

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方

- ・グループ企業の競争力強化と継続的な企業価値向上の観点から、コーポレートガバナンスの強化、充実が経営上の重要課題として認識する。
- ・株主の有する権利が実質的に確保され、その円滑な行使と株主の平等性確保に配慮する。
- ・あらゆるステークホルダーとの適切な協働が企業価値向上には不可欠であることを認識し、企業活動を通じて社会・経済の繁栄と会社自らの成長に努める。
- ・会社情報の開示は、法令に基づくものもとより、幅広い情報を迅速かつ正確に開示し、透明性の高い経営を目指す。
- ・取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行い、持続的な企業価値向上に取り組む。
- ・株主を含むステークホルダーとの対話により、双方向のコミュニケーションを促進し、ステークホルダーとの信頼関係を築く。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 更新

【補充原則4 - 2 - 1、中長期的な業績に連動する報酬割合】

当社経営陣の報酬について、堅実経営を図るため現在業績連動報酬制は採用しておらず、固定報酬制のみとなっています。当社は、配当政策において株主へ安定した利益還元を維持していくことが経営の重要政策の一つであるとの考えより安定的な配当に努めています。経営陣への報酬についても、役員報酬調査会社の客観的な調査結果も参考にしつつ、会社の短期業績や個人の経営貢献度等の評価を加味した安定的な報酬としています。

なお、経営陣はインセンティブ報酬がなくともそれぞれが連携を図り会社の持続的な成長に向けて邁進しています。

【補充原則4 - 10 - 1、諮問委員会の設置】

当社は現在、社外取締役をメンバーとする諮問委員会を設置していませんが、取締役会において社外取締役が適切に関与・助言できる環境を整えています。今後、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化していくため、社外取締役をメンバーとする諮問委員会の設置に向けて引き続き調製を進めます。

【補充原則4 - 11 - 3、取締役会の実効性評価】

取締役会の実効性の分析・評価について、今年度は3月末にかけて社外役員へのヒヤリング調査を行い、それを基に取締役会で協議を行う予定で準備していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、面談を見合わせたため、現時点で結果を報告することができませんでした。今後、計画を進め報告準備が整いましたら速やかに開示します。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

【原則1 - 4、政策保有株式】

・当社は、総合熱エネルギー機器メーカーとして企業価値の向上をはかるための方策のひとつとして取引先との関係を維持していくことは必要であると考えます。については、取締役会において、経営へのリスク等の総合的な判断により取引関係の維持や拡充上、必要と判断した場合は株式を保有していく方針ですが、毎年1回以上、保有する個々の銘柄について、販売・仕入れ・金融など取引内容で区分けを行い、前事業年度の取引金額も参考にしつつ「保有意義」や「当社への貢献の有無」を評価して保有適否の検証を行います。保有が適切でないとは判断した場合には売却を検討します。

・政策保有株式に係る議決権行使については、議案内容を精査し、当社の利益に資することを前提として総合的に勘案して行使しますが、投資先の企業価値を損ねるような内容と判断した場合には反対します。

【原則1 - 7、関連当事者間の取引】

当社は、取締役の競業および利益相反取引については、法令並びに当社取締役会規則により取締役会の承認を得ることとしています。

【原則2-6、企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、リンナイグループ企業年金基金を設けて企業年金の積立金の運用を行っています。同基金は、その積立金の運用を全て資産運用機関へ委託し、その状況をモニタリングしています。また、同基金の人材配置については、財務や人事部門を経験するなど、運用における適切な資質を持った者を登用し、資産運用機関のモニタリングを適切に行えるよう取り組んでいます。

【原則3 - 1、情報開示の充実】

(i) 経営理念、経営戦略、経営計画

当社WEBサイトで開示しています。(https://www.rinnai.co.jp/)

(ii) コーポレートガバナンスの基本的な考え方・基本方針

本報告書の「1.1.基本的な考え方」に記載のとおりです。

(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たったの方針と手続き

取締役・経営陣幹部の報酬は、会社の短期業績や個人の経営貢献度等を総合的に勘案し、役員報酬調査会社の客観的な調査結果も参考にしつつ、取締役会の決議により授權を受けた代表取締役社長が他の代表取締役と協議し決定します。

(iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たったの方針と手続き

経営陣幹部の選任および取締役候補の指名は、経営への貢献度や人格などを総合的に勘案し、取締役会で決定します。また、経営陣幹部の解任についても、当社規程等に基づき取締役会で決定します。

監査役候補の指名については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定します。

(v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査役候補者の選任理由については、当社定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載の通りであります。(株主総会招集ご通知は、当社WEBサイトに掲載していますのでご覧ください。)

#### 【補充原則4 - 1 - 1、経営陣に対する委任範囲】

当社は、業務執行における意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を採用しており、法令、定款および取締役会規則により定められた取締役会決議事項以外の業務執行の決定につきましては、最高執行責任者である社長の指揮監督のもと社内規程により定めた委任範囲により行っています。

#### 【原則4 - 9、独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立性に関する判断基準を以下のように定めています。

##### 【独立性判断基準】

当社の社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、以下のとおりです。

1. 現在および過去において、当社および当社の関係会社(以下、当社グループ)の取締役・監査役(社外役員を除く)、執行役員、またはその他の使用人でないこと。
2. 現在および過去において、当社の大株主\*1でないこと。
3. 当社グループと関係する主要な取引先\*2の業務執行者でないこと。
4. 過去3事業年度において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超えるような多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家でないこと。
5. 現在および過去において、前1から4に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
6. 一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。

注) \*1: 大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する株主(企業等においては、その業務執行者)をいう。

\*2: 主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは取引先の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。

#### 【補充原則4 - 11 - 1、取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方】

当社取締役会は、迅速な意思決定を行うため定款で取締役員数を10名以内と定め、現在は7名で構成しています。社内取締役は、豊富な業務経験を有し、営業、製造、開発、管理部門の歴任や海外駐在の経験など、知識・経験・能力を兼ね備えた者で構成しています。

また、ジェンダーを含む多様性に関しては、性別にこだわりはなく、経営戦略を鑑み、ふさわしいと判断する適任者がいれば候補者として推薦します。

#### 【補充原則4 - 11 - 2、取締役・監査役の兼任状況】

現在、社外取締役・社外監査役以外の取締役・監査役は上場会社の役員を兼任していません。社外取締役・社外監査役の兼任状況については、当社定時株主総会招集ご通知の事業報告に開示しています。

#### 【補充原則4 - 14 - 2、取締役・監査役のトレーニング方針】

取締役・監査役は社内の重要会議へ出席し、会社が目指す方向や経営戦略・計画・実績を把握します。社外役員は、定期的に各本部とミーティングを行い、経営計画等についての意見交換を通して当社に必要な知識の習得に努めます。

またその他、取締役・監査役として求められる必要な知識などについては、各々が必要に応じて社内外のセミナーなどに参加し自己研鑽に努めます。

#### 【原則5 - 1、株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、取締役をIR担当役員に指定し、IR担当者と連携をとりながら株主との対話に努めています。

決算説明会やアナリスト向けの説明会などを通じ、当社グループの経営方針や経営戦略などをご理解いただくよう努めています。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

30%以上

### 【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
内藤株式会社	6,215,976	12.04
株式会社好兼商事	3,502,604	6.79
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,962,600	5.74
林 謙治	2,454,024	4.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,097,500	4.06
MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND	1,867,600	3.62
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	1,131,600	2.19
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT	1,058,137	2.05
東京瓦斯株式会社	784,049	1.52
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	782,500	1.52

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

大株主の状況は、2020年3月31日現在の状況です。

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部、名古屋 第一部
決算期	3月
業種	金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社以上50社未満

### 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

### 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	10名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	7名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	2名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
松井 信行	学者													
神尾 隆	他の会社の出身者													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びiのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
松井 信行			学識者として豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。また、松井氏は親会社や兄弟会社、大株主、主要な取引先の出身ではなく、当社経営陣から独立した立場で経営の監督をいただけるものと考え、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
神尾 隆		理事長を務める「特定非営利活動法人ささえあい」に、当社は少額の寄付(活動支援金として、年間5万円)を行なっておりますが、同氏の独立性に影響を与える恐れはないものと判断しております。	企業等の要職を歴任しており、企業経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、親会社や兄弟会社・大株主・主要な取引先の出身ではなく、当社経営陣から独立した立場で企業経営の監督をいただけるものと考え、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無	なし
--------------------------------	----

### 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	4名
監査役の数	4名

#### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人および内部統制室は、必要に応じて会合を持ち情報を交換する等、連携を強化しています。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定され ている人数	2名

#### 会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
松岡 正明	公認会計士													
渡邊 一平	弁護士													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役
- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

#### 会社との関係(2) 更新

氏名	独立 役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
松岡 正明		当社会計監査人の有限責任監査法人トーマツの出身者ですが、同監査法人を退社後6年が経過しております。	公認会計士として豊富な経験や知識に基づく企業経営に対する十分な見識を有しております。また、当社経営陣から独立した立場で企業経営に関してご助言いただけるものと判断しております。
渡邊 一平			弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、親会社や兄弟会社・大株主・主要な取引先の出身ではなく、当社経営陣から独立した立場で企業経営に関してご助言いただけるものと判断しております。

### 【独立役員関係】

独立役員の人数	4名
---------	----

その他独立役員に関する事項

当社では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

### 【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	実施していない
---------------------------	---------

該当項目に関する補足説明

現時点で導入していませんが、導入に向けて検討を進めます。

ストックオプションの付与対象者	
-----------------	--

該当項目に関する補足説明

### 【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況	個別報酬の開示はしていない
-----------------	---------------

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書等で報酬等の総額を開示しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 <span style="background-color: orange;">更新</span>	あり
--	----

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬については、株主総会の決議により報酬限度額を定める中、役員報酬調査会社の客観的な調査結果も参考にしつつ、会社の短期業績や個人の経営貢献度等を総合的に勘案し取締役会の授権を受けた代表取締役社長が他の代表取締役と協議し決定します。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役へは総務部担当者より、社外監査役へは常勤の監査役より、それぞれ取締役会の議案について事前に説明を行う等、必要に応じて対応を行っております。

### 【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数	0名
--------------------------	----

その他の事項

該当事項はありません。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 更新



#### <取締役会その他のコーポレートガバナンスの現状>

取締役会は、当社の経営に関わる重要な事項について意思決定と取締役の職務執行の監督を行っており、社外取締役2名を含む、取締役7名で構成され、原則毎月1回開催いたします。

なお、当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と取締役の経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を1年としております。

また、当社の企業価値ひいてはステークホルダーの皆様の共同の利益の確保・向上を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題と位置づけており、絶えずその見直しを進めております。

#### <業務執行体制>

当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しており、社長以下の取締役の一部が執行役員を兼務し、取締役会の決議内容を担当部門の管理責任者に伝え業務執行を行っております。また、3ヶ月単位の全社経営会議および個別経営会議で経営進捗の確認と課題事項の共有化を図っております。

#### <リスクマネジメント体制>

社会の複雑化により企業が多様なリスクにさらされる中、リンナイグループはグローバルな事業展開を推進し、お客様や社会の信頼に応え安定した事業活動を行うため、リスクマネジメントに取り組んでいます。

当社は、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を定期的開催し、生命・信用・事業活動・財産に影響を及ぼす恐れのある重要リスクを特定し、項目ごとに主管部門を決め、未然防止の仕組みづくり、危機の早期解決、損害の最小化、再発防止などに取り組んでいます。全部門並びにグループ会社と連携して、リスクの低減とリスク対応力の向上に努めています。

#### <監査体制>

当社の監査体制は、専門的知見を有する独立性の高い社外監査役の監査に加え、内部統制室との連携、代表取締役および監査法人との意見交換会等による意思の疎通に基づいた、実効的な監査を行っております。

会計監査については、有限責任監査法人トーマツを選任しており、当社の会計監査を執行した公認会計士は鈴木晴久氏および北岡宏仁氏の2名です。当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士10名、その他20名であります。

### 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、社外取締役および社外監査役がその役割を全うすることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると判断しております。

## 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主総会開催日より3週間以上前に発送するよう努めています。また、2020年度株主総会においては、招集通知の発送日6日前に当社WEBサイト等へ開示いたしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用により議決権を行使することができます。
招集通知(要約)の英文での提供	当社WEBサイトや議決権電子行使プラットフォームに掲載しています。

### 2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	ディスクロージャーポリシーの詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 <a href="http://www.rinnai.co.jp/">http://www.rinnai.co.jp/</a> 「株主・投資家情報」 「IRライブラリ(ディスクロージャーポリシー)」	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	中間・期末の決算発表後に行うIRミーティングを中心に、機関投資家、アナリストの方々の要請による直接取材や戸別訪問によるスモールミーティングも積極的に展開しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	定期情報として決算報告、株主通信等を掲載し、随時情報として適時開示情報をニュースリリースとして、投資家その他の関係者に対してタイムリーな掲載に努めております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画本部経営企画部にIR担当者を配置し、IR担当取締役と連携を図りながら取り組んでおります。	

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施	CSRレポートを作成し、「環境への取り組み」として当社ウェブサイト公開しております。



## 内部統制システム等に関する事項

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

#### 1 内部統制に関する基本方針

- (1) 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- ・ 当社および子会社は、取締役および使用人が業務の遂行にあたって、法令および定款の遵守を常に意識するよう、「社是」・「ブランドプロミス（企業使命観）」、「リンナイ行動規範」からなる「リンナイグループ倫理綱領」を定め、すべての取締役および使用人に周知徹底を図る。
  - ・ 企業倫理委員会を設置し、当社グループの企業倫理遵守に関する基本方針を策定するとともに企業倫理の遵守を推進する。
  - ・ 取締役は社内における重大な法令違反の疑義のある事実を発見した場合には、遅滞なく監査役および取締役会に報告する。
  - ・ 法令違反の疑義のある事実についての内部通報制度として企業倫理相談窓口を整備し、企業倫理相談窓口運用マニュアルに基づき、その運用を行う。
  - ・ 監査役は社内のコンプライアンス体制および企業倫理相談窓口の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策を求める。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- ・ 取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検証性の高い状態で保存し管理する。
- (3) 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・ リスク管理体制として、リスク管理規程を定め、社長が委員長を務める「リスク管理委員会」のもと、同規程に従った体制の構築として、グループ全体の社内点検と啓発活動を推進し、個々のリスクについての管理責任者を決定する。
- (4) 当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・ 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を定期的に関催し重要事項の議論・審議を経て執行決定を行う。
  - ・ 年開催するグループ全体の経営会議により、経営戦略の策定や経営計画の進捗管理を行う。
  - ・ 取締役会決定に基づく業務執行については、職務規程の定めるところにより当該執行者の責任において執行手続きを進める。
  - ・ 中期経営計画、連結ベースの中期経営数値目標および管理指標に基づき、グループ全体の年度方針、年度経営計画および年度経営指数を策定し、それを基に各部門で方針を具体化し、一貫した方針管理を行う。
- (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・ グループ全体における業務の適正を確保するため、グループ全体に適用する行動指針として、「リンナイ行動規範」を定め、これを基礎として、当社および子会社で諸規程を整備する。
  - ・ 経営管理については、経営規程や関係会社管理規程等に定めた決裁および報告ルールによりグループ全体の経営の管理を行う。
  - ・ 内部統制室および関連部門は、その事業内容や規模に応じて、子会社を含めたグループ全体の内部監査を実施する。
- (6) 監査役職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人への指示の実効性確保に関する事項
- ・ 内部統制室の構成員が監査役を補助する使用人を兼務し、併せて監査役会事務局の業務も担当する。なお、内部統制室の業務より監査役職務の補助を優先するものとし、また、当該業務に関しては同構成員の属する部門長等の指揮・命令を受けない。
  - ・ 監査役職務の補助を兼務する内部統制室の構成員の人事異動、評価等については、監査役会の同意を要する。
- (7) 監査役への報告に関する体制およびその他監査役職務の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・ 取締役および使用人は、当社および子会社における会社の業務又は業績に重大な損失を与える恐れのある事項について監査役に逐次報告する。また、監査役は必要に応じて随時、取締役および使用人から報告を求めることができる。
  - ・ 監査役会は、代表取締役や社外取締役、内部統制室、監査法人と意思の疎通を図るため、それぞれ定期的に意見交換会を開催する。
- (8) 上記(7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ・ 監査役へ報告を行った、当社および子会社の取締役および使用人に対して、当該報告を行ったことを理由に不利な取扱いをしないことを周知徹底する。
- (9) 監査役職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
- ・ 監査役職務の執行において生ずる費用は、監査役からの申請に基づき、その費用を全額会社が負担する。

### 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「リンナイグループ倫理綱領」に基づき、市民社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる反社会的勢力・団体・個人に対しては、毅然とした態度で断固たる行動をとり、会社のみならず個人においても一切の関係を遮断するものとする。また、反社会的勢力から民事介入暴力を受けた場合は、安易に妥協したり、個人での対処を避け、警察等関係行政機関や法律家の支援を得た上で、組織的に対処する措置をとる。

参考資料：巻末の【模式図】をご参照ください。

## その他

### 1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

#### 1. 会社情報の適時開示に関する基本方針

当社は、金融商品取引法および東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の適時開示等に関する規則（以下、適時開示規則）」に従って公開いたします。また、適時開示規則に該当しない情報についても、お客様、お取引先、株主・投資家、従業員、地域社会等のステークホルダーの皆様へ、当社に関する重要な情報を正確にかつ公平に、継続的かつ迅速に適時開示することを基本方針としています。

#### 2. 会社情報の適時開示に関する社内体制

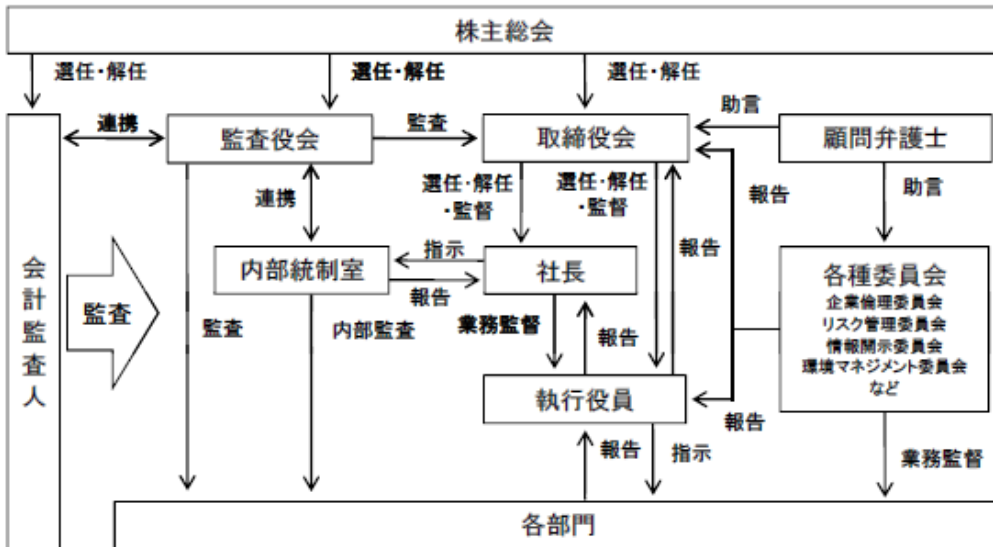
当社では、適時開示規則に該当する情報の管理および開示方法に対して、内部者取引規制に関する規程および情報開示に関する規程を定めその周知徹底を図ること等により、適切な情報開示が行われるよう社内体制の整備を進めております。

適時開示規則に該当する情報開示は、同規則に従い、東京証券取引所の提供する「適時情報開示システム(TDnet)」に公開します。TDnetに公開した情報は、当社ホームページ上にも速やかに掲載することとしています。

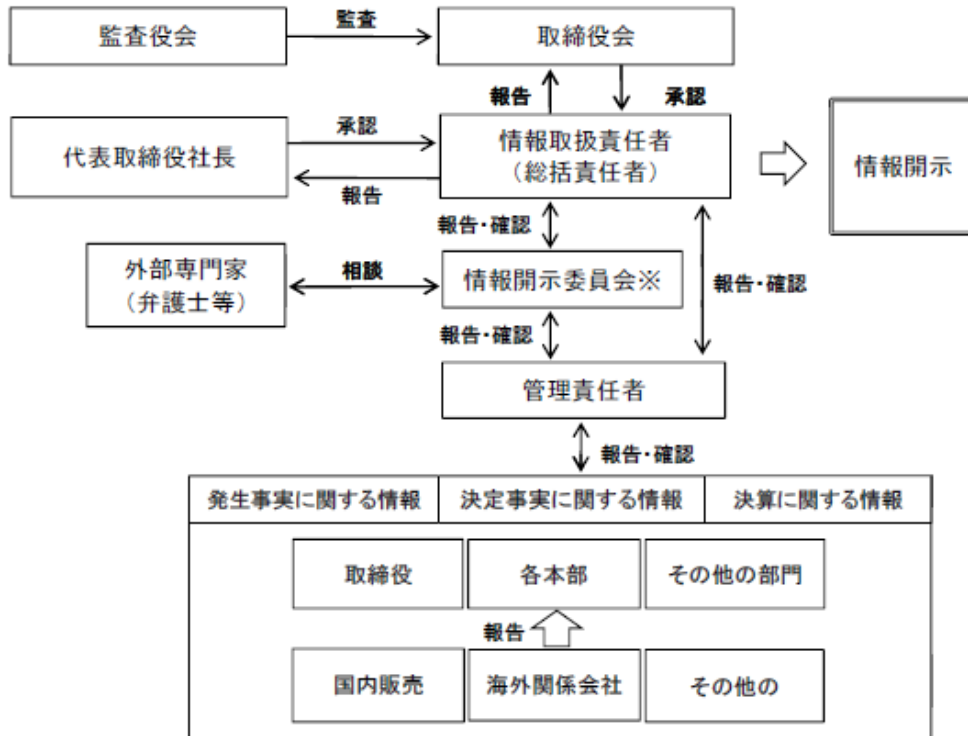
また、適時開示規則に該当しない情報についても、当社ホームページへの掲載等に開示してまいります。

参考資料：当社の適時開示までの流れに関しては、巻末の【適時開示に関する社内体制】をご参照ください。

【模式図】



【適時開示に関する社内体制】



※情報開示委員会は、情報取扱責任者が開催を決定する。