

治理

为了开展面向未来的变革并大胆执行战略，
我们从多元化的视角进行讨论，
致力于强化经营基础。

目录

- 85 管理体制
- 87 外部董事致辞
- 90 公司治理
- 93 可持续性管理
- 94 风险管理和合规

管理体制

董事

*持有股票数为2025年6月17日当时的信息。持有股票数中包含了长瀬产业董事持股会名义及长瀬产业库存股投资会名义的股票数。

代表董事长



朝仓 研二

持有股票数：33千股

代表董事总经理
执行董事



上岛 宏之

持有股票数：27千股

董事
常务执行董事



鎌田 昌利

持有股票数：20千股

董事
执行董事



矶部 保

持有股票数：8千股

董事
执行董事



清水 义久

持有股票数：5千股

董事顾问



长瀬 洋

持有股票数：2,060千股

外部董事



野野宫 律子

持有股票数：2千股

外部董事



堀切 功章

持有股票数：2千股

外部董事



神子柴 寿昭

持有股票数：0股

1987年	加入Peat Marwick Main会计师事务所（现KPMG LLP）	1974年	龟甲万酱油株式会社（现龟甲万株式会社）入职	1980年	本田技研工业株式会社 入职
1997年	KPMG Corporate Finance株式会社 合伙人	2003年	该公司执行董事	2008年	该公司执行董事
2000年	加入UBS Warburg证券公司（现UBS证券株式会社）	2006年	该公司常务执行董事		兼Honda Motor Europe Ltd.董事副总经理
2005年	该公司董事总经理并购顾问	2008年	该公司董事常务执行董事	2011年	广汽本田汽车有限公司 总经理
2008年	GE Capital Asia Pacific Ltd	2011年	该公司代表董事专务执行董事	2014年	本田技研工业株式会社常务执行董事
	高级副总裁Business Development Leader	2013年	该公司代表董事总经理CEO		兼 欧洲地区本部长
2013年	日本GE株式会社GE Capital Japan	2021年	该公司代表董事会长CEO		兼 Honda Motor Europe Ltd.董事总经理
	专务执行董事 事业开发本部长	2022年	本公司董事 至今	2015年	该公司专务执行董事
2013年	GCA Savvian 株式会社（现GCA株式会社）	2023年	龟甲万株式会社代表董事会长 至今		该公司北米地区本部长
	董事总经理			2016年	兼 Honda North America, Inc.
2017年	该公司董事				董事总经理 最高经营责任人
2020年	本公司董事 至今			2017年	该公司专务董事
2022年	Houlihan Lokey株式会社代表董事CEO 至今			2019年	该公司董事会长
2024年	GCA合同会社职务执行者 至今			2023年	该公司董事 至今

董事会和监事会的技能矩阵

本集团在全球约25个国家和地区设有100多个集团据点，将商社功能、制造功能和研发功能相结合，在广泛的领域提供独特的价值。通过素材(材料)解决制造课题，追求“实现人们得以舒适生活的安心・安全、温暖的社会”。本公司经提名委员会咨询后，由董事会决议并确定了期待引领实现上述目标的本公司董事及监事履行的职责，并披露如右记所示。

职务	姓名	企业经营	全球业务	市场营销/营业	研究开发	生产/质量	财务会计	法务/风险管理	人才管理	可持续发展	DX
代表董事长	朝仓 研二	●	●	●					●	●	
代表董事总经理	上岛 宏之	●	●	●	●	●		●	●	●	
董事	鎌田 昌利	●	●	●				●	●	●	●
董事	矶部 保	●	●		●	●			●	●	●
董事	清水 义久	●					●	●	●	●	●
董事顾问	长瀬 洋	●							●	●	
外部董事	野野宫 律子	●	●				●	●	●	●	
外部董事	堀切 功章	●	●		●	●		●	●	●	
外部董事	神子柴 寿昭	●	●	●		●		●	●	●	
外部监事	石田 雅也						●	●			
监事	高见 辉						●	●			
监事	山内 孝典						●	●			
外部监事	松井 岩						●	●	●		

监事

*持有股票数为2025年6月17日时的信息。持有股票数中包含了长瀬产业董事持股会名义的股票数。

专职监事
(外部监事)



石田 雅也

持有股票数：0股

1992年

株式会社住友银行(现株式会社三井住友银行) 入职

2009年

该行日比谷法人营业第二部营业推进组组长

2010年

该行人事部 组长

2011年

该行美洲营业第一部 组长

2014年

该行美洲营业第一部 副部长

2016年

该行总店营业第五部 次长

2018年

该行福冈法人营业部 第二部部长

2020年

该行滨松町 法人营业部部长

2022年

该行广岛法人营业部部长

2024年

从该行退職

2024年

本公司监事 至今

专职监事



高见 辉

持有股票数：19千股

2014年

横滨地方检察厅正检察官

2015年

福冈高等检察厅 检察长

2016年

日本律师联合会注册律师(属于东京律师会)

2018年

八重洲综合律师事务所 至今

2018年

本公司监事 至今

监事
(外部监事)



松井 岩

持有股票数：4千股

1980年

东京地方检察厅 检察官

1990年

东京地方检察厅 检察官(特别搜查部)

2005年

东京地方检察厅 特别审判部长

2010年

大阪高等检察厅 副检察官

2012年

最高检察厅 刑事部长

2014年

横滨地方检察厅 正检察官

2015年

福冈高等检察厅 检察长

2016年

日本律师联合会注册律师(属于东京律师会)

2018年

八重洲综合律师事务所 至今

2018年

本公司监事 至今

执行董事

副总经理执行董事

池本 真也

Prinova事业担当

执行董事

狭川 浩一

Greater China CEO

山冈 德庆

长瀬Business Expert株式会社担当
名古屋分店长

刘晓丽

长瀬生物创新中心长

长瀬 健太郎

欧洲CEO

半羽 一裕

经营管理本部长

和久田 利夫

人事总务部本部长

今村 夏树

风险管理部本部长
ICT企划部本部长

牧赖 弘直

长瀬Diagnostics株式会社担当

田岛 龙平

先进功能材料事业部长

冲野 研二

生活和健康管理产品事业部长

栗本 贤一

特殊化学事业部长大阪地区担当

松冈 大治

移动解决方案事业部长

外部董事致辞



野野宫 律子
Ritsuko Nonomiya

选任的理由以及预期职责的概要
曾在KPMG集团从事审计等业务，并在UBS集团及GE集团从事M&A和事业开发工作，具备丰富的财务、会计知识。充分运用在华利安集团获得的全球经营经验，为长濑提供有关整体经营的建议，有望在海外业务比例不断提升的长濑集团中，加强公司治理的能力。

从追求“质”的姿态中见证经营的进化

2024年度，通过ROIC经营、M&A等的措施，我感觉到经营的质量有了切实的提升。

ROIC经营方面，除了报告的速度和数字的精度提升之外，现场的渗透和执行也在推进之中。在董事报酬制度修订的讨论中，我们经历了多轮高质量论证，展现出资本成本与股价的经营姿态。

M&A方面，我们收购了半导体用高纯度化学品事业以及生命科学领域的诊断试剂事业。这种组合运用本公司的经营资源和外部资源开展经营的姿态，十分积极且具有战略性，值得肯定。但另一方面，在收购后的整合(PMI)方面，我们期待能够明确措施的优先顺序，迅速开展应对。在First 100 Days乃至最开始的一年之中，作为收购方的我们，能够在多大程度上尽己所能地理解整合后的人员和事业，这将成为决定后续能否成功的关键。

通过多元化视角交错的高质量讨论 创造战略深度

董事会通过健全、自由且开阔的讨论，整体确保了高实效性的决策水平。从过去以批准事项为中心，升级为

着眼于未来战略的议论型探讨。从执行层面也发表了多元化的意见和观点，形成了健康的讨论氛围。大家还通过事先说明、以及与上岛总经理的午餐会议等加深了对构想的理解，这也有助于促进前瞻思维。

提名委员会以真诚的态度致力于培养新一代领导者这一课题，其特点是设有一系列具体的机制，例如上岛总经理推行的书生制度(年轻员工海外出差帮带)等。我自身也有机会在董事会上与执行层面的年轻员工直接对话，或是向他们提问，我欣喜于这种自然互动的增加，并且感觉获得了实质反馈。

秉持身为外部董事的责任与觉悟 成为能够提供新附加值的人

今年是**ACE 2.0**的最终年度，如何描绘新篇章成为重要命题，我认为作为外部董事，此刻更需切实提出建议并履行监督职责。经过两年的100%总回报率后，董事会已能深入探讨股价和资本成本导向的经营议题，期待今后能够继续携手共进。

我自己也将积极致力于拓展与各利益相关者的对话。此外，通过与现场人员直接沟通，我再次感受到理解经营课题本质的重要性，也开展了对各地集团公司的走访。今后我也将继续恪守外部董事的职责，为企业价值提升做贡献。



堀切 功章
Noriaki Horikiri

选任的理由以及预期职责的概要
长期从事龟甲万株式会社的经营工作，在企业经营方面具备广博的见识与丰富经验。通过提供包括海外开拓、生产活动在内的整体经营方面的建议，有望加强长濑集团的公司治理能力。

通过功能融合 培育成长之芽

2024年度是**ACE 2.0**的第4年，包括事业结构和组织的重整在内的经营变革正在切实推进，这一点值得肯定。尤其是，通过事业部制度的重组和简化，明确了责任所在，构建起有利于快速决策与资源灵活配置的环境，这是一项重大成果。

今后将以这些改革成果为基础，进入衔接下期中期经营计划乃至长期愿景的新阶段。如何将长濑所具有的“商社”“制造”“研发”这三种不同的功能有机结合，可以说这将是今后发展的课题所在。

反复开展实效性讨论， 推动公司治理升级

董事会的运营方面，执行方与非执行方站在各自的立场上踊跃交流，作为高实效性决策机构发挥功能，这一点值得肯定。提名委员会则在推进着眼于中长期的人才培养以及组织继承相关的讨论。继任计划的建设也在推进之中，不仅涵盖高层管理，还对承担下一代管理核心的中坚层人才培养路径规划展开了讨论。

此外，我是制造业出身，因此尤其关注长濑的现场技

术以及制造能力。2024年度，我有幸拜访了集团公司中的东拓工业株式会社(2025年11月已更名为Nagase RooTAC株式会社)，接触了其高超的技术能力。该公司致力于开发和制造有助于解决社会课题的产品，例如加强国家基础设施等，是具有长濑集团独特性的事业之一，也是极具潜力的领域。

以长远视角 与资本市场建立信任

企业若要持续成长，必须通过与资本市场对话，明确兼顾短期的收益性和回报，与中长期成长投资的路径。近年来，长濑的IR和PR活动质量大幅提升，之前不够充分的外部关注度也得到了稳步提升。关注资本成本与股价的经营的重要性日益提升，但仅凭此无法实现企业持续成长。关键在于直面“5年后、10年后长濑希望成为怎样的存在”这个本质命题，并向利益相关者持续清晰地传递答案。

今后我将继续履行作为外部董事的职责，支持长濑的发展与价值创造。

外部董事致辞



神子柴 寿昭
Toshiaki Mikoshiba

选任的理由以及预期职责的概要

长期从事本田技研工业株式会社的经营工作，在企业经营方面具备广博的见识与丰富的经验。以长濑的海外拓展、营业领域为核心提供建议，有望加强长濑集团的公司治理能力。

事业投资组合重构的
稳步推进

2024年度对于长濑集团而言，是夯实持续成长基础的一年。事业投资组合的重构方面，“基础”“重点”“培养”“改善”各领域的措施都切实取得了进展。重点领域中的战略性收购以及在全球南方市场的开拓，改善领域中的整理亏损事业等，为企业体质的强化和后续成长做好了重要布局。

董事会也认真确认措施的进展情况，慎重而积极地开展讨论。站在外部董事的立场上，我确信此前变革的扎实积累，将成为下期中期经营计划、以及面向创业200周年的持续成长的坚实基础。

通过功能协同
强化竞争力

长濑集团的最大特点是同时具备商社、制造、研发三大功能的独特商业模式。我本人高度认可这种独特性所具有的潜力，但另一方面关于如何最大限度地运用这种商业模式，我认为还有进一步深入挖掘的空间，而其中正蕴藏着迈向成长的关键。

尤其需要强化制造功能，为此必须确立“长濑制造”的

标准，并在集团内共享。构建相关体制，统筹包括海外在内的制造业，或许也是可行方法之一。我认为通过这种方法可以提高全球质量和技术标准的一致性。如果能实现三大功能的有机联动，最大限度地发挥出协同效应，将能够形成真正意义上的独特优势，进一步提升长濑集团的企业价值。

支持着眼于战略节点的改革，
为企业价值最大化作贡献

下期中期经营计划中提出的“One NAGASE”方针，凝聚了集团拥有的多元化资源和优势，彰显了创造新动能的意志，我对此倍感期待。作为外部董事，我将从自己专业的制造业和在国外事业中的实务经验以及外部的独立视角两方面，为此类改革提供支持，并履行监督职责。

面向2032年的创业200周年，我希望能共享“让长濑集团在此后100年乃至200年仍被社会需要的企业”这一愿景，并通过长远视野和高维度的活跃讨论，为企业价值的最大化作贡献，促使集团同心协力迈向共同愿景。

公司治理

基本理念

长濑集团提出了“自觉意识到是社会的一员，通过诚实守信的经营活动，提供社会所需的产品和服务，在公司发展的同时，提高员工福利并致力为社会作出贡献”这一经营理念。

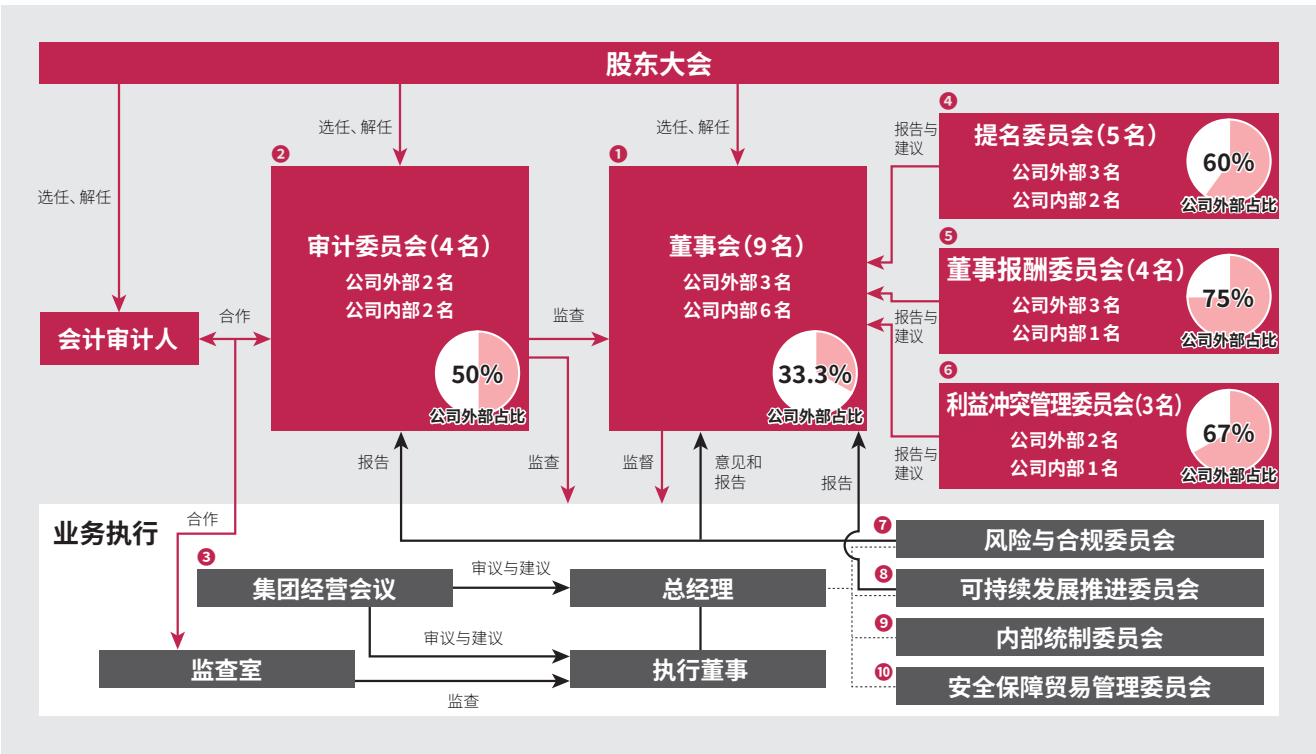
并且，基于该理念还提出了对利益相关者承诺的长濑愿景“在日常活动中，每一位员工通过‘发现、孕育、扩展’的实践，为实现‘人们得以舒适生活的安心・安全、温暖的社会’作出贡献”，致力于提升中长期企业价值。我们认为，为实行这些举措，“迅速地决策和实行”及“确保透明度”都是必不可少的，为此，我们正致力加强公司治理。

公司治理体制的概要

本公司采用设置监事会的公司形态。此外，为了让经营与业务执行分离，让决策变得更加迅速，并加强业务的执行而引入执行董事制度，现行经营体制设置有董事9名（其中公司外部董事3名）、执行董事17名（其中兼任董事的人员4名）、监事4名（其中公司外部监事2名）。另外，本公司为了强化公司治理功能，自愿设置了“董事报酬委员会”“提名委员会”“利益冲突管理委员会”。并且作为自愿设置的委员会以及会议组织，还设置了“集团经营会议”“可持续发展推进委员会”“风险与合规委员会”“内部统制委员会”“安全保障贸易管理委员会”。

我们认为现行的公司治理体制是现阶段最合理的体制。因为除了通过多个外部独立董事从客观的视角提出意见和建议，并促使具备高度专业性和独立性的监事（会）有效地发挥中立且客观的监查功能以外，还与自愿设置的各项委员会、会议组织进行合作。

公司治理体制图



主要会议组织与委员会

名称	概要	构成	2024年度 召开次数	2024 年度的主要议题
① 董事会	董事会被明确定位为“经营方针和战略的决策机构以及业务执行状况的监督机构”。每月召开定期董事会，就重要事项的决议，业绩进展等展开讨论、探讨对策等。	9 名、其中外部董事 3 名	17 次	・关于经营战略、可持续发展、治理 ・关于风险管理、内部统制、合规
② 监事会	监事根据监事会制定的监查方针和监查计划，出席董事会以及其他重要会议，此外，必要时要求子公司进行报告等，并监查董事的职务执行情况。	4 名、其中外部监事 2 名	17 次	・监查方针与监查计划 ・监事会的监查报告书 ・专职监事的监查活动情况 ・年度监查活动的评审 ・内部统制相关的董事会决议的合理性与构建、应用内部统制系统的恰当性 等
③ 集团经营会议	由董事会任命的执行董事组成。原则上每月召开 1 次定期会议，审议经营战略和投资案件等重要事项，对经营决策给予支持。对于董事会的决议事项方面，集团经营会议则成为董事会审议者的咨询机构。	董事会任命的构成人员	12 次	・关于经营战略、可持续发展、治理 ・关于风险管理、内部统制、合规
④ 提名委员会	由 5 名(半数以上为外部董事)成员组成，审议董事和执行董事的选任案以及继任者计划，并向董事会进行报告和建议，在提高本公司领导层提名的客观性及透明度方面发挥着作用。	5 名、其中外部董事 3 名	4 次	・关于继任者计划 ・关于下一年度的董事、执行董事
⑤ 董事报酬委员会	由 4 名(半数以上为外部董事)成员组成，审议报酬水准和制度的妥当性，并向董事会进行报告和建议，在提升本公司董事和执行董事的报酬决定流程中的客观性和透明性方面发挥着作用。	4 名、其中外部董事 3 名	6 次	・关于董事报酬制度
⑥ 利益冲突管理委员会	由 3 名(半数以上为外部董事、外部监事)成员组成，秉承客观、透明的原则审议集团事业运营中潜在的利益冲突，并向董事会报告、建议。	3 名、其中外部董事 1 名、外部监事 1 名	1 次	・个别议题

- ⑦ 风险与合规委员会

除了遵守法律法规之外，还力图确立和强化涉及企业伦理的风险管理体制及合规体制。
- ⑧ 可持续发展推进委员会

总经理担任委员长，其他成员由执行董事以及集团公司的经营干部构成，负责制定集团整体的可持续发展推进方针，构建和完善推进体制，监控措施的执行，并开展集团内的启蒙活动。
- ⑨ 内部统制委员会

负责对内部统制系统的基本方针进行审议，构建内部统制系统所规定的体制，以及对运用进行监控，以确保业务的适当性。
- ⑩ 安全保障贸易管理委员会

通过外汇以及外国贸易法等出口相关法规限制的货物以及技术交易方面，贯彻遵守相关法律法规。

董事会的实效性评估

评估方法

我们认为，每年实施对董事会的实效性分析和评估，提高其实效性至关重要。为了听取更加积极且坦率的意见，我们以所有的董事和监事为对象，以匿名的方式实行了问卷调查。回答方式是通过直接向外部机构作答以确保匿名性。

评估结果

其结果确认：本公司董事会在合适的时机进行了恰当的讨论和决策，发挥了实效性的功能。2023 年度认识到的课题点的处理情况以及根据 2024 年度评估结果认识到的课题和处理方针如右记所示。

2023 年度认识到的课题点的处理情况

- 进一步完善董事会的讨论与监控
- ➡除了围绕下期中期经营计划的制定而进行的审议外，还基于治理调查的结果，就本公司治理体制的现状进行了深入讨论。
- ➡通过外部董事视察日本国内外集团据点，致力于促进董事对集团整体以及各事业的理解。
- ➡向董事会报告与股东及投资者的对话状况，从而就持续成长和提高企业价值进行建设性讨论。

根据 2024 年度的评估结果认识到的课题

- 我们不断认识到董事会的运营(董事会会议议程标准、董事会会议材料)和加强监控功能(子公司管理、事业投资组合管理)等课题。

在本实效性评估的基础上，就课题进行了充分的讨论并予以应对，继续推进措施提升董事会的功能。

董事报酬方针

以通过推进诚实守信活动，构筑和利益相关者的信赖关系为基础，本公司集团是一家“通过素材解决制造课题”的企业集团。在经济价值和社会价值 Trade-on 时代中，我们不仅致力于短期的商业贡献，更着眼于中长期，追求“人们得以舒适生活的安心・安全、温暖的社会”。

关于推动这一目标的内部董事和执行董事的报酬制度，以促进与股东价值的联动、增强对短期和中期的业绩和提高企业价值的激励效果、实现具有外部竞争力的报酬水平，作为具有更加透明和客观的制度、报酬决定流程为基本方针，作出了以下设计。

报酬的种类 (比率参考标准)	目的	业绩指标	业绩 评价期间
基本报酬 (33-59%)	固定	履行职责的基本薪酬	—
单年奖金 (27-33%)	变动	・联合营业利润 ・负责事业营业利润 (营业担当董事)	单年
业绩浮动型 股份报酬 (13-33%)		个人评价	—
转让限制性 股份报酬		・ROE ・可持续关联	3 年*

比率参考标准是基于 100% 达成业绩目标情况下的标准值，表示不同报酬种类的比率。并且，这不包括不支付股份报酬的董事顾问。
*但是，由于 2025 年度是中期经营计划的最终年度，所以按单年进行。

关于董事的报酬等金额以及决定其计算方法的方针，半数以上由外部董事构成的董事报酬委员会进行咨询，并由董事会进行审议后决定。

为了获得和确保加速企业变革的优秀多元化人才，以及唤起肩负下一代经营人才的成长意识，我们使用客观的外部报酬数据，同时将和本公司在事业、人才采用存在竞争的日本国内企业设置为比较对象，并考虑其中的经营状况等，同时设立中位数以上的报酬水平。

为激励持续提升企业价值，报酬构成根据岗位和职责，

采用浮动薪酬占总薪酬 40-67% (标准评价时长) 的方案。

此外，公司外部董事及监事的报酬，鉴于其职务内容，仅支付固定报酬形式的基本报酬。

董事报酬的构成与总额(2024 年度)

董事分类	对象 董事人数	报酬等的 总额 (百万日元)	按报酬等的类别划分的总额 (百万日元)		
			固定 报酬	业绩 浮动 报酬	业绩 浮动 报酬 (非 金钱)
公司内部董事	6 名	440	180	229	30
董事	公司外部董事	3 名	40	—	—
	合计	9 名	481	229	30
公司内部监事	2 名	50	50	—	—
监事	公司外部监事	3 名	34	—	—
	合计	5 名	84	—	—

政策性互持股份

为持续提高企业价值，本公司集团对维持与加强业务关系和事业战略等进行综合考虑，在认为必要的情况下，可能会持有政策性互持股份。关于持有政策性互持股份的合理性，由负责部门基于相关交易利润和股息分红的收益情况，详细审查事业扩大的前景与协同效应的情况，或者是否有望稳定地确保本公司集团企业活动中不可或缺的服务等情况，并于每年的董事会上确认相关审查结果。在持有股份的合理性得不到认可的情况下，集团会考虑各种情况，同时通过阶段性出售以缩减股份。

此外，根据从 2021 年度开始的 **ACE 2.0** 中期经营计划，集团计划在五年内累计出售 300 亿日元的政策性互持股份，截至 2024 年 3 月末，已累计出售 224 亿日元。

政策性互持股份的出售实绩

(年度)	2019	2020	中期经营计划 ACE 2.0				
			2021	2022	2023	2024	中期经营 计划期间 合计
出售股票 品种数	7 个品种	5 个品种	49 个品种	13 个品种	17 个品种	2 个品种	81 个品种
出售价格 总额	104 亿日元	62 亿日元	78 亿日元	73 亿日元	71 亿日元	32 亿日元	256 亿日元

可持续性管理

可持续发展基本方针

作为长濑集团整个理念体系的共同指导思想，制定了《可持续发展基本方针》。我们将在该基本方针的指导下，通过持续开展有助于解决社会和环境课题的企业活动，为实现可持续发展的社会作出贡献。

1. 诚实的事业活动

- 遵守开展事业活动的各个国家和地区的适用法律法规和规则，基于社会规范及社会的公序良俗进行企业活动。
- 防止一切的腐败，致力于与商业伙伴、政府部门维持健全且正常的关系。
- 提供安全且高质量的产品和服务，致力于维持和提高客户和商业伙伴的价值。
- 通过维持和促进公正而自由的竞争，保护消费者利益。
- 致力于妥善管理和彻底保护本公司以及客户相关信息。

2. 与社会的良好关系

- 尊重人权，禁止一切歧视性的作为，不容忍强制劳动、童工劳动等侵害人权的作为。
- 尊重国家和地区的社会文化和习俗，与社会维持良好的关系。
- 致力于确保与各个利益相关者之间妥当的沟通、以及健康与安全。
- 对供应商企业的可持续经营始终细心关注留意，当产生疑问时，采取措施进行纠正。
- 适时适当地积极进行企业信息的披露。

3. 环境保护

- 遵守各个国家和地区的环境规制。
- 通过抑制温室气体排放和能源消费等，推进降低事业活动中产生的环境负荷，抑制气候变化，防止污染等，为保护地球环境作出贡献。
- 通过环保产品和服务，向客户提供产品妥当的使用方法、再资源化和废弃方法等信息。
- 通过在各个国家和地区的环境保护活动，广泛地为社会作出贡献。
- 认识生物多样性的的重要性，致力于生态系统的保护。

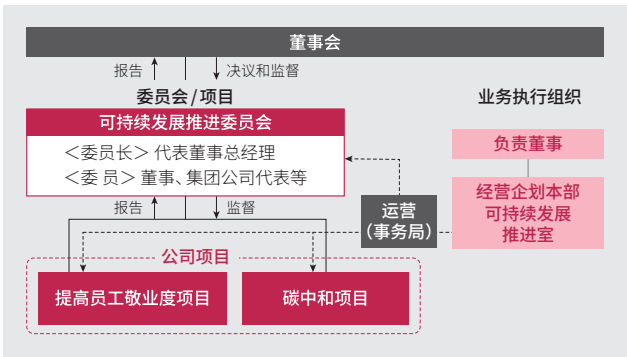
*长濑集团的可持续发展经营的详细信息，在本公司网站上披露。
<https://www.nagase.co.jp/english/sustainability/>

可持续发展推进体制

根据通过企业活动助力为解决社会和环境课题作贡献的理念，为追求长濑集团的企业价值的持续提升，我们设置了以代表董事总经理担任委员长的“可持续发展推进委员会”。该委员会由1名委员长及2名以上的委员组成，委员由总经理从董事及集团公司代表等人员中选任。可持续发展推进委员会负责重要课题的重新评估、集团整体推进体制的构建完善、以及对包含非财务目标(KPI)在内的各项措施的监控等工作，并以至少每年1次的频率就这些应对措施及进展向董事会进行报告，接受其决议和监督。（重要课题的详细信息请参照P.27）

此外，可持续发展推进委员会将在集团整体的重要课题中最优先应对的课题确定为“提高员工敬业度”、“对脱碳社会的贡献”以及“高度透明的公司治理”，并针对其中的“提高员工敬业度”和“对脱碳社会的贡献”这两项，设置了由董事、执行董事、集团公司的经营层干部等组成的公司项目。

各项目在可持续发展推进委员会的监督下，就旨在实现非财务目标的具体个别方针和对策进行探讨。项目的重要事项也以至少每年1次的频率经由可持续发展推进委员会向董事会报告，并接受其监督。

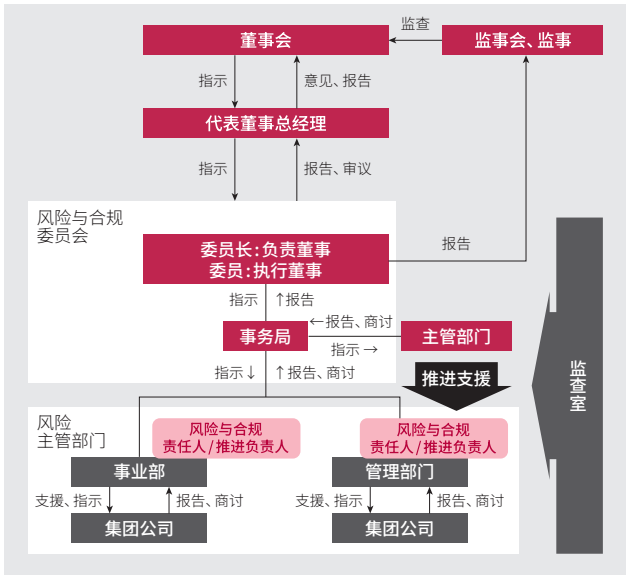


风险管理和合规

风险管理和合规体制的概要

风险与合规委员会是一个由董事兼执行董事担任委员长的组织，其根据长濑集团的经营理念，制定了《风险与合规行动准则》。该准则不仅要求遵守法律法规，还涵盖了企业伦理范畴，旨在确立、渗透、落实基于该准则建立的风险管理和合规体制。

风险管理和合规体制图



长濑集团的风险和合规体制

在达到一定规模以上的集团公司及海外地区设立风险与合规委员会，旨在确立、渗透、落实各公司的风险管理体系和合规体制，同时接受员工的举报和咨询。

此外，在所有集团公司、海外据点设置责任人和推进负责人，致力于将长濑集团的共同措施渗透其中，并在风险显性化时实现早期防控。

通过2023年启动的“合规支援巡回”，2024年度由总部的合规负责人拜访了所有未设立风险与合规委员会的日本国内集团公司，并就合规理念在各公司的渗透进行了信息交流。

风险管理

基本理念

针对公司内外围绕事业活动的内外部风险，长濑集团将其按平时的风险管理和有突发事件时的经营危机管理划分，致力于提升各自的风险应对能力。为将风险显现时所造成的危害和损失降至最低，同时通过恰当的风险承担，以实现事业的稳定延续和可持续增长，我们一直在实施风险管理。

2024年度的集团重要风险和应对措施

为实现风险的可视化，找出风险项目，制定所有项目的风险情景，从影响程度/发生频率、可能性两个方面评估风险，确定重要风险。

重要风险分类	对策
与气候变化相关的风险	致力于实现碳中和，并已声明赞同TCFD
与社会要求相关的风险	致力于将对生态系统的影响最小化，并助力生态系统恢复 → 人权应对的详细信息请参阅P.68
与汇率变化相关的风险	通过外汇预约进行对冲，努力将汇率变动风险控制在最低限度
与社会和经济环境变化相关的风险	基于外部环境变化等，实施重要课题的更新和重新评估
与商品市场波动相关的风险	寻求风险最小化和库存水平合理化
与地缘政治相关的风险	致力于构建不依赖于特定国家和地区及特定供应商的供应链
与投资相关的风险	从广泛的角度进行评估和分析，基于定量基准和定性评估进行决策
与产品和服务的质量及制造相关的风险	致力于通过集团整体的规则制定和启蒙活动，确保产品安全性
与丧失竞争优势相关的风险	根据情况进行供应商的扩充、地区战略的变更以及新产品和服务的开发

详情请参阅“[长濑产业株式会社 第110期 有价证券报告书](#)”。（仅限日语）

产品安全 and 质量管理

按照《长濑集团产品安全自主行动指南》规定，通过在整个集团中制定规则和开展启蒙活动，努力确保产品的安全性。并且，对供应商、委托制造商进行管理，旨在实施教育，提高各制造公司的产品安全 and 质量管理水平。

通过集团制造业合作委员会进行风险管理

在集团制造业合作委员会中，各公司共享自身所拥有的经验诀窍，互相支持以提升水平。其分为多个部门，分别采取措施：劳动安全分科会负责开展劳动安全诊断，质量分科会负责推进提升质量管理技术的举措，环境分科会负责推进环境保护措施，DX推进分科会负责引入数字化制造技术。

对安全保障贸易管理的应对

作为国际社会的一员，为了遵守法律法规开展正当的贸易，我们设立了以代表董事总经理为最高负责人的安全保障贸易管理委员会。该委员会掌握出口管理形势及外汇法等法的修订动向以及集团整体的出口管理情况，并据此决定方针。此外，还在海外当地子公司及日本国内集团公司等各公司内设立安全保障贸易管理负责人，建立信息交换和教育体制，管理供应链上的风险。

并且，充分利用经营商品综合管理系统、出口管理系统等，与海外当地子公司共享商品的出口管制适用品信息，从而在进口方的当地子公司也实施妥善的货物和技术处理。2024年度拜访了5个中国据点、3个ASEAN据点，确认了运用体制。

教育方面，每年对包括董事在内的全体员工实施安全保障贸易管理教育。以参与出口业务的员工为中心，建议参加安全保障贸易情报中心(CISTEC)举办的实务能力认定考试，截至2024年度累计有1,200名员工通过该考试。

产品相关法律法规的应对

使用经营商品综合管理系统，按照含有成分水平对长濑集团经营的10万种以上商品和产品进行判定，并且针对适用包括化学品管理在内的商品相关法律法规的进口商品，迅速

制作符合日本国内法律法规的SDS，并通过SDS分发管理系统“DocuValue”进行分发。2024年度，在经济产业省根据化学物质审查规制法每几年定期实施一次的入内检查中，本公司没有重大指出事项。

并且，长濑产业作为特别工作组成员，参与了经济产业省2024年3月发布的CMP (Chemical and Circular Management Platform：新一代产品含有化学物质信息及资源循环平台)的构想。我们以通过实现从上游到下游的无缝信息传递，促进法规变更时所需重新调查的减少、资源循环信息的可视化为目标，开展相关措施。

合规

设立咨询和举报窗口

长濑集团引入了内部举报制度作为“合规咨询与举报窗口”，为包括集团公司在内的董事或员工等设置了在严格保密的前提下，可匿名进行咨询和举报的窗口。除传统的内部举报窗口、外部窗口(顾问律师)外，自2024年度起还设立了“面向女性的咨询举报窗口”，共设立了3个窗口。此外，在所有海外进驻国家，均与当地律师签约，设置了支持当地语言的咨询举报窗口。并且，在公司官网上设置了来自外部的咨询和举报窗口，并在公司内部对该窗口进行了宣传公告，以确保受理自由职业者也能进行咨询和举报。

2024年度，作为强化非财务信息披露的措施之一，我们制定了将何种案件作为内部举报进行处理的案件标准，以明确内部举报件数。根据该标准，2024年度日本国内和海外的内部举报件数为79件。此外，并未发生对本公司及合并子公司的经营造成重大影响的违规行为。

针对经营层、员工的合规教育

为消除职权骚扰和性骚扰等骚扰行为，我们于2024

年度针对不同层级实施了多种培训。网络学习在每月月末发布，共12课，平均听课率约为89%。今后，我们也将继续致力于消除骚扰意识的渗透。

2024年度实施的培训

- 面向内部举报事务负责人的培训：20家集团公司、45名人员参加
- 面向集团公司董事的合规培训
- 面向全体课统括的面对面消除骚扰培训
- 在6个中国据点、3个ASEAN据点开展面对面的人权与合规培训

信息安全

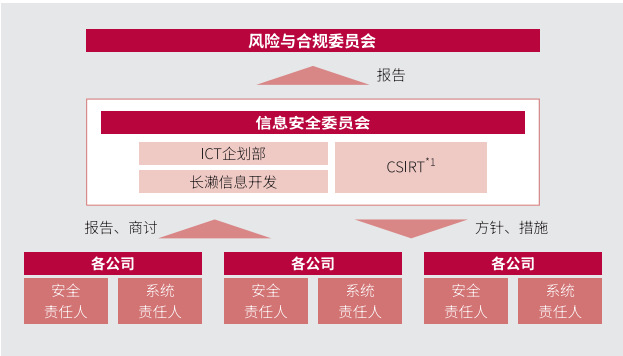
基本理念

因信息安全在供应链中发挥着重要的作用，长濑集团认识到维持和提升信息系统的安全性和信息安全等级是经营上的重要事项。为此，我们正完善信息安全推进体制和政策，持续实施各种安全对策，同时致力对集团员工实施教育和启蒙。

信息安全推进体制

在推进信息安全方面，我们设置了风险与合规委员会的下属组织——信息安全委员会，旨在与风险管理体系整合，同时制定并推进集团层面的方针和举措。我们在集团各公司任命了安全责任人、系统责任人，负责推进集团措施以及在发生事故时迅速报告及应对。

信息安全体制



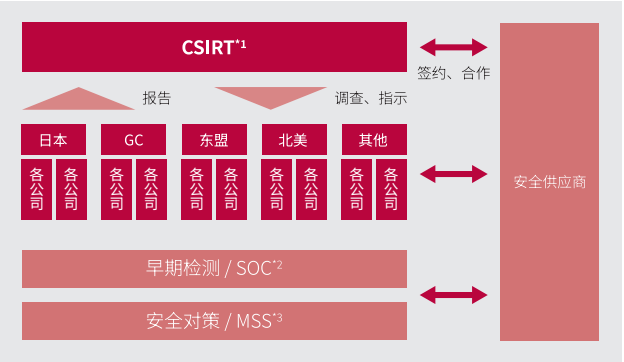
信息安全政策

作为集团推进信息安全的依据，我们制定了“信息安全对策指针”，全面记载有规定了基本方针的“信息安全基本方针”、应遵守的事项、推荐的安全等级，并推行持续的改善周期。

致力加强网络安全

目标型网络攻击以企业为目标，手法也日益巧妙，网络攻击对策和应对措施成为企业经营方面非常重要的经营课题。长濑集团出于“防患于未然的对策”“降低损失的对策”“业务连续性对策”的考虑，正在谋求加强网络攻击对策。作为这些对策的基础，我们充分利用安全供应商等的服务，构建起集团的网络安全体制。

网络安全体制



*1 CSIRT：Computer Security Incident Response Team
设置应对网络安全事故的专门小组，处理集团的安全事故。
*2 SOC：Security Operation Center
长濑集团在集团公司的端点(PC/服务器)引入了安全产品(EDR)，以防止遭受网络攻击或病毒入侵。EDR通过检测端点内的异常行为或网络攻击，通知被称为SOC的集中管理中心，达到提前确认攻击，防止损失扩大的目的。
*3 MSS：Managed Security Service
随着安全需求的升级，通过将集团各公司的部分应用和管理业务委托外部的专业供应商，以维持和提升安全等级。

针对员工的教育训练

要维持和提升信息安全等级，提高每位员工的意识和素养是必不可少的。长濑集团目前有定期实施以下举措。

- 目标型的攻击邮件训练
- 通过网络学习定期开展信息安全讲座
- 针对新员工周知、贯彻信息安全的基本方针