

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の原則3-1(ii)をご参照ください。

#### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】更新

##### 補充原則4-1-3

###### CEOの後継者計画

金融事業への精通、人望や品格、経営に関する客観的判断能力等を考慮した上で、外部人材の招聘も含め適切な後継社長候補者を選定致します。取締役会では現任社長からの提案を基に、社外取締役を含めて十分な審議を行い、そのうえで株主総会へ提案しております。なお、取締役9名のうち1/3以上の4名が社外取締役です。

##### 補充原則4-10-1

###### 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置

取締役社長の指名及び取締役の報酬については、代表取締役と社外取締役及び社外監査役が出席する経営評議会において事前に説明し助言を得ております。

なお、取締役・監査役候補者の指名及び執行役員を選任については取締役会で決定した選任基準に基づき、また、報酬については経営評議会ですら取締役および社外監査役に説明した方針に基づき、いずれも取締役会で決定しております。

当社の取締役会は適切な人数と十分な割合の社外役員を擁しており、また、独立社外取締役を含む社外役員からの適切な関与・助言を得て、必要かつ十分な議論を行っていることから、現行の体制で適切に機能していると考えております。

##### 原則4-11

###### 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

当社は、取締役候補の指名にあたっては、選任基準に基づき、知識・経験・能力の観点から当社の取締役として十分な資質があると判断した人材について、ジェンダー・国籍等に拘らず選任する方針としております。現在、当社には女性及び外国籍の取締役はおりませんが、女性の監査役を新たに1名選任しています。監査役は、業務執行の適正性の確認、および取締役会の経営監督機能に対する監視・確認を行う観点から取締役会に出席し、必要な場合に意見を述べています。また、豊富な国際業務経験を有する取締役を複数選任しております。

ジェンダーにおける多様性については経営課題の一つの認識のもと引続き対応を検討して参ります。

なお、当社の取締役会は、金融、商社、メーカー等、多様な業種・業界出身の取締役で構成され、かつ、このような多様性を確保するために相応しい規模の員数としております。各取締役には、それぞれの経験に裏打ちされたスキル・能力を存分に発揮し、あらゆる角度から、高い識見を活かした経営監督を実践して頂くことを期待しております。

監査役中田裕康氏は弁護士経験を有し、現在は早稲田大学大学院法務研究科教授であるなど、法務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役金子裕子氏は公認会計士として長年会計監査に携わり、現在は早稲田大学大学院会計研究科教授であるなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役鈴木直人氏、三好秀二氏、松室尚樹氏及び皆川宏氏は、夫々長年にわたり金融事業を営む会社の業務に従事しており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。当社の各監査役は金融事業に対する高い識見を有しており、会計監査についても実効性を十分に確保できる体制を整備しております。

#### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

##### 原則1-4

###### 政策保有株式(縮減方針、個別の検証、議決権行使基準の設定)

当社は、企業価値向上の方針のもと、取引先との長期的・安定的な関係構築や営業推進、資本・業務提携に基づく関係強化を目的に、純投資目的(専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする)以外の目的で上場株式(政策保有株式)を保有しております。政策保有株式のうち、保有の合理性が認められないと判断した政策保有株式については、保有株式を売却することを基本方針としております。

当該政策保有株式の保有の合理性については、( )営業の取引額・利益額、受取配当金額、資本コスト等による定量的評価、( )現在までのビジネス活動の取り組み、( )将来的なビジネスの可能性を主な検証項目とし、投資先企業毎の保有意義や期待する効果に応じて検証項目の重点を調整することにより、取締役会において保有の合理性を実質的に検証しております。

その結果、保有の合理性が認められないと判断した政策保有株式については、売却の交渉を進め、随時、売却を進めることとしております。

また、2020年3月期における個別銘柄の保有の適否に関する取締役会の検証の内容は以下のとおりであります。

・検証対象の大半の銘柄について、保有の合理性が認められることが確認されました。

・検証対象のうち、保有の合理性が認められないと判断される銘柄については、売却もしくは売却を交渉していくことが確認されました。

議決権行使につきましては、上記の政策保有の目的(取引先との長期的・安定的な関係構築や営業推進等)に照らして、適切に対応しております。

尚、当社の中長期的な企業価値向上又は取引先の企業価値や株主利益に影響を与える可能性のある議決権行使については、特にその内容及び影響を慎重に検証した上で、対応しております。当社が当社及び取引先の企業価値や株主利益に影響を与える可能性があると考えている議案としては以下の通りです。

・剰余金処分案

- ・取締役・監査役選任議案
- ・組織再編議案 等

#### 原則1-7

##### 関連当事者間の取引

当社と役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合において、かかる取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、以下の体制・手続きを整備しております。

- ・当社グループのコンプライアンスを推進するための基本的な考え方を取りまとめたコンプライアンス・マニュアルにおいて、利益相反取引等の禁止や、情実取引の排除を規定する条項を設け、これらに該当する取引を明確に禁止しております。
- ・当社と当社役員との間で取引が生じる場合は、事前に社外取締役を含む取締役会において取引条件及びその決定方法の妥当性について審議の上、決定しております。
- ・当社から主要株主及びその子会社等への与信供与については、その重要性に鑑み、当社の社内規程に基づき総資産額の一定割合を超える金額となる場合、事前に、社外取締役を含む取締役会において与信供与額及びその決定方法の妥当性について審議の上決定しており、取締役会による監視を行っております。
- ・当社の主要株主及びその子会社等からの資金調達については、当社の社内規程において定められた決裁権限に則り、取締役会等において決定・報告されております。
- ・当社における関連当事者間の取引の状況については、監査役及び会計監査人が監査を行っております。

#### 原則2-6

##### 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社の年金制度は、将来の給付原資を安定的に確保するという資産運用の目的から、長期的に運用収益を確保すべく、年金資産の政策アセットミックスを定め、適切に分散した資産配分による運用を行っております。

企業年金の受益者と会社との間に生じる利益相反の管理に関して、「年金資産の運用に関する基本方針」を定め、受益者の利益最大化を図っています。具体的には、運用委託機関の選定にあたっては、「経営内容、社会的評価、投資方針(スチュワードシップコード・ESGの取組方針等)などの定性評価、及び「運用経験と実績などの定量評価」等について、評価機関による評価に基づき厳正な審査を行っており、意思決定においては資産運用委員会での意見を踏まえて決定しています。

資産運用委員会メンバーの人選は企業年金業務経験者の中から行い、選出メンバーには運用受託機関等が実施する研修会、セミナーへの参加を通じて、知識習得を行わせています。

#### 原則3-1(i)

##### 経営計画・経営戦略

当社は経営理念及び中期経営計画を策定し、下記リンク先にて公表しております。

- ・経営理念(<https://www.lf.mufg.jp/corporate/idea/index.html>)
- ・中期経営戦略(<https://www.lf.mufg.jp/investors/library/pressrelease/pdf/20200317.pdf>)

#### 原則3-1(ii)

##### コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

###### <基本的な考え方>

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主様、お客様、地域社会、従業員など当社を取り巻くすべてのステークホルダーの方々の権利・利益を尊重し、その信頼にお応えしながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、監査役会及び内部監査制度の充実、適時適切な情報開示、並びに投資家向け広報活動(IR活動)の活発化等により、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを継続的に進めています。

###### <基本方針>

###### 【株主様の権利・平等性の確保】

当社は、株主様の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう、環境の整備を含め適切に対応し、少数株主様、外国人株主様を含む全ての株主様の平等な取扱いに配慮します。

###### 【すべてのステークホルダーとの適切な協業】

当社は、全ての活動の指針となる「経営理念」と、全従業員の判断および行動の基準となる「倫理綱領・行動規範」のもと、株主様、お客様、地域社会、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの方々との適切な協働に努めます。また、当社のステークホルダーのダイバーシティ(多様性)を尊重し、権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。

###### 【適切な情報開示と透明性の確保】

当社は、ステークホルダーのみならずからの信頼と適切な評価を得るために、積極的かつ継続的な情報の開示に努めます。また、当社の経営方針、事業戦略、事業活動、財務状況等に関する情報を正確、迅速かつ公平に開示するための社内体制の整備を行い、適正に運用します。また、法令等で開示が定められている項目はもとより、ステークホルダーのみならずにとって有用と思われる非財務情報についても、自主的・積極的に開示します。

###### 【取締役会の責務】

当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を活かして自由闊達な議論により取締役会を活性化させると共に、適切なりスクテイクを支える環境のもと、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上と収益力・資本効率等の改善のために、その役割・責務を適切に果たします。

###### 【株主様との対話】

当社は、決算説明会や国内外のIRイベント等を通じて、株主様との建設的かつ積極的な対話を行い、当社の経営戦略等に対する理解を得ると共に、株主様の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めます。

#### 原則3-1(iii)

##### 報酬の決定方針と手続

本報告書II 1.「取締役報酬関係」内、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

#### 原則3-1(iv)

##### 選解任の方針と手続

取締役会に対する取締役及び執行役員の候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して、取締役社長が行います。また、取締役会に対する監査役候補者の提案も、以下の選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、取締役社長が行います。取締役会では、取締役社長より各候補者の選任理由を丁寧に説明した上で、社外取締役、社外監査役も交えて慎重に審議いたします。

なお、取締役社長の選任(再任を含む)は、経営評議会において候補者の経歴等(再任の場合は、業績を含む執行状況)を事前に説明し助言を得たうえで取締役会で慎重に審議のうえ決議しております。

また、取締役(取締役社長を含む)、監査役、執行役員について、職務執行に関し不正または重大な法令等の違反があった場合や、その他選任基準に合致しないことが明らかになった場合は、適時に解任について慎重に審議いたします。

なお、社外役員が取締役社長の解任が必要と考える場合は、臨機に経営評議会(取締役社長は出席しない)を開催し、審議できることとしております。

#### 【選任基準】

1. 心身ともに健康で、業務の遂行に支障がないこと。
2. 人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること。
3. 遵法精神に富んでいること。
4. 経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること。
5. 社外取締役については、上記1.～4.に加え、(イ)出身の各分野における経験・実績と識見を有していること、及び、(ロ)取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献できること。

#### 原則3-1(v)

##### 選解任・指名についての説明

直近の定時株主総会における取締役・監査役候補者の指名の理由は、株主総会招集通知に記載しておりますので、下記リンク先をご参照ください。

なお、当事業年度において、取締役、監査役、執行役員の解任はありません。

<https://www.lf.mufg.jp/investors/meeting/index.html>

#### 補充原則4-1-1

##### 経営陣に対する委任の範囲の開示

当社では、取締役会規則に基づき、取締役会の決議を要する重要な事項を定めており、これに該当しない事項の決定については経営陣に委任しております。そして、取締役会規則を適正に運用するため、取締役会付議基準を制定し、取締役会規則に定める取締役会の決議を要する事項のうち、債権や資産の売買等の「重要な財産の処分および譲受け」、借入等の「多額の借財」、「支配人その他の重要な使用人の選任および解任」、「支店その他の重要な組織の設置、変更および廃止」、「重要な社内規程の制定および改廃」について、取締役会の決議を要する具体的な基準を定めており、これに該当しない事項の決定については経営陣に委任しております。なお、取締役会の決議を要する具体的な基準を金額で定める場合は、総資産額をもとに基準額を設定しております。

#### 原則4-9

##### 社外取締役の独立性判断基準と選定

本報告書II 1.「独立役員関係」をご参照ください。

#### 補充原則4-11-1

##### 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方

当社の取締役会は、金融、商社、メーカー等、多様な業種・業界出身の取締役に構成され、かつ、このような多様性を確保するために相応しい規模の員数としております。

各取締役に、それぞれの経験に裏打ちされたスキル・能力を存分に発揮し、あらゆる角度から、高い識見を活かした経営監督を実践して頂くことを期待しております。

現在、当社には女性及び外国籍の取締役はおりませんが、女性の監査役を新たに1名選任しています。監査役は、業務執行の適正性の確認および取締役会の経営監督機能に対する監視・確認を行う観点から取締役会に出席し、必要な場合に意見を述べています。また、豊富な国際業務経験を有する取締役に複数選任しております。

ジェンダーにおける多様性については経営課題の一つとの認識のもと引き続き対応を検討して参ります。

#### 補充原則4-11-2

##### 役員の兼任状況

当社の取締役・監査役には、それぞれの役割や責務を適切に果たすために十分な時間と労力を、その業務に充てております。

なお、従来より、役員の兼任状況については、事業報告に記載しております。事業報告は株主総会招集通知にも掲載しておりますので、下記リンク先をご参照ください。

<https://www.lf.mufg.jp/investors/meeting/index.html>

#### 補充原則4-11-3

##### 取締役会の評価と結果の開示

当社では、コーポレートガバナンスの強化を図るため、取締役会への助言機関として経営評議会を設置し定期的に開催しています。経営評議会は、代表取締役、常勤監査役、社外取締役、社外監査役を構成員とし、取締役会に関する事項についても幅広く意見を交換しております。そのなかで寄せられた取締役会の実効性を高めるための助言を含め、当社の取締役会を分析・評価し、確認された課題に対しては対策を検討・実施することで継続的な改善を進めています。

2019年度の取締役会評価結果の概要は以下のとおりです。

1. それぞれの事業部門長から直接行われる各事業部門の運営状況に関する報告により、会社全体と事業部門個々の理解および各事業に対する理解を深めることができた。(前年の取締役会評価を踏まえて対応を強化)
2. 資料の電子化は趨勢であり、さらに対応していく必要がある。

以上の評価を受けとめ、引き続き取締役会の実効性の向上に取り組んでまいります。

#### 補充原則4-14-2

##### 取締役・監査役へのトレーニング方針の開示

1. 新任の社外取締役、社外監査役に対し、就任時の説明の一環として有価証券報告書や事業報告等の経営資料を提供し、事業環境等の説明を行います。

2. 取締役・監査役に対し、外部機関の開催するセミナーの紹介等、トレーニング機会に関する情報を提供いたします。また、取締役会への助言機関として代表取締役、常勤監査役、社外取締役、社外監査役を構成員とする経営評議会を設置しており、この経営評議会で情報を交換・共有すると共に、種々のコミュニケーションの機会を設けることにより、連携を図っております。

3. 取締役・監査役へのトレーニングに関する費用は、当社が全額を負担いたします。

#### 原則5-1

##### 株主との建設的な対話に関する方針

1. 当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと認識し、株主の皆様との積極的な対話に努めております。

2. 株主の皆様との対話につきましては、コーポレートコミュニケーション部の所管役員が統括を担当、同部門を対応窓口とし、これを中心に企画、経理、総務など社内との関係各部門と連携する体制を整備しております。
3. 株主の皆様との対話は大変重要であるとの認識のもと、以下の取り組みを行っております。
- ・決算説明会を第2四半期決算と通期決算の年2回開催し、代表取締役が説明を行い、質疑にも対応。
  - ・代表取締役、コーポレートコミュニケーション部による国内外の機関投資家への個別訪問、面談及び説明会、各種カンファレンスへの参加。
  - ・証券会社や証券取引所が主催する個人投資家向けIRイベントや各種説明会にも、関係各々が連携して参加。
4. 株主の皆様との対話で寄せられたご意見・ご懸念などにつきましては、適宜対応窓口であるコーポレートコミュニケーション部から経営陣に対して速やかにフィードバックを実施し情報共有を図っております。
5. インサイダー情報に関しては、当社インサイダー取引未然防止規程に基づき、適切かつ慎重に管理するとともに、開示についてはIRポリシーに基づき実施しております。なお、IRポリシーは当社ホームページで公表しております。  
<https://www.lf.mufg.jp/investors/policy/index.html>

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新 10%以上20%未満

### 【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
三菱商事株式会社	179,182,700	20.00
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,356,600	13.43
株式会社三菱UFJ銀行	54,487,500	6.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	44,751,100	4.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	35,908,600	4.00
明治安田生命保険相互会社	30,896,900	3.44
三菱UFJ信託銀行株式会社	28,431,000	3.17
日立キャピタル株式会社	26,678,000	2.97
菱進ホールディングス株式会社	13,068,100	1.45
JP MORGAN CHASE BANK 385632	11,603,535	1.29

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

補足説明

## 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部、名古屋 第一部
決算期	3月
業種	その他金融業
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	100社以上300社未満

## 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

## 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	22名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数	9名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	4名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	2名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
箕浦 輝幸	他の会社の出身者													
拝郷 寿夫	他の会社の出身者													
鴨脚 光真	他の会社の出身者													
林 尚見	他の会社の出身者													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びiのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
箕浦 輝幸		箕浦輝幸氏は、過去にトヨタ紡織株式会社とダイハツ工業株式会社において業務執行者の職にありました。両社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2019年度の取引額は両社及び当社の連結売上高の1%未満であります。	日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と高い識見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待しております。 (独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位及び過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断したことから、独立役員に指定いたしました。

拝郷 寿夫	拝郷寿夫氏は、現在、名古屋鉄道株式会社の代表取締役副社長執行役員(2020年6月25日に退任し、名鉄観光サービス株式会社の代表取締役副社長に就任予定)であり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2019年度の取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高の1%未満であります。	日本を代表する鉄道会社での豊富な経営経験と高い識見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待しております。 (独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位及び過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断したことから、独立役員に指定いたしました。
鴨脚 光真	鴨脚光真氏は、現在、当社の主要株主である三菱商事株式会社の常務執行役員であり、同社と当社との間には、リース契約等の取引関係があります。	日本を代表する総合商社での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待しております。
林 尚見	林尚見氏は、現在、当社の主要株主である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員常務グループCSOであり、同社と当社との間には、金融取引等の取引関係があります。また、林氏は当社の主要な借入先である株式会社三菱UFJ銀行の取締役常務執行役員(代表取締役)であり、同行と当社との間には、リース契約及び借入等の取引関係があります。	日本を代表する金融機関での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	なし
----------------------------	----

#### 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	員数の上限を定めていない
監査役の数	6名

#### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人と必要に応じて適宜情報の交換を行い、相互の連携強化を図っております。なお、当社会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。  
また、監査役と監査部は、内部監査結果について協議及び意見交換するなどの方法により、緊密に連携しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 <span style="background-color: orange;">更新</span>	2名

#### 会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係( )													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
中田 裕康	学者														
皆川 宏	他の会社の出身者														
金子 裕子	学者														

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、  
「過去」に該当している場合は「」、  
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、  
「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役

- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
中田 裕康		中田裕康氏は、現在、早稲田大学大学院法務研究科教授であり、当社と早稲田大学との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2019年度の取引額は同大学の収入及び当社の連結売上高の1%未満であります。	大学教授としての学識や豊富な知見を活かし、中立かつ客観的な視点から監査を行うことにより、社外監査役として当社経営の健全性確保に貢献頂くことを期待しております。 (独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位及び過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断したことから、独立役員に指定いたしました。
皆川 宏		皆川宏氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であり、同行と当社との間には、リース契約等の取引関係があります。	日本を代表する金融機関等での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見、財務・会計等に関する知見を活かし、実践的な視点から監査を行うことにより、社外監査役として当社経営の健全性確保に貢献頂くことを期待しております。
金子 裕子		金子裕子氏は、現在、早稲田大学大学院会計研究科教授であり、当社と早稲田大学との間には、リース契約等の取引関係がありますが、2019年度の取引額は同大学の収入及び当社の連結売上高の1%未満であります。	大手監査法人および大学教授としての豊富な経験と、会計の専門家としての深い知見を活かし、中立かつ客観的な視点から監査を行うことにより、社外監査役として当社経営の健全性確保に貢献頂くことを期待しております。 (独立役員として指定した理由) 独立性基準を満たし、また現在の地位及び過去の経歴等から総合的に検討し、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断したことから、独立役員に指定いたしました。

**【独立役員関係】**

独立役員の数 更新

4名

その他独立役員に関する事項

当社では、東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認し、本人の客観的、実質的な独立性も考慮した上で、独立性を判断しております。

- (1) 当社の主要株主(総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者(1)
- (2) 当社の定める基準を超える借入先(2)の業務執行者
- (3) 当社の定める基準を超える取引先(3)の業務執行者
- (4) 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
- (5) 当社の会計監査人の代表社員または社員
- (6) 当社より、一定額を超える寄附(4)を受けた団体に属する者
  - (1) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
  - (2) 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
  - (3) 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社或いは取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。
  - (4) 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断し、独立役員として東京証券取引所など国内の金融商品取引所に届け出た場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。

**【インセンティブ関係】**

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

## 該当項目に関する補足説明

・当社は、2009年6月26日開催の第38期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションの付与につき決議いたしました。  
・単年度の業績連動報酬として賞与を支給しております。詳細は、本報告書 1.「取締役報酬関係」内、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

### ストックオプションの付与対象者

社内取締役、その他

## 該当項目に関する補足説明

当社は、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対し、2009年度より株式報酬型ストックオプションを付与することとしております。

## 【取締役報酬関係】

### (個別の取締役報酬の)開示状況

個別報酬の開示はしていない

## 該当項目に関する補足説明

更新

(2019年度)  
当社の取締役(社外取締役を除く)への報酬は322百万円(基本報酬と賞与の合計256百万円、株式報酬型ストックオプションの付与に係る報酬61百万円、社宅提供に係る非金銭報酬3百万円)、監査役(社外監査役を除く)への報酬は65百万円であります。また、社外役員への報酬は81百万円であります。

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

更新

あり

## 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

### ( )基本方針

・当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて、企業価値を増大させることを目的とし、役員インセンティブにも考慮して決定することとしております。  
・報酬の水準は、中長期の企業価値の増大及び短期の業績向上の双方の観点から、市場水準も踏まえて、各役員の役割と職責に相応しいものにするものとしております。

### ( )取締役の報酬等の内容

#### 報酬体系

・取締役(社外取締役を除く。以下( )において同じ)の報酬等は、原則として、基本報酬(固定報酬)、年次インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び中長期インセンティブ報酬により構成され、年次インセンティブ報酬については賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬については株式報酬型ストックオプションを付与することにより支給しております。  
・当社は健全な業績連動比率を保持することを目的に、業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合を設定しております。また、短期業績のみならず中長期に企業価値を向上させるため、報酬制度においても短期及び中長期のインセンティブ比率を適切に構築しております。  
・具体的には、業績連動報酬以外(基本報酬及び株式報酬型ストックオプション)と業績連動報酬(賞与)との比率を、概ね、1.3:0.3とする(基本報酬、株式報酬型ストックオプション、賞与の比率を、概ね、1:0.3:0.3とする)ことを基本としつつ、個別の取締役ごとの役割や職責等を総合的に考慮して決定することとしております。  
・なお、社外取締役については、監督機能の実効性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としております。

#### 業績連動報酬

・業績連動報酬である賞与については、業績と報酬の関係性を明確化する観点から、当社が当社の成長を表す指標の1つとして経営戦略上重視し、中期経営計画の計数目標として公表している連結当期純利益を全社業績評価の指標(KPI)に設定しております。  
・代表取締役の賞与は、全額が全社業績評価に連動しており、連結当期純利益の計画達成度に応じて標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。  
・代表取締役を除く業務執行取締役の賞与は、70%が全社業績評価、30%が各自の担当業務評価に連動しており、いずれも標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。  
なお、担当業務連動分は、代表取締役社長が、定型の評価シートを活用して当該業務執行取締役の担当業務に関する業績・貢献度の観点から定量及び定性評価を行います。業績における目標達成度のみならず、定量だけでは評価することのできない貢献度等の実績も適切に評価することにより、個々の取締役のインセンティブを向上できると考えております。

#### 業績連動報酬以外の報酬

・中長期インセンティブ報酬である株式報酬型ストックオプションについては、個別の取締役ごとの役割と役位に応じて付与する新株予約権の個数を決定し、支給することとしております。  
・取締役が、担当又は駐在地の変更を伴う異動により、自宅と離れた地域に居住する必要がある場合、当社は、当該取締役に対し、適当な物件を社宅として提供することとしております(以下、当社が社宅を借り上げることに要する1か月あたりの賃料の総額と、取締役より徴収する1か月あたりの社宅料の総額との差額を、「社宅提供に係る非金銭報酬」という。)



#### ( )取締役の報酬等の決定方法

・社外取締役を含む取締役の報酬等(社宅提供に係る非金銭報酬を除く)の額は、株主総会(2009年6月26日)の決議により、基本報酬と賞与の合計で年額480百万円以内、株式報酬型ストックオプションの付与に係る報酬等の額は年額150百万円以内とされております。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会最終時における取締役は13名(内、基本報酬のみが支給される社外取締役は4名)でありました。

・取締役(社外取締役を除く)の社宅提供に係る非金銭報酬の額は、株主総会(2007年6月28日)の決議により、月額2百万円以内とされております。なお、当該株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役の員数の定めはありませんが、同株主総会最終時における取締役(社外取締役を除く)は11名でありました。

・当社は、役員報酬に関して透明性・客観性ある手続きを行うため、その方針や内容を経営評議会(代表取締役と社外取締役及び社外監査役が出席)において事前に説明し助言を得たうえで、取締役会で審議しております。

基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅提供に係る非金銭報酬については、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を代表取締役社長(柳井隆博)に一任しておりますが、個別の報酬額は経営評議会へ事後に報告し、検証を行っております。また、株式報酬型ストックオプションについては、各取締役に付与する新株予約権の個数を取締役会において決議しております。

#### ( )監査役の報酬等の内容及び決定方法

・監査役の報酬については、監査の公正性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としております。

・監査役の報酬額は、株主総会(2009年6月26日)の決議により、年額120百万円以内としております。各監査役の報酬額については、監査役の協議により決定することとしております。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る監査役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会最終時における監査役は7名でありました。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

- ・社外取締役及び社外監査役に対する情報伝達や資料送付等については、主として総務部が担当しております。
- ・資料は、原則として事前に送付しており、また、特に重要な議案については担当部門より事前の説明を適宜実施しております。
- ・その他、社外監査役を含む全監査役の業務を補助する監査役会事務局を設置し、社外監査役をサポートする体制をとっております。

### 【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
尾上 洋二	特別顧問	財界・社会貢献活動等(経営非関与)	非常勤・報酬有	2005/6/29	1年
平井 康之	特別顧問	財界・社会貢献活動等(経営非関与)	非常勤・報酬有	2007/3/31	1年
田中 一好	特別顧問	財界・社会貢献活動等(経営非関与)	非常勤・報酬有	2010/6/29	1年
小幡 尚孝	特別顧問	財界・社会貢献活動等(経営非関与)	非常勤・報酬有	2012/6/28	1年
村田 隆一	特別顧問	財界・社会貢献活動等(経営非関与)	非常勤・報酬有	2017/6/29	1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 5名

#### その他の事項

- ・当社では、社外役員全員を交えた議論を経て、2018年7月に相談役・特別顧問制度を廃止し、新たな特別顧問等に係る制度を制定しました。
- ・新制度では、当社の会長・社長経験者を財界活動や社会貢献活動等の対外活動に従事する目的で特別顧問とする場合があります。
- ・新制度における特別顧問の就任期間は、原則として最長6年間とし、その活動状況を踏まえ必要に応じて契約を1年毎に更新します。但し、新制度移行前の相談役・特別顧問については一定の移行措置を講じる場合があります。
- ・特別顧問退任後は、名誉顧問の呼称を使用することがあります。
- ・特別顧問・名誉顧問は経営の意思決定には関与せず、経営陣による特別顧問・名誉顧問への定例報告等も実施しておりません。
- ・特別顧問には、その職務に見合った報酬を支給し、名誉顧問は無報酬としております。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 更新

(会社の機関の内容等)

当社の取締役会は、定時開催(2019年度は年9回)の他、必要に応じて臨時取締役会(2019年度は1回)も機動的に開催し、法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要事項を審議・決定しております。なお、社外取締役は、豊富な経営経験を活かし、それぞれの視点から、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献しています。

2019年度は、国内外の重要な投融资案件や事業部門ごとの戦略、課題等の重要事項を審議・決定いたしました。

2019年度における役員の取締役会出席状況は以下の通りです。

取締役会長	白石正	10回中10回
取締役社長	柳井隆博	10回中10回
取締役副社長	占部利充	10回中10回
専務取締役	野々口剛	10回中10回

常務取締役	下山陽一	10回中10回
社外取締役	箕浦輝幸	10回中10回
社外取締役	拝郷寿夫	10回中8回
社外取締役	鴨脚光眞	8回中8回*
社外取締役	林尚見	10回中9回
常勤監査役	鈴木直人	10回中10回
常勤監査役	三明秀二	8回中8回*
常勤監査役	松室尚樹	10回中10回
社外監査役	安田正太	10回中9回
社外監査役	中田裕康	10回中8回
社外監査役	皆川宏	10回中10回

\* 2019年6月の株主総会で新任役員として選任後の出席状況

また、経営の意思決定・監督の機能強化と業務執行の機能を分離して、その役割と責任を明確にし、取締役会機能の一層の充実・活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、2020年6月24日以降の取締役は社外取締役4名を含む9名、執行役員は取締役との兼務4名を含む39名であります。

当社は取締役会決定の経営基本方針に基づき、具体的執行方針を立て、業務執行の統制を行うための協議決定機関として常務会を設置し、原則として毎週1回開催しております。

また、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役会への助言機関として経営評議会を設置しております。経営評議会の構成は、代表取締役3名(白石正氏、柳井隆博氏、占部利充氏)、常勤監査役3名(鈴木直人氏、三明秀二氏、松室尚樹氏)、社外取締役4名(箕浦輝幸氏、拝郷寿夫氏、鴨脚光眞氏、林尚見氏)、社外監査役3名(中田裕康氏、皆川宏氏、金子裕子氏)です。取締役会長(白石正氏)が議長をつとめ、取締役社長の指名及び取締役の報酬等を含むガバナンス上の諸事項について事前に説明し助言を得たうえで取締役会で審議しております。

当社は監査役会を設置し、取締役の業務の執行につき、公正なる監督機能の徹底に努めております。監査役会は6名の監査役で構成されており、うち3名は社外監査役であります。社外監査役には、豊富な知見や経営経験等を活かし、それぞれの視点から監査を行うことにより、当社経営の健全性確保に貢献頂いております。

(内部監査、監査役監査及び会計監査の状況)

当社の内部監査は、監査部(29名)にて実施しております。監査部では、年間の監査計画に基づき、内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善結果を報告させることにより、監査の実効性を確保しております。また、監査部長は、必要に応じ監査役及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努めるとともに、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会などの内部統制部門の重要な会議に出席し、関係する情報を交換しております。

監査役は6名で、うち3名は社外監査役であります。監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門及び内部統制部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、監査役は会計監査人と適宜情報の交換を行っている他、必要に応じて会計監査人の住査に立ち会っております。監査役中田裕康氏は弁護士経験を有し、現在は早稲田大学大学院法務研究科教授であるなど、法務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役金子裕子氏は公認会計士として長年会計監査に携わり、現在は早稲田大学大学院会計研究科教授であるなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役鈴木直人氏、三明秀二氏、松室尚樹氏及び皆川宏氏は、夫々長年にわたり金融事業を営む会社の業務に従事しており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。当社の各監査役は金融事業に対する高い識見を有しており、会計監査についても実効性を十分に確保できる体制を整備しております。

会計監査は、有限責任監査法人トーマツと締結した監査契約に基づき、監査役や内部監査とも連携し、また、内部統制部門からも関係する情報の提供等を受けて実施されております。

当社の2019年度の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員・業務執行社員白田英生氏、清水基弘氏、齋藤映氏の3名であります。

また、上記監査業務に係る補助者の人数は、公認会計士22名、その他39名であります。

当社は、社外取締役・社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定できる契約を締結できる旨を定めており、会社法第427条1項及び定款の規定に基づき、社外取締役・社外監査役の全員と当社との間で会社法第423条1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。

その契約の内容の概要は次のとおりであります。

・社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、金8百万円又は会社法第425条第1項の最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役・社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

### 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と強化を図るため、社外取締役が取締役会での審議等を通じて経営監督を行うと共に、社外監査役を含む監査役がそれぞれの立場から監査を行い、経営の健全性確保を図る体制としております。

## 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 更新

	補足説明
電磁的方法による議決権の行使	
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 また、株主総会招集通知を送付日の4日前にTDnet及び当社ホームページで開示いたしました。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知の一部英訳を実施しております。

### 2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社は、株主・投資家の皆さまからの信頼と適切な評価を得るため、証券取引所の規則や金融商品取引法等の諸法令で開示が定められている項目はもとより、株主・投資家の皆さまにとって有用と思われる情報の自主的・積極的な開示に努めています。 上記基本姿勢のもと、IRポリシーを定めており、その内容をホームページ( <a href="https://www.lf.mufg.jp/investors/policy/index.html">https://www.lf.mufg.jp/investors/policy/index.html</a> )に公表しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	各種IRイベントに定期的に参加しております。 (2019年度は、名古屋でのイベントに参加)	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年2回、本通期決算・中間第2四半期決算発表後に、社長による決算説明会を実施しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	米州・欧州・アジア等の投資家を定期的に訪問し、個別ミーティングを実施しているほか、証券会社主催のカンファレンスへ参加しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報、プレスリリース、決算短信、決算概要、コーポレートレポート等のIR情報をホームページ( <a href="https://www.lf.mufg.jp/">https://www.lf.mufg.jp/</a> )に掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	コーポレートコミュニケーション部	

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	経営理念において、ステークホルダーに対する企業責任を明確化しております。なお、この経営理念は、当社ホームページにて公表しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	「リース事業はモノにかかわるという仕組みにおいて、環境問題に高く貢献できるビジネスである」という認識のもと、環境マネジメントシステムを構築することに加えて、主要事業所におけるISO14001認証取得など、循環型社会形成への貢献を行う環境配慮型経営を推進しております。また、CSR(企業の社会的責任)活動に関する具体的な方針、取組みをまとめたコーポレートレポートを毎年作成し、当社ホームページにて公表しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	重要な経営情報の開示手続に関する情報開示取扱規程を制定し、ステークホルダーの皆さまに対し、三菱UFJリースグループに係る情報の正確、迅速かつ公平な開示を行っております。また、IRポリシーにおいて、IR活動の目的と基本姿勢、情報開示の基準・方法を定めております。

その他

(女性の活躍の方針・取組等)

当社は、国籍、年齢、性別等、個々の属性や多様な価値観を活かし、多様な人材の活躍を推進することが、経営戦略上、企業競争力の強化に繋がる重要なテーマであると考えており、人材の多様性を活かした組織づくりを推進する専門組織・ダイバーシティ推進室にて各種施策を実施しています。

その中で、女性の活躍推進については、「仕事と家庭を両立できる支援制度の拡充」と「一人ひとりが能力を最大限に発揮し活躍できる職場環境づくり」を両輪とした施策として、育児休業取得中の社員への情報提供ツール(iPad)の配付、育児や家庭の事情により勤務地の変更・選択ができる「勤務地選択制度」、能力・適性・チャレンジ意欲を活かした「コース転換制度」、「社内公募制度」等を実施しています。

当社は、2020年度末までを期間とする女性管理職比率の目標を、2015年度時点の倍となる「10%以上」に定めておりますが、前述の施策を継続的に実施し、意欲と実力のある女性の計画的な育成・管理職への登用を進めた結果、2020年3月末日時点で13.7%と目標を前倒して達成しております。

その他、各種施策や法に基づく行動計画、情報の公開はホームページ上において行っております。

<https://www.lf.mufg.jp/corporate/csr/actionplan.html>

## 内部統制システム等に関する事項

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法第362条第4項第6号、同第5項、会社法施行規則第100条第1項及び同第3項の規定に則り、「業務の適正を確保するための体制」を以下のとおり決議しております。

今後とも環境の変化に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実を図ってまいります。

なお、以下において、「当社グループ」は「当社及び当社の子会社、関連会社」を、「当社グループ会社」は「当社の子会社、関連会社」を、「国内グループ会社」は「当社の国内子会社、国内関連会社」を、「海外グループ会社」は「当社の海外子会社、海外関連会社」を指します。

また、内部統制システムの当社グループへの具体的な適用にあたっては、当社グループ会社各社の事業内容、規模、重要性等に応じて適切な範囲で調整の上、適用するものとします。

#### 1. 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

【法令等遵守体制】

- (1) 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
- (2) 当社は、各種社内規程類及びコンプライアンス・マニュアルの制定及び周知を通じて、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守することを確保するための体制を整備する。
- (3) 当社は、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・管理等に係るコンプライアンス委員会や、コンプライアンスの当社グループの統括責任者となるチーフ・コンプライアンス・オフィサー（法務コンプライアンス部所管役員）及び所管部として法務コンプライアンス部を設置する。
- (4) 当社は、コンプライアンス・プログラム（当社グループの役職員を対象とする教育等、役職員が法令等を遵守することを確保するための具体的計画）を策定し、その取組状況のモニタリングを実施する。
- (5) 当社は、当社グループの役職員等が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。
- (6) 当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫き、取引の防止に努める。
- (7) 当社及び当社グループ会社を通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングの防止に努める。

【情報開示体制】

- (1) 当社は、会計基準その他関連する諸法令・規則に則り、当社グループに関する決定事実・発生事実に関する情報の開示を、適時かつ適切に行うため社内規程類を制定する。
- (2) 当社は、情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置する。

【内部監査体制】

- (1) 当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を明確にすることにより、監査に関する活動を円滑かつ効果的に推進するため社内規程類を制定する。
- (2) 当社は、内部監査担当部として監査部を設置する。監査部では、年間の監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役社長に報告する。また、当社グループの被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善結果を当社に報告させることにより、監査の実効性を確保する。
- (3) 当社の監査部長は、必要に応じ当社グループの監査役及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努める。

#### 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る重要な文書等について、社内規程類の定めるところにより、保存・管理を行う。

#### 3. 当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項について、社内規程類の定めるところにより、当社への報告等を求める。

#### 4. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 当社は、当社グループのリスク管理の基本方針、リスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を制定する。
- (2) 当社は、当社グループの総合的なリスク管理のための体制を整備するものとする。当社は、当社グループのリスク管理に係る委員会やリスク管理を所管する役員及び所管部店としてリスクマネジメント統括部を設置する。
- (3) 当社は、当社グループのリスクのうち、主要なものを次のように分類した上で、それぞれのリスク管理規程において当該リスクの管理体制を定めるなど、リスク管理のための社内規程類を制定し、その整備の状況について検証する。
  - 1) 信用リスク
  - 2) アセットリスク
  - 3) 投資リスク
  - 4) 市場リスク
  - 5) 資金流動性リスク
  - 6) カントリーリスク
  - 7) オペレーショナルリスク
- (4) 当社は、当社グループの多岐にわたるリスクを可能な限り統一的な尺度で総合的に把握したうえで、経営の健全性確保を図りつつ企業価値の向上及び社会的信用の昂揚に資するため、統合リスク管理・運営を行う。
- (5) 当社は、当社グループのリスクを特定・認識・評価・計測・制御・監視・報告することにより、リスクに見合った収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分等の基盤を提供し、総合的なリスク管理・運営を行う。
- (6) 当社は、定量的に評価・計測可能な当社グループのリスクに関し、必要に応じてリスク資本管理を行う体制を整備する。
- (7) 当社は、当社グループの危機事態における対応の基本的な考え方及び判断基準を明確にすることにより、業務全般の運営の継続及び通常機能の回復を確保し、当社グループの損失を最小限に食い止めるために必要な体制を整備するべく、社内規程類を制定する。

#### 5. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社は、当社グループの経営目標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
- (2) 当社は、常務会を設置し、取締役会は一定の事項の決定等を常務会に委任する。常務会は、当社グループ会社の経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置する。
- (3) 当社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、社内規程類に基づく職制、組織体制等の整備を行い、職務執行を分担す

る。

#### 6. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
- (2) 当社は、当社と当社グループ会社間の経営管理方法を定め、当社グループ会社の業務の適正を図るとともに、当社グループ全体が強固な連帯感の下に活動することにより、当社グループ全体の経営効率向上、企業価値向上を実現するため、社内規程類を制定する。
- (3) 当社は、当社グループ経営管理のための各社内規程類に則り、職務分担に沿って当社グループ会社からの報告等を受け、当社グループの経営管理を行う。
- (4) 当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の管理・運営方法を定め、金融商品取引法等の規定に従って当社の財務報告が適正に作成されるよう、当社グループ全体の内部統制を有効に整備・運用する。

7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  
当社の監査役は、職務執行に必要な場合は、監査部所属員に職務遂行の補助を委嘱することができる。

#### 8. 当社の監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社の監査役を補助すべき使用人に該当する監査部所属員の人事考課及び人事異動については、監査役の意見を聞く。

#### 9. 当社の監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役を補助すべき使用人は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら、監査役の指揮命令に従う。

10. 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

- (1) 当社グループの取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を当社監査役に報告する。
- (2) 当社は、当社グループの役職員が不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。当社は、当該コンプライアンス・ホットライン制度において当社の常勤監査役を報告・相談窓口の一つと定めるとともに、当社のコンプライアンス・ホットライン制度の担当部署は、当社グループにおける内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
- (3) 当社の監査役は、職務執行に必要な情報を交換するなどの方法により、当社グループ会社の監査役と緊密に連携する。

#### 11. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、コンプライアンス・ホットライン制度による報告・相談を行ったことを理由とした、報告・相談者に対する不利益な取扱いの禁止をコンプライアンス・ホットライン規程に明記する。また、当社グループの従業員に対し、社員研修等を通じ、コンプライアンス・ホットラインによる報告を行った者が不利益を被ることのないことを当社グループの役職員に周知する。

12. 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行う。

#### 13. その他当社の監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社の監査役と当社代表取締役社長及び監査部長は、適宜意見交換を行う。
- (2) 当社の監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の助言を受けることができる。
- (3) 当社の監査役は取締役会に出席するほか、常務会その他の重要な委員会等にも出席することができる。
- (4) 当社グループの役職員は、当社の監査役からの調査またはヒアリング依頼に対し、協力する。

## 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

### 1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方(基本方針)

当社は、当社及びグループ各社が、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度を貫き、取引の防止に努めることを基本方針としております。

### 2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

#### (1) 社内規程類の整備状況

・当社グループでは、反社会的勢力との対決を「三菱UFJリースグループ 倫理綱領・行動規範」に定め、その具体的な内容を社内規程類に定めております。

#### (2) 対応統括部署

・当社グループでは、反社会的勢力対応の統括部署を定め、反社会的勢力対応に係る統括管理を行うとともに、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する態勢としております。

#### (3) 外部の専門機関との連携状況

・当社グループでは、必要に応じ警察や弁護士等へ相談するなど、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力への対応を行っております。

#### (4) 研修活動の実施状況

・当社グループでは、反社会的勢力への対応をコンプライアンス上の重要項目と位置付け、定期的実施しているコンプライアンス研修のカリキュラムに組み入れております。

## その他

### 1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

#### 該当項目に関する補足説明

特記事項はありません。

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう、社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨むため、以下の通り体制を構築しております。

#### 1. 会社情報の適時開示に係る社内体制

当社では、当社及び当社グループに関する重要な経営情報(以下「経営関連情報」という)が、金融商品取引法や証券取引所適時開示規則等の関連する法令・規則に則り、公正かつ適時・適切に開示が行われるよう、「情報開示取扱規程」を制定しています。

この「情報開示取扱規程」に基づき、当社グループの情報開示に係る体制は、以下の通りで、情報開示担当組織として、開示担当部、総括部を設け、それぞれ以下の事項を担当しております。なお体制図につきましては、別添の模式図をご参照下さい。

##### (1) 開示担当部(企画部、コーポレートコミュニケーション部、経理部、総務部等)

開示事項毎に総括部を定めるとともに、開示資料の作成、関係当局との連絡等を、企画部、コーポレートコミュニケーション部、経理部、総務部等が連携して行います。

##### (2) 総括部

開示担当部により指定された経営関連情報につき、開示事項に関する情報収集を行います。なお、開示すべき事象が生じた場合は、直ちに総括部所管役員及び社長に報告するとともに、開示担当部へ連絡します。

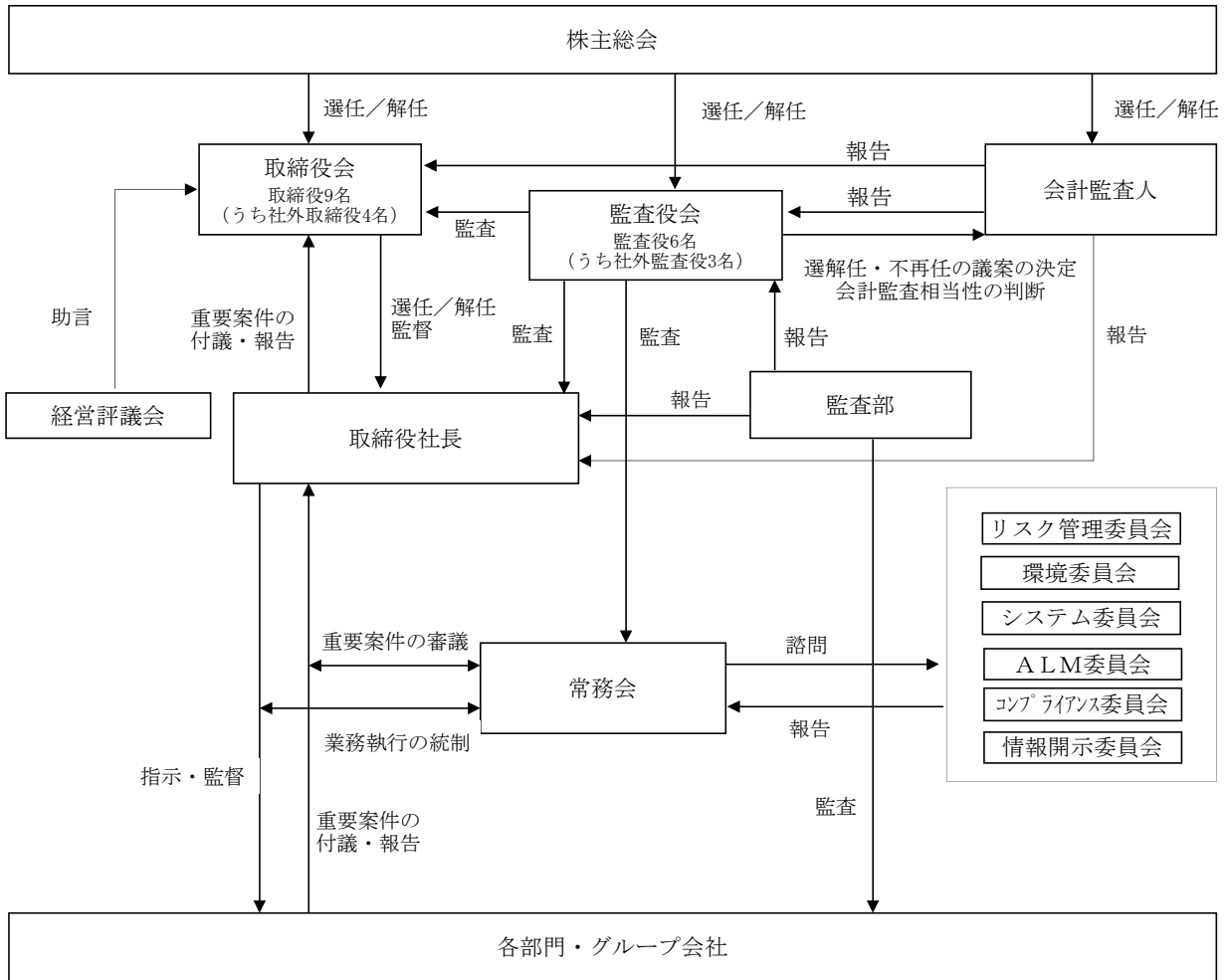
#### 2. 適時開示に係る社内体制のチェック機能

当社は、取締役会の下に、会長、副会長、社長、副社長、専務取締役及び常務取締役を構成員とする常務会を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、具体的執行方針を立て、業務執行の統制を行っております。なお、社長が必要と認めた場合には、コーポレートセンター担当の専務執行役員又は常務執行役員、及び事業部門長並びにカンパニー長である専務執行役員又は常務執行役員に構成員として常務会への出席を求めております。

常務会の諮問機関として、情報開示の適正性及び情報開示に係わる内部統制・手続きの有効性に関する審議を行うことを目的とする、情報開示委員会を設置しております。

情報開示委員会は、経理部所管役員を委員長とし、企画部長、コーポレートコミュニケーション部長等の関係部長等を構成員として、年4回の定時開催の他、必要に応じて適時開催することとしております。

情報開示委員会では、開示情報の適正性等に関して代表取締役の宣誓を要する報告書について、主として情報開示の適正性や、情報開示に係わる内部統制・手続きの有効性等を審議し、その結果を常務会に報告しております。





【当社グループの適時開示に係る社内体制図】

