最終更新日：2015年6月23日

図研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝倉　尉
問合せ先：取締役管理本部長　江口　慎一　045-624-8111
証券コード：4770

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

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本方針＞
当社は、株主及び投資家、お客様、取引先、従業員等全てのステークホルダーの立場について合理的な範囲で最大限の考慮をしつつ、株主から託された「企業価値を継続的に向上させる」という命題を実現させるため、常に最善の努力を行うことを基本方針としております。

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞
当社は、法令定款の遵守は勿論のこと、企業倫理に基づく社会的責任を全うしつつ、効率的で透明性の高い経営によって企業価値を継続的に向上させることがコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営における最重要課題と位置付けております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
株式会社図研	2,539,690	40.41
日本証券金融株式会社	157,400	2.50
株式会社SBI証券	116,000	1.85
大阪中小企業投資育成株式会社	96,912	1.54
江平　文茂	91,200	1.45
松田　一之	80,000	1.27
宝川　　等	75,000	1.19
松井証券株式会社	70,700	1.12
木塚　修一	52,900	0.84
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC） （常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行）	40,100	0.64

支配株主（親会社を除く）の有無	―――
親会社の有無	株式会社図研 （上場：東京）（コード） 6947

補足説明

―――

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部
決算期	3 月
業種	情報・通信業
直前事業年度末における（連結）従業員数	100人未満
直前事業年度における（連結）売上高	100億円未満
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

当社の営業取引においては従来どおり、そのほとんどが親会社等の企業グループに属していない企業との取引となっており、また、当社の事業展開に当たっては、当社独自の意思決定に基づき実行しております。

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	監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 更新	14 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 更新	7 名
社外取締役の選任状況 更新	選任している
社外取締役の人数 更新	2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新	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
西　伸孝	他の会社の出身者		△					△				
木村廣隆	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) 更新

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
西　伸孝	○	○	西伸孝氏は、過去５年間において当社の特定関係事業者（親会社）である株式会社図研の業務執行者でありました。なお、同氏は、当社の特定関係事業者（親会社）である株式会社図研を平成26年６月24日付で退職しております。	＜招聘理由＞ 西伸孝氏は、上場企業において財務業務の豊富な経験に加え、上場企業の監査役の経験を有しており、上場企業の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくため、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は直接企業経営に関与したことはありませんが、上場企業の財務部長として、企業財務に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 ＜独立役員指定理由＞ 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、西伸孝氏の指定に当たっては、当社の特定関係事業者（親会社）である株式会社図研を退職してからすでに１年が経過していること及びこの１年間において社外監査役として当社経営陣等から中立・公正な独立した立場で職務を遂行し、出身会社の意向に影響される立場にはなく、十分な独立性が確保できていること等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
木村廣隆	○	○	木村廣隆氏は、過去２年間において当社の特定関係事業者（親会社の子会社）である株式会社ジィーサスの業務執行者でありました。なお、同氏は、当社の特定関係事業者（親会社の子会社）である株式会社ジィーサスを平成26年３月31日付で退職しております。	＜招聘理由＞ 木村廣隆氏は、上場企業の連結子会社において取締役及び監査役の経験を有しており、上場企業の連結子会社の監査役経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をしていただくため、社外取締役として選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、木村廣隆氏の指定に

			また、同氏は、過去（8年前）において当社の取引先である三菱電機エンジニアリング株式会社の業務執行者でありました。なお、当社と同社の取引は事業規模に比して僅少であります。	当たっては、当社の特定関係事業者（親会社の子会社）である株式会社ジィーサスを退職してからすでに1年が経過していること及びこの1年間において社外監査役として当社経営陣等から中立・公正な独立した立場で職務を遂行し、出身会社の意向に影響される立場にはなく、十分な独立性が確保できていること等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性 更新

	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）
監査等委員会	3	1	1	2	社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 更新	なし

現在の体制を採用している理由 更新

監査等委員会は、内部統制システムを利用して監査を行うこと、また、監査等委員のうち、社外取締役1名が常勤し、内部監査部門との連携を密にすることから、現在は監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。
しかしながら、監査等委員会が必要と認めた場合、その職務を補助すべき使用人を設置するものとし、設置に当たっての具体的内容は監査等委員会の意見を参考にすることとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

＜監査等委員会と会計監査人の連携状況＞
会計監査人に新日本有限責任監査法人を選任し、事業年度中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。監査等委員会は、必要に応じて会計監査人より、会計監査人が行った監査に関する報告・説明を受け、また、事業年度中における監査結果について監査等委員会に報告がなされる等、会計監査人と緊密な連携を図っております。

＜監査等委員会と内部監査部門の連携状況＞
内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査の結果は監査等委員会に報告・説明される他、随時、意見交換、討議を実施する等、相互に連携を図りつつ、適正な監査の実施に努めております。

【任意の委員会】

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

【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

1. 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。

2. 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、現在明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、経歴や当社との関係ならびに出身会社の意向に影響される立場にない等を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

【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

固定報酬に加え、業績連動型の変動報酬をインセンティブとして設定しております。なお、変動報酬の総額は前事業年度の当期純利益の4％以内（上限20百万円とし、社外取締役には支給しない。）の額であります。

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

1. 平成27年3月期における取締役及び監査役に対する報酬は、次のとおりであります。

取締役（3名）：33百万円
監査役（5名）：8百万円（うち、社外監査役5名に対し8百万円）
（注）1．当事業年度末現在の取締役は4名、監査役は3名（うち社外監査役は3名）であります。上記取締役の支給員数と相違しておりますのは、無報酬の取締役が1名存在しているためであります。また、上記監査役の支給員数と相違しておりますのは、平成26年6月25日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役2名（うち社外監査役は2名）の在任中の報酬等の額が含まれているためであります。
2．取締役の報酬等の総額には、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。
3．取締役の報酬限度額は、平成21年6月24日開催の第32回定時株主総会において、年額200百万円以内と定めた固定枠と、前事業年度の当期純利益の4％以内（上限20百万円とし、社外取締役には支給しない。）と定めた変動枠の合計額（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
4．監査役の報酬限度額は、平成12年6月13日開催の第23回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいております。
5．上記の他、社外監査役1名が当事業年度中に当社の親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額は645千円であります。

2．平成27年6月24日開催の第38回定時株主総会において、新たに承認可決された取締役の報酬額は、次のとおりであります。
1．取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額は、平成27年6月24日開催の第38回定時株主総会において、年額200百万円以内と定めた固定枠と、前事業年度の当期純利益の4％以内（上限20百万円とし、社外取締役には支給しない。）と定めた変動枠の合計額（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
2．監査等委員である取締役の報酬額は、平成27年6月24日開催の第38回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役のサポート体制】 更新

社外取締役（監査等委員を含む。）の専従スタッフは配置しておりませんが、管理部がサポートを行っております。社外取締役（監査等委員を含む。）に対しては、事前に取締役会資料を送付し、管理部が必要に応じて事前に議案の内容について説明を行っております。
また、社外取締役（監査等委員を含む）には、原則として毎月開催される監査等委員会を中心に、常勤である監査等委員より監査に必要な情報の提供を行い、監査の質の向上に努めております。

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

当社は、取締役会において監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む。）が議決権を持つことで、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

1．取締役会
取締役会は7名、うち監査等委員である取締役3名（うち社外取締役は2名）で構成されております。毎月定例の取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、当社の経営方針等の重要事項について報告・審議及び決定を行うとともに、法令・定款及び取締役会規則・業務分掌・職務権限規程等に基づき、取締役会において、業務の執行を監督する体制となっております。なお、取締役（監査等委員である者を除く。）の任期は1年であります。
2．監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役3名（うち社外取締役は2名）で構成されております。監査等委員である取締役は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査規準に基づき取締役会の他社内の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムを通じ適法性及び妥当性の観点から監査を行い、監査等委員会を核とした経営監視体制をとっております。なお、監査等委員である取締役の任期は2年であります。
3．会計監査人
会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任し、監査等委員会及び内部監査室とも連携し会計における適正性を確保しております。当社の平成27年3月期の会計監査業務を執行した公認会計士は、安田弘幸氏、伊藤恭治氏、櫛田達也氏であり、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士8名、会計士補等3名であります。
4．内部監査体制
内部監査室(室長1名)が年間の内部監査計画に基づく内部監査を実施し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しております。内部監査は内部監査規程に基づき、各部門の業務が諸法令、定款及び社内規程に準拠しているか確認し、業務の適正化、不正の防止、コンプライアンス体制の確立を目的としております。
また、内部監査室は、内部統制システムに関する整備状況をコンプライアンスの全社的な部署として独立した組織として位置づけており、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告しております。

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 更新

当社は、取締役会において監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む。）が議決権を持つことで、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
従いまして、当社におけるコーポレート・ガバナンスは、重要な業務執行課題については、取締役会で十分な議論を経て決議を行い、監督するという仕組みを基本的な考えとしており、新たな体制は、より有効にその機能を果たすものと認識しております。

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主の皆様の議決権行使に際し、ご検討いただく時間をできるだけ長く確保するため、株主総会招集通知を法定期日より1日以上前に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	毎年株主総会集中日と予測される日を避けた開催日の設定をしており、株主の皆様のご出席に便宜を図っております。
その他	＜招集通知の開示＞ 株主総会招集通知の発送日の1日以上前に、株式会社東京証券取引所のウェブサイトに開示しております。 ＜定時株主総会における取組み＞ 株主の視点に立って株主総会における権利行使に係る適切な環境を整備するため、事業内容、業績内容の説明を十分に行うこととしております。

2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催	開催：年1回（5月頃） 説明者：社長およびIR担当取締役（株主との建設的な対話を促進するための取締役） 説明内容：決算説明会資料（決算情報、経営戦略、経営計画等）	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	開催：年1回（5月頃） 説明者：社長およびIR担当取締役（株主との建設的な対話を促進するための取締役） 説明内容：決算説明会資料（決算情報、経営戦略、経営計画等）	あり
IR資料のホームページ掲載	URL：http://www.elwsc.co.jp 掲載情報：決算短信、適時開示資料、有価証券報告書または四半期報告書、決算説明会資料（決算情報、経営戦略、経営計画等）、業績推移、株式情報等	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当部署：管理本部管理部 IR担当役員：取締役管理本部長　江口慎一	
その他	＜マスコミ向け定期的説明会の開催＞ 開催：年2回（5月、11月） 説明者：IR担当取締役（株主との建設的な対話を促進するための取締役） 説明内容：決算情報等 ＜英文サイト＞ URL：http://www.elwsc.co.jp/english/ 掲載情報：貸借対照表、損益計算書、株式情報、会社情報等（要約）	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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、株主及び投資家、お客様、取引先、従業員等全てのステークホルダーの立場について合理的な範囲で最大限の考慮をしつつ、株主から託された「企業価値を継続的に向上させる」という命題を実現させるため、常に最善の努力を行うことを基本方針及び目的としております。

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、係る企業理念とコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の下、内部統制システムの整備を推進して参ります。
内部統制システムの整備状況は次のとおりであります。

（1）取締役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
当社は、企業理念に基づいた企業行動指針を制定しその遵守を図る。
取締役会については、取締役会規則に基づいて運営され、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に職務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。
また、当社は業務執行全般に亘り適宜、弁護士、税理士、社会保険労務士等社外の専門家の助言、支援を受けることとする。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の係わりを持たず、また、不当な要求を断固として拒絶することを改めて明確化する。
（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、文書については、法令及び社内規程に従い適切な保存及び管理を行う。
また、取締役は必要に応じて随時これを閲覧することができる。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、それぞれ自己の担当領域において、リスク管理体制を構築する責任と権限を有する。
代表取締役は、全社のリスク管理を統括する。
（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
1. 取締役会を毎月一回定時に開催する他、必要に応じて適宜開催する。
2. 取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程等関連規程に基づいて効率的に進める。
（5）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
1. コンプライアンス体制の基礎として企業行動指針を企業行動のガイドラインとする。
取締役は、自己の担当領域におけるコンプライアンス状況を常に把握し管理する。
2. 内部監査室は、コンプライアンスの全社的な部署として独立した組織として位置づけ、監査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
3. コンプライアンス体制の万全を期するため、顧問弁護士事務所を内部通報窓口に選定し、その責任者は通報があった場合、適宜取締役会及び監査等委員会に報告して、違法・不当行為の未然防止と早期発見に努め、独立・中立的立場から内部統制システムを担保する。また、内部通報制度規程を制定し、社内に開示することで、その連絡先と通報相談処理体制を明らかにし、かつ通報者の保護を行う。
（6）当社及びその親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
1. 親会社の企業理念・指針は、当社においてもこれを共有・実践する。
2. 当社内部監査室は、業務の適正を確保するための規程等を整備・運用し、その内部統制の状況や業務プロセスの記録等を親会社内部統制部門へ報告する。
3. 親会社を含むグループ会社間の取引については、取引の客観性及び合理性を確保するとともに、親会社との取引に関しては、親会社からの独立性を確保する。
（7）監査等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、その取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である者を除く。）からの独立性に関する事項ならびに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1. 監査等委員会が必要と認めた場合、監査等委員会の職務を補助するための監査等委員会補助者を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととする。
2. 監査等委員会補助者は、その職務に関しては、取締役（監査等委員である者を除く。）等の指揮、命令を受けないものとし、その任命、解任等については監査等委員会の同意を得ることとする。
3. 監査等委員会補助者は、監査等委員会との連携を密にし、監査等委員会の指示に従いその職務を行う。
（8）取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び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
1. 取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに報告する。
2. 取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく監査等委員会に報告する。
3. 取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定結果を遅滞なく監査等委員会に報告する。
4. 当社は、監査等委員会への報告を行った取締役（監査等委員である者を除く。）及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、内部通報制度規程で定める「通報者等の保護」に基づき、当該報告をした者の保護を行う。
（9）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
（10）その他監査等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
1. 監査等委員会は、取締役（監査等委員である者を除く。）との連携を密にし、意思の疎通を図る。
2. 監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会等を開催し、その連携を密にする。

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

当社は、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で臨み、当該勢力との取引関係その他一切の関係を遮断していくことを基本方針としております。
係る方針の下、管理本部を対応統括部署として、神奈川県企業防衛対策協議会に加入する等、警察をはじめとする外部の専門機関とも緊密な連携関係を構築しつつ、反社会的勢力に関する情報の収集・管理に努める他、対応マニュアルの整備等、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を推進しております。

Vその他

1. 買収防衛策の導入の有無

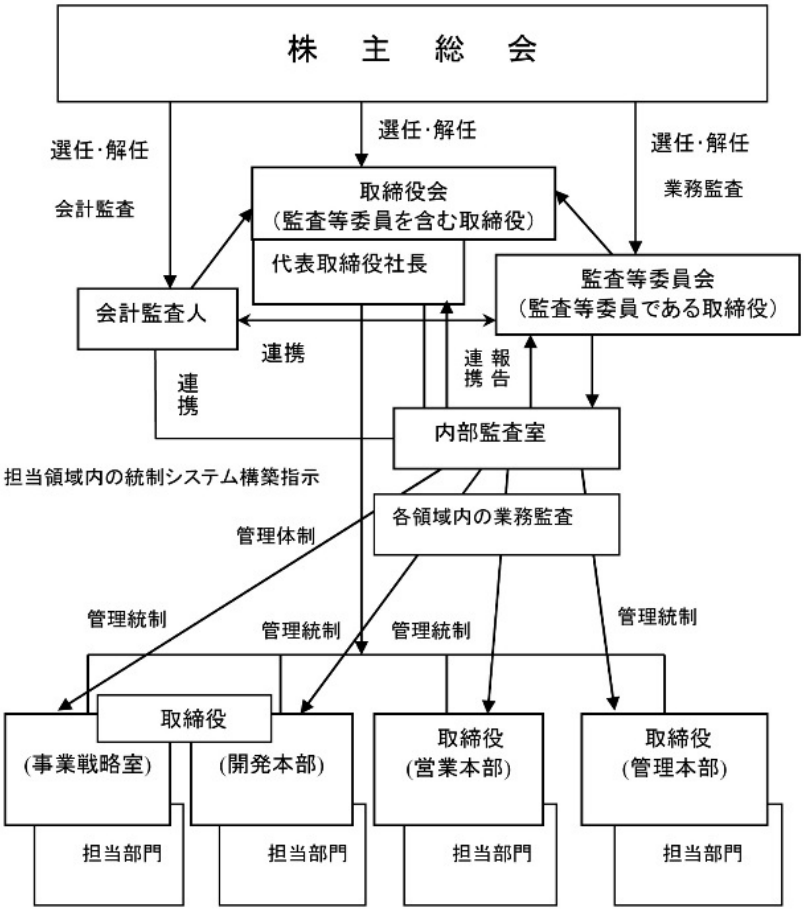
買収防衛策の導入の有無	なし

該当項目に関する補足説明

――

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

――

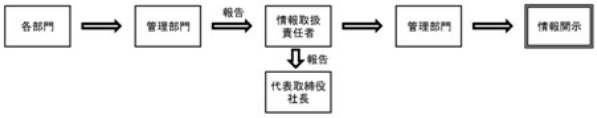


適時開示体制図

1. 決定事実に関する情報



2. 発生事実に関する情報



3. 決算に関する情報

