

2024年7月31日

関係者各位

株式会社 トーヨーホールディングス

代表取締役 岡田 吉充

株式会社 トーヨー養父バイオエネルギー

代表取締役 岡田 吉充

## コンプライアンス及びガバナンスの強化に関するお知らせ

当社は、かねてからコンプライアンス及びガバナンスを重視し、法令等の遵守をはじめとして、コンプライアンスの確立等に向けた取組みを進めてまいりました。

しかしながら、昨今の社会情勢や当社及びグループ企業を取り巻く環境等に鑑みますと、コンプライアンスの徹底等に向けた取組みを加速させ、ガバナンスの更なる強化等を図る必要があるものと認識しております。

そこで、このたび、株式会社トーヨーホールディングスは、新たに外部有識者で構成される「コンプライアンス・ガバナンス委員会」を設置いたしました。

同委員会は、長年検察官を務めた弁護士、民事介入暴力等に詳しい弁護士、企業法務を専門とする弁護士などによって構成されており、今後、同委員会からは、グループ全体におけるコンプライアンスの周知徹底や労働環境の整備等に向けて、専門的知見に基づく意見・助言を受けるとともに、当社及びグループ企業の経営及びガバナンスに関する諮問等を受けることとしております。

また、コンプライアンス及びガバナンスを巡る問題を早期に把握し是正するため、外部の法律事務所に相談窓口を設置し、当社及びグループ企業の社員等が安心して専門家に相談又は通報することができるよう体制を整えました。こうした取組みにより、グループ全体におけるコンプライアンス及びガバナンスに対する意識を高め、法令遵守等を徹底してまいります。

当社といたしましては、グループ一丸となって様々な方策を実践しながら、コンプライアンスの徹底とガバナンスの強化に努めてまいり所存です。

関係者の皆様におかれましては、手続の変更等でご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上