

制定日 平成 27 年 11 月 9 日  
改定日 平成 28 年 6 月 29 日  
制定者 東洋インキSCホールディングス(株)  
取締役会

## コーポレート・ガバナンス基本方針

当社は、当社および当社子会社ならびに当社関連会社（以下総称して「当社グループ」という）の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定める。

### 第 1 章 総則

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方）

第 1 条 当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、以下の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組む。

- （1）株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に努める。
- （2）さまざまなステークホルダーと適切な協働を図る。
- （3）会社情報（非財務情報も含む）の適切な開示により透明性を確保する。
- （4）取締役会は株主に対する受託者責任を認識し、取締役会機能の維持向上を図る。
- （5）中長期的な株主利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。

### 第 2 章 株主の権利・平等性の確保

（株主総会）

第 2 条 当社は、株主が株主総会議案を十分に検討し、適切な議決権が行使できるように、定時株主総会の招集通知を総会開催日の 3 週間前までに発送するとともに、東京証券取引所の T D n e t および当社ホームページに当該招集通知を開示する。

- 2 当社は、議決権電子行使プラットフォームの活用など、株主の議決権行使の環境整備に努める。

（株主の権利・平等性の確保）

第 3 条 当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を図り、権利行使の環境整備に努める。また少数株主、外国人株主を含む株主の実質的な平等性に配慮する。

（政策保有株式）

第 4 条 当社は、業務提携、取引関係の維持・強化、原材料の安定調達などの経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を政策的に保有することができる。

- 2 主要な政策保有上場株式会社については、取締役会において、その経済合理性を中長期的な観点より検証する。
- 3 政策保有上場株式の議決権行使については、各議案が発行会社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、当社を含む株主共同の利益に資するものであるか否か、また当社グループの経営や事業に与える影響等を定性的かつ総合的に勘案したうえで、議案毎に適切に行行使する。

#### (資本政策)

第5条 当社は、長期経営計画および中期経営計画において、海外売上高比率、営業利益率、ROE、有利子負債残高などの経営目標を開示するとともに、その達成のため営業・投資・財務キャッシュ・フローのバランスに配慮した財務戦略を遂行する。そのなかで、資本政策としては、株主価値の持続的な向上を目指し、事業機会への機動的な対応を可能とするとともに、経済環境等の急激な変化に備えるため、十分な株主資本の水準を保持することを基本方針とする。

株主還元については、長期的に持続可能な経営基盤の確保に努めながら、安定的な配当の継続を重視する。支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、取締役会においてその合理性を審議し、株主、投資家などのステークホルダーに対し十分な説明を実施する。

#### (関連当事者取引)

第6条 取締役会は、関連当事者との取引について、当社グループおよび株主共同の利益を害することがないように監視する。

### 第3章 ステークホルダーとの適切な協働

#### (企業行動準則)

第7条 当社は、「経営哲学」「経営理念」「行動指針」の3つの要素から成り立つ「東洋インキグループ理念体系」に基づく当社グループの社員に求められる基本的な考え方や行動のあり方を示す「東洋インキグループビジネス行動基準」を定め、取締役会はその実践状況を定期的にレビューする。

#### (ステークホルダーとの関係)

第8条 当社は、前条に定める「東洋インキグループビジネス行動基準」に従い、CS（お客様満足度の向上）、ES（社員の多様性の尊重）、SS（社会との共生）、SHS（株主様満足度の向上）の実現を目指し、当社グループの企業価値向上に取り組むものとする。

#### (内部通報制度)

第9条 当社は、内部通報制度に基づき社内窓口または社外窓口にて受領した通報のうち、取締役または執行役員にかかる通報については、当該通報を受けた窓口より速やかに監査役

会へ報告する。

- 2 当社は、内部通報に関する社内規程により、前項の内部通報制度に基づき報告した報告者の保護を図るものとする。

#### 第4章 コーポレート・ガバナンスの体制

##### (取締役会の役割)

第10条 取締役会は、当社グループ全体の戦略的方向付けを含む当社グループ全体の経営上の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務執行を監督する。また、内部統制システムの水準が向上するように整備し、企業価値の向上につなげる。

- 2 取締役および監査役は年1回、取締役会の機能について評価する。また、必要に応じて取締役会の第三者評価を行なう。

##### (取締役会の構成)

第11条 取締役会は、定款で定める員数の中で多様性、専門性に配慮した適切な人員で構成するものとし、少なくとも取締役のうち2名は別途当社が定める独立性基準に準拠した独立社外取締役とする。

##### (監査役会の構成)

第12条 監査役会は、定款に定める員数の中で監査の実効性を確保できる人員で構成するものとし、少なくとも半数以上の社外監査役は別途当社が定める独立性基準に準拠し、監査役のうち少なくとも1名以上は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任する。

##### (諮問委員会)

第13条 当社は、任意の委員会として社外取締役を長とする諮問委員会を設けるものとし、当該諮問委員会は、取締役および監査役の選任プロセス、役員報酬等について取締役会からの諮問を受け、その適切性について審議を行う。

##### (トレーニング)

第14条 当社は、取締役、監査役がその役割・機能を適切に果たすために必要なトレーニングおよび情報提供を行う。

#### 第5章 株主との対話

##### (株主との対話)

第15条 当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針に従い、株主と対話を行う。対話の内容は、必要に応じて取締役会に報告するなどの方法により、役員の間で共有されるよう努める。

## 第6章 その他

(附則)

第16条 取締役会は、本基本方針を改廃することができる。