

ガバナンス Governance

コーポレート・ガバナンス報告書(2023年6月29日)

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(2023年6月29日)

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir_material3/54963/00.pdf

取締役会・監査役会

			2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
取締役	合計	人	7	7	7	7	8
	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	3(3)	3(3)	3(3)	3(3)	4(4)
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(2)
取締役会議長		役職	取締役社長	取締役社長	取締役社長	取締役会長	取締役会長
取締役会開催回数		回	17	17	17	17	18
取締役会出席率		%	97	98.8	99.4	99.4	100
取締役の任期		年	1	1	1	1	1
平均在任期間		年	4.9	5.2	5.9	6.9	6.8

役員報酬

役員報酬の決定方針

→有価証券報告書に記載

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/yuho.pdf/S100R4JX/00.pdf>

取締役および監査役の報酬等の総額(2022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)	220	133	70	17	5
監査役(社外監査役を除く)	12	12	-	-	2
社外役員	18	18	-	-	7

コンプライアンス

コンプライアンス通報件数

		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
総数	件	0	0	0	0	0

主なコンプライアンス関連研修(2022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	621	100

ガバナンス Governance

サプライチェーン

サプライヤー概要		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
パートナー企業数(海外)	社	4	2	3	4	6
パートナー企業数(国内)	社	161	145	139	136	141

外部委託金額		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
総額	百万円	5,889	6,357	6,403	5,396	5,712
うち、海外	百万円	95	84	263	208	123

※2018、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(2022年度)

	研修名	受講者数(人)
全社員向け	ISMSセキュリティ教育	621
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 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/yuho_pdf/S100R4JX/00.pdf

研究開発費

		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
総額	百万円	162	169	206	149	156
売上高比率	%	1.3	1.3	1.5	1.2	1.2