

# カプコンのガバナンスの特長

## カプコンのコーポレート・ガバナンス 3つの特長

### 1 監査等委員会設置会社

2016年6月から監査等委員会設置会社に移行。監査等委員会は、監査方針に基づき取締役や従業員の業務執行の監査を行い、内部統制が有効に機能するよう努めております。また、監査等委員会の職務が円滑かつ適正に遂行できるよう、直轄組織の内部監査本部等を設置しております。

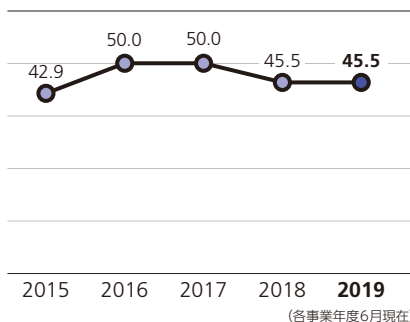
#### 取締役会の構成

取締役	8名 (うち社外取締役3名)
取締役 (監査等委員)	3名 (うち社外取締役2名)
合計	11名 (うち社外取締役5名)

### 2 社外取締役を積極的に登用

2001年6月から社外取締役を招聘するなど積極的な選任により、現在の社外比率は45.5%となっています。社外取締役からの意見やアドバイス、チェックなどにより取締役会の透明性・信頼性を向上、かつ活性化させながら、経営監視機能の強化を図っています。

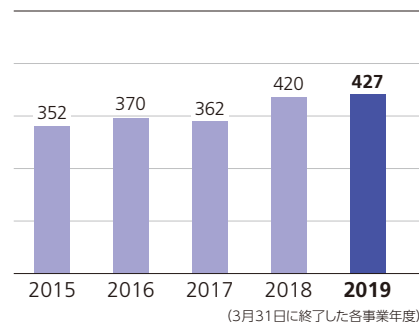
#### 社外取締役比率 (%)



### 3 市場の意見を経営に反映

IR部門では、株式市場と年間400回以上の対話を重ねています。経営方針や事業戦略などの理解を促すとともに、市場の意見を集約し、経営陣にフィードバックすることで、企業経営に活用しています。また、投資家向けイベントやツールを充実させ、SR・IR活動を強化しています。

#### 年間対話回数 (回)



## 取締役のスキルマトリックス

	経営	国際性	開発・技術	営業・マーケティング	財務会計	独立性	法務	環境・社会
辻本 憲三	○	○	○	○	○			
辻本 春弘	○	○	○	○	○			
江川 陽一			○					
野村 謙吉	○				○			
根尾 邦男		○		○				
佐藤 正夫						○	○	○
村中 徹						○	○	○
水越 豊	○	○			○	○		
平尾 一氏		○			○			
岩崎 吉彦					○	○	○	○
松尾 眞						○	○	○