

ごあいさつ

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

ご参考 取締役・監査役候補者の指名に関する方針・手続

1) 取締役・監査役候補者の指名に関する方針

取締役会は、企業理念の実現に向けた業務執行に対する実効性の高い監督機能を発揮するため、必要とされる知識・経験・能力を備え、ジェンダー等の多様性も考慮した人員で構成します。知識・経験・能力は、企業経営・経営企画等のガバナンス・マネジメントに係るスキル等の他、多様性を活かし、水に関する知を駆使して社会価値を創造するというクリタグループの目指す方向性を実現するために必要なスキル等、企業理念の実現に向けて必要とされるスキル等を特定し、取締役会全体で補完する体制とします。取締役の人数は3名以上とし、そのうち3分の1以上を社外取締役で構成し、取締役会の独立性と客観性を確保します。また、監査役的人数は、3名以上かつそのうちに財務・会計・法務に関する専門性を有する者が1名以上となることを方針としています。

2) 取締役・監査役候補者の指名に関する手続

取締役会議長は、取締役候補者、ならびに取締役社長候補者をはじめ、代表取締役候補者および役付取締役候補者ならびに監査役候補者

a. 現在および過去10年以内の、当社または当社の子会社の業務執行者

b. 現在および過去1年以内に、当社を主要な職務先とする者 劉 鋈 孫 9 氫 錄 皇 儂 彭 率 广 余 玲 賴 敬 (抜 揆 と 8 祐 cal

2. 口 Ĩ 露烷 Ĩ 当接捺宕焮 Ĩ 倥玄禦拾 卍媧 𠄎 𠄎 𠄎 ? 綜 / 蚨

𠄎

𠄎 𠄎 祗鑰 可署哇崙 慧酌 鉤 𠄎

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス



招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

事業

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

3) DXの加速によるビジネスプロセスの変革とビジネスモデルの変容
デジタル技術やツールの活用を加速

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

(9) 重要な子会社の状況 (2022年3月31日現在)

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

%)

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

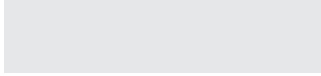
計算書類

監査報告

トピックス

連結財政状態計算書 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円)



招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

トピックス

(#



ご所有株式数	100株以上～ 1,000株未満	1,000株以上～ 5,000株未満	5,000株以上
贈呈セット数	1セット	3セット	6セット

保有条件	3年以上継続して 1,000株以上～5,000株未満を 保有の場合	3年以上継続して 5,000株以上を 保有の場合
贈呈セット数	1セット	

