

## 取締役職務執行確認書 新旧対照表 (2020年版変更部分のみ)

【共通の改訂事項】 ただし、15. **取締役欠格事由についての確認** の確認事項には、「確認を留保する」欄は設けない。

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
確認事項	<input type="checkbox"/> 確認を留保する <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> <b>確認を留保する (理由: )</b> <b>コメント ( )</b>	* 「留保」に変更した理由 「その他」欄は削除し、「コメント」欄を追加

\* 「留保」に変更した理由 : 本書での「留保」は決定を先延ばしにするという意味で使用していたが、「留保」は決定を差し控えること意味する。法律用語としても使用する「留保」を使用の方が本書においては適当と考える。また、 確認を留保するの後に(理由: )欄を設けることとした。

1. **善管注意義務・忠実義務の履行及び任務懈怠についての確認** p.1

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	<b>善管注意義務・忠実義務及び任務懈怠をしていないこと</b>	<b>善管注意義務・忠実義務の履行及び任務懈怠についての確認</b>	簡潔な表現に修正した
確認事項	<input type="checkbox"/> 私は、取締役としての善管注意義務及び忠実義務を履行し、任務懈怠をしていない	<input type="checkbox"/> 私は、取締役としての善管注意義務及び忠実義務を履行し、 <b>任務を怠ったことにより会社に損害を生じさせていない</b>	具体的な表現に修正した

3. **監査役への報告義務についての確認** p.3

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
確認事項	<b>【確認事項】</b> <input type="checkbox"/> 私は、報告義務に従い報告を行った <input type="checkbox"/> 報告義務に従い報告すべき事実はなかった	<input type="checkbox"/> <b>私は、報告義務に該当するような事実は発見できなかった</b> <input type="checkbox"/> 私は、報告義務に従い報告を行った	順番を入れ替えてわかりやすい表現に修正した

5. **競業取引及び利益相反取引の制限・義務についての確認** p.6

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
確認事項	<p><b>【確認事項】</b>  <b>(競業取引又は利益相反取引について)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 私は、会社の事業と競合するような取引、又は会社と利益が相反する取引を自己又は第三者のために行ったことはない</p> <p><input type="checkbox"/> 私は、会社の事業と競合するような取引、又は会社と利益が相反する取引を自己又は第三者のために行ったことがあるが、取締役会（取締役会のない会社では株主総会）の承認を得ている</p> <p>(競業会社名・競業事業： )</p> <p>(利益相反取引の内容： )</p> <p>(取締役会承認日： )</p> <p>(取締役会報告日： )</p> <p><b>(他社又は団体の役員兼務について)</b></p>	<p><b>(競業取引又は利益相反取引について<b>の確認</b>)</b></p> <p><b>(競業取引の内容： )</b></p> <p><b>(他社又は団体の役員兼務について<b>の確認</b>)</b></p>	<p>簡潔な表現に修正した</p> <p>競業取引の内容を記載することに修正した</p> <p>確認を字句追加して明確にした</p>

6. **無償の利益供与等についての確認** P6

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	<b>無償の利益供与等をしていないことについての確認</b>	<b>無償の利益供与等<b>についての確認</b></b>	簡潔な表現に修正した

## 7. 不適正な会計処理（粉飾決算）・計算書類等の虚偽記載についての確認 p.7

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	不適正な会計処理（粉飾決算）・計算書類等の虚偽記載を行わないことの確認	不適正な会計処理（粉飾決算）・計算書類等の虚偽記載についての確認	簡潔な表現に修正した
確認事項	<p>【確認事項】</p> <input type="checkbox"/> 私は、不適正な会計処理（粉飾決算）・計算書類等の虚偽記載を行っていない	改訂なし	3. 監査役への報告義務についての確認と重複するので削除した
	<input type="checkbox"/> 私は、不適正と思われる会計処理や法令違反及び重大な損失のおそれがあることを知ったので、それを取締役会で指摘し、併せて監査役にも報告し	<input type="checkbox"/> 削除	

## 8. インサイダー取引・適時開示についての確認 p.8

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	インサイダー取引を行わないこと・適時開示についての確認	インサイダー取引・適時開示についての確認	簡潔な表現に修正した

## 9. 自己株式及び配当等についての確認 p.9

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	自己株式及び配当等の処分の手続きについての確認	自己株式及び配当等についての確認	簡潔な表現に修正した

## 10. 会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当増資の適正性についての確認 p.10

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当増資の適正性に関する確認	会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当増資の適正性についての確認	簡潔な表現に修正した

1 2. **企業不祥事発生時の対応についての確認** p.12、13

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	<b>企業不祥事発生時の対応として、必要なときには第三者委員会を設置することの確認</b>	<b>企業不祥事発生時の対応についての確認</b>	簡潔な表現に修正した
確認事項	<p><b>【確認事項】</b></p> <input type="checkbox"/> 私は、不祥事の発生及び発生が疑われる事案がなかったことを確認している	<input type="checkbox"/> 改訂なし	不祥事発生時の具体的対応に関しては、実際の対応及び心構えを確認する趣旨で字句を修正した
	<input type="checkbox"/> 私は、不祥事が発生した場合、原因究明、損害の拡大防止、早期収束、再発防止、対外的適時開示に努めている	<input type="checkbox"/> 私は、不祥事が発生した場合には、原因究明、損害の拡大防止、早期収束、再発防止、対外的適時開示に努めることにしている	
	<input type="checkbox"/> 私は、不祥事の発生及び発生が疑われる場合、必要に応じて、社内調査委員会の設置を提言し、同委員会を通じ事実関係の把握に努めている	<input type="checkbox"/> 私は、不祥事の発生及び発生が疑われる場合には、必要に応じて、社内調査委員会の設置を提言し、同委員会を通じ事実関係の把握に努めることにしている	
	<input type="checkbox"/> 私は、社内調査委員会の対応が、独立性、中立性又は透明性等の観点から適切でないと認められる場合は、第三者委員会の設置を求めるなど、適切な措置を講じている	<input type="checkbox"/> 改訂なし	

1 3. **その他の不正取引についての確認** p.13

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	<b>その他の不正取引を行わないことについての確認</b>	<b>その他の不正取引についての確認</b>	簡潔な表現に修正した

1 4. **定款、社内規則及び法令に違反していないことの確認** p.14

区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
表題	<b>定款、社内規則及び法令に違反していないことの確認</b>	<b>定款、社内規則及び法令についての確認</b>	簡潔な表現に修正した
説明	<p><b>【説明】</b></p> <p>○重要な法令 ～ 中略 ～</p> <p>・労働関連法令（労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法等）</p>	<p><b>【説明】</b></p> <p>○重要な法令 ～ 中略 ～</p> <p>・労働関連法令（労働基準法、労働安全衛生法、<b>パートタイム労働法、労働契約法</b>、労働者派遣法、男女雇用機会均等法等）</p>	働き方改革法関連の法令としてパートタイム労働法と労働契約法を追加した



署名欄 p.16

	区分	2019年版	2020年版	理由・根拠
	署名欄	平成 年 月 日	年 月 日	平成を削除した (西暦にも対応可とした)