

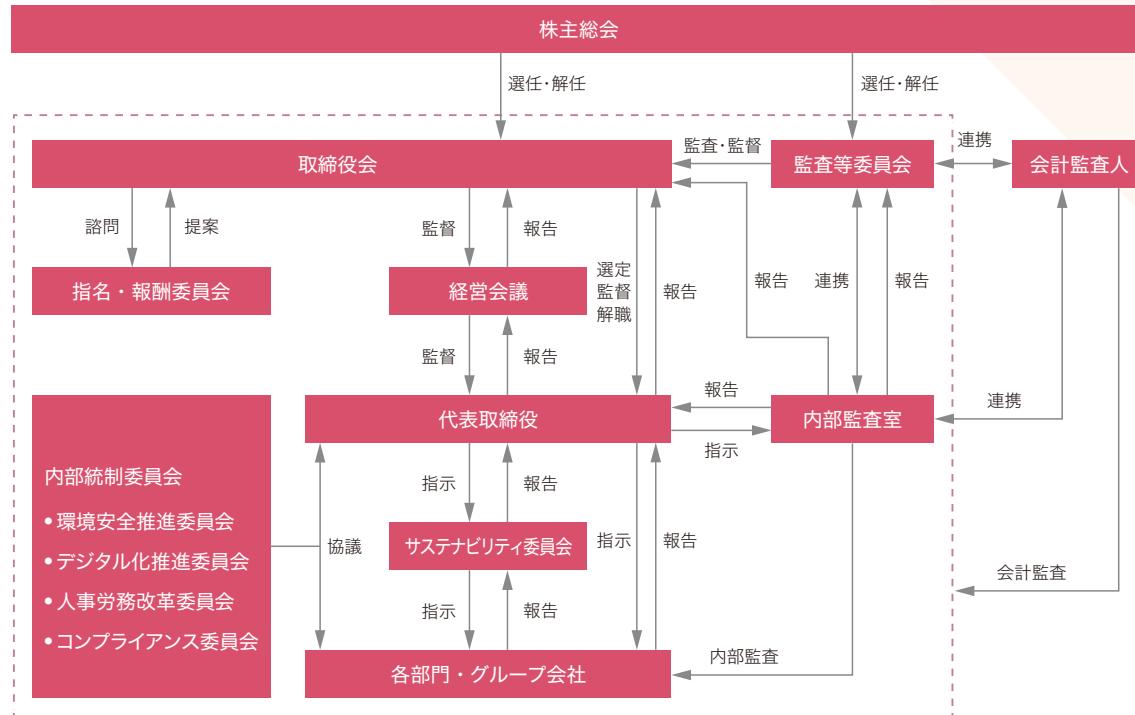
Governance

組織の隅々まで企業文化を浸透させ、持続的な成長を支える

コーポレート・ガバナンスの変遷

2010年	● 現：株式会社エンビプロ・ホールディングス設立 ● 執行役員制度の導入
2011年	● 内部統制委員会を設置
2013年	● 東証二部上場
2015年	● 「内部統制基本方針」を決定
2016年	● 指名・報酬委員会を設置
2017年	● 監査等委員会を設置
2018年	● 東証一部上場
2021年	● 中期経営計画（サステナビリティ戦略）の開示 ● サステナビリティ委員会を中期経営計画推進機関として重要な会議体へ変更
2022年	● 社外取締役の選定基準を制定
2025年	● 内部統制基本方針を改定

コーポレート・ガバナンス体制図



イントロダクション

目次・編集方針

Our Concept

エンビログループのあゆみ

エンビログループの成長戦略

エンビログループの事業

ESGの取り組み

環境

社会

ガバナンス

データセクション

取締役会

(2025年6月期 開催回数14回)

当社の取締役会は、取締役10名のうち5名を社外取締役（うち3名は監査等委員）で構成しており、原則として毎月1回開催しています。取締役会は、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しています。取締役会の運営では、議長である当社社長が全取締役を尊重して意見を引き出し、短期的な目線の良し悪ではなく、一見して因果関係のない方針や施策の話など、中長期的な事業の発展を意識した意見が発言されています。

監査等委員会

(2025年6月期 開催回数14回)

監査等委員会は社外取締役3名で構成されています。監査等委員である取締役は株主総会や取締役会へ出席する他、社内各種会議に積極的に参加し、管理体制や業務の遂行など会社の状況の把握に努めています。また、監査等委員会は代表取締役社長と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員監査の環境整備の状況および監査上の重要課題などについて意見交換し、意思疎通を密に図っています。内部監査室、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査機能の充実を図っています。また、内部監査室のほか、内部統制部門からも情報を収集することにより十分な監査を行っています。

指名・報酬委員会

(2025年6月期 開催回数4回)

指名・報酬委員会は、代表取締役1名、専務取締役1名、独立役員である社外取締役3名の5名で構成されており、取締役会の諮問機関として取締役（監査等委員であるものを除く）の候補者の選任や報酬などについて事前審議を行っています。

経営会議

(2025年6月期 開催回数15回)

経営会議は、当社常勤取締役で構成され、内容に応じて執行役員および各部長、ならびにグループ会社の取締役をメンバーに加え、原則として毎月1回以上開催しています。

サステナビリティ委員会

(2025年6月期 開催回数12回)

サステナビリティ委員会は、当社の常勤取締役で構成され、月に1回の頻度で開催しています。サステナビリティ委員会は、代表取締役の意思決定の補助機関として、戦略の推進状況、新規事業およびM&Aなどを含めた将来的な方向性について、長期的な視野に立ち、フレキシブルかつ活発に議論・検討を行っています。

内部統制委員会

(2025年6月期 開催回数12回)

当社グループでは、当社社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置しております。同委員会では4つの下部小委員会（環境安全推進委員会、デジタル化推進委員会、人事労務改革委員会、コンプライアンス委員会）を構成し、リスクの抽出、対応策を策定し、啓発活動を含め当社グループ横断的な内部統制の構築運用を行っています。内部統制委員会は原則として毎月1回開催され、当社常勤取締役、監査等委員長、連結子会社社長（持分法適用関連会社は除く）・支社長および、小委員会委員長にて構成されています。

イントロダクション

目次・編集方針

Our Concept

エンビプログループのあゆみ

エンビプログループの成長戦略

エンビプログループの事業

ESGの取り組み

環境

社会

ガバナンス

データセクション

取締役会の実効性評価

当社では、より実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制構築を目指し、毎年6月に取締役会の実効性評価を実施しています。全取締役を対象に、取締役会の運営、審議事項、役割・責務といった観点からアンケートを実施し、その結果すべての設問において肯定的意見が多く得られました。一方で事業戦略のモニタリングや上程される議案の数および内容に関しては、さらなる改善の余地があるとの評価もありました。これらの結果を受け、認識された課題については改善をはかり、取締役会に期待される役割・責務が十分に果たされるよう引き続き取り組んでいきます。

アンケート 内容	今後の取り組み
01 取締役会の運営 <ul style="list-style-type: none"> 前年と比較し、議論の質および運営が改善されているか 重要事項に対し、適切に時間を確保できているか 発言の機会は十分に確保されているかなど 	議論するべき議題を更に精査し、中長期的な経営計画やガバナンス等に関する重要度の高い議論を深めるための時間を確保できるよう運営を改善していきます。
02 取締役会の審議事項 <ul style="list-style-type: none"> 中長期的な視点に基づいた議論が行われているか 事業戦略の意思決定に適切に関与しているかなど 	各事業の目標設定の明確化およびKPI等の業績管理資料の整備など、改善を進めていきます。提供する資料の質の向上に注力し、取締役会の各事業に対するモニタリングや助言機能の強化をはかっていきます。
03 取締役会の役割・責務 <ul style="list-style-type: none"> 事業戦略の執行状況を効果的にモニタリングできているか 議論した内容が適切に企業運営に反映されているかなど 	

取締役の報酬制度

基本方針

- 取締役の職責と役割の大きさに応じたものであること
- 短期の業績に応じた報酬に加え、中長期の企業価値向上を総合的に勘案したインセンティブとして機能すること
- 株主の皆様と利益意識を共有すること
- 優秀な人材を確保し続けるために有効な報酬水準であること
- 市場や業界環境の変化と戦略的目標の変化に適応する柔軟性を持つこと
- 良い企業風土と強い企業文化の醸成に資すること

今後の役員報酬制度の方針について

当社の指名・報酬委員会は中長期的な企業価値を高めていくために、役員報酬制度がどうあるべきかの議論を行い、意思決定を行っています。今後の方針としては、短期的な利益を追求するよりも、より中長期の視点を重視していくことが重要であると判断しました。具体的には短期の業績連動報酬を減らし、戦略コンセプト「サーキュラーエコノミーをリードする」を軸とした中長期戦略の推進、組織・人員管理体制の構築等に重点を置くこととしています。加えて持続的な企業の成長には良い企業風土に基づく強い企業文化の醸成が、最も重要な経営テーマであることを確認しています。引き続き企業価値向上に向けた役員報酬制度の在り方を継続的に議論していきます。

報酬構成

- 基本報酬
- 業績連動報酬
- 謾渡制限付株式報酬

株主・投資家との対話

当社グループは、IRにおいて株主・投資家の皆様との対話を重視し、適時かつ公平な情報開示に加え、代表取締役が自ら説明させていただく説明会を定期的に開催し、信頼関係を築きながら意見交換を行っています。株主・投資家の皆様との対話を通じて、より良い企業価値の向上を目指しています。

株主・投資家との対話内容、実施回数(2025年6月期)

決算説明会 (代表者自身による説明:有)	2回
IR個別面談	12回

イントロダクション

目次・編集方針

Our Concept

エンビプログループのあゆみ

エンビプログループの成長戦略

エンビプログループの事業

ESGの取り組み

環境

社会

ガバナンス

データセクション

役員一覧



① 取締役会長
佐野 富和



② 代表取締役社長
佐野 文勝



⑥ 社外取締役【独立役員】
野村 浩子



⑦ 社外取締役【独立役員】
今庄 啓二



③ 専務取締役
春山 孝造



④ 常務取締役
中作 憲展



⑧ 社外取締役【独立役員】
(監査等委員)
村井 俊朗



⑨ 社外取締役【独立役員】
(監査等委員)
神谷 寛



⑤ 取締役
竹川 直希



⑩ 社外取締役【独立役員】
(監査等委員)
白石 智哉

役員体制

取締役の人数	うち社外取締役の人数	独立役員の人数	取締役の任期
10名	5名	5名	1年 (監査等委員である取締役は2年)

役員スキルマトリクス

氏名	役職	在任年数	企業文化	経営戦略	生産技術	海外	CN CE	財務・会計・税務	法務・コラボ	人事	IT	IR	専門知識
① 佐野 富和	取締役会長	15	●	●	●		●						
② 佐野 文勝	代表取締役社長	15	●	●	●	●	●	●					
③ 春山 孝造	専務取締役	10	●	●	●	●	●	●					
④ 中作 憲展	常務取締役	2	●	●		●	●	●		●	●		
⑤ 竹川 直希	取締役	6	●	●			●	●	●	●		●	
⑥ 野村 浩子	社外取締役	3								●		●	●
⑦ 今庄 啓二	社外取締役	2		●	●	●		●				●	
⑧ 村井 俊朗	社外取締役(監査等委員)	1		●		●		●	●				
⑨ 神谷 寛	社外取締役(監査等委員)	4						●	●				●
⑩ 白石 智哉	社外取締役(監査等委員)	2		●		●		●	●	●	●	●	
石井 明子	常務執行役員 内部監査担当	-	●							●			
今井 健太	執行役員 リチウムイオン電池 リサイクル担当	-	●	●	●	●	●	●					
杉山 泰司	執行役員 総務情報管理担当	-	●					●			●		
北詰 一隆	執行役員 リチウムイオン電池サイクル 海外戦略担当	-	●	●	●	●	●	●					
妙見 英樹	執行役員 パートナー戦略推進担当	-	●	●		●	●						
望月 洋介	執行役員 経営戦略担当	-	●	●			●	●	●			●	
柴田 京平	執行役員 環境事業推進担当	-	●	●			●	●	●			●	

スキルマトリクス項目 選定理由

企業文化	当社は企業理念を組織の隅々まで浸透させることが長期利益の最重要課題であり最大のガバナンスであると考えているため採用しています。
生産技術	事業への投資に伴う工場の拡張や新技術導入を行なうに当たり、当社の事業領域や生産技術への知見が必要であるため、採用しています。
CN(カーボンニュートラル) CE(セキュラーエコノミー)	CN実現やCE事業展開に向けた知見が必要であるため採用しています。

イントロダクション

目次・編集方針

Our Concept

エンビプログループのあゆみ

エンビプログループの成長戦略

エンビプログループの事業

ESGの取り組み

環境

社会

ガバナンス

データセクション