

コーポレートガバナンスに関する基本方針 補足説明

KITO 1. 当社の企業理念とガバナンス

企業理念

1. キトーの使命～すべてのお客様に満足と感動を
2. キトーの品質～すべての社員の念(おも)いをこめて
3. キトーにおける革新～不断の改革と高い目標へのチャレンジ
4. キトー(らしさ)の基本～誠実、正直、誇り、感謝

上記を達成するため、以下を基本とするガバナンス体制を構築し、健全かつ永続的に存続・発展する企業を目指します。

- ・ 社外役員を任命し、適切な第三者による意思決定、監査機能を備えた体制
- ・ 積極的に情報を開示し、株主・機関投資家の意見を取り入れる体制

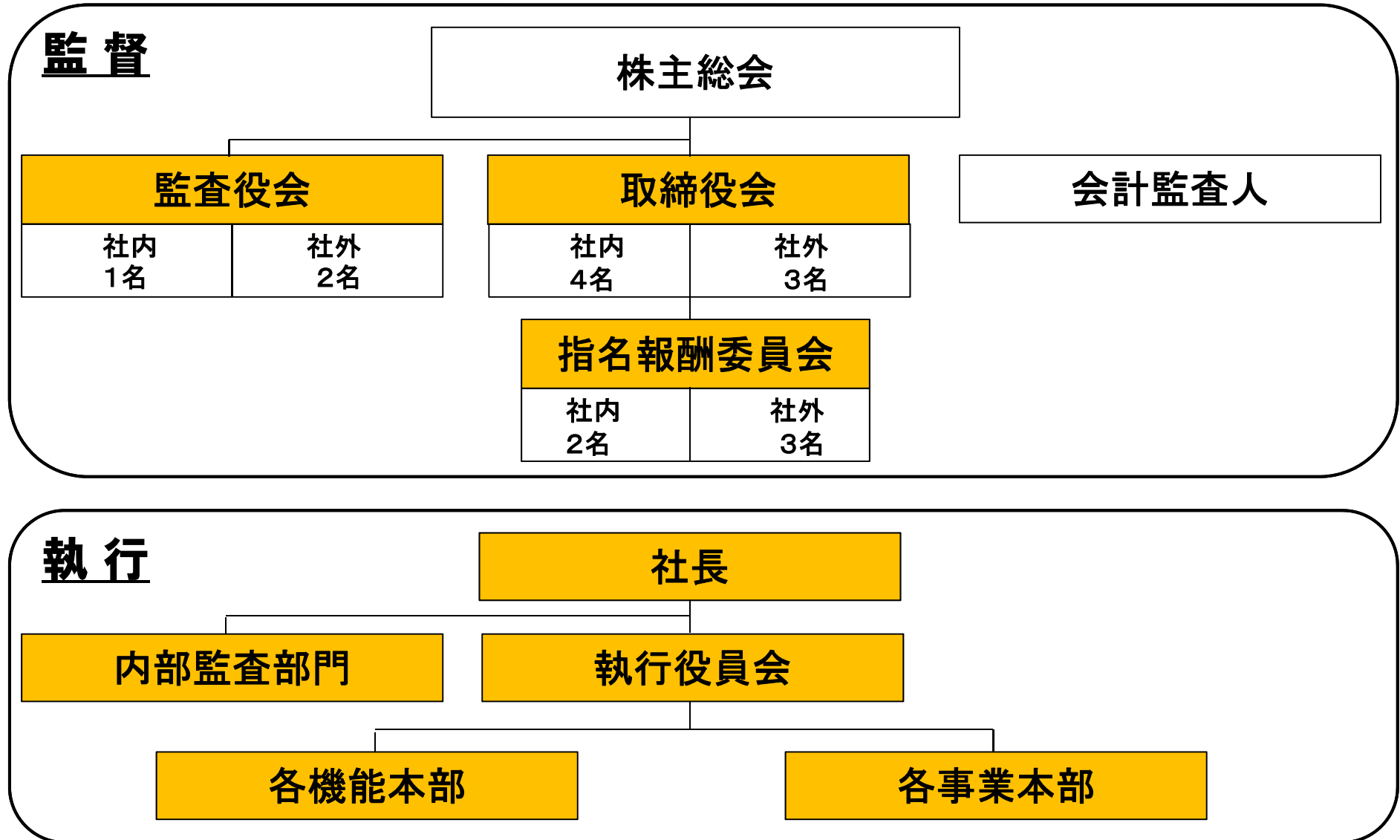
KITO

2. ガバナンスに関する基本的な考え方

- (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保。
- (2) ステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働。
- (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保。
- (4) 経営の監督と執行の分離、社外取締役による経営監督機能の強化。
- (5) 株主との建設的な対話。



詳細は、コーポレートガバナンス基本方針:P1の1をご参照下さい。

KITO 3. ガバナンス体制



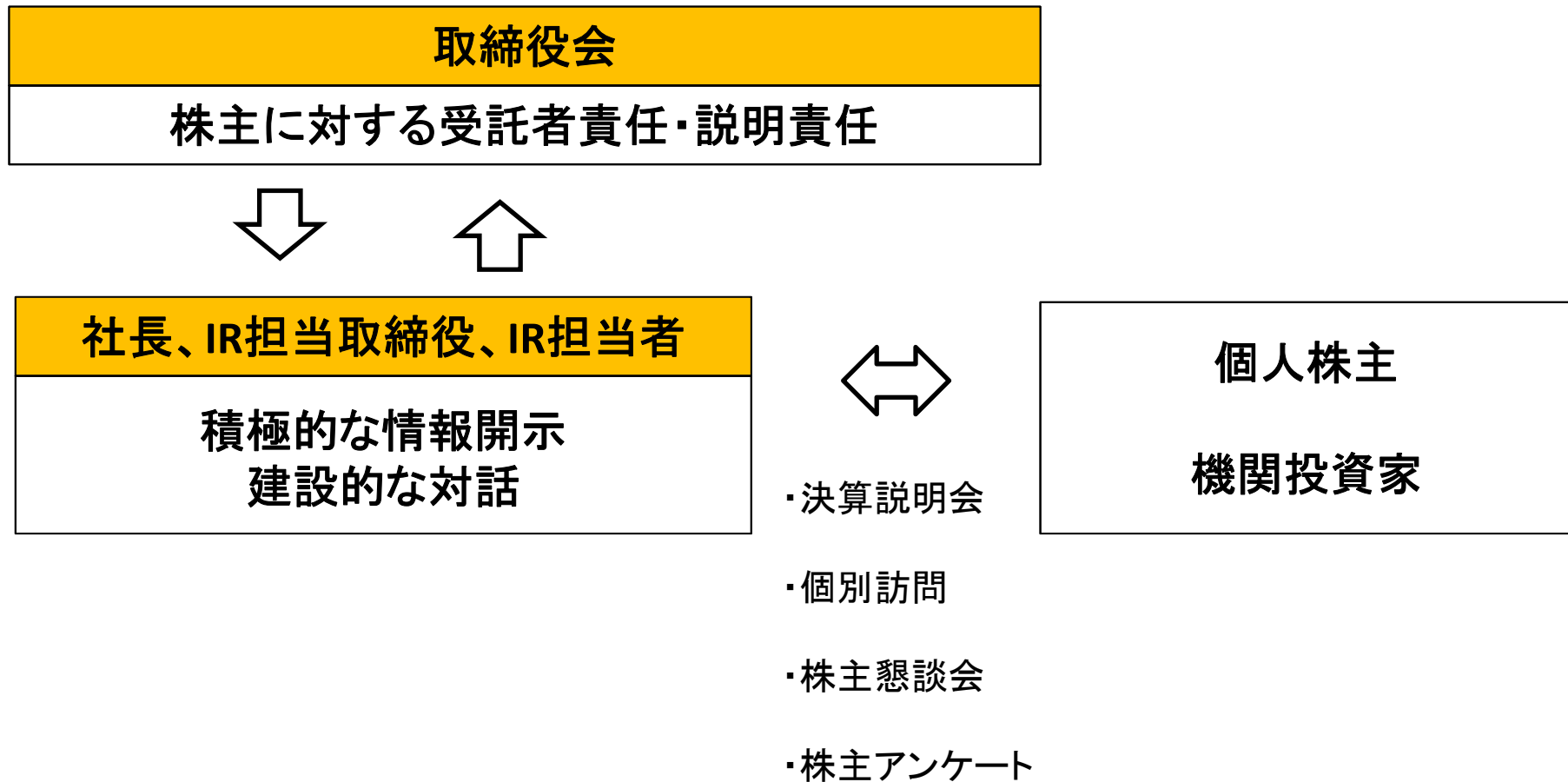
KITO 4. 株主の権利・平等性の確保

適切に議決権を行使できる環境を整備

<ul style="list-style-type: none"> ・招集通知の早期発送 ・株主総会の集中日回避 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>招集通知 WEB開示</th> <th>招集通知 発送日</th> <th>株主総会 開催日</th> <th>株主総会 集中日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6月2日</td> <td>6月5日</td> <td>6月23日</td> <td>6月26日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">← 20日</p> <p style="text-align: center;">← 17日 (平成27年度実績)</p>	招集通知 WEB開示	招集通知 発送日	株主総会 開催日	株主総会 集中日	6月2日	6月5日	6月23日	6月26日
招集通知 WEB開示	招集通知 発送日	株主総会 開催日	株主総会 集中日						
6月2日	6月5日	6月23日	6月26日						
<ul style="list-style-type: none"> ・招集通知の多言語化 	 <ul style="list-style-type: none"> ・日本語 ・英語(概略) ・中国語(概略) 								
<ul style="list-style-type: none"> ・多様な議決権行使手段 	<ul style="list-style-type: none"> ・議決権の電子行使及び東証プラットフォームの採用 (平成28年度から) 								

詳細は、コーポレートガバナンス基本方針:P1の2をご参照下さい。

KITO 5. 株主との対話、情報開示



詳細は、コーポレートガバナンス基本方針:P1の3及びP2の4(2)をご参照下さい。

KITO 6. 取締役会、監査役会

取締役会

社内取締役



社外取締役



- ・7名のうち3名が社外取締役兼**独立役員**
- ・社外取締役:ファイナンス、組織、ビジネスモデルの専門家等、多様な経歴・専門から構成
- ・社内取締役:営業、製造、管理等、多様な経験者から選任

監査役会

社内監査役



社外監査役



- ・3名のうち2名が社外監査役、うち1名が**独立役員**
- ・1名が弁護士、もう1名が公認会計士兼税理士

詳細は、コーポレートガバナンス基本方針:P3の9及び10をご参照下さい。

KITO 7. 指名報酬委員会

取締役等の指名・報酬決定の透明性の確保のため設置
社外取締役が過半数を構成

指名報酬委員会

社内取締役



社外取締役



- ・取締役候補者及び監査役候補者を取締役会へ勧告
- ・代表取締役社長・取締役・執行役員^の業績評価による報酬を取締役会へ勧告

詳細は、コーポレートガバナンス基本方針:P3の11,P4の13,P5の15(2)及び17(2)(3)をご参照下さい。

KITO 8. 執行役員会

人種、性別等にかかわらず、能力があり業務に精通した者を積極的に登用

事業本部

米州・EMEA	米州・EMEA	中国	東アジア	東南アジア
Edward Hunter	鈴木 透	黄 瓏琳	福村 治	堀内 守

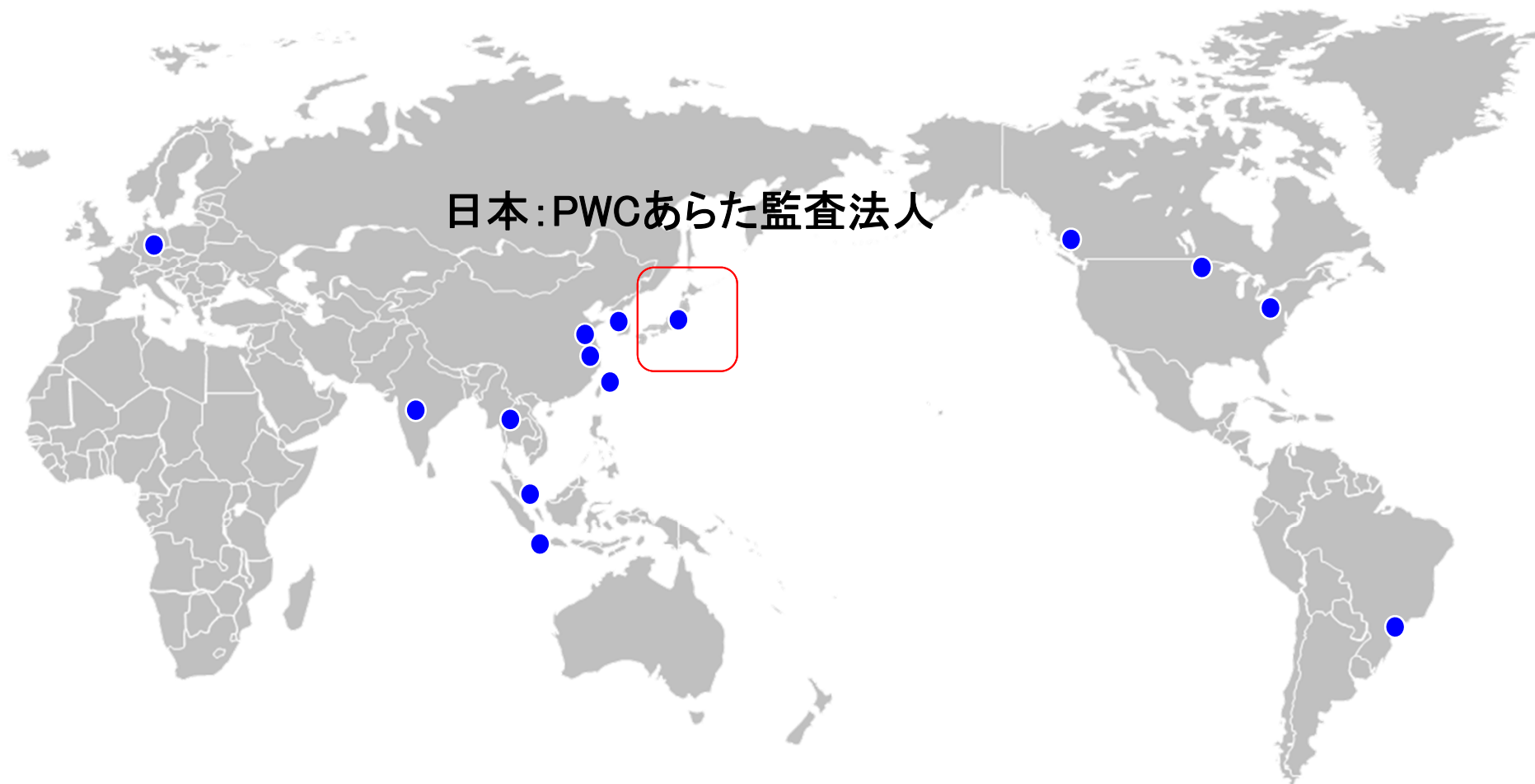
機能本部

経営管理	事業開発 (M&A)	KGOプロ ジェクト	グローバル ソリューション	生産・品 質・調達	技術開発	製造
宮脇彰秀 遅澤茂樹	坂入 昌朝	河野 俊雄	鬼頭芳雄	讓原経男	山田 浩	早川 公明

9. 会計監査人

グローバル:PWCグループ
グループ売上の95%以上を監査

● 当社及び当社グループ会社



KITO

For the Global Next Stage

KITO

KITO group global unified slogan