

管理信息

课题与事业活动之间的关系

不二制油集团从1980年代开始正式进军海外市场，已在14个国家设有主要基地（截至2023年7月）。随着社会变革步伐的不断加快，本公司集团必须迅速应对各个地区的社会课题和需求，以确保持续不断地为社会创造价值。为了实现经营的本地化和集团整体最优化，本集团自2015年10月起建立了集团控股制（纯粹控股体制）的经营体制。我们认为集团治理是集团经营基础的重要组成部分。

基本方针

为了使不二制油集团全体员工共享价值观，我们以2015年10月向集团控股制的转型为契机，制定了《不二制油集团宪章^{*}》。2023年4月，结合目前企业状况和本集团所处周边环境，重新定位愿景为“立足植物性原料领域探求美味与健康，共创可持续食品的未来”。此外，我们认识到在不同价值观、文化、商业习惯的国家和地区推动集团一体化经营上，集团治理理念至关重要。为此，我们制定了不二管理章程等集团具体方针，推动构建行之有效的集团治理体制。

* <https://www.fujioilholdings.com/ch/about/constitution/>

推进体制

我们正在战略总监（CSO）的管辖下推进相关工作。同时，作为ESG的一项重要课题^{*1}，在作为董事会咨询机构的可持续发展委员会^{*2}中确认相关进展和成果。

*1 <https://www.fujioilholdings.com/ch/sustainability/materiality/>

*2 https://www.fujioilholdings.com/ch/sustainability/sustainability_management/

目标和实际成果

○：达到目标的90%以上、△：达到目标的60%至90%、×：不满60%

2022年度目标	2022年度实际成果	自我评价
为了贯彻集团宪章、集团战略，加强不二制油集团内部的沟通	作为深入贯彻集团宪章的第一阶段，2023年4月向全集团公司通报了新愿景信息。在刷新愿景时，首先听取了经营层的意见，再经过集团总部经营会议进行二次审议后由董事会决议	○
随着向设置监查等委员会的公司体制转型，对经营执行状况的监查运营体制进行整改	向设置监查等委员会的公司转型，在以经营执行状况的监视为中心的董事会运营中执行	○

考察

2022年度，伴随着集团宪章愿景刷新、随着向设有监查等委员会的公司转型也对经营执行状况的监控运营体制进行整改等，以此推动了加强集团治理的相关举措。同时也修订了反映集团具体治理政策的集团方针。在本方针下，推动建设行之有效的集团治理体制。

2023年度，在传达新愿景的同时，进一步深化对集团宪章的认识。

同时，随着对经营管理体制的重新评估，加强了对事业轴和区域轴的经营执行状况的监测，把中期经营计划的经营目标中提出的财务、非财务KPI，作为衡量不二制油集团经营战略进展指标，通过努力实现这些目标，努力为社会做贡献并提升企业价值。

下一步行动

我们认识到，在集团治理体制强化过程中的课题是：不二制油集团总公司与集团公司间的“经营的监督”和“经营的执行”的管理周期的强化。因应施策，将在以下的2023年度目标中开展具体施策。

- 广泛宣传刷新后的集团宪章愿景，并加深理解
- 加强全球经营管理，推进对事业轴和区域轴经营执行状况的监测

具体措施

内部治理

由内部监查部门实施内部统制监查、业务监查，以及由职能部门实施个别业务监查。

为了更有效履行高附加价值职责，内部监查小组配置了国际注册内部监查员（CIA）、国际注册信息系统监查员（CISA）、和具有美国注册资格的会计师。

有关各业务监查，在疫情中使用的系统数据分析和在线会议系统等远程监查基础上，各海外子公司根据当地情况和风险重新开始了现场调查，对其内部控制的有效性进行评估和确认。