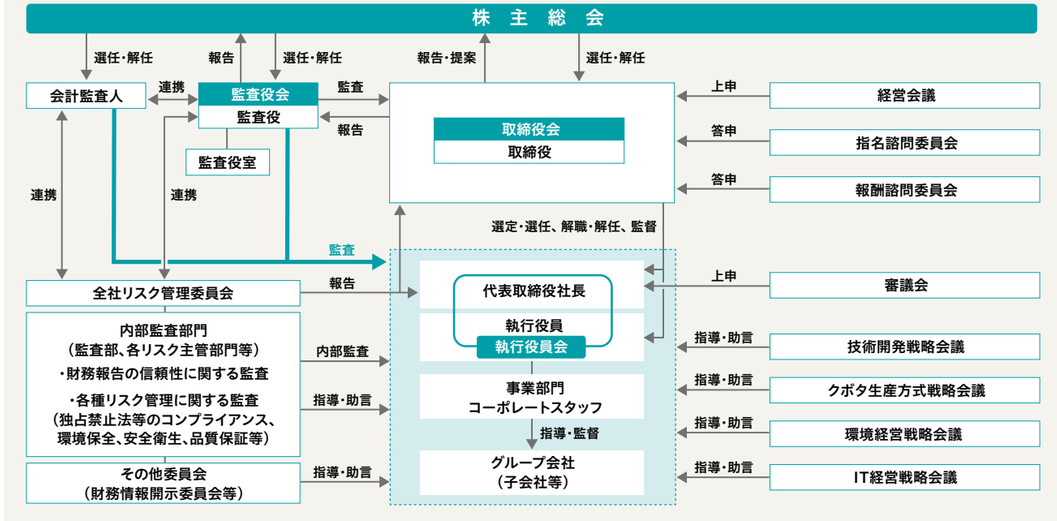
Governance

経営環境への迅速な対応、経営の透明性を向上させるため、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。

1. 代表取締役会長 木股 昌俊
2. 代表取締役社長 北尾 裕一
3. 取締役 副社長執行役員 吉川 正人
4. 取締役 専務執行役員 黒澤 利彦
5. 取締役 専務執行役員 渡邉 大
6. 社外取締役 松田 譲
7. 社外取締役 伊奈 功一
8. 社外取締役 新宅 祐太郎
9. 社外取締役 荒金 久美
10. 常勤監査役 福山 敏和
11. 常勤監査役 檜山 泰彦
12. 社外監査役 藤原 正樹
13. 社外監査役 山田 雄一
14. 社外監査役 古澤 ゆり

コーポレートガバナンス体制図（2021年3月19日現在）



	取締役会	監査役会	執行役員会
目的	戦略的な意思決定と執行役員による業務執行の監督	取締役の業務執行の監督と監査	執行役員の業務執行状況の確認および迅速かつ適切な経営の判断の実施
メンバー	9名の取締役（うち、社外取締役4名） • 社外取締役の出席率（2020年1月～2020年12月） 松田 譲（100%）・伊奈 功一（100%）・新宅 祐太郎（100%）	5名の監査役（うち、社外監査役3名） • 社外監査役の出席率（2020年1月～2020年12月） 藤原 正樹（100%）・荒金 久美*1（100%）・山田　雄一*2（100%）	代表取締役社長および執行役員（35名）
開催頻度	定例は毎月1回（加えて必要に応じ随時）	定例は毎月1回（加えて必要に応じ随時）	定例は毎月1回（加えて必要に応じ随時）
内容	重要経営課題についての審議・決定 （経営計画に関する事項、資金計画、投資、事業再編など）	監査の方針や監査報告などについて協議・決定	執行役員への取締役会の方針や決議事項の指示・伝達および執行役員による業務執行状況の報告

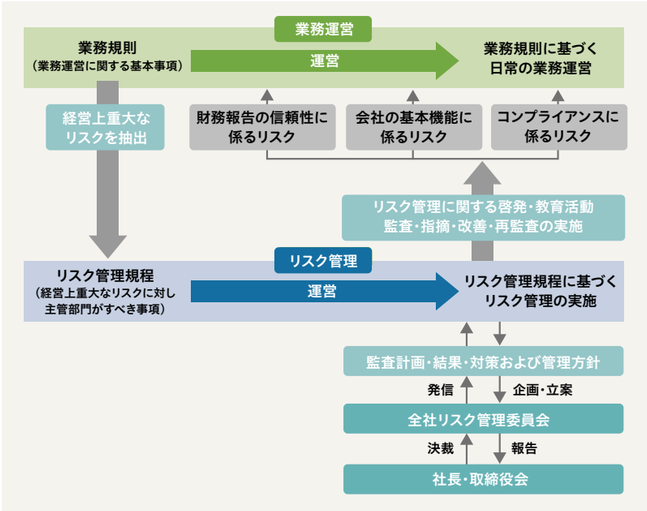
＊1 荒金久美氏は2021年3月の株主総会を以って、社外取締役に就任。
＊2 社外監査役である山田雄一氏は2020年3月就任後、開催された監査役会全てに出席。

■ 内部統制システム

クボタグループの内部統制システムは、業務を遂行する上で守るべきルールを明確に定め、このルール通りに業務が運営されているかチェックする仕組みです。

このシステムは、ルールに基づいて業務を遂行する「業務運営」と、経営上重大なリスクを管理する「リスク管理」から構成されています。

内部統制システムの概要



リスク管理事項

●財務報告の信頼性に係る内部統制
財務報告

●会社の基本機能に係る内部統制
公正取引
環境保全
安全衛生
品質保証
労務管理
情報セキュリティ
知的財産

●コンプライアンスに係る内部統制
設備関連法規遵守
震災等災害対策管理
建設業法遵守
人権啓発
安全運転管理
不正支払防止
機密情報管理
個人情報保護
輸出入管理
物流関連法規遵守

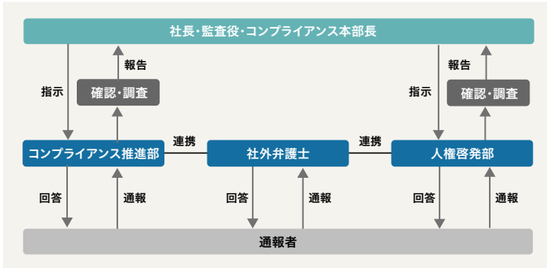
■ 内部通報制度（クボタホットライン）

リスク管理を補完する仕組みとして、内部通報制度を運用しています。違法・反倫理的行為の抑制、早期発見・是正を行うとともに、風通しの良い組織風土の醸成に努めています。

窓口の種類と取扱内容	コンプライアンス推進部窓口（人権問題以外）、人権啓発部窓口（人権問題）、社外弁護士窓口
利用できる対象者	クボタと国内グループ会社の正規従業員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員
通報件数	2019年1月～12月は59件 2020年1月～12月は74件

＊海外では各拠点で対応し、重要案件については各拠点からクボタ本社に報告する仕組み（2017年より中国における内部通報については、全案件をクボタ本社に報告する仕組みとしました。）

クボタホットライン フロー図



会社概要（2020年12月31日現在）

社名	株式会社クボタ	発行済株式総数	1,208,576,846株
本社	大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	株主数	45,559人
創業	1890年	連結売上高	1兆8,532億円
資本金	841億円	連結従業員数	41,605人

クボタグループの拠点情報
https://www.kubota.co.jp/corporate/network/index.html