最終更新日：2015年7月6日

倉敷紡績株式会社
取締役社長　藤田　晴哉
問合せ先：取締役執行役員 総務部長　本田　勝英　06-6266-5111
証券コード：3106
http://www.kurabo.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

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

株主をはじめ取引先、地域社会など当社に関係する皆様に存在価値を認められる企業であるよう、公正で透明性の高い事業活動を行うよう努めております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社三井住友銀行	11,180,410	4.52
株式会社みずほ銀行	11,180,184	4.52
日本生命保険相互会社	9,200,007	3.72
株式会社中国銀行	7,265,895	2.94
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	6,761,000	2.73
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	6,077,000	2.46
RBC ISB A／C DUB NON RESIDENT－TREATY RATE	6,000,000	2.42
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4,357,000	1.76
三井住友信託銀行株式会社	4,120,000	1.66
三井住友海上火災保険株式会社	4,000,000	1.61

支配株主(親会社を除く)の有無	―――
親会社の有無	なし

補足説明

―――

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3 月
業種	繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社以上50社未満

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	12 名
定款上の取締役の任期	2 年
取締役会の議長	会長（社長を兼任している場合を除く）
取締役の人数	8 名
社外取締役の選任状況	選任していない

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	5 名
監査役の人数 更新	3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・当社は、会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しております。監査役は、会計監査人と密接な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取や監査結果の報告を受けるだけでなく、期中においても必要な情報交換、意見交換を行っております。また、会計監査人の往査に同行し、監査実務に立ち会っております。
・監査役は、監査室（内部監査部門）と密接な連携を保ち、年度初めに監査計画の説明を受けております。期中においては、定期的に連絡会を開催し、監査結果の相互報告等の情報交換を行っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	2 名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
宮　二朗	他の会社の出身者											○		
茂木　鉄平	弁護士							△			○			

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a　　上場会社又はその子会社の業務執行者
b　　上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d　上場会社の親会社の監査役
e　上場会社の兄弟会社の業務執行者
f　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h　上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i　上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j　上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k　社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
l　上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
m　その他

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
宮　二朗	○	宮二朗氏は株式会社大和の取締役社長であり、同社において当社の取締役会長が社外取締役に就任しておりますが、同社と当社との間には、特別な利害関係はありません。	宮二朗氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、社外監査役として客観的かつ独立した立場から、取締役の職務の執行を適正に監査していただくことができると考えております。 また、同氏は当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であると判断しております。
茂木　鉄平	○	茂木鉄平氏は、昭和58年4月から同61年3月までの間、当社の主要な取引先である伊藤忠商事株式会社に使用人として在籍しておりましたが、同社を退職してから相当年数が経過していることから、当該会社から影響を受けるおそれはありません。 また、茂木鉄平氏は弁護士であり、当社は同氏が社員を務める弁護士法人大江橋法律事務所に法律事務を委任しておりますが、当社の担当は同事務所の茂木氏以外の弁護士であり、また、同事務所が受ける総報酬額に対する当社の支払額につきましては、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。	茂木鉄平氏は、弁護士として長年にわたり企業法務に携わった経験を持たれており、公平かつ公正な視点から取締役の職務の執行を適正に監査していただくことができると考えております。 また、同氏は当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であると判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	2 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、インターネット上の当社ホームページ（http://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html）に掲載しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	その他

該当項目に関する補足説明

取締役へのインセンティブに関する事項は、次のとおりです。
・役員持株会制度

ストックオプションの付与対象者	

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況	個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明 更新

直前事業年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）にかかる当社の役員に対する報酬等の額は、以下のとおりです。
取締役 10名 189百万円
監査役 ５名 52百万円 （うち社外監査役　２名 10百万円）
（注意）
（1）取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
（2）上記の人数には、平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名、監査役１名を含めております。
（3）平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を退任し取締役に就任した稲岡進氏については、取締役在任期間分は取締役に、監査役在任期間分は監査役に、それぞれ区分して上記の総額と員数に含めております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた取締役及び監査役ごとの報酬総額の上限額の範囲内で決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた取締役社長が、代表権の有無、役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ、決定しております。また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外監査役のサポートにつきましては、常勤監査役が行っております。社外監査役の監査に必要な情報について、常勤監査役が資料を提供するなど的確な情報提供に努めております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 更新

・取締役会を設置し、毎月１回開催しております。取締役会は８名（平成27年６月26日現在）の取締役により構成され、経営の基本方針、法令等で定められた事項及びその他経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。

・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制につきましては、取締役会により統括的な監督を行うとともに、次の体制を整備、運営しております。
(1)経営理念として「私たちクラボウは、新しい価値の創造を通じて生活文化の向上に貢献します。」を制定
(2)行動基準を制定
(3)クラボウグループ倫理綱領を制定するとともに、クラボウCSR委員会を設置
　また、人権、安全衛生、環境、製品安全、情報セキュリティに関するリスクについては専門委員会を設置
(4)執行役員制度を採用
(5)監査室による内部監査の実施
(6)公益通報制度の運用
(7)反社会的勢力、団体に対しては、一切の関係を絶ち、毅然とした態度で対応するための体制の運営

・監査役制度を採用し、取締役の職務の執行を監査しております。監査役３名(常勤１名）のうち２名が社外監査役であります。常に監査役間で情報を共有するように努め、監査役会にて十分協議したうえで監査役意見を形成しております。

・監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制に関する基本規程を定め、監査役の監査への協力体制の整備に努めております。

・監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を制定し、監査役の職務を補助すべき使用人の員数は２名以上、うち１名は管理職としております。また、同規程により、当該使用人の人事異動には監査役の同意を必要とするなど、取締役からの独立性を確保しております。

・監査役に対する報告に関する規程を制定し、取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告すべき事項として、次の事項を定めております。
(1)決算報告書類等に関する事項
(2)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項
(3)取締役、執行役員及び使用人の職務遂行に関する不正行為、法令・定款違反行為に関する重大な事項
(4)公益通報規程に基づく通報内容に関する事項

(5)上記(1)から(4)に掲げられた事項でグループ各社に関する事項
(6)上記(1)から(5)に掲げられた以外のもので、監査役の監査に必要な事項

・会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しており、会計監査人に対して、コンピュータのデータも提供し、正確で監査しやすい環境を整備しております。

・取締役、監査役の候補者につきましては、取締役会で適切に決定のうえ、株主総会に提案するよう努めております。
代表取締役、役付取締役の選定及び執行役員の選任につきましては、取締役会で適切に決定するよう努めております。

・取締役、監査役の報酬の決定につきましては、法令の定めに基づき、株主総会、取締役会での決議、又は監査役の協議により適切に行っております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

執行役員制度の採用により、経営と執行の分離を図っております。
また、社外監査役を含めた監査役による監査を実施し、取締役会において各取締役及び執行役員の業務執行状況の把握及び監督を行っており、ガバナンスは機能していると考えております。

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	議案を十分に検討いただけるよう、総会日の3週間前に発送するように努めるとともに、今期から招集ご通知の発送日までに東京証券取引所のホームページおよび当社ホームページの「株主・投資家情報」にも掲載しております。
招集通知（要約）の英文での提供	狭義の招集通知および株主総会参考書類については、今期から英訳版を作成しております。

2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載	ホームページに「株主・投資家情報」のページを設け、決算情報、株式情報及びその他証券取引所の規則に基づき適時開示した情報等を掲載しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	当社は「クラボウグループ倫理綱領」を定め、クラボウCSR委員会によるCSR活動を推進し、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会といった各ステークホルダーの期待に応えてまいる所存であります。
環境保全活動、CSR活動等の実施	CSR活動の内容は次のとおりです。 (1)企業倫理に関する事項 (2)企業の経済活動に関する事項（法令及び各種規則の遵守、製品安全に関する取り組み、情報セキュリティ体制の構築、財務諸表の信頼性の確保、その他重要なリスク管理） (3)企業の環境活動に関する事項(環境負荷への対応、省エネルギーの推進） (4)企業の社会活動に関する事項（人権の尊重、安全衛生への取り組み、社会への貢献） (5)広報に関する事項(会社情報の適時、適切な開示、社会とのコミュニケーションの推進） なお、環境報告書は毎年、当社ホームページに掲載し、公開しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	当社はクラボウCSR委員会を設置し、「クラボウグループ倫理綱領」のなかで、情報提供の基本方針として「株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションに努め、企業情報を適時、的確に開示するとともに、個人情報及び顧客情報の保護に配慮した事業活動を行います。」を策定しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

1．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 更新

当社は、平成18年４月28日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を決議いたしました。
なお、平成24年３月27日開催の取締役会の決議により、反社会的勢力への対応についての内容を追加いたしました。また、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されることに伴い、平成27年４月28日開催の取締役会の決議により、内容を一部改定いたしました。

記

1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制につきましては、取締役会により統括的な監督を行うとともに、次の体制を整備、運営します。また、監査役、会計監査人による監査を行います。
⑴経営理念として「私たちクラボウは、新しい価値の創造を通じて生活文化の向上に貢献します。」を制定
⑵行動基準を制定
⑶クラボウグループ倫理綱領を制定するとともに、クラボウCSR委員会を設置
　また、人権、安全衛生、環境、製品安全、情報セキュリティに関するリスクについては専門委員会を設置
⑷執行役員制度の採用
⑸監査室による内部監査の実施
⑹公益通報制度の運用
⑺反社会的勢力、団体に対しては、一切の関係を絶ち、毅然とした態度で対応するための体制の運営

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制につきましては、社内規則に基づき、適切な保存及び管理を行います。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制につきましては、取締役会により統括的な管理を行うとともに、リスク管理・コンプライアンスに関する規程に基づきグループ会社を含めた管理を行います。
また、人権、安全衛生、環境、製品安全、情報セキュリティに関するリスクにつきましては専門委員会を設け、各規程に基づく適切な管理を行います。

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制につきましては、次の体制を整備、運営します。
⑴執行役員制度の採用による、経営と執行の分離及び経営の意思決定の迅速化
⑵毎月1回取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議、決定するとともに、経営会議を開催し、取締役と執行役員の経営情報の共有化を図り、迅速な業務執行を実施
⑶事業部制の採用により執行役員に各事業部長を委嘱し、事業運営の権限を委譲

5．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ各社につき、事業内容、規模、本店所在地等に応じて、以下の体制を構築しております。
⑴当社グループ各社における取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・グループ各社におけるクラボウグループ倫理綱領の実践
・グループ各社の管理に関する規程等に基づく適切な管理、監督体制の構築
・監査室によるグループ各社に対する監査の実施
・クラボウCSR体制へのグループ各社の参加
⑵当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告体制
・グループ各社の管理に関する規程等におけるグループ各社が当社に報告すべき事項その他の報告に関する事項の規定および当該規定に基づく報告の実施
⑶当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理・コンプライアンスに関する規程等に基づくリスク管理の実施
・諸規程に基づく人権、安全衛生、環境、製品安全、情報セキュリティに関するリスク管理の実施
⑷当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・クラボウグループの中期経営計画の策定、遂行によるグループとしての企業価値の向上
・グループ経営戦略に関する会議を通じた、グループ各社との情報共有および適切な協業の実施
・執行役員制度の採用による、経営と執行の分離および経営の意思決定の迅速化

6．監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制につきましては、監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制に関する基本規程を定め、監査役の監査への協力体制の整備に努めるとともに、監査役の監査に関する費用の適切な処理を行います。

7．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項につきましては、監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を制定し、監査役の職務を補助すべき使用人の員数は2名以上、うち１名は管理職とし、監査役から指示があった事項については、速やかに、かつ、的確に実施する等、監査役からの指示の実行性を確保します。
また、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項につきましては、同規程により、当該使用人の人事異動には監査役の同意を必要とするなど、取締役からの独立性を確保します。

8．監査役への報告に関する体制
監査役への報告に関する体制につきましては、監査役に対する報告に関する規程を制定し、取締役、執行役員および使用人が監査役に報告

すべき事項として、次の事項を定めております。なお、監査役に報告すべき事項のうちグループ各社に関する事項につきましては、原則として当該グループ会社を担当する執行役員が監査役に報告するものとしています。
また、同規程において、報告者に対する不利益となる取扱いを禁止し、報告者の保護を図っております。
⑴決算報告書類等に関する事項
⑵会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項
⑶取締役、執行役員および使用人の職務遂行に関する不正行為、法令・定款違反行為に関する重大な事項
⑷公益通報規程に基づく通報内容に関する事項
⑸上記⑴から⑷の各号でグループ各社に関する事項
⑹上記⑴から⑸に掲げられた以外のもので、監査役の監査に必要な事項

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び社内体制の整備状況については、以下のとおりです。

1. 基本的な考え方
反社会的勢力、団体に対して毅然とした態度で対応します。

2. 整備状況
⑴「クラボウグループ倫理綱領」に上記の基本的な考え方「反社会的勢力、団体に対して毅然とした態度で対応します。」を明記するとともに、クラボウCSR委員会活動を通じて周知徹底を行っております。
⑵反社会的勢力、団体に対しては、一切の関係を絶つとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会事務局（総務部）を担当部門とし、不当要求等があった場合には、速やかに報告される体制をとっております。
⑶平素から反社会的勢力、団体に関する情報の収集を行い、必要に応じて関係部門に連絡しております。
⑷反社会的勢力、団体に対しては、警察をはじめとする外部専門機関とも連携のうえ、適切に対応してまいります。

Vその他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	あり

該当項目に関する補足説明

当社は、平成20年５月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定するとともに、同取締役会において「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」という。）の導入を決定いたしました。
平成22年５月11日開催の取締役会及び平成25年５月８日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、平成25年６月27日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。
本件の詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.kurabo.co.jp）の株主・投資家情報に「買収防衛策の継続について」（2013年５月８日）を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

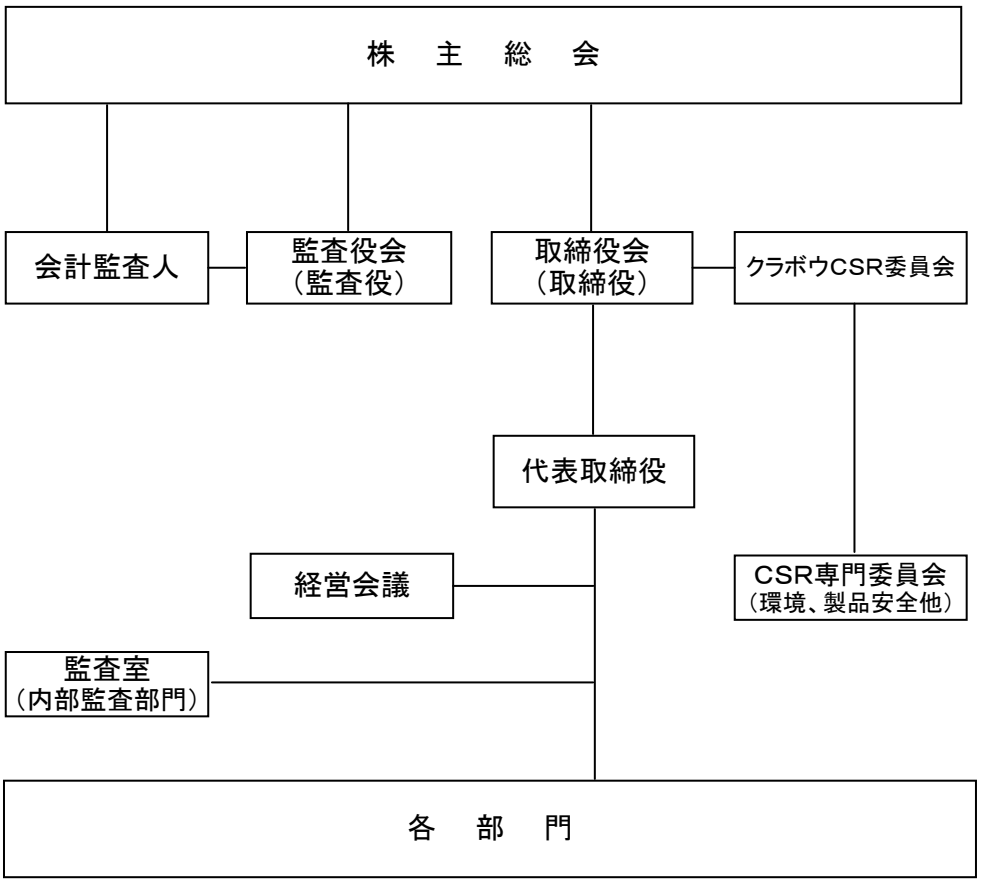
適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1. 基本姿勢
当社は、平成元年に「内部者取引の規制および内部情報の管理に関する規則」を定め、平成23年に「クラボウグループ内部者取引の規制および内部情報の管理に関する規程」として全面的な見直しを行い、会社情報の管理及び適時適切な開示に努めております。
「クラボウグループ倫理綱領、第６項　株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションに努め、企業情報を適時、的確に開示するとともに、個人情報及び顧客情報の保護に配慮した事業活動を行います。」を定めております。

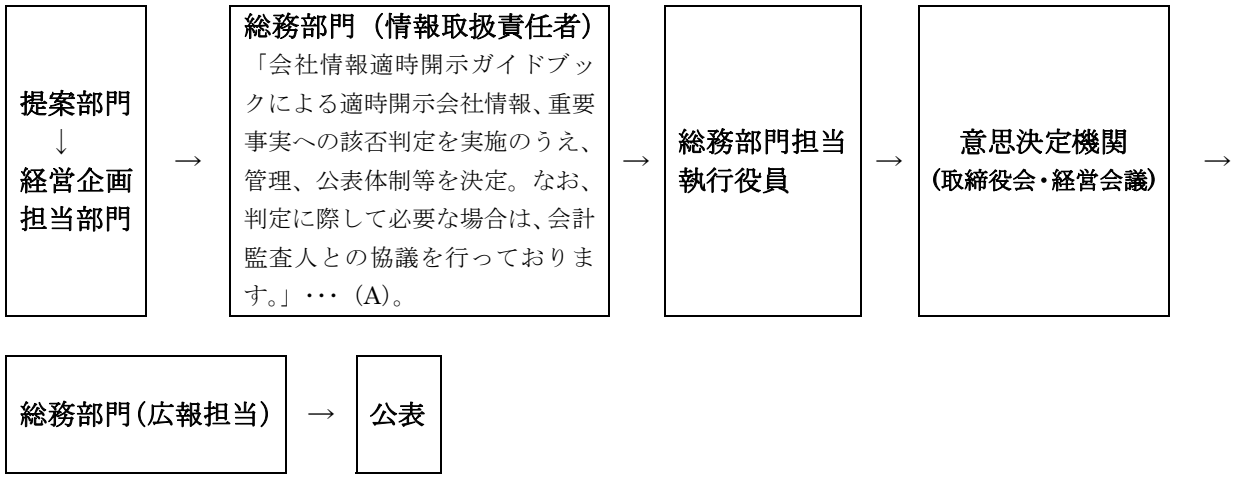
2. 社内体制
総務部長が情報取扱責任者となり、総務部が会社情報の管理、適時開示を担当しております。
インサイダー取引禁止、会社情報の管理について、定期的に社内通知を行い、また社内教育においても採り上げ、周知徹底を図っております。
決定情報、発生情報、決算情報、子会社情報ごとの会社情報の管理、適時開示の体制は、別添の「適時開示体制図」のとおりです。

【コーポレート・ガバナンス体制図】

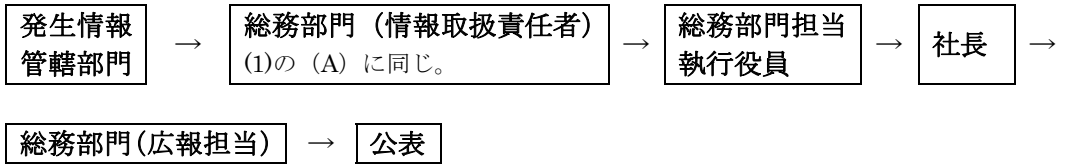


【適時開示体制図】

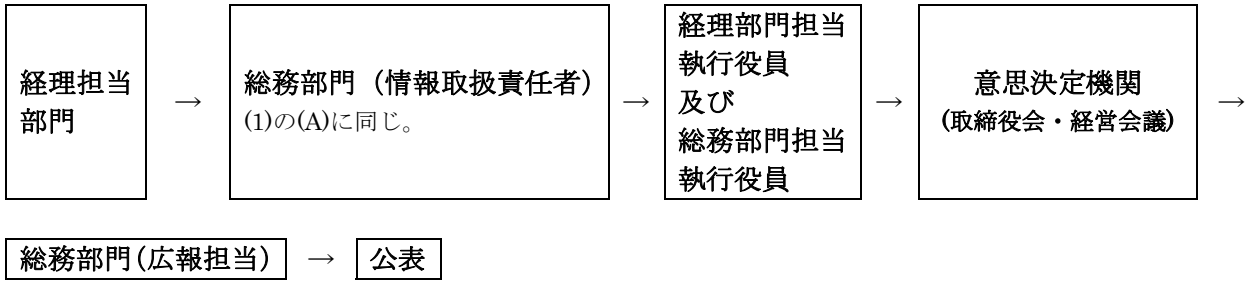
（1）決定情報



（2）発生情報



（3）決算情報



（4）子会社情報

