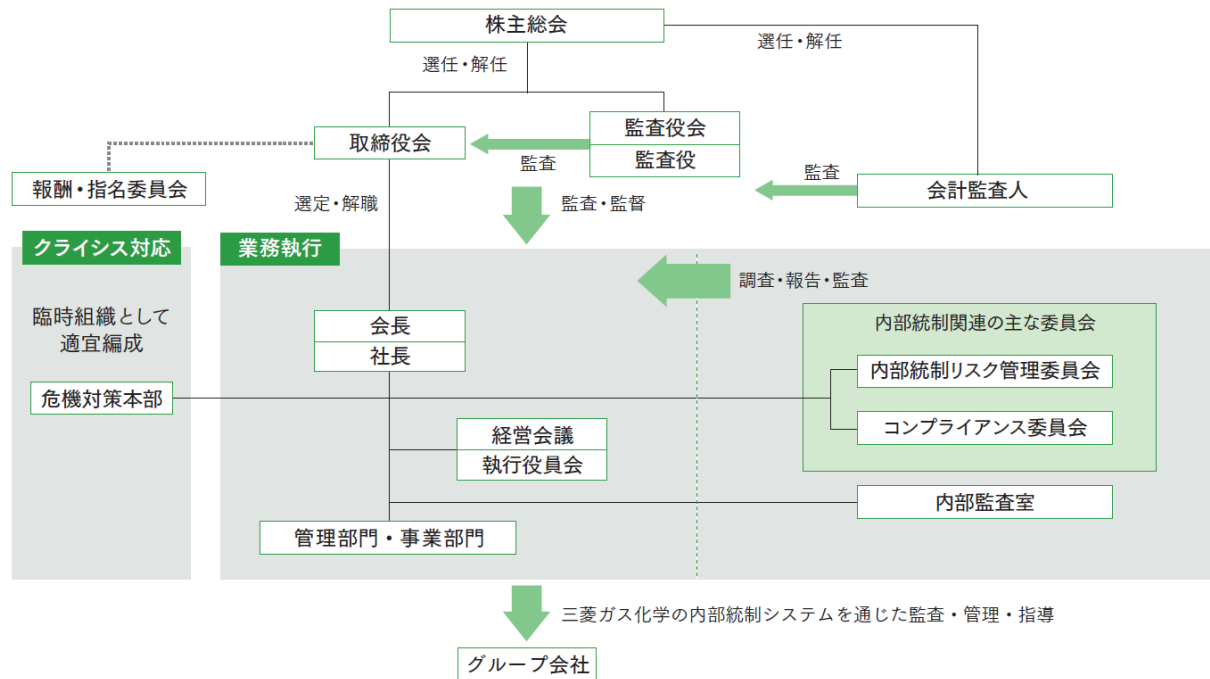


ガバナンスデータ

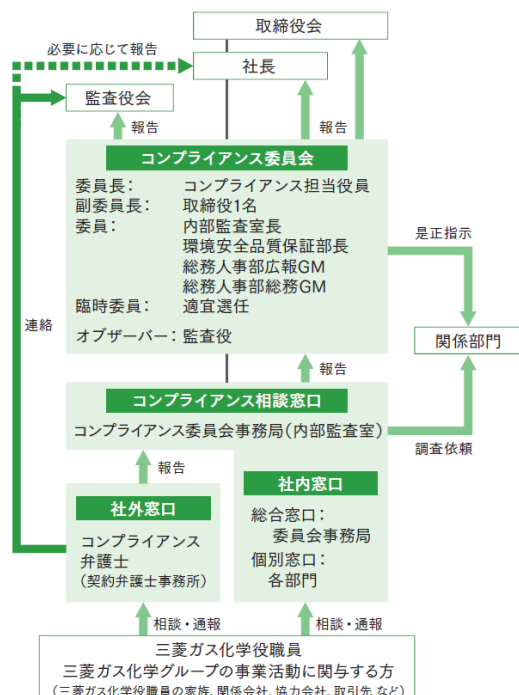
マネジメント体制 | ガバナンス構成 | 会議開催回数、出席率 | 役員報酬 | 法令違反 |
コンプライアンス違反等 | 贈収賄・腐敗防止に関する考え方 | 税務ガバナンスに関する考え方 | 政治献金 |
発行株式の区分

マネジメント体制

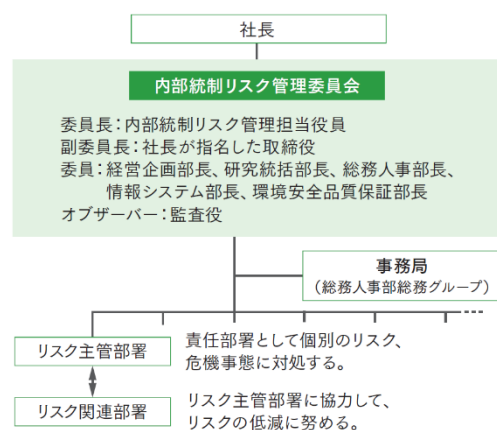
コーポレート・ガバナンス、リスク管理体制図



コンプライアンス体制図



リスク管理推進体制図



ガバナンス構成

指標	対象範囲	単位	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	
取締役	社内	男性	人	10	10	9	8	8
		女性	人	0	0	0	0	0
		合計	人	10	10	9	8	8
	社外	男性	人	2	2	2	3	3
		女性	人	0	0	0	1	1
		合計	人	2	2	2	4	4
	総計	人	12	12	11	12	12	
平均在任期間		年	4年8ヶ月	5年2ヶ月	5年11ヶ月	3年7ヶ月	-	
独立社外取締役比率（実績）		%	17	17	18	33	-	
女性取締役比率		%	0	0	0	8	8	
業務執行取締役		人	10	10	9	8	8	
監査役	社内	男性	人	2	2	2	2	2
		女性	人	0	0	0	0	0
		合計	人	2	2	2	2	2
	社外	男性	人	2	2	2	2	2
		女性	人	0	0	0	0	0
		合計	人	2	2	2	2	2
	総計	人	4	4	4	4	4	
平均在任期間		年	3年3ヶ月	3年9ヶ月	4年9ヶ月	5年9ヵ月	-	
独立社外監査役比率（実績）		%	50	50	50	50	-	
女性監査役比率		%	0	0	0	0	0	

※各年度に開催される株主総会終了時点でのデータ

会議開催回数、出席率

指標	単位	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
取締役会の開催回数	回	12	14	12	12
取締役の取締役会への平均出席率	%	100	100	99	100
監査役の取締役会への平均出席率	%	100	100	98	100
監査役会の開催回数	回	14	14	14	14
監査役会の平均出席率	%	100	100	98	98

※各年度4月～3月のデータ

役員報酬

指標	対象範囲	単位	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
取締役 (社外役員除く)	総報酬額	百万円	496	549	489	444
	対象となる役員の員数*	人	11	11	13	11
監査役 (社外役員除く)	総報酬額	百万円	52	52	52	53
	対象となる役員の員数*	人	2	3	2	3
社外役員	総報酬額	百万円	54	55	55	70
	対象となる役員の員数*	人	5	4	4	6
合計		百万円	602	656	596	567

*取締役、監査役の上記人員数、報酬等には、定時株主総会の時をもって退任した役員に係る報酬が含まれております。
また、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。

法令違反

指標	単位	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
構成取引委員会からの排除措置命令	件数	0	0	0	0
不祥事などによる操業・営業停止	件数	0	0	0	0
コンプライアンスに関わる事故・事件での刑事告発	件数	0	0	0	0
価格カルテルによる摘発	件数	0	0	0	0
贈賄による摘発	件数	0	0	0	0
その他による摘発	件数	0	0	0	0

コンプライアンス違反等

※以下指標の報告バウンダリーについては、P32「三菱ガス化学グループ 連結子会社一覧」に記載しています。あわせてご参照ください。

指標	単位	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
「コンプライアンス相談窓口」通報件数	件	18	16	17	27
独占禁止/反競争的な慣行により受けた法的措置 (捜査継続中の事例)	件	0	0	0	0
独占禁止/反競争的な慣行に関する罰金・示談金	千円	0	0	0	0
確定した腐敗事例 (捜査継続中の事例)	件	0	0	0	0
腐敗に関する、罰金・示談金	千円	0	0	0	0
その他、コンプライアンスに係わる摘発件数 (環境を除く)	件	0	0	0	0
その他、コンプライアンスに係わる罰金・示談金 (環境を除く)	千円	0	0	0	0
差別事例で報告された件数	件数	0	0	0	0
人権侵害で報告された件数	件数	—	—	—	0
児童労働事例で報告された件数	件数	0	0	0	0
強制労働事例で報告された件数	件数	0	0	0	0
先住民の権利侵害事例で報告された件数	件数	0	0	0	0

贈収賄・腐敗防止に関する考え方

三菱ガス化学グループ役員は、「MGC企業行動指針」「MGCグループ行動規範」に基づき、業務遂行にあたって日本の不正競争防止法、米国の連邦海外腐敗行為防止法（the U.S. Foreign Corrupt Practices Act）、英国の贈収賄防止法（the U.K. Bribery Act）、その他の腐敗防止関連法令を遵守する義務を負っています。

なお、「MGC企業行動指針」「MGCグループ行動規範」は、英語、中国語、タイ語版を作成し、グループ全体のコンプライアンスを徹底しています。

税務ガバナンスに関する考え方

三菱ガス化学グループは、各国の関連法令および規程に則った税務管理と適切な納税を行うことが、各国の経済および社会発展に重要な役割を果たすこととなり、すべてのステークホルダーの支持と信頼に応えることにつながると理解しています。

また、当社グループは、移転価格税制・タックスヘイブン対策税制含め、各国の法令に則って適正に納税を行います。関連会社との連携を深め、税務ガバナンスの強化に努めています。

政治献金（単体）

指標	単位	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
政治献金	千円	469	590	496	524

発行株式の区分（2021年6月30日現在）

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式（自己株式等）	—	—	—
議決権制限株式（その他）	—	—	—
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式 17,800,300	—	単元株式数 100株
完全議決権株式（その他）	普通株式 207,709,500	2,077,095	同上
単元未満株式	普通株式 229,399	—	一単元（100株）未満の株式
発行済株式総数	225,739,199	—	—
総株主の議決権	—	2,077,095	—

（注） 1. 「単元未満株式」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。

自己株式2株、山田化成（株）5株

2. 「完全議決権株式（その他）」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式500株（議決権の数5個）が含まれています。