

# コーポレートガバナンス基本方針

本基本方針は、プリマハムグループ(以下、「当社グループ」といいます)の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めるものである。

## 第1章 総則

### 第1条(コーポレートガバナンスの基本的な考え方)

当社グループは、「おいしさと感動で、食文化と社会に貢献」という基本的な考えのもと、透明性の高い誠実な経営を実践し、変化に対応した意思決定を適切かつ機動的に実行するために、次の基本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に取り組む。

- ①株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組む。
- ②当社グループのすべての役員・従業員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる経営の基本原則である経営理念、行動規範や、食品安全方針、環境方針、経営計画基本方針等を定め開示する。
- ③商品を提供する使命や社会的責任の重要性を認識し、お客様、お取引先様、従業員、及び地域社会等のステークホルダーとの適切な協働に努め、高い自己規律に基づき、健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成する。また、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築するために、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努める。
- ④当社グループの効果的・効率的な経営の実現と業務執行責任機能を果たすため、取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。
- ⑤日本版スチュワードシップ・コードの理念を尊重し、機関投資家をはじめとする株主との対話(面談)に前向きに取り組む。

## 第2章 当社グループのコーポレートガバナンス体制

### 第2条(取締役会の役割)

取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令上及び当社規定上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、当社グループのために意思決定を行なう。

2. 取締役会は、前項の重要な業務執行以外の業務の執行及びその決定について、執行役員及び当該業務の主管本部長等に権限委譲を行うとともに、それらの職務執行の状況を監督する。
3. 社外取締役は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、ステークホルダーの視点に立ち、取締役会及び経営者の業務執行並びに当社グループと経営陣、支配株主等との間の利益相反を監督する。
4. 取締役会は、サステナビリティ(持続可能性)を巡る環境・社会的な課題の重要性に鑑み、当社グループ各社が果たすべき社会的責任に関する基本方針を行動規範や環境方針等で定め、役員及び従業員の意識を高めるとともに、ステークホルダーに配慮しながら課題解決に向け積極的な取り組みを推進することを通して、社会の持続可能な発展と当社グループの企業価値向上を図る。

### 第3条(取締役会の構成)

当社の取締役会の人数は、定款で定める員数である20名以内とし、当社グループの業務執行管理機能を担う実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要且つ適切な人数で構成することを基本としつつ、取締役会における多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して決定する。

2. 当社は、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会に独立性のある社外取締役を複数名入れた運営を目指し、独立性判断基準を制定し開示する。
3. 当社は、取締役候補者を決定するに際し、代表取締役社長と独立社外役員をメンバーとする経営諮問委員会で審議し、独立性及び客観性を確保した上で、個々人の知識、経験、能力を考慮するとともに、幅広い事業領域において、各事業分野の運営に強みを発揮できる人材、及び経営管理に適した人材等のバランスに配慮を行い、取締役会全体としての多様性を確保する。

### 第4条(経営諮問委員会)

コーポレートガバナンスの透明性を図るため、取締役会の諮問機関として、代表取締役社長と独立社外取締役で構成する経営諮問委員会を設置する。

2. 経営諮問委員会は、以下の事項を取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に答申する。

- ①取締役、監査役及び執行役員の選任・解任に関する事項
- ②取締役、監査役及び執行役員の報酬に関する事項
- ③コーポレートガバナンスに関する重要な事項
- ④その他、取締役会によって必要と判断された重要事項

### 第5条(取締役の報酬)

当社取締役の報酬は、年間総額を株主総会にて決議した上で、個別の報酬金額については経営諮問委員会の審議を実施し、取締役会にて決議された一定の基準をベースに、経営諮問委員会で審議の上取締役会で決定するものとし、透明性を確保したものとする。

### 第6条(取締役の資質及び指名手続き)

当社の取締役候補者は、次の指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から経営諮問委員会で審議の上、取締役会で決定する。

- ①当社グループの事業運営及び経営管理に関する豊富な知識、経験を有する者。
  - ②食品企業における社会的な責任・使命を十分に理解し、高い自己規律に基づいて、事業運営及び経営管理を公正・的確に遂行し得る者。
2. 前項に拘わらず、社外取締役候補者は、次の指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から経営諮問委員会で審議の上、取締役会で決定する。
    - ①当社の独立性判断基準を満たす者。
    - ②当社の経営理念を理解し、当社グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有する者。
    - ③社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の分野における知識や経験を生かして当社の取締役及び経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者。

#### 第7条(監査役の資質及び指名手続き)

当社の監査役候補者は、次の指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から監査役会の同意を得た上で経営諮問委員会で審議を行い、取締役会で決定する。

- ①企業の事業運営及び経営管理に関する豊富な知識、経験を有する者。
- ②公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者。
- ③当社の経営理念を理解し、当社グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有する者。
- ④社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の分野における知識や経験を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者。

#### 第8条(取締役会の実効性の確保)

当社は、各回の取締役会において充実した議論がなされるよう、取締役会の議題及び議案に関する資料を取締役会の開催日に先立って社外取締役及び社外監査役に対し配付するとともに、必要に応じて事前説明を行うなど、十分な情報提供に努める。

2. 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価も参考にして取締役会全体の実効性について分析・評価を行うとともに、社外取締役からの助言を受ける。

#### 第9条(取締役及び監査役の研修等の方針)

当社は、取締役及び監査役が、その役割を果たすために必要とする、経済情勢、業界動向、法令順守、コーポレートガバナンス、及び財務会計その他の事項に関する情報の収集・提供や社内外の研修を提供するとともに、取締役及び監査役は自己研鑽に努める。

2. 当社の社外取締役及び社外監査役は、その役割を果たすために、当社グループの経営方針、経営計画、経営環境及び経営課題等につき、その就任後適時に、各主管本部及び担当役員等から説明を受け、十分な理解を形成する。

### 第3章 ステークホルダーの利益保護に関する対応

#### 第10条(関係当事者間取引の管理体制)

当社は、当社グループと取締役、監査役及び執行役員との利益相反取引は取締役会の承認を必要とする。

2. 当社は、支配株主等と取引を行う場合は、一定以上の取引額となる重要な取引を取締役会に報告する。
3. 当社は、当社グループと取締役・監査役及び執行役員との関連当事者間の取引についてはその有無を、支配株主等との取引については取引金額等を毎年取締役会に報告することで、関連当事者間の取引について管理する体制をとる。

#### 第11条(株式等の政策保有に関する方針)

当社は、発行会社との良好な取引関係の維持発展、ひいては当社事業の発展などに資すると認められない株式は保有しない。毎年取締役会で政策保有株式の保有意義について検証を行い、その意義が乏しいと判断される株式については売却する。

2. 発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値向上につながる適切な意思決定を行っている観点等、総合的に賛否を判断し議決権を行使する。また、必要に応じて発行会社との対話を行う。

#### 第12条(コンプライアンス・ホットライン制度)

当社は、法令違反行為等が発生した場合に迅速かつ適切に対応するため、内部情報報告制度を定め、ホットライン窓口(法務部や外部の専門窓口)や社長目安箱等により、全ての役員及び従業員が直接通報、相談できる制度を設ける。

### 第4章 株主との対話

#### 第13条(株主との建設的な対話に関する方針)

当社は、株主との建設的な対話を重視し、社長及び経営陣幹部を中心に様々な機会を通じて対話を持つように努める。

2. 当社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主の声に耳を傾けることで、株主の目線からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組む。

### 附則

#### 第1条(本基本方針の改廃)

本基本方針の改廃は、取締役会決議によって行うものとする。

以 上

制定 2015年11月9日  
改定 2018年7月9日  
改定 2018年12月10日  
改定 2020年5月11日  
改定 2021年4月1日