監査等委員)  
富田 隆司

2018年9月に監査等委員である社外取締役に選任されました。弁護士としてリーガルマインドを持って当社のコンプライアンス経営に資する活動を心がけています。また、これまでの弁護士業務における企業法務において、人事・労務の分野に多く携わってきた経験や、近年では愛知県労働委員会の公益委員を務

めることで得た知見を活かし、当社に貢献したいと考えています。

企業を取り巻く社会情勢は日々変化し、労働法制も変革されています。企業は、キャッチアップだけでなく、働き方改革の実現など、より積極的な対応が求められています。また、グローバルな人事、多様性への対応も必須です。企業の組織と技術を支え、当社の成長エネルギーの源泉となる「人」の分野において、私の強みを生かし、また、国内外の拠点を往査して聞いた現場の声を大事にして、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために尽力してまいります。



社外取締役  
(監査等委員)  
花野 康成

最近「資本コスト」を意識した経営が企業には求められており、社外取締役に投資家目線で経営に関与することが期待されているところです。また、監査等委員としては取締役の業務執行の監査のみならず、取締役の選解任・報酬を監督することも求められています。これらの役割を果たすため、これまで公認会計士としてさまざまな事業会社を会計監査してきた経験から得た知見を活用しています。当社は、年率10%以上の成長を続けており、今後も成長が見込まれています。その内容は医療機器分野における診療分野の拡大やロボティクス領域への進出です。そのため、これらに対応する企業統治体制が有効に整備・運用されているかを特に重視しています。取締役会においては、コーポレート・ガバナンス・コードの改訂に対応すべく、取締役会のあり方に関する議論が行われています。この議論にも積極的に関与して、企業価値向上の一翼を担えればと考えています。



社外取締役  
(監査等委員)  
深谷 玲子

2022年9月に監査等委員に就任し、1年が経過いたしました。私は、これまで公認会計士として多くの会社の財務・会計に関わってきました。特にコーポレート・ファイナンスに関しては私の強みでもあり、社外取締役としての判断において重要な視点としています。加えて、女性であることから、ダイバーシティの観点からの役割も期待されていることと思います。今期からは指名・報酬諮問委員会のメンバーともなりました。より一層気持ちを引き締めて務めてまいりたいと思います。新領域への拡大を進める当社においては、経営資源の最適配分のために各領域の収益性の比較検討など、明確な評価指標が重要となってきます。業務執行取締役も含めた取締役全員が、経営指標も含めて果たすべき責務を常に意識することが必要です。監査等委員としてそれら認識の再確認も含め、企業価値向上のために尽力してまいりたいと思っています。

## コーポレート・ガバナンスの方針および体制

### 基本方針

当社は、継続的に安定した成長および企業価値拡大を目指すために、意思決定の迅速化と経営の透明性を高めていく必要があると考えています。そのため、内部統制システムの整備に注力するとともに、法令・定款の遵守、リスク管理強化、適時かつ公平な情報開示の徹底、執行役員制度の運用など、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置付け、向上に努めています。

### 推進体制

当社は、取締役会・取締役の監査・管理監督機能の充実をはじめ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につなげるとともに、それを通じて中長期での価値向上を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しています。社外取締役を複数選任するとともに、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に、取締役会における議決権が付与されることにより、監査および監督機能の強化が図られ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と機能強化を実現することができ、当社の企業価値の継続的な向上に資するものと判断しています。なお、当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名と、監査等委員である取締役3名にて構成されており、取締役全12名中6名（構成比46.2%）が、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である社外取締役となります。

### 取締役会

当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役9

名（議長/代表取締役社長宮田昌彦、代表取締役副社長宮田憲次、専務取締役加藤忠和、常務取締役松本宗近、取締役寺井芳徳、取締役伊藤瑞穂、取締役西内誠、社外取締役伊藤清道、社外取締役草刈貴弘）と監査等委員である取締役3名（社外取締役富田隆司、社外取締役花野康成、社外取締役深谷玲子）の合計12名で構成しています。取締役会においては、経営における機動性と効率性および透明性を重視し、経営方針等の重要事項を、審議の上決定するとともに、業務執行を監督する機能を有しています。取締役会は、定例取締役会として毎月1回開催するほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しています。

### 監査等委員会

当社は監査等委員会設置会社であるため、監査等委員会を設置しています。

監査等委員会は、社外取締役である3名（委員長/社外取締役花野康成、社外取締役富田隆司、社外取締役深谷玲子）の監査等委員である取締役に構成し、取締役の業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性、内部統制システムの構築・運営、会計監査人の監査の方法および結果について監査を行い、会計監査人の選任・解任の可否について評価・決定しています。なお、2022年9月29日開催の第46回定時株主総会にて、監査等委員会の独立性をより一層高めるために監査等委員会全員を独立社外取締役とし、また、監査等委員である取締役の法定の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。

### 指名・報酬諮問委員会

当社は、指名・報酬諮問委員会を設置しています。

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選任された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選任とし、かつ、その独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも1名以上含むものとし、取締役会の構成、取締役の選解任の方針および基準ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に係る基本方針や報酬額について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

### 業務連絡会

当社は、執行役員制度を導入して業務執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図っています。業務執行取締役（代表取締役社長宮田昌彦、代表取締役副社長宮田憲次、専務取締役加藤忠和、常務取締役松本宗近、取締役寺井芳徳、取締役伊藤瑞穂、取締役西内誠）、執行役員（湯川一平、飯塚裕一、大澤稔也、渡邊幸夫、信田洋、千葉和雄、川原康幸、石原和人、田村秀樹、江口智也）などで構成される業務連絡会を月1回開催し、事業運営上の重要事項を審議するほか、執行結果を報告して全社横断的な情報の共有に取り組んでいます。

なお、業務連絡会には監査等委員会補助者として内部監査室長が出席しており、監査等委員会が監査等の職務に必要とする情報を収集し、監査等委員会に共有しています。

■ コーポレート・ガバナンス

# コーポレート・ガバナンスの強化

## 🔴 取締役の選任状況について

取締役の選任は、当社規程に基づき、指名・報酬諮問委員会が取締役会より諮問を受けた事項について審議し取締役会に対し答申した内容を踏まえ検討のうえ、取締役会が候補者を指名し、株主総会にて決定することとしています。取締役の指名につきましては、これまでの担当業務での実績や、企業経営についての豊富な知見と高い見識を備えた人物、または専門性の高い人物、などの観点により行っています。代表取締役および役付としての役職に関する選解任は、当社規程に基づき、取締役会にて決定しています。このうち代表取締役の選解任は指名・報酬諮問委員会の答申した内容を踏まえて検討の上、決定されます。

また、取締役の解任につきましては、万が一、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名・報酬諮問委員会が取締役会より諮問を受けた事項について審議し取締役会に対し答申した内容を踏まえ、取締役会におきまして十分な審議を行った上で発議し、株主総会にて決定することになっています。

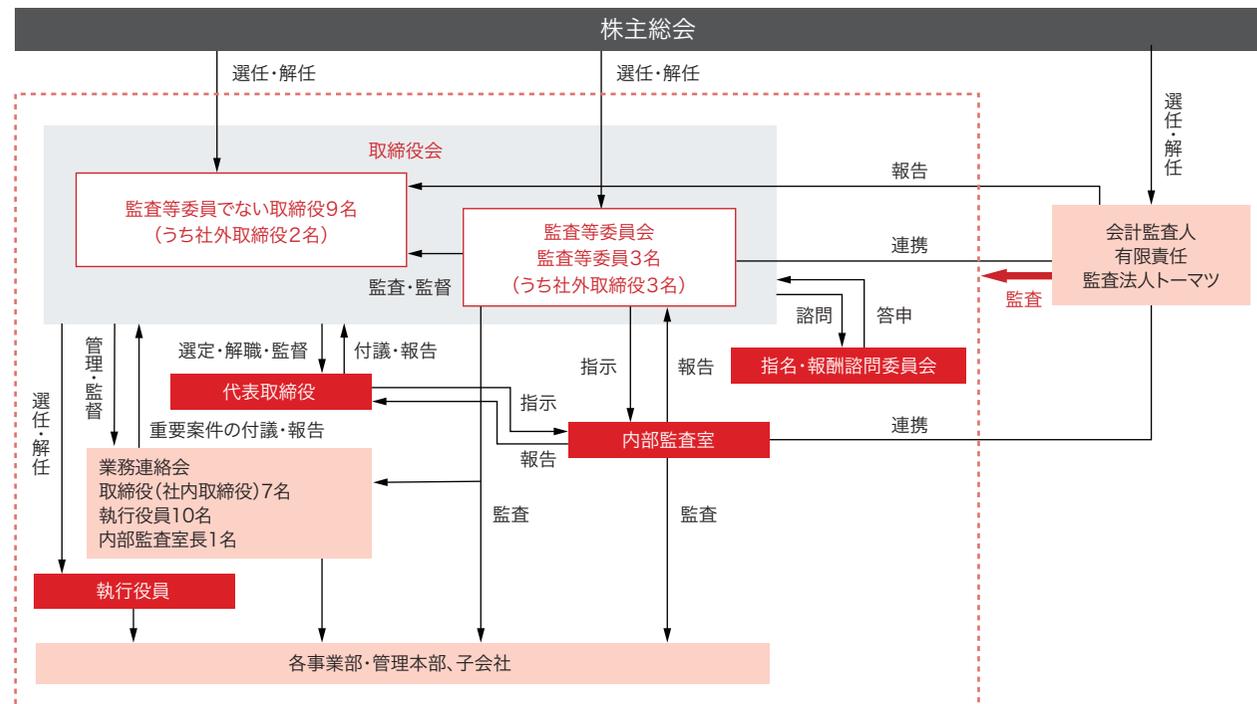
## 🔴 取締役会の実効性評価の状況について

多様な経験と知見を有する取締役により、それぞれの議案を多角的に検討し、また監査等委員も含む社外取締役から提示された指摘事項などにつきましても、決議に反映される体制であることから、取締役会全体としての実効性はあるものと考えています。取締役会の実効性の分析・評価につま

しては、取締役会の機能を向上させるという観点から、取締役会または取締役間におきまして、取締役会の運営・議事内容について随時議論が行われ、取締役会の運営等について適宜改善を行っており、現在の取締役会のあり方や運営について実効性があることを確認しています。

### ■ コーポレート・ガバナンス体制

2023年6月期



## コーポレート・ガバナンス

7-2

### 🔴 役員の報酬について

#### 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

取締役の報酬は、2016年9月28日開催の第40回定時株主総会において、その総額を、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は年額1,000百万円以内（うち社外取締役年額100百万円以内）、監査等委員である取締役は年額40百万円以内と定め、各取締役の報酬は、この総額の範囲内で下記の方針に基づき決定しています。

第40回定時株主総会にて選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は9名（うち社外取締役2名）、監査等委員である取締役の員数は3名です。なお、下記の方針は当社取締役会において決議されています。当社取締役会は、2023年6月期に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が下記の方針に沿うものと判断しています。

#### 1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等全体についての決定方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本報酬部分、業績連動報酬部分（短期の成果に応じた役員賞与）および自社株式取得目的報酬部分（長期的な業績向上に連動）のそれぞれの合計額について、指名・報酬諮問委員会（取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役からの選定とし、

かつその独立社外取締役に、監査等委員である取締役に少なくとも1名以上含む。）からの答申内容を受けて取締役会にて決定されることとしています。2023年6月期においても、取締役会から上記について諮問を行い、同委員会にて審議された結果について答申を受けています。

#### 2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等のうち基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分（長期的な業績向上に連動）の額の決定に関する方針

基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分（長期的な業績向上に連動）につきましては、役位、職務内容、在任期間及び当社グループの状況等を勘案して支給額を決定いたします。

#### 3) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等のうち業績連動報酬部分（短期の成果に応じた役員賞与）の額の決定に関する方針

業績連動報酬部分（短期の成果に応じた役員賞与）につきましては、会社の連結業績が、社外に開示している売上・利益計画に対して、大幅に上回ると見込める場合に限り、その余剰

分の一部を原資として、役位、職務内容、在任期間などを勘案して支給することとしています。

#### 4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針

基本報酬部分および自社株式取得目的報酬部分（長期的な業績向上に連動）は、月例支給するものとし、業績連動報酬部分（短期の成果に応じた役員賞与）を支給する場合は、事業年度終了後3カ月以内に年1回支給することとしています。

#### 5) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等のうち基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分（長期的な業績向上に連動）及び業績連動報酬部分（短期の成果に応じた役員賞与）の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針

報酬の割合については指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会（以下の6の委任を受けた代表取締役社長）が決定することとしています。2023年6月期においても、取締役会から上記について諮問を行い、同委員会にて審議された結果について答申を受けています。

#### ■ 役員報酬 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	基本報酬部分	自社株式取得目的 報酬部分	業績連動 報酬部分	対象となる 役員の員数(人)
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	411	375	35	-	7
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	4	3	0	-	1
社外役員	38	35	3	-	7
合計	454	415	39	-	15

(注1) 自社株式取得目的報酬部分は、長期的な業績向上に連動する性質を持つ報酬です。

(注2) 業績連動報酬部分は、短期の成果に応じた役員賞与です。

(注3) 上記には2022年9月29日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)2名及び取締役(監査等委員)1名の在任中の報酬を含めています。

## コーポレート・ガバナンス

7-2

### 6) 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ついての決定に関する方針

各個人に支給する基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分（長期的な業績向上に連動）および業績連動報酬部分（短期の成果に応じた役員賞与）の金額の決定につきましては、取締役会から委任された代表取締役社長宮田昌彦が、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会で協議した基本方針を尊重して決定しています。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業務執行を統括し業績を俯瞰する立場にある代表取締役社長が各取締役の評価を行うことが最も適しているためです。2023年6月期においても、上記基本方針の決議にあたっては、取締役会の諮問を受けた同委員会の答申を受けた上で行っています。

### 7) 監査等委員である取締役の報酬等に関する事項

監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しています。

### 取締役トレーニング（社内取締役・社外取締役）について

当社では、取締役（監査等委員であるものを除く。）の職務遂行に必要とされるセミナーについて適宜受講機会を設けています。また、重要な法改正や制度改正等がある場合には、関係部署から適切な情報提供を実施するとともに、当社費用負担による社外セミナーの受講機会も設けています。監査等委員である取締役につきましては、日本監査役協会の会員にな

るなど、継続的な知識の習得に努めています。

さらに、全取締役が参加する会議体などにおいて、当社の経営、人事制度、コンプライアンス、ESG、インサイダー取引等の制度に関する研修・議論などを実施しています。

### 後継者育成（サクセッション・プラン）について

後継者計画に関する事項につきましては、指名・報酬諮問委員会において計画の妥当性および定期的な候補者の見直しなどについて審議し、取締役会に対して審議結果を報告するとともに必要に応じて意見具申を行っています。

### グループ・ガバナンスについて

当社グループは、当社および国内子会社8社（連結子会社3社、非連結子会社5社）、海外子会社14社（全て連結子会

社）で構成されています。

各子会社は、当社および当社子会社の職務権限規程や関係会社管理規程において、経営方針や経営戦略等に関わる事項、予算、業績、重要な決定事項、訴訟の発生、その他必要な各事項など、内容に応じて当社の決裁を受け、または報告することとしています。また、当社は、当社の取締役または社員を子会社の取締役として派遣するなどし、法令その他のルールの遵守を徹底するとともに、子会社に重大な損害を及ぼす事項および法令定款違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項の有無および内容について、毎月、各子会社取締役より朝日インテック取締役管理本部長に報告がなされ、また各子会社の取締役会での重要な項目については、毎月、当社の取締役会へ報告がなされるなど、リスク管理・コンプライアンス面の一体的な運営を進めています。

