

## ガバナンス Governance

コーポレート・ガバナンス報告書(2022年6月29日)

[https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir\\_material3/47520/00.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir_material3/47520/00.pdf)

コーポレートガバナンス・コードに関する取組みについて(2022年6月29日)

[https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir\\_material3/54963/00.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir_material3/54963/00.pdf)

### 取締役会・監査役会

			2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
取締役	合計	人	7	7	7	7	7
	うち、女性	人	1	1	1	1	1
	うち、外国人	人	0	0	0	0	0
業務執行取締役		人	4	4	4	4	4
非業務執行取締役		人	0	0	0	0	0
社外取締役(うち、独立役員)		人	2(2)	3(3)	3(3)	3(3)	3(3)
監査役	合計	人	3	3	3	3	3
	うち、女性	人	0	0	0	0	0
	うち、外国人	人	0	0	0	0	0
社外監査役(うち、独立役員)		人	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)
取締役会議長		役職	取締役社長	取締役社長	取締役社長	取締役社長	取締役会長
取締役会開催回数		回	17	17	17	17	17
取締役会出席率		%	99.5	97	98.8	99.4	99.4
取締役の任期		年	1	1	1	1	1
平均在任期間		年	6.3	4.9	5.2	5.9	6.9

### 役員報酬

役員報酬の決定方針

→有価証券報告書に記載

取締役および監査役の報酬等の総額(2021年度)

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	ストックオプション	
取締役(社外取締役を除く)	164	144	-	20	4
監査役(社外監査役を除く)	10	10	-	-	1
社外役員	18	18	-	-	5

### コンプライアンス

コンプライアンス通報件数

		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
総数	件	0	0	0	0	0

主なコンプライアンス関連研修(2021年度)

研修名	受講者数(人)	割合(%)
内部統制について/インサイダー取引/反社会的勢力への対応/労働者派遣法/下請法/セクシャルハラスメント/パワーハラスメント/マタニティ・パタニティハラスメント/ISO14001環境/マイナンバー	598	100

## ガバナンス Governance

### サプライチェーン

#### サプライヤー概要

		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
パートナー企業数(海外)	社	3	4	2	3	4
パートナー企業数(国内)	社	141	161	145	139	136

#### 外部委託金額

		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
総額	百万円	4,919	5,889	6,357	6,403	5,396
うち、海外	百万円	66	95	84	263	208

※2017-2019年度のパートナー企業数(海外)及び外部委託金額(海外)はアドソル日進から直接海外発注した値。

※2020、2021年度のパートナー企業数(海外)及び外部委託金額(海外)はアドソル・アジアから直接海外発注した値。

### 品質マネジメント

#### 品質基本方針

<https://www.adniss.jp/esg/quality.html>

### 情報セキュリティマネジメント

#### 情報セキュリティ方針

<https://www.adniss.jp/esg/isms.html>

#### 情報セキュリティ教育(2021年度)

	研修名	受講者数(人)
全社員向け	ISMSセキュリティ教育	598
パートナー企業向け(※)	ISMSセキュリティ教育	857

※準委任契約もしくは派遣契約を結び、当社業務に従事しているパートナーが対象

### イノベーションマネジメント

#### 研究開発方針

→有価証券報告書に記載

#### 研究開発費

		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
総額	百万円	155	162	169	206	149
売上高比率	%	1.4	1.3	1.3	1.5	1.2