



平成 29 年 7 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社ジョイフル本田
代表者名 代表取締役社長 矢口 幸夫
(コード番号 3191 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 経営企画本部長
平山 育夫
(電話番号 029-822-2215)

「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」
の一部改定に関するお知らせ

当社は、「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」を、平成 29 年 7 月 31 日付で一部改定することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営理念である「顧客の喜びが私達（企業）の喜びである（お客様と夢を共創）」に基づいた行動の実践を通じ、持続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、経営の効率化、意思決定の迅速化及び透明性の高い健全な経営に向けた取り組みを推進しております。

2. 一部改定の理由

当社では、平成 29 年 7 月 7 日付で公表いたしました「取締役の辞任に関するお知らせ」のとおり、2 名の独立社外取締役のうち 1 名が辞任いたしました。

当社は、遅くとも平成 29 年 9 月に開催予定の定時株主総会を目途に、当社の独立社外取締役が 2 名以上となるよう独立社外取締役を選任する予定です。

また、当社は、平成 28 年 9 月 16 日に開催した第 41 期定時株主総会において導入が決議された、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(Board Benefit Trust))」について、その運用を開始しております。

これらの変更等に伴い「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」を一部改定いたします。

3. 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」の一部改定について

「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」の一部改定版を当社ウェブサイトに掲載しております。

<http://www.joyfulhonda.info/category/cgcode/>

以上