

## 三菱商事选任外部董事及外部监事的基准

### 1. 三菱商事有关公司治理的基本观点

- (1) 三菱商事，以“三纲领(所期奉公、处事光明、立业贸易)”作为本公司的基本企业理念，以实现中长期的持续发展为目标，不断加强公司的经营基础，并且，充分认识到持续加强公司治理与整備内部控制体制同为企业经营中极其重要的课题。
- (2) 三菱商事，基于不拘任何制度和形式，构建具有实效性的公司治理体制最为重要的观点，实行监事制度，在法定公司机构及管理体制以外，还通过选任外部董事、实行执行董事制度、设置对董事会的顾问委员会等，不断改进和加强公司治理体制。
- (3) 三菱商事的外部董事，肩负着在董事会正确决策和监督经营的职能，同时，外部监事，又肩负着进一步提高监事体制之中立性和独立性的、确保公司治理体制得以贯彻执行的重要任务。

### 2. 选任外部董事及外部监事的基准

#### (1) 选任外部董事的基准

对于外部董事，则选任多位基于丰富的企业经营管理经验具有实践性观点的人员，以及基于对国际形势、社会及经济发展趋势的真知灼见具有客观且专业观点的人员，从多种角度，确保在董事会正确决策和监督经营的职能得以充分发挥。

为了达到选任外部董事的目的，注意确保其独立性，对于不能从实质上保证独立性的人员，不选任为外部董事。

拥有广泛业务领域的三菱商事，在聘请外部董事作为企业经营人员时，在与该董事的本职公司的交易中，有可能会产生与本公司利益相对立的情况，在个别事项中出现利益相对立的情况时，在通过董事会程序正确处理的同时，还设立多个外部董事，通过确保观点的多样性来应对。

#### (2) 选任外部监事的基准

对于外部监事，则从具备有关各领域丰富知识和经验的人员中选任，通过从中立、客观的立场开展监事工作，确保企业经营的健全性。

为了达到选任外部监事的目的，注意确保其独立性，对于不能从实质上保证独立性的人员，不选任为外部监事。