



2025 年 8 月 25 日
北 興 化 学 工 業 株 式 会 社

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の一部訂正について

2025 年 2 月 27 日に公表いたしました「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

【訂正箇所】

I. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

訂正前	訂正後
【補充原則 4－8② 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携体制整備】 当社は、社長および社外取締役、社外監査役により構成される「社外役員会」を設置し、社外役員との情報交換・認識共有を図っております。 また、取締役会事務局が社外取締役と、監査役会も含めた社内との連絡・調整を担う体制としております。現行体制では、独立社外取締役は取締役 8 名のうち半数の 4 名と人数も少ない中で有効に機能しており、筆頭独立社外取締役の選任はいたしません。	(削除)

以上