

コーポレートガバナンス・コード実施状況表

AOI TYO Holdings株式会社

コーポレートガバナンス・コード			当社「コーポレート・ガバナンス基本方針」での開示箇所	実施状況		
基本原則	原則	補充原則		Comply	Explain	
第1章 株主の権利・平等性の確保	1-1.	株主の権利の確保	-	第3条 株主総会 第4条 株主の権利の確保	●	
			1-1①	第4条 株主の権利の確保	●	
			1-1②	第14条 機関設計	●	
			1-1③	第4条 株主の権利の確保	●	
	1-2.	株主総会における権利行使	-	第3条 株主総会	●	
			1-2①	第3条 株主総会 第13条 情報開示の基準	●	
			1-2②	第3条 株主総会	●	
			1-2③	第3条 株主総会	●	
			1-2④	第3条 株主総会	●	
			1-2⑤	第3条 株主総会	●	
	1-3.	資本政策の基本的な方針	-	第6条 資本政策の基本的な方針	●	
	1-4.	政策保有株式	-	第7条 政策保有株式に関する方針	●	
			1-4①	第7条 政策保有株式に関する方針	●	
			1-4②	第7条 政策保有株式に関する方針	●	
1-5.	いわゆる買収防衛策	-	第8条 買収防衛策	●		
		1-5①	第8条 買収防衛策	●		
1-6.	株主の利益を害する可能性のある資本政策	-	第6条 資本政策の基本的な方針	●		
1-7.	関連当事者間の取引	-	第9条 関連当事者間の取引 第15条 取締役会の役割・責務	●		
第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働	2-1.	中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定	-	第2条 コーポレートガバナンスの基本的な考え方	●	
	2-2.	会社の行動準則の策定・実践	-	第2条 コーポレートガバナンスの基本的な考え方 第10条 従業員との関係	●	
			2-2①	第10条 従業員との関係	●	
	2-3.	社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題	-	第12条 社会との関係	●	
			2-3①	第12条 社会との関係	●	
	2-4.	女性の活躍推進を含む社内での多様性の確保	-	第10条 従業員との関係	●	
	2-5.	内部通報	-	第10条 従業員との関係	●	
2-5①			第10条 従業員との関係	●		
2-6.	企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮	-	- 該当なし	●		
第3章 適切な情報開示と透明性の確保	3-1.	情報開示の充実	-	第13条 情報開示の基準	●	
			(i)	第2条 コーポレートガバナンスの基本的な考え方 第13条 情報開示の基準	●	
			(ii)	第2条 コーポレートガバナンスの基本的な考え方	●	
			(iii)	第24条 取締役の報酬	●	
			(iv)	第15条 取締役会の役割・責務	●	
			(v)	第13条 情報開示の基準	●	
			3-1①	第3条 株主総会 第13条 情報開示の基準	●	
	3-1②	第13条 情報開示の基準	●			
	3-2.	外部会計監査人	-	第21条 会計監査人及び内部監査部門との関係 第23条 会計監査人の役割・責務	●	
			3-2①	第21条 会計監査人及び内部監査部門との関係 第23条 会計監査人の役割・責務	●	
3-2②			第21条 会計監査人及び内部監査部門との関係 第23条 会計監査人の役割・責務	●		
第4章 取締役会等の責務	4-1.	取締役会の役割・責務 (1)	-	第2条 コーポレートガバナンスの基本的な考え方	●	
			4-1①	第15条 取締役会の役割・責務	●	
			4-1②	第5条 株主との建設的な対話 第25条 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 第26条 監査等委員である取締役	●	
			4-1③	- 該当なし		●

コーポレートガバナンス・コード			当社「コーポレート・ガバナンス基本方針」での開示箇所	実施状況		
基本原則	原則	補充原則		Comply	Explain	
	4-2.	取締役会の役割・責務（2）	-	第15条 取締役会の役割・責務 第24条 取締役の報酬	●	
			4-2①	第24条 取締役の報酬	●	
	4-3.	取締役会の役割・責務（3）	-	第15条 取締役会の役割・責務 第19条 内部統制	●	
			4-3①	第15条 取締役会の役割・責務	●	
			4-3②	第15条 取締役会の役割・責務	●	
			4-3③	第15条 取締役会の役割・責務	●	
			4-3④	第15条 取締役会の役割・責務 第19条 内部統制	●	
	4-4.	監査役及び監査役会の役割・責務	-	第20条 監査等委員会の役割・責務・構成 第26条 監査等委員である取締役 第27条 社外取締役	●	
			4-4①	第20条 監査等委員会の役割・責務・構成 第26条 監査等委員である取締役	●	
	4-5.	取締役・監査役等の受託者責任	-	第25条 取締役（監査等委員である取締役を除く） 第26条 監査等委員である取締役	●	
	4-6.	経営の監督と執行	-	第16条 取締役会の構成	●	
	4-7.	独立社外取締役の役割・責務	-	第27条 社外取締役	●	
	4-8.	独立社外取締役の有効な活用	-	第14条 機関設計 第16条 取締役会の構成	●	
			4-8①	第27条 社外取締役	●	
			4-8②	第27条 社外取締役	●	
	4-9.	独立社外取締役の独立性判断基準及び資質	-	第15条 取締役会の役割・責務 第28条 独立性要件	●	
	4-10.	任意の仕組みの活用	-	第14条 機関設計 第22条 指名・報酬委員会	●	
			4-10①	第22条 指名・報酬委員会	●	
	4-11.	取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件	-	第15条 取締役会の役割・責務	●	
			4-11①	第15条 取締役会の役割・責務 第16条 取締役会の構成	●	
4-11②			第13条 情報開示の基準 第25条 取締役（監査等委員である取締役を除く）	●		
4-11③			第18条 取締役会の実効性評価	●		
4-12.	取締役会における審議の活性化	-	第17条 取締役会議長	●		
		4-12①	第15条 取締役会の役割・責務 第29条 支援体制	●		
4-13.	情報入手と支援体制	-	第25条 取締役（監査等委員である取締役を除く） 第26条 監査等委員である取締役 第29条 支援体制	●		
		4-13①	第20条 監査等委員会の役割・責務・構成 第25条 取締役（監査等委員である取締役を除く） 第26条 監査等委員である取締役	●		
		4-13②	第29条 支援体制	●		
		4-13③	第27条 社外取締役 第29条 支援体制	●		
4-14.	取締役・監査役のトレーニング	-	第30条 トレーニング方針	●		
		4-14①	第30条 トレーニング方針	●		
		4-14②	第30条 トレーニング方針	●		
第5章 株主との対話	5-1.	株主との建設的な対話に関する方針	-	第5条 株主との建設的な対話	●	
			5-1①	第5条 株主との建設的な対話	●	
			5-1②	第5条 株主との建設的な対話	●	
			5-1③	第5条 株主との建設的な対話	●	
	5-2.	経営戦略や経営計画の策定・公表	-	第6条 資本政策の基本的な方針	●	