最終更新日：2015年11月20日
みらかホールディングス株式会社
代表執行役社長　鈴木 博正
問合せ先：IR広報グループ
証券コード：4544
http://www.miraca-holdings.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

みらかグループは、「製品とサービスにおける新しい価値の創造を通じて、健康で豊かな社会づくりと世界の医療に貢献する」を経営理念に掲げ、以下の経営方針のもと、経営効率を高めていくとともに、企業活動が社内外の広範なステークホルダーとの連携と調和によって成り立っていることを強く自覚し、経営における透明性の向上と迅速かつ適正な意思決定につながるコーポレート・ガバナンスの確立に努めます。

当社の「コーポレート・ガバナンス方針」は、下記ウェブサイトで開示しています。
（コーポレート・ガバナンス方針） http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/management/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

【補充原則4-11-3　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、各取締役による取締役会の自己評価を定期的に実施することをコーポレート・ガバナンス方針の「3. 取締役会の役割等」で定め、平成27年度より実施します。なお、取締役会の自己評価結果は、その概要を次年度のコーポレート・ガバナンス報告書に記載します。

【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

1. コーポレートガバナンス・コードにおいて開示すべきとされる事項

【原則1-4　いわゆる政策保有株式】
当社が上場株式を政策有する場合の方針および政策保有株式の議決権を行使する基準は、コーポレート・ガバナンス方針の「11. 株式の政策保有」に記載しています。

【原則1-7　関連当事者間の取引】
関連当事者間の重要性やその性質に応じた適切な手続きの枠組みは、コーポレート・ガバナンス方針の「12. 関連当事者間の取引に関する手続きの枠組み」に記載しています。

【原則3-1　情報開示の充実】
当社は、当社グループの経営計画、業績および財政状態、事業リスクやコーポレート・ガバナンス等にかかる情報について、法令に基づく開示のほか、法令に基づく開示以外の情報開示についても積極的に取り組みます。
また、情報開示の重要性に鑑みて、情報開示規程を制定し、当社の基本方針を明確にするとともに、代表執行役社長の諮問機関として情報開示委員会を設置します。

(1) 当社は、「製品とサービスにおける新しい価値の創造を通じて、健康で豊かな社会づくりと世界の医療に貢献する」を経営理念に掲げ、臨床検査（検体検査）を中核とした医療関連分野において事業を行っています。また、中期経営計画および経営戦略を定め有価証券報告書、事業報告、およびウェブサイトで公開するとともに、単年度経営計画を前年度の決算説明会において毎年開示しています。
（中期経営計画・経営戦略） http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/management/plan.html
（決算説明会資料） http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/library/presentation.html

(2) 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方針を記載した「コーポレート・ガバナンス方針」を取締役会で定め、ウェブサイトで公開しています。
（コーポレート・ガバナンス方針） http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/management/governance.html

(3) 取締役・執行役に対する報酬決定方針および手続きは事業報告にて開示しています。
（事業報告） http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/library/report.html

(4) 取締役候補者の指名および執行役の選任を行うに当たっての方針と手続きは、コーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・規模及び取締役の選任」および「9. 執行役の選任に関する方針と手続き」に記載しています。

(5) 当社は、社内取締役および執行役を以下の理由・目的で選任・指名しました。なお、社外取締役の選任理由は、定時株主総会の招集通知に記載しています。

鈴木博正(取締役代表執行役社長)
鈴木博正氏は、昭和56年に富士臓器製薬株式会社に入社し、平成15年に代表取締役社長に就任しました。平成17年にみらかホールディングス株式会社の設立を主導して以来、当社取締役代表執行役社長を務めております。同氏は国内外の事業環境、業界動向、技術動向の豊富な知識を有しており、また、当社の経営に長年携わった経験を有することから、当社の取締役および代表執行役社長として適任であると判断しました。

小川眞史(取締役代表執行役専務)
小川眞史氏は、昭和53年に株式会社スペシアルレファレンスラボラトリーに入社し、平成20年より同社代表取締役社長に就任しております(現任)。平成21年より当社代表執行役専務を務め(現任)、また平成22年に当社取締役に就任しております(現任)。同氏は受託臨床検査事業にお

ける長年の営業活動および経営の豊富な経験、並びに、幅広い知識を有することから、当社の取締役および代表執行役専務として適任であると判断しました。

小山剛史(取締役執行役常務、グルーバルIVD担当)
小山剛史氏は、GE横河メディカルシステム株式会社に在籍後、平成20年に富士レビオ株式会社の取締役に就任し、平成22年より同社代表取締役社長に就任しております(現任)。また、平成22年に当社執行役、平成23年に当社取締役に就任し、平成24年より当社取締役・執行役常務を務めております(現任)。同氏の国内外のヘルスケア領域における豊富な経験および幅広い知識は、臨床検査薬事業のグローバル展開に不可欠であることから、当社の取締役および執行役常務として適任であると判断しました。

田澤裕光(執行役専務、法務・CSR担当)
田澤裕光氏は、住金バイオサイエンス株式会社に在籍後、平成15年に株式会社エスアールエルに入社し、平成16年に同社代表取締役社長に就任しております。平成17年には当社取締役代表執行役副社長に就任し、平成22年より当社執行役専務を務めております(現任)。同氏は受託臨床検査事業を中心として当グループ全体の幅広い知識を持ち、経営における豊富な経験を持つことから、当社の執行役専務として適任であると判断しました。

木村博昭(執行役、IR・総務・IT担当)
木村博昭氏は、昭和59年に富士レビオ株式会社に入社し、平成21年に同社取締役に就任しました。平成18年に当社経営企画部長、平成23年より当社IR広報部長兼経営戦略部長を務めた後、平成24年より当社執行役に就任しております(現任)。同氏は当グループ全体の事業および中長期的な経営戦略、並びに、事業運営に係る幅広い知識を有することから、当社の執行役として適任であると判断しました。

北村直樹(執行役、財務・経営戦略担当)
北村直樹氏は、ソニー株式会社およびその国内外におけるグループ会社に在籍した後、ソネットエンタテインメント株式会社(現:ソネット株式会社)において経営企画に携わり、平成23年に当社に入社、平成25年より執行役に就任しております(現任)。同氏の経営企画、戦略および管理に係る豊富な経験・知識および国内外における実務経験は、グローバル化を成長戦略の一つに据える当社にとって必須であり、当社の執行役として適任であると判断しました。

大月重人(執行役、人事・内部統制担当)
大月重人氏は、グローバル企業にて人事担当執行役員等を歴任、株式会社資生堂にて人事全般の構築に携わった後に、平成27年に当社執行役に就任しております。同氏の戦略的人事に関する幅広い知識、グローバルな人事制度構築の経験は、M&Aおよびグローバル化を成長戦略に据える当社にとって貴重なものであり、当社の執行役として適任であると判断しました。

(招集通知) http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/stock/meeting.html

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要」に記載しています。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・規模及び取締役の選任」で定めています。また、第65回定時株主総会で選任された取締役10名の内、7名が独立性の高い社外取締役であり、この内6名を独立役員として東京証券取引所に届け出ています(独立社外取締役の構成比率60%)。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は、独立社外取締役の独立性判断基準をコーポレート・ガバナンス方針の「6. 独立社外取締役の独立性判断基準」に記載しています。

【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会のバランス・多様性・規模および取締役の選任については、コーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・規模及び取締役の選任」に記載しています。

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
第65回定時株主総会にて選任されました社外取締役の他の上場会社役員との兼任状況につきましては、定時株主総会招集通知に記載しています。
(招集通知) http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/stock/meeting.html

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
「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」をご参照ください。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
取締役に対するトレーニングの方針は、コーポレート・ガバナンス方針の「7. 取締役に対するトレーニング」に記載しています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みは、コーポレート・ガバナンス方針の「2. 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組み」に記載しています。

2. 補足説明

【基本原則1 株主の権利・平等性の確保】
・ 当社は、第65回定時株主総会において、株主のみなさまの権利を確保し、その権利を適切に行使することができるよう、下記施策を行いました。
(1) 株主のみなさまが議決権の行使を適切に行えるよう、招集通知および添付書類を定時株主総会開催日の3週間前に発送し、TDnetおよび当社ウェブサイトで開示しました。また、招集通知の英訳版も合わせて開示しています。
(2) 株主総会の日程は、いわゆる集中日を避けて設定するとともに、当日株主総会に参加できない株主のみなさまを考慮し、議決権電子行使システムを導入、招集通知でご案内しました。
・ 第65回定時株主総会において、当社が提案した議案は全て可決され、みらかコーポレート・ガバナンス方針に定める基準に該当する反対票数

が投じられた会社提案議案はありませんでした。
・ 当社およびグループ会社が保有する政策保有株式について、それぞれの保有会社の取締役会で評価・検証した結果、政策目的に合致していることを確認しています。
・ 第65期の決算説明会および株主総会において、連結配当性向を従来の30%から35%に変更する方針を開示し、当社ウェブサイトに当該資料を掲示しています。
・ 当社は、いわゆる買収防衛策を導入していません。

【基本原則2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働】
・ 当社は、「みらかグループ企業行動指針」を当社ウェブサイトで公開するとともに、必要に応じて同指針を現地語に翻訳し、海外子会社においても遵守を図っています。また、その遵守・実践状況を企業行動委員会が取締役会に報告しています。
・ 当社は、「みらかグループ CSR方針」を定め、環境問題や地域への貢献に努めています。事業会社である富士レビオ株式会社およびエスアールエル株式会社は、毎年度環境報告書を発行し、ウェブサイトに公開しています。これら活動は担当執行役により取締役会に報告されております。
・ 当社は、グループ全体を対象として、匿名による通報、情報提供者の秘匿および不利益取扱いの禁止を明記した内部通報に係る社内規程を整備し、代表執行役の諮問機関として、執行役により構成される企業行動委員会を設置しています。
・ 内部通報の運用状況は、企業行動委員会を通じて取締役会に報告され、取締役会による運用状況の監督がなされています。
なお、当社はグループ全体の内部通報の窓口業務を第三者に委託しております。外部委託先からの報告は、企業行動委員会事務局を務める社内担当部署および社外取締役である監査委員会委員長へ同時に報告がなされています。

【基本原則3 適切な情報開示と透明性の確保】
・ 当社は、業績結果を四半期ごとに開示しています。計画と実績に差異がある場合には、半期ごとにその分析を行い、差異理由を決算説明会等で報告しています。
・ 当社は、決算短信、招集通知、説明会プレゼン資料等の英語版抄訳を作成し、ウェブサイトに公開しています。
・ 当社は、PwCあらた監査法人を会計監査人に指名しております。当社第65期に関し、当社の監査委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証しており、あらた監査法人の監査の方法および結果を相当であると認める旨、監査報告書に記載しています。
・ 第65期の監査については、迅速な情報開示とのバランスを取りつつ、会計監査人による十分な監査時間を確保したものと考えています。また、当社財務担当執行役、監査委員会、内部監査部門は会計監査人と十分な連携を取っています。

【基本原則4 取締役会等の責務】
・ 指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員長には社外取締役を指名しています。各委員会は過半数を社外取締役によって構成され、特に監査委員会は全委員が社外取締役となっています。
・ 監査委員会の各委員は、執行役会、情報開示委員会、リスク管理委員会等の主要会議に出席することができ、内部監査部門、事業会社監査役会との定期的な連絡会を実施し、必要に応じ直接業務の執行状況を監査しており、その活動結果は定期的に取締役会に報告されています。また、監査委員会は会計監査人から、期初の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的な意見交換を行っています。
・ 監査委員会に直属する組織として監査委員会事務局を設けています。監査委員会事務局に所属する使用人の任免、人事考課・異動等の処遇、また監査委員会事務局の予算配分等については、あらかじめ監査委員会に説明し、事前承認を得ることで、その独立性を確保しています。

【基本原則5 株主との対話】
・ 当社は、決算説明会を年2回行うとともに、IR担当執行役およびIR広報部が窓口となり、機関投資家およびアナリストとの面談を積極的に行っています。これら説明会等で使用した資料は当社ウェブサイトで開示しています。また、個人投資家向け説明会を実施しています。資料の作成にあたっては、関連社内部署と連携し、適切な情報を収集するとともに正確性を期しています。
・ 株主およびアナリストと面会する人員を限定し、開示する情報を事前に確認するとともに、インサイダー取引等の法令遵守に係る社外セミナー等に原則として毎年参加しています。
・ 当社は、定期的に実質株主調査を外部に委託し、株主構造の把握に努めています。
・ 当社は、将来の目指すべき姿を設定し、2014-2017年度の第4次中期経営計画を策定、ウェブサイトで開示しています。本計画の中で目標とする売上高および営業利益、基本戦略、M&Aおよび株主還元の基本方針を記載しています。
（中期経営計画） http://www.miraca-holdings.co.jp/ir/management/plan.html

2. 資本構成

外国人株式保有比率	30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,404,800	5.96
TAIYO FUND, L.P.	2,229,000	3.90
株式会社みずほ銀行	2,132,155	3.73
第一生命保険株式会社	2,000,737	3.50
JP MORGAN CHASE BANK 385632	1,802,294	3.15
日本生命保険相互会社	1,538,673	2.69
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,483,000	2.60
明治安田生命保険相互会社	1,272,200	2.23
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	1,017,471	1.78
MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION	939,671	1.64

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

【大株主の状況】に関する補足説明

1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、全て信託業務に係るものであります。

2. 株式会社みずほ銀行の株式数には、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式2,131.5千株(持株比率3.73%)を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社」であります。)

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	サービス業
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	指名委員会等設置会社

【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	10名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数	7名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	6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
服部 暢達	学者											
金子 恭規	他の会社の出身者											
能仲 久嗣	他の会社の出身者								△			
井口 直樹	その他											
石黒 美幸	弁護士											
伊藤 良二	学者											
高岡 浩三	他の会社の出身者											

※ 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	所属委員会			独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
	指名委員会	報酬委員会	監査委員会			
服部 暢達	○			○	―――	服部暢達氏は、国際企業戦略について大学院で教鞭をとられている教授であり、企業経営における経営戦略・事業戦略の視点より、当社経営陣に対してご意見をいただける専門家であることから、社外取締役として適任であると判断いたしました。

						また、「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の通り、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員として届け出ております。
金子 恭規	○		○	○	―――	金子恭規氏は、医師としての専門的な知識や経験を有し、かつ、長年にわたり海外で培われた医療分野における先端技術に対する見識は、当社の企業経営にとって不可欠な要素であり、社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の通り、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員として届け出ております。
能仲 久嗣	○		○	○	能仲久嗣氏が2009年6月まで取締役代表執行役副社長に在任された株式会社東芝から、当社は製品等の一部を購入していますが、その金額は当社の売上高の1%未満と軽微であり、独立性に影響を与えるおそれはないと認識しております。	能仲久嗣氏は、株式会社東芝の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく助言は当社にとって貴重であり、社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の通り、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員として届け出ております。
井口 直樹		○	○	○	―――	井口直樹氏は、わが国において長年にわたり保険・年金・医療に関する行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、その見識に基づく助言は当社の医療サービスにとって貴重であり、社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の通り、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員として届け出ております。
石黒 美幸		○	○		―――	石黒美幸氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通した法律家としての視点より、当社経営陣に対してご意見をいただける専門家であり当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。 なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、また、同事務所と当社の間に法律顧問契約および取引はないことから、当社は同氏を独立性の高い社外取締役と認識しておりますが、同氏が所属する弁護士事務所においては、所属弁護士が社外役員となる場合に独立役員としての届出を行えない旨の方針により、当社は同氏を独立役員として指定しておりません。
伊藤 良二	○	○		○	―――	伊藤良二氏は、政策・メディア研究について大学院で教鞭をとられている教授であり、かつ、経営コンサルタント・事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の通り、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員として届け出ております。
高岡 浩三		○		○	―――	高岡浩三氏は、ネスレ日本株式会社の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた経営とマーケティングにおける豊富な経験と幅広い見識に基づく助言は当社にとって貴重であり、社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載の通り、同氏と当社との間に特別な利害関係はないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員として届け出ております。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
指名委員会	5	1	1	4	社外取締役
報酬委員会	5	1	1	4	社外取締役
監査委員会	4	0	0	4	社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数	7名

兼任状況

氏名	代表権の有無	取締役との兼任の有無			使用人との兼任の有無
			指名委員	報酬委員	
鈴木 博正	あり	あり	○	○	なし
小川 眞史	あり	あり	×	×	なし
田澤 裕光	なし	なし	×	×	なし
小山 剛史	なし	あり	×	×	なし
木村 博昭	なし	なし	×	×	なし
北村 直樹	なし	なし	×	×	なし
大月 重人	なし	なし	×	×	なし

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会に直属する組織として、監査委員会事務局を設置しております。
監査委員会事務局長は、当社および当社グループの執行に関わる業務を兼務しない、事務局専任として配置しております。
監査委員会事務局は、監査委員の指示に従い行動するとともに、当該使用人の任免、人事考課、異動等の処遇については、予め監査委員会に説明し、事前承認を得ることとして監査委員会規程に定め、職務執行上の独立性の確保を図っております。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査部門（当社の内部監査部門（14名）が各事業会社の内部監査部門を統括）は、経営及び業務の適法性、的確性及び効率性を確保すべく、内部監査規程に基づく内部監査を行うとともに、同規程に基づき内部統制の独立的評価を定期的に行っており、その結果及びその後のフォローアップ状況について担当執行役を介して取締役会及び監査委員会へ報告が行われております。

監査委員会は委員4名、事務局員1名で構成され、各委員は執行役会、開示委員会、リスク管理委員会等の主要会議に出席するとともに、内部監査部門、事業会社監査役会との定期的な連絡会を実施し、必要に応じ直接業務の執行状況を監査しており、その活動結果は定期的に取締役会に報告されております。また、監査委員会は会計監査人から、期初の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的な意見交換を行っております。

内部統制については、当社の内部統制推進部門（6名）が各事業会社の内部統制推進部門を統括し、当社グループの内部統制の整備、運用を推進しており、内部監査部門の定期的な内部統制評価を受けるとともに、定期的な連絡会を実施しており、その内容は監査委員会事務局により監査委員会に報告されております。

当社の会計監査人は、あらた監査法人であり、当社監査委員会監査と会計監査の相互連携により会計監査業務を行っております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	6 名

その他独立役員に関する事項

・独立役員は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
・独立役員は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後も受ける予定はありません。
・独立役員は、いずれも当社の取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。

【インセンティブ関係】

取締役・執行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、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

株主にとっての企業価値向上を最重要課題と位置づけ、執行役に対する業績連動型報酬を導入済みであり、退任時における退職慰労金は廃止いたしました。
業績連動型報酬については、執行役を対象として売上高、経常利益、キャッシュフロー等を業績判断基準とし、その達成状況に応じて変動させることと致しております。

ストックオプションの付与対象者	執行役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当該対象者は2014年7月までに既付与済みのストックオプションについて、行使権利が失効していない対象者です。
なお、当社は、当社の中期計画の達成に対する意欲を高め、かつ成果に報いるために、当社の執行役、従業員および当社子会社の取締役、従業員のうち一定の者に対し、当社グループの業績に連動した報酬として当社の新株予約権を割当てる、または、無償で新株予約権を発行する業績連動型ストックオプション制度を導入することを2014年5月2日に決定しました。

【取締役・執行役報酬関係】

（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
（個別の執行役報酬の）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

報酬委員会決定に基づく定額報酬・業績連動報酬の総額を、取締役、執行役別に各々総額で開示し、代表執行役につきましては、その報酬合計額を別途開示しております。

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

（1）報酬体系
当社の取締役・執行役が受ける報酬については、グループ経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を中心に支給し、退任時に退職慰労金は支給しない。業績連動型報酬については、売上高、経常利益、キャッシュ・フロー等を業績判定基準とし、その達成状況に応じて変動させる。
取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。

（2）取締役報酬
取締役については、各取締役の職務内容に鑑みて、無報酬または確定金額報酬、業績連動型報酬およびストックオプションの組み合わせとして定める。その支給水準については、経済情勢、当社の状況、各取締役の職務の内容を参考にして相当と思われる金額を限度とする。
社外取締役の報酬については、定められた確定金額報酬およびストックオプションの組み合わせに加え、監督活動の頻度・時間に応じた報酬を加味して支給する。

（3）執行役報酬
執行役については、各執行役の職務内容に鑑みて、確定金額報酬、業績連動型報酬、ストックオプションの組み合わせで定める。その支給水準については、経済情勢、当社の状況、各執行役の職務の内容を参考にして相当と思われる金額を限度とする。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役は、社内および関連会社の重要会議に自由に出席し、広範な経営情報を入手できることといたしております。また、毎月定期的に行

われている取締役会、執行役会、各委員会の事務局担当部署が社外取締役の活動をサポートしております。

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）

当社は、平成17年6月27日より委員会設置会社（現・指名委員会等設置会社）に、更に7月1日より純粋持株会社に移行いたしました。
取締役10名のうち7名を各分野の有識者である社外取締役とし、法令に基づき、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置しております。

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

監督と執行の明確な分離と事業を迅速に展開できる執行体制の確立ならびにグループ会社統治の高度化を目的としております。

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	株主総会開催日の3週間前に発送するとともに、東京証券取引所および当社ホームページにて公開しております。
集中日を回避した株主総会の設定	集中日をなるべく避ける日程で開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	2012年6月の定時株主総会より、当社の指定する議決権行使サイトおよび株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームによる議決権電子行使を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	2012年6月の定時株主総会より、管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）については、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使以外に当該プラットフォームでの議決権行使を可能にしております。
招集通知（要約）の英文での提供	2011年6月の定時株主総会より、招集通知（狭義）および添付書類の一部を英文にて東京証券取引所および自社ホームページにて公開しております。
その他	招集通知、報告書、議決権行使書および配当金関係書類を同時に株主様にご送付しております。

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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	自社ホームページにてIRポリシーを掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	新聞社、証券会社等が主催する個人投資家向けのIRセミナーに積極的に参加し、企業概要、業績、今後の方針等をお伝えしております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	アナリスト・機関投資家向け決算説明会を年2 回開催しております。また、個別ミーティングの実施、証券会社主催の説明会にも参加しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	定期的に海外の投資家を訪問しております。また、証券会社主催の海外機関投資家向けカンファレンスにも積極的に参加しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	開示資料は、遅滞なくホームページに掲載しており、決算短信、決算説明会資料、補足資料、有価証券報告書、株主総会招集通知、営業報告（報告書）を掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	3名の専従社員によりIR活動を実施しております。	

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	経営方針の中で、ステークホルダーとのあるべき関係性を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	CSR 担当執行役を置き、グループ内の環境活動（ISO14001 認証拡大）の強化とCSR 活動の推進に取り組んでおります。
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	IRポリシーにて情報開示の基本方針を定めております。

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

当社は下記の基本方針に基づき、内部統制を整備しております。

1. 経営の基本方針
当社は、以下の経営理念と経営方針を企業経営の基本方針とする。

〈経営理念〉
みらかグループは、製品とサービスにおける新しい価値の創造を通じて、健康で豊かな社会づくりと世界の医療に貢献します。
〈経営方針〉
(1) 顧客ニーズに応えることを最優先とし、高品質な商品、情報、サービスを提供します。
(2) 環境保全に万全を尽くし、地域社会との良好な関係維持に努めます。
(3) 社員一人ひとりの個性を伸ばし、公平な機会と公正な評価による働きがいのある明るい職場づくりを目指します。
(4) 誠実で健全な経営を行い、ステークホルダーの信頼に応えます。

2. 行動指針
当社は、企業グループとして、また、当社で働く全ての役員及び社員が守るべき規範を役員・社員が日々の活動の中で具体化できるよう、みらかグループ企業行動指針を定め、役員・社員が日々の企業活動の中で実践するよう努めます。

3. 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会に直属する組織として監査委員会事務局を設け、監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査委員会事務局に所属する使用人とする。

4. 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
・監査委員会事務局の使用人は、監査委員の指示に従い行動するものとする。
・監査委員会事務局の使用人の任免、人事考課・異動等の処遇及び予算配分等については、あらかじめ監査委員会に説明し、事前承認を得るものとする。

5. 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
監査委員会には、必要に応じて委員以外の者を出席させ、法令に定める事項のほか、主に以下の事項の報告を求めることができる。
(1) 当社グループの内部統制に関わる部門の活動概要
(2) 当社グループの重要な会計方針・会計基準及びその変更
(3) 重要開示書類の内容
(4) その他、当社社内規程に規定された報告事項

6. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査委員は、以下の各号に定める権限を有する。
(1) 他の取締役、執行役及び支配人その他の使用人に対してその職務の執行に関する事項の報告を求める権限
(2) 当社の業務及び財産の状況を調査する権限
(3) 監査委員会の権限を行使するため、必要に応じて、当社の子会社もしくは連結子会社に対して事業の報告を求め、又は当社の子会社もしくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査する権限
(4) その他、法令の範囲で、監査に関し監査委員会が必要と認める権限
・監査委員会の求めに応じて監査委員会に出席する取締役、執行役及び使用人は、監査委員会に対し、監査委員会が求めた事項について説明しなければならない。
・監査委員会の指名した監査委員は、必要に応じて、グループ会社も含めた会社の重要な会議に出席できる。

7. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制子会社・関連会社管理規程及び子会社役員の責任及び権限についての取り決めに基づき、子会社の運営・管理を実施し、子会社の業務の適正を確保する。
・以下の内容を骨子とした管理体制を構築し、企業集団における業務の適正を確保する。
(1) 当社及び主要事業子会社を対象範囲とする。
(2) 業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守を目的とする。
(3) リスク管理規程に基づき、企業集団のリスクマネジメントを推進する。
(4) 主要業務プロセスのフローチャートを事業子会社も含め策定し、業務の標準化を図るとともに、適切なリスク対応を実施する。
(5) 内部監査部門による内部統制システムの監査を実施する。
・定期的に各グループ会社における内部統制部門間での報告及び意見交換を行い、また、監査委員会とグループ会社の監査役との連携強化を図る目的で、定期的な監査連絡会を開催する。

8. 執行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
各執行役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、職務執行文書管理規程に従い適切に保存及び管理を行う。

9. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」及び「リスク管理委員会規程」に基づき、リスク管理システムを構築し、これをリスク管理委員会が推進することにより損失の危険を管理する。

10. 執行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
・各執行役は、執行役職務分掌規程に基づき職務を遂行する。
・各執行役は、執行役会規程に基づき執行役会において、必要な協議及び報告を行う。

11. 執行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
・みらかグループ企業行動指針により、企業の構成員として守るべき規範を明示するとともに、企業行動委員会は企業行動委員会運営規程に基づき、執行役及び使用人の職務の執行が法令、定款及びみらかグループ企業行動指針に適合するために必要な施策を実施する。
・企業行動委員会は、企業内の違法行為等を早期に発見し、対応するために内部通報体制を整備し運営する。

・内部監査部門は、内部監査規程に基づき、内部監査を実施する。

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方針
当社は「みらかグループ企業行動指針」において、以下を定め、社員・役員が日々の企業活動において実践するよう努めます。

＜反社会的勢力との絶縁について＞
社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、あらゆる団体・個人とのかかわりを一切拒否するとともに、このような団体・個人に対しては、毅然とした態度をもって接します。また、このような団体・個人がかかわりを持とうとしたり、金銭などの要求をしてきた場合には、組織的な対応をとって、不当な要求を断固として排除し、必要な場合には関係する政府機関に通報します。

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	なし

該当項目に関する補足説明

1. 当社の財務およ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
（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第118条第3号にいう、当社の財務およ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）
当社取締役会は、当社株式の買付提案等を受け入れるかどうかは、最終的には、当社株主のみなさまの判断に委ねられるべきものであり、当社株主のみなさまが適切な判断を行うためには、当社株式の買付け等が行われようとする場合に、当社取締役会を通じ、当社株主のみなさまに十分な情報が提供される必要があると考えます。
そして、対価の妥当性等の諸条件、買付けが当社グループの経営に与える影響、買付者による当社グループの経営方針や事業計画の内容等について当社株主のみなさまに十分に把握していただく必要があると考えます。
しかし、当社株式の買付け等の提案の中には、会社や株主に対して買付けに係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付けに応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値・株主共同の利益に照らして不十分または不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れをもたらすものも想定されます。
このような企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えています。
当社は、平成19年５月23日に開催された当社取締役会において、以上の内容を当社の財務およ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とすることを決定いたしました。

2. 当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の非継続について
当社は、平成19年６月26日開催の第57回定時株主総会において株主のみなさまから承認を得た上で、「当社株式等の大規模買付行為への対応策」（以下、「本対応策」といいます。）を導入していたところですが、本対応策の有効期間は、平成22年６月開催予定の定時株主総会の終結時までとなっておりました。
本対応策の導入後、当社は、平成19年５月に策定いたしました第二次中期経営計画を着実に実行する等、「グローバルなライフサイエンス企業」としての企業価値・株主共同の利益の継続的な向上に努めてまいりました。当社によるこのような施策の実行は、株主のみなさまからも評価いただいているものと認識しております。
他方、近時、株式の大規模買付行為に対し、株主のみなさまによる適切な判断やこれに資する取締役会による交渉、意見形成、代替案立案等の機会に必要な情報と時間を確保することの意義について、一定のコンセンサスが形成されてきているところであり、そのような理解に基づいて、株式等の大規模買付行為に関する法制度の整備も一部実現しているところであるため、株主のみなさまが大規模買付行為について適切に判断するための情報と時間を確保するという本対応策の目的は、一定程度担保されるに至っているものと認識しております。
このような諸状況を勘案し、本対応策の継続の是非について慎重に検討を進めてまいりました結果、当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、本対応策を継続しないことを決定いたしました。
なお、当社は、本対応策の非継続後も引き続き、当社株式等に対する大規模買付行為があった場合には、当社および当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために、積極的な情報収集とその適切な開示に努めるほか、法令および定款の範囲内で、必要に応じ株主のみなさまの意思を確認しつつ、その時点における適切な対応をしてまいります。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示に係る社内体制について

当社は、会社情報における重要事実の管理徹底のもとタイムリーなディスクローズを行うことを基本姿勢とし、投資家のみなさまに対するフェアディスクロージャーに努めております。
また社内規程に基づき、以下のとおり適時開示すべき情報を取り扱います。

1.適時開示の担当部署
・情報の集約と管理はIR担当執行役が行います。
・IR担当執行役の指示によりIR広報担当者が開示を行います。

2.会社情報の管理と適時開示に係わる社内体制
・決定事実ならびに決算情報について
　取締役会において決定した事項で、開示対象と判断されるものについて、情報開示委員会に諮問し、その是非を代表執行役社長に答申します。
　代表執行役社長は、IR担当執行役に開示の指示を行い、IR広報担当者が速やかに開示を行います。

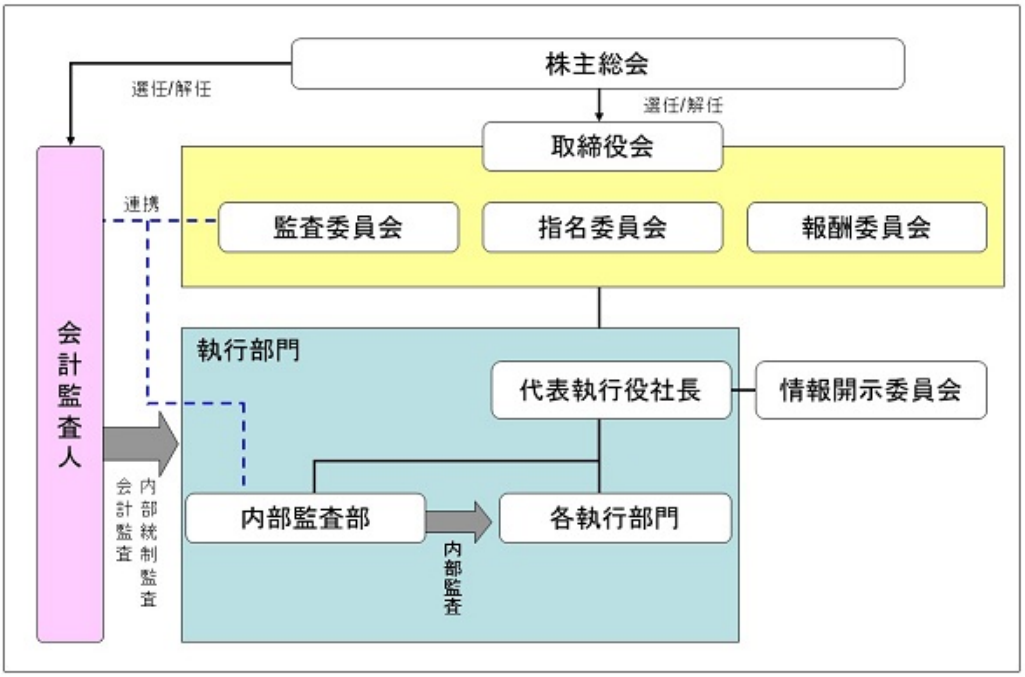
・発生事実について
　該当する関係部署より代表執行役社長に報告された事項の中で、開示対象と判断されるものについて、情報開示委員会に諮問し、その是非を代表執行役社長に答申します。
　代表執行役社長は、IR担当執行役に開示の指示を行いIR広報担当者が速やかに開示を行います。

3.東京証券取引所等への適時開示
・金融商品取引法ならびに有価証券上場規程等により適時開示が要請されている重要情報はもとより、投資家の投資判断に影響を及ぼすと考えられる情報などにつきましても適時・適切な開示を速やかに行います。

・開示情報につきましては社内イントラネットおよび自社のホームページへも掲載することで情報の周知徹底を図ります。

適時開示の流れは【適時開示体制の概要】のとおりとなっております。

【コーポレートガバナンス体制】



【適時開示体制の概要】

