企业治理的基本方针

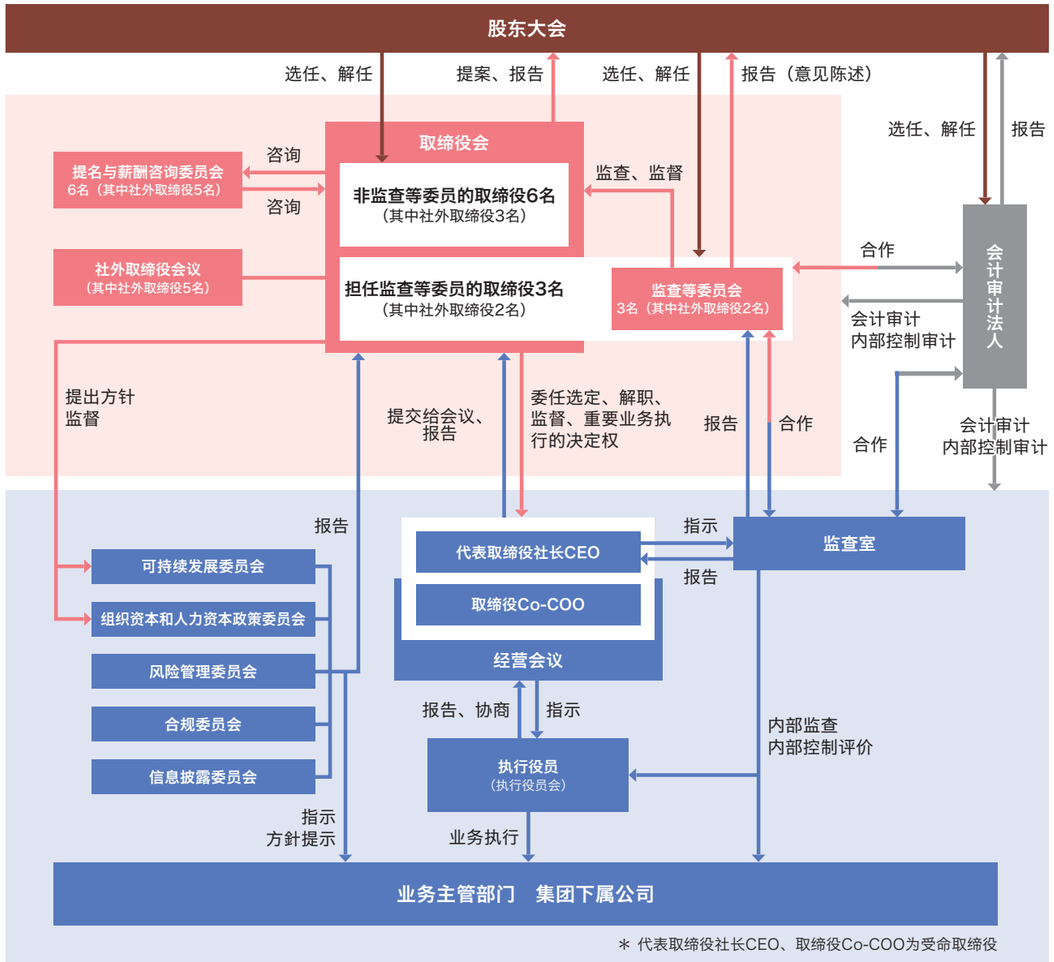
基本理念

津村集团树立了业务开展时需秉持的原理、原则和理法—企业精神“顺天应人”，以及事业发展的终极目标—事业宗旨“相伴一生，呵护健康”。按照“将自然与健康科学化”的经营理念与“融合汉方医学和西洋医学，为实现世界上独一无二的最佳医疗体系做贡献”的基本理念砥砺前行。我们的基本方针是努力加强企业治理，以谋求持续发展和提高中长期企业价值，确保经营的健全性、透明性和公正性，并迅速果敢地进行决策。

自2017年6月起，为了进一步强化取缔役会的监督职能，我们从设置监查役会的企业转型成为设有监查等委员会的企业，通过分离企业经营的监督权与执行权，采取取缔役会中外部取缔役成员占半数以上等措施，努力强化经营监督职能、革新管理体制，今后将继续健全可以实现“确保经营透明度”、“提高经营效率”、“保持经营的健全性”的体制。

有关“公司治理基本方针”的更多详情，请参阅公司网站
https://www.tsumura.co.jp/chinese/sustainability/governance/index.html

公司治理结构图（截至2023年6月29日）



＊ 代表取缔役社长CEO、取缔役Co-COO为受命取缔役

2022年度 各委员会讨论议题

取缔役会

(召开次数：18次，议长：加藤 照和)

- 确认第一个中期经营计划的进展
- 中国事业进展的监督和跟进
- 体现事业宗旨和理念的经营人财培养计划
- 战略投资项目（设备、研发、并购、包括 数字化转型在内的系统投资等）的进展情况
- 评估取缔役会的实效性并制定重点主题
- 讨论如何加强集团的企业治理
- 充实信息披露等

提名与薪酬咨询委员会

(召开次数：8次；主席：松井 宪一*)

- 向股东大会提交取缔役的选拔和解聘议案
- 向取缔役会提交代表取缔役的选拔和解聘草案
- 起草提请取缔役会讨论的执行役员候选人名单
- 取缔役和执行役员的选拔方针和程序
- 取缔役和执行役员的个人薪酬金额草案
- 包括役员薪酬组成在内的方针与决策程序　等

监查委员会

(召开次数：17次；委员长：大河内 公一*)

- 监查的方针与计划
- 会计审计师的连任和薪酬
- 股东大会的议案内容
- 编写审计监察报告
- 热线咨询情况　等

外部取缔役会议

(召开次数：13次；委员长：松井 宪一*)

- 取缔役会会议议题的事先说明
- 取缔役会实效性评估的跟进
- 经营会议项目的说明
- 中国事业进展报告
- 重要课题的议题　等

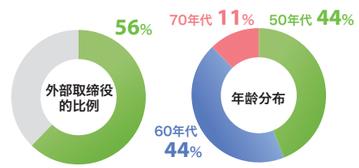
＊ 2023年6月29日股东大会结束后卸任

关于取缔役会多样性的理念

津村集团根据社会需求和市场环境的变化，制定了长期经营愿景和中期经营计划，并启动了多项措施以实现这些愿景和计划。在企业实现价值创造的良性循环的同时，我们还对经营基础的企业治理不断强化，谋求构筑可以随时做出正确且迅速决策的体制。

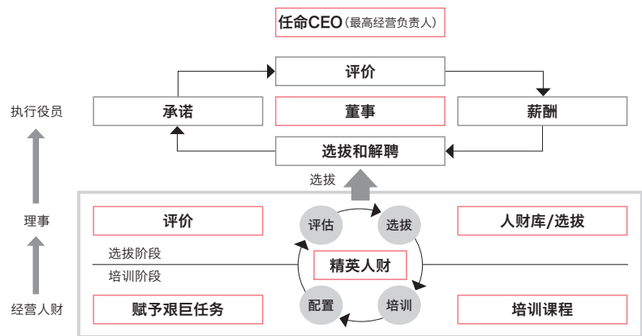
如今，我们取缔役会成员过半数都是外部聘请的，他们从具有企业管理经验的人士、律师、注册会计师等多种角度对重大事项进行决策，而不是仅凭内部取缔役的知识做出决定，从而建立了高效的治理体系。

今后我们将继续努力加强公司治理，以实现可持续增长。



截至2023年6月29日

继任计划

津村将选定首席执行官（CEO）视为最重要的决策事项之一，提名与薪酬咨询委员会接受继任计划（接班人培养计划）方案的咨询，并向取缔役会答复。

以培养下一任首席执行官（CEO）为目标，运行如右图所示的循环，为充实并强化企业治理的体系，提高其实效性，取缔役会予以适当监督，并表达意见。