最終更新日：2015年12月16日
日本新薬株式会社
代表取締役社長 前川 重信
問合せ先：広報部長 吉岡 敏広（TEL 075-321-9103）
証券コード：4516
http://www.nippon-shinyaku.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 更新

当社は、社会貢献を通じて企業価値を向上させるために、経営の透明性を確保し、すべてのステークホルダー（利害関係者）への説明責任を果たすことが経営の最重要課題のひとつであると認識しております。そのためにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠であり、企業統治体制のさらなる充実にむけて取り組んでおります。
なお、当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「コーポレートガバナンスに関する基本方針」としてまとめ、当社ウェブサイトに掲示しております。
http://www.nippon-shinyaku.co.jp/company_profile/governance.html

### 【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】 更新

【原則１－２・補充原則１－２－４】
当社は、既に招集通知の早期発送や発送前のウェブ開示等を行っていますが、来年度より、議決権の電子投票制度を採用し、議決権電子行使プラットフォームを使用するとともに、招集通知を英訳し、当社ウェブサイトに掲載する予定にしております。

【補充原則４－２－１】
現在の当社の業務執行取締役の報酬は、本報告書の「Ⅱ．１．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無」に記載のとおりです。
当社では、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度は導入しておりませんが、これらの制度の導入については、今後の検討課題のひとつであると認識しております。

【補充原則４－１１－３】
取締役会の実効性の分析・評価については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております（同第32条参照）。
当社では、本年度より、各取締役による取締役会の実効性に関する自己評価に基づき、定期的に、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要について開示してまいります。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

【原則１－４】
「株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針」については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております（同第5条参照）。

【原則１－７】
「関連当事者との取引に関する基本方針」については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております（同第7条参照）。

【原則３－１】
(i)経営理念や経営方針、行動指針、第五次5ヵ年中期経営計画等については、当社ウェブサイトや統合レポート（日本新薬レポート）等にて開示しております。
http://www.nippon-shinyaku.co.jp/csr/csr_report.html
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、上記「コーポレートガバナンスに関する基本方針」としてとりまとめ、当社ウェブサイトや統合レポート等にて開示しております。
http://www.nippon-shinyaku.co.jp/company_profile/governance.html
(iii)取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針および手続等については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております（同第33条参照）。
(iv)取締役および監査役の候補者の指名を行うにあたっての方針および手続き等については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております（同第18条、第19条参照）。
(v)取締役候補者および監査役候補者の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」の参考書類に個人別の経歴を記載しております。
また、社外取締役および社外監査役については、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しております。来年度からは、その他の役員についても掲載する予定です。

【補充原則４－１－１】
当社では、取締役会での決議事項、経営陣に対する委任事項については、取締役会規則その他の社内規則等において明確に定めております。取締役会においては、法令または定款に取締役会の決議を要する旨のある事項の他、株主総会で取締役会に決定を委任された事項、経営上の重要事項その他取締役会が必要と認めた事項について決議しており、迅速かつ円滑な意思決定や事業運営を実現するため、経営施策検討会を設置するとともに、執行役員制度を採用しております。

【原則４－９】

独立社外取締役および独立社外監査役を選任する際の「独立性判断基準」については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の別紙2「独立性判断基準」に記載しております。

【補充原則4－11－1】
取締役会の多様性に関する考え方については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております（同第18条第2項参照）。

【補充原則4－11－2】
取締役および監査役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じて毎年開示しております。
また、本報告書の更新日時点における社外取締役および社外監査役の重要な兼職の状況については、本報告書の「II. 1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との関係（1）」および「同項【監査役関係】会社との関係（1）」にも記載しております。

【補充原則4－14－2】
取締役および監査役の研鑽および研修については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に記載しております（同第28条および第29条参照）。

【原則5－1】
株主との建設的な対話を促進するための方針については、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の別紙3「株主との建設的な対話に関する方針」に記載しております。

## 2. 資本構成

| | |
|---|---|
| 外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |

### 【大株主の状況】更新

| 氏名又は名称 | 所有株式数（株） | 割合（%） |
|---|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,486,000 | 9.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 4,682,000 | 6.66 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 4,011,518 | 5.71 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,315,450 | 4.72 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 3,237,000 | 4.61 |
| 株式会社京都銀行 | 3,090,050 | 4.40 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,082,670 | 2.96 |
| シーエムビーエル，エスエーリ．ミューチュアルファンド | 1,695,000 | 2.41 |
| 日本新薬従業員持株会 | 1,162,174 | 1.65 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） | 1,014,000 | 1.44 |

| | |
|---|---|
| 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 更新

平成27年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者3者が平成27年4月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

| 氏名又は名称 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（%） |
|---|---|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 2,775 | 3.95 |
| ジェー・エフ・アセット・マネジメント・リミテッド（JF Asset Management Limited） | 716 | 1.02 |
| JPモルガン証券株式会社 | 77 | 0.11 |
| ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション（J.P.Morgan Clearing Corp.） | 81 | 0.12 |

平成27年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社が平成27年8月14日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

| 氏名又は名称 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（%） |
|---|---|---|
| フィデリティ投信株式会社 | 3,612 | 5.14 |

## 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 | 医薬品 |
| 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 | 100億円以上1000億円未満 |
| 直前事業年度末における連結子会社数 | 10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 | 10 名 |
| 定款上の取締役の任期 | 1 年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役の人数 | 9 名 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 名 |
| 社外取締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)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係(※) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 杉浦 幸雄 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 坂田 均 | 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 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f 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
g 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)
h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i 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)
j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
k その他

会社との関係(2)

| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|---|---|
| 杉浦 幸雄 | ○ | ――― | 薬学者として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映していただけるものと考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係は無いものと判断しております。以上の事から、同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。 |
| | | | 弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映していただけるものと考えております。なお、当社と同 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 坂田 均 | ○ | ――― | 氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係は無いものと判断しております。以上の事から、同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。 |

| | |
|---|---|
| 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 更新 | あり |

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性 更新

| | 委員会の名称 | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 社外有識者(名) | その他(名) | 委員長(議長) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名委員会に相当する任意の委員会 | 指名委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |

補足説明 更新

当社は、取締役および監査役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の下に、指名委員会および報酬委員会を設置しております。

## 【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 | 4 名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人の独立性が確保されるよう取締役会を監視し、会計監査人との定期的な会合を通じて、監査計画の概要や中間監査の実施状況等の報告を受けるほか、往査時における立会いなどにより密接な連絡を保ち、相互に監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役による監査に加え、代表取締役直属の組織である監査部が8名体制で内部監査規程に則った業務監査を実施しております。監査役は監査部との間で、連携を密にすべく定例的な会合および必要に応じた適宜の方法を通じて、相互に監査計画および監査実施結果等を報告するとともに、協議、意見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)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係(※) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 田辺 保雄 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 今井 和弘 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |

※ 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)

| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|---|---|
| 田辺 保雄 | ○ | ――― | 法律の専門家であり、経営機能の監視に適した人材であり、独立役員の要件を充足しております。 |
| 今井 和弘 | ○ | ――― | 税務の専門家として高い専門知識と識見を有した人材であり、独立役員の要件を充足しております。 |

## 【独立役員関係】

| | |
|---|---|
| 独立役員の人数 | 4 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。

## 【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 | 業績連動型報酬制度の導入 |

該当項目に関する補足説明

賞与については当該年度の会社業績をベースに支給額を決定する方式を採用しております（業務執行取締役のみ）。

| | |
|---|---|
| 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

直前事業年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
・取締役に対する報酬：316百万円

| | |
|---|---|
| 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

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役職による水準と役員の業績によって決定されます。その内容は、月額報酬は役職に応じた定額に各取締役の業績を加味して決定し、賞与部分（業務執行取締役のみ）は営業利益に連動し、役職に応じて一定の割合を乗じた金額に各役員の業績を加味して決定しております。

**【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】**

取締役会、監査役会の開催に係り、それぞれの議案および報告事項に関する資料を、秘書室スタッフが事前に社外取締役および社外監査役に送付しております。

## 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）

取締役会は代表取締役社長、常務取締役、取締役5名、社外取締役2名の合計9名で構成されており、経営の最高意思決定機関としての役割を持ち、原則月１回開催し、取締役会規則に定める重要業務の決定と業務執行状況の監督を行っております。直前事業年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）の取締役会開催は16回でした。取締役会に提案すべき案件の内、事前に検討を要する重要な事案については、取締役および監査役全員の出席のもと、起案部門による事前説明が行われ、事案の細部におよぶ質疑応答を行っています。
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役4名体制で、常勤監査役2名と非常勤社外監査役2名により構成されています。監査役は取締役会に出席するなど、監査機能の充実に努めています。
監査役による監査に加え、社長直属の監査部門が内部監査規程に則った業務監査を実施しております。
会計監査人については有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適正な会計処理および透明な経営の確保に努めています。トーマツの指定有限責任社員の公認会計士の氏名および継続監査年数は次の通りです。木村幸彦氏：4年、岩淵貴史氏：6年。
また、当社は社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、各社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

## 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

当社では、取締役については、その経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対して最適な経営体制を機動的に構築するため、任期を1年としております。2名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に関する監督機能の一層の強化と、経営の透明性・客観性の更なる向上を図っております。また、すべての取締役会および事業に関する重要な会議には監査役が出席する体制で、社外監査役は2名とも当社からの独立性が確保されており、監査役会による経営監視機能が十分働いていると判断しております。

## 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

| | 補足説明 |
|---|---|
| 株主総会招集通知の早期発送 | ――― |

### 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 |
|---|---|---|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | ――― | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 四半期毎に年4回開催 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 四半期毎に更新 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | 担当部署：経営企画部 | |

### 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 | 「日本新薬グループ行動規範」に規定。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 「環境基本方針」を制定。2008年まで毎年環境報告書、2009年よりCSR報告書を発行。2012年より日本新薬レポートとして記載内容をさらに充実させた。 |
| 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 | 「情報開示規程」を制定、情報開示委員会を毎月開催。 |
| その他 | 日本新薬は、「一人ひとりが成長する」ことを経営方針に掲げ、個人の能力と生産性を向上させ企業価値を高めるとともに、男女を問わず優秀な人材を登用し、活力ある組織風土づくりに取り組んでいます。<br><br>女性の活躍推進には、2011年に女性活躍支援プロジェクト「マルエヌサプリ」を発足し、社内の意識改革を進めてきました。また、ワークバランス推進活動「Good Job」や女性MR両立支援制度等を整備するなど働きやすい環境を整えています。<br><br>2014年度よりスタートした、第5次中期経営計画中（2018年度）に、女性幹部職比率15%以上（現在10.3%）を目指し、数値目標を設定した女性の積極的な採用、女性と上司双方に対する意識改革・スキルアップ研修等を進め、女性の更なる活躍を支援していきます。 |

# 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

当社は、人間尊重を第一義として、常に社会貢献を念頭におき、より高い倫理観をもって行動すべく努力を重ねております。このことが、企業価値を向上させることに密接に関連するものと認識しております。内部統制システムもその手段であり、事業体を構成するすべての人々により実践されるプロセスです。法令を遵守し、事業の有効性と効率性を求め、それから導き出される財務報告の信頼性を確保するという目的達成にむけて合理的な保証を提供するものと考えております。

＜内部統制システムの構築に関する基本方針＞

1．当社の取締役及び従業員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
(a)企業活動で最優先すべき規範となる日本新薬グループ行動規範を遵守するとともに、日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程に基づき、コンプライアンスを推進する。
(b)取締役の職務執行状況は、監査役監査基準に基づき、監査役の監査を受ける。
(c)内部監査部門が定期的に内部監査を実施する。
(d)コンプライアンス違反の通報窓口として、内部通報制度（ほっとライン）を運用する。

2．当社の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
(a)取締役の職務執行に係る情報については、法令もしくは社内規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
(b)取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。
(c)必要に応じて取締役及び監査役が常時閲覧・謄写することができる体制を確保する。

3．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)日本新薬グループリスクマネジメント基本規程に基づき、統括部門のもとで、日本新薬グループ全体のリスクマネジメント活動を推進する。
(b)経営に重大な影響を与える損失が発現する場合に備え、予め必要な対応方針及び対応マニュアルを策定し、当該損失が発現したときには損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。

4．当社の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
(a)代表取締役及び各業務執行取締役並びに各執行役員は、業務分掌並びに取締役規程及び執行役員規程に基づき、業務の執行を行う。
(b)取締役会は、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、緊急に意思決定を要する場合等必要に応じて、法令及び定款その他社内規則に基づき、書面等にて取締役会決議を行うことができるものとする。
(c)取締役会において、中期経営計画及び各事業年度の計画を策定し、日本新薬グループ全体の目標を設定し、執行体制を確保する。

5．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(a)グループ会社管理規程において子会社に対して報告を求める事項及び責任者を定めており、これを適切に運用する。
(b)必要に応じて、子会社の取締役は当社の取締役会において報告、説明を行う。
(2)当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)日本新薬グループリスクマネジメント基本規程に基づき、統括部門のもとで、日本新薬グループ全体のリスクマネジメント活動を推進する。
(b)経営に重大な影響を与える損失が発現する場合に備え、予め必要な対応方針及び対応マニュアルを策定し、当該損失が発現したときには損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。
(3) 当社子会社の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
(a)グループ会社管理規程に基づき、子会社毎に定められた統括管理部門等により、当該子会社の業務全般を統括的に管理する。
(b)取締役会規則に基づき、定例又は臨時に開催する取締役会において子会社に関する重要事項を決議する。
(4) 当社子会社の取締役及び従業員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
(a)日本新薬グループ行動規範の遵守を周知徹底させる。
(b)日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程に基づき、コンプライアンスを推進する。
(c)コンプライアンス違反の通報窓口として、内部通報制度（ほっとライン）を運用する。
(d)グループ会社管理規程に基づき、内部監査部門は内部監査規程を踏まえ、必要に応じて子会社に対して内部監査を実施する。

6．当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
(a)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、その職務内容に応じた能力を有する従業員を配置する。
(2) 当社の監査役の職務を補助する従業員の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役を補助する従業員は取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行する。
(b)当該従業員の人事異動・考課については、予め監査役会の同意を要する。
(3)当社の監査役への報告に関する体制
(a)代表取締役及び業務執行取締役は、監査役に対し、取締役会等の重要な会議において、適宜その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(b)当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査役が必要とする情報を提供する。また、当社の監査役が必要に応じて報告を求めた場合はこれに協力する。
(4)当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社の監査役に報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととし、これを周知徹底させる。
(5) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a)監査役が職務の執行に関する費用の前払又は償還を請求した場合は、適切に対応する。
(b)監査計画に応じて、監査職務の執行に関連する情報収集、研鑽、図書などに係る費用について予算化し確保する。
(6)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)代表取締役は監査役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つ。

(b)監査役会は、内部監査部門と緊密な連携をとることができる。

当社は従前よりコンプライアンスの推進に努めてまいりましたが、平成19年度より、関連会社を含む日本新薬グループとして取組むべく「日本新薬グループ　行動規範」を制定し、「日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程」を設け、さらなる企業倫理の啓発・遵守に努めてまいっているところであります。また、リスク管理を含む内部統制全般についてもグループ企業にまで広げ、CSR・内部統制推進部を核として機能強化を図っております。さらに社長直轄部門とした監査部の内部監査により、各業務の執行を確認しております。

## 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

当社は、経営活動への反社会的勢力や団体による関与の防止や当該勢力等による被害を防止するため、基本的考えを日本新薬グループ行動規範に定め活動しております。
当社は、反社会的勢力に対応する統括部署を定め、不当要求防止責任者を指定し、反社会的勢力へ的確に対応するため、地域の企業防衛対策協議会などの関係機関や警察本部関係部局と連携した活動を推進しております。
地域関係機関や警察本部関係部局等からは情報収集に努め、得られた情報は資料化し社内関係者に配布して共有化を図り、具体的事例情報については対応要領をマニュアルに整備し本社内関係者の教育研修に活用しております。さらに全国事業場の担当者を集めた会議では、マニュアル等資料に基づき研修するほか、事業場、関連子会社の要請に応じ本社の担当者を派遣し研修会を随時実施しております。
また、社内からは、特定の株主ほか全ての株主からの利益供与の要請に応じていないことや反社会的勢力等に利益供与がなかったことを報告させるとともに、そのような利益供与があった場合には、即時に統括部署へ報告をさせ、必要な対応を取ることとしております。

## Vその他

### 1. 買収防衛策の導入の有無

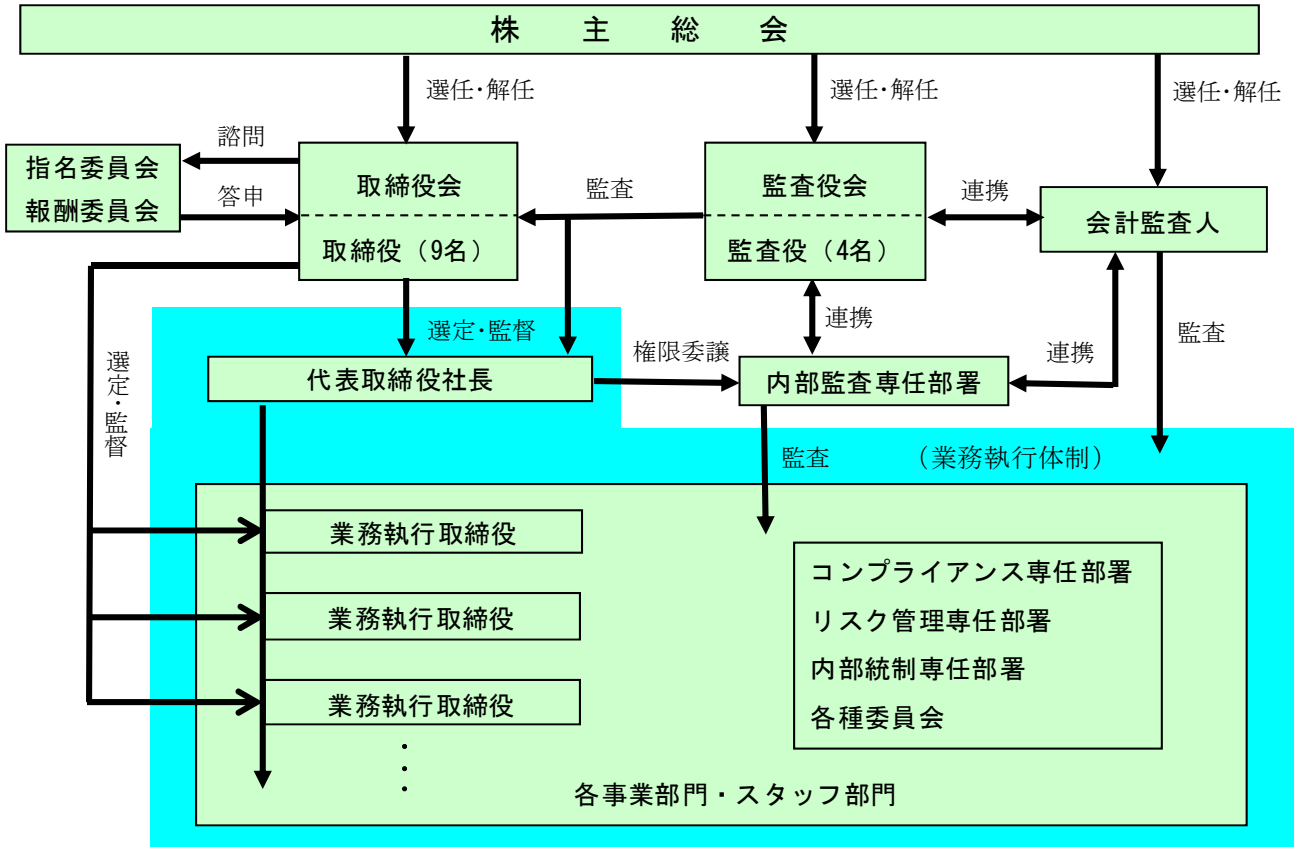
| | |
|---|---|
| 買収防衛策の導入の有無 | あり |

該当項目に関する補足説明

当社は、平成22年5月14日開催の取締役会で決議し、同年6月29日開催の当社定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただきました当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「旧対応方針」といいます。）につきまして、その有効期限が平成25年6月27日開催の当社定時株主総会終結の時までとなっておりましたが、当社の企業価値の向上および株主共同の利益確保の観点から、旧対応方針はなお有用であると判断し、所要の修正を加えた上で、旧対応方針と実質的に同一の内容（以下、修正後の対応方針を「本対応方針」といいます。）にて更新することを平成25年5月13日開催の当社取締役会において決定いたしました。本対応方針につきましては、さらに平成25年6月27日に開催された当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。
その内容は下記のとおりです。本対応方針は、特定株主グループの議決権割合が20%以上とすることを目的とする大規模買付行為にあたって、遵守すべきルールを定めたものです。詳細につきましては当社ホームページ（http://www.nippon-shinyaku.co.jp/）をご参照願います。

### 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」
当社では、情報開示の基準や手続きについて定めた「情報開示規程」に基づいて、取締役会から通知された、もしくは、情報保有部門から開示案件として提起された重要な会社情報を、適時・適切かつ公正に開示しています。
東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」で開示が求められる適時開示情報のうち、
1)決算関連情報については取締役会で決議後、ただちに経理・財務部より開示します。
2)決算関連情報以外の適時開示情報、およびステークホルダーから当社を正しく理解し、適正な評価を得るために必要な適時開示情報以外の情報については、広報部より開示します。
なお、適時開示情報以外の情報の開示にあたっては、「情報開示規程」の目的に沿って設置した、広報部を情報開示責任部門とする「情報開示委員会」において、各部門より報告された事案に対し、開示の要否、および開示時期・方法等について検討した後、社長に報告し承認を得たうえで適時・適切に開示します。


株　主　総　会
選任･解任
選任･解任
選任･解任
諮問
答申
指名委員会
報酬委員会
取締役会
取締役（9名）
監査
監査役会
監査役（4名）
連携
会計監査人
選定･監督
選定・監督
代表取締役社長
権限委譲
連携
内部監査専任部署
連携
監査
監査
（業務執行体制）
業務執行取締役
業務執行取締役
業務執行取締役
コンプライアンス専任部署
リスク管理専任部署
内部統制専任部署
各種委員会
各事業部門・スタッフ部門