コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　Fujikura Rubber Ltd.

最終更新日：2015年11月12日
藤倉ゴム工業株式会社
中 光好
問合せ先：03-3527-8111
証券コード：5121
http://www.fujikurarubber.com/

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

多様な価値観を有するステークホルダーとの適切、かつ継続的な協力関係のもとで、中長期にわたって企業を存続させ、価値を持続的に向上させてゆく上でのコーポレート・ガバナンスの重要性については、当社においても認識しており、当社及びグループ会社からなる当社グループは、経営理念、事業理念、定款、CSR・コンプライアンスについての行動規範である「FUJIKURA　COMPOSITES行動規範」を柱として、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、公正で健全な経営、適正・迅速な意思決定と事業の運営、ステークホルダーとの良好な関係、法令順守を進めてまいりました。引続き、当社グループの規模と性質に適した迅速な意思決定、取締役会から権限を移譲された業務執行者によるきめ細かな業務執行、事業の別や取締役・監査役といった職務の枠にとらわれない幅広い観点からの業務状況の把握と監督、一層の経営資源の有効活用といった形で経営の効率性、透明性を高めてまいります。

【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

当社は、コーポレート・ガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。

【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．いわゆる政策保有株式】

企業間の資本的連携が企業価値向上に必要と考える場合は、取締役会（1億円未満の場合は経営会議）の決議を経て当該株式を保有します。株式の保有目的がなくなった場合、及び当該株式を保有し続けることにより当社が著しい損失を被るおそれが生じた場合は、保有解消を検討します。
また、議決権の行使については、当該株式の保有目的、当該企業を取り巻く環境、株式保有のリスクとリターンと当該会社提案の内容を勘案し、当社グループの企業価値向上に資するかどうかを基準に賛否を検討します。

【原則1－7．関連当事者間の取引】

当社においては、期末日現在で各役員に確認し、該当があれば、4月度取締役会で取引を報告します。また、予定がある場合は、特別な利害関係にある取締役を除いた取締役会において、あらかじめ承認を得て、取引を行います。

【原則3－1．情報開示の充実】

当社においては、株主や投資家の皆様が、中長期における当社グループの企業価値の向上に向けて、当社との対話や権利行使を行う場合に必要な事項を開示するとともにステークホルダーに対し広く必要な情報を開示するという観点から、事業内容、経営の基本方針、経営戦略、財政状態・経営成績等の財務情報、資本政策、配当政策、リスクに係る情報などの基本的な当社及び当社グループの情報、取締役会における決議事項等株主の皆様共通の利益に関する情報、製品・環境問題やCSRへの取組などについての情報を、株主総会招集通知・決算短信・有価証券報告書・適時開示資料、当社ウェブサイト等により開示しております。
開示にあたっては、開示基準、開示方法、開示者、沈黙期間について定めた情報開示規程（ディスクロージャーポリシー）を順守して行うこととし、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所の上場規程やコーポレート・ガバナンス・コード等法令諸規則に基づいた適時、適法な開示に留意しております。（別添2 「適時開示フロー図」）
なお、【原則3－1】において開示すべきとされている事項については、以下のとおり開示しております。

（1） 経営戦略・経営計画

当社ウェブサイトIRページ　http://www.fujikurarubber.com/　にて開示しております。

（2）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス報告書「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」にて開示しております。

（3）報酬決定の方針と手続及び（4）取締役候補、監査役候補を指名する際の方針と手続

コーポレート・ガバナンス報告書「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 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）」にて開示しております。

（5）上記（4）を行う際の個々の選任・指名についての説明

個々の取締役候補、監査役候補の選任・指名についての説明については、社外役員については既に定時株主総会招集通知において開示しておりますが、社内役員につきましても平成28年以降の定時株主総会招集通知において開示してまいります。

【補充原則４－１－１．取締役会による委任の範囲】

取締役会は、適時、迅速な意思決定と業務執行を可能とするため、取締役会への付議事項・報告事項及び業務分掌・職務権限の明確な規定を通じて、予め経営会議、業務執行取締役や執行役員等経営幹部、部門等へ日常の業務執行に関する大きな権限を委譲しており、これにより、取締役会は重要な課題に重点をおいて討議することが可能です。
なお、取締役会における決議事項の概要は以下の通りであります。
（1） 代表取締役、役付取締役の選・解任
（2） 取締役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その他当社の業務の適正を確保するために必要なものとして法令に定められた事項
（3） 取締役の競業取引、会社、取締役間の取引の承認
（4） 当社および当社グループにおける経営戦略・経営計画等の承認
（5） 取締役会承認を要件とする規程の新設・改廃
（6） 1億円を超える設備投資および資金借入（コミットメントライン契約によるものを除く）並びに投資
（7） その他、法令により取締役会審決とされた事項

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

当社は、監査役設置会社という機関設計の下で、コーポレートガバナンスにおける独立社外取締役の役割を以下の8項目と考え、それに適した人材を迎え、制度、情報、費用、その他責務の遂行に必要な支援を提供しております。
（1） 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと
（2） 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
（3） 会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
（4） 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
（5） 取締役候補、代表取締役候補、役付取締役候補の指名および後継者育成に関する諮問に対する助言
（6） 取締役の評価・報酬に関する体系及び結果の妥当性に関する諮問に対する助言
（7） 独立性の基準の妥当性に関する諮問に対する助言
（8） 取締役会の有効性評価を行うこと

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、監査役設置会社という機関設計の下で、社内の役員や取締役会などに緊張感を醸成し、ステークホルダーの視点を経営へ反映させるとともに、コーポレート・ガバナンスの公正性と透明性を高めるためには、企業経営や会計の分野で広い見識と十分な経験を有するとともに、当社の事業を理解し、かつ、会社法、東京証券取引所、当社において策定する社外性基準・独立性基準（「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・組織運営等に関する事項（4）独立役員関係」に記載）を満たす2名以上の独立社外取締役を含む複数の独立役員が必要と考えております。

【補充原則４－１１－１．取締役の選任に関する方針・手続】

当社では、事業に係る意思決定を迅速に行うとともに、取締役会での意思決定が特定の見方に偏ることなく、ステークホルダーの利益という観点から企業経営への関与が適切になされる必要最小限の規模を維持することを基本的な考え方として、企業としての統治体制、取締役会の規模などを定款に定め、その運営を取締役会規程において定めております。
取締役候補の選定に際しては、能力、職歴、専門分野、倫理観などを勘案し、加えて、独立役員への諮問を行う透明性の高い候補選定プロセスにより、最も企業価値の拡大に適していると思われる経営幹部人材を取締役社長が取締役会に推薦し、取締役会で検討の結果、候補者を選定して、株主総会へ付議しております。

【補充原則４－１１－２．取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】

当社の取締役・監査役の他の上場会社の兼任状況は定時株主総会招集通知にて開示しております。また、兼職する際は、役割、責務、職務遂行に係る時間・労力、兼任先と当社の利害関係などについて、独立役員への諮問を含め慎重に検討します

【補充原則４－１１－３．取締役会の実効性の評価】

取締役会の開催状況や独立役員の活動状況を定時株主総会招集通知において開示するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスを目指して、取締役会の実効性評価を行い、結果を実効性の向上に役立てるとともに、結果の概要を平成28年度定時株主総会後に提出するコーポレートガバナンス報告書において開示します。

【補充原則４－１４－２．取締役・監査役のトレーニング】

会社法・金融商品取引法における取締役（取締役会）等の義務・責任、取締役等として必要なコンプライアンス知識、経営・専門スキル等の習得の機会の提供・自己研さん支援を行います。また、社外役員には随時当社事業を知る機会を設け、コーポレート・ガバナンス機能の向上を図っております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

（1） 経営幹部による対話

情報開示に関する方針を踏まえ、対話の目的と効果を考慮したうえで、当社の経営に精通した取締役社長、管理本部長等経営幹部が中心とな

り、IR、広報、経理等の機能を持つ管理本部や対話に必要な情報を有する部門と連携して、インサイダー情報の漏洩防止に配慮しながら、スモールミーティング、機関投資家に対するロードショー、個別取材を通じて、当社の事業内容、戦略、業績などについて対話を進めます。

（2） 株主構造の把握と意見の収集

当社では、半期ごとに作成される株主名簿で株主構造を把握するほか、定時株主総会決議通知と中間配当通知に同封する株主アンケートハガキ（ウェブサイトからの入力可）により、株主属性、保有方針、意見等の収集に努めています。

（3） 情報の展開

（1）の対話及び（2）の調査を通じて把握した株主の皆様からのご意見や株主構成は、必要に応じて、管理本部長より、取締役会、経営会議、他の経営幹部等に展開し、対応を行います。

（4） インサイダー情報の管理

インサイダー情報は、社内規定により管理方法が明確に定められており、これを順守することで、不用意な開示を防いでいます。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
株式会社フジクラ	4,776,300	20.37
富国生命保険相互会社	950,000	4.05
三井住友海上火災保険株式会社	874,500	3.73
藤倉化成株式会社	569,840	2.43
藤倉航装株式会社	515,210	2.20
三井住友信託銀行株式会社	418,000	1.78
明治安田生命保険相互会社	400,808	1.71
株式会社りそな銀行	369,000	1.57
株式会社三井住友銀行	350,000	1.49
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	213,100	0.91

支配株主（親会社を除く）の有無	株式会社フジクラ
親会社の有無	なし

補足説明

当社は株式会社フジクラの持分法適用関連会社であります。同社は株式会社東京証券取引所市場第一部に上場しており、当連結会計年度末現在で4,776,300株（議決権所有比率の20.4%）を所有しております。同社と当社の間では当社産業用資材製品の一般的商取引関係があり、当社グループの連結売上高に占める割合は1.33%となっております。
なお、当社の事業は支配会社等からの制約はなく、独自に事業活動を行っており一定の独立性が確保されていると考えております。

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	ゴム製品
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	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

支配株主等との取引条件等におきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定しており、現時点において、当社は少数株主の保護に対する方策を適切に履行しております。

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

該当事項はありません。

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	11 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
大橋 一彦	他の会社の出身者							△	△			
村田 一	その他											

※ 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	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
大橋 一彦	○	株式会社フジクラ相談役 藤倉化成株式会社社外取締役 有価証券上場規程に規定する独立役員 同氏は当社の主要株主である株式会社フジクラの業務執行に携わっておりましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。	同氏は、当社の事業に対する理解が深く、また、経営者であった経験と実績から、経営に関する相当程度の知見を有しております。 さらに、当社の定める社外性基準、独立性基準を満たしているところから、当社の独立役員として指名しております。
村田 一	○	村田経営サポートオフィス 有価証券上場規程に規定する独立役員	同氏は、コンサルティング業務において多くの企業の経営に携わっており、経営に関する幅広い見識を有しております。 さらに、当社の定める社外性基準、独立性基準を満たしているところから、当社の独立役員

			として指名しております。

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	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	4 名
監査役の人数	3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的な会合を持ち意見交換を行うほか、必要に応じてグループ会社を含む当該責任者等に直接ヒアリングを行う等、監査の強化を図っております。また、必要に応じて、会計監査人である新日本有限責任監査法人、内部監査部門、その他外部の専門家と連携して情報の収集と監査内容の充実に努めます。
また、当社は内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部統制監査及びコンプライアンス内部監査を行っております。
監査役と内部監査室は互いの監査状況について適宜情報を交換しているほか、内部監査室が子会社を含む当社グループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、取締役社長及び監査役に対して
提出しております。

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	1 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
長谷川 嘉昭	他の会社の出身者											△		
細井 和昭	公認会計士													

※ 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
長谷川 嘉昭		藤倉化成株式会社取締役相談役	当社の事業に対する理解が深く、また、経営者としての経験と実績から当社の社外監査役

		同氏は当社と社外役員の相互就任の関係にある藤倉化成株式会社の業務執行に携わっておりましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。	として適切と考えおります。 なお、同氏は当社の定める社外性規準を満たしております。
細井 和昭	○	東プレ株式会社社外監査役 新日本電工株式会社社外監査役 有価証券上場規程に規定する独立役員	公認会計士として中立の立場にあることに加え、専門的な知識と経験等から見て適切と考えております。 また、同氏は、当社の会計監査人であった中央青山監査法人の業務執行指定社員として、平成18年3月期まで関与しておりましたが、その後、同法人を退職し、平成19年6月に当社の社外監査役に就任しており、当社の定める社外性基準、独立性基準を満たしているところから、当社の独立役員として指名しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	3 名

その他独立役員に関する事項

当社の社外性基準及び独立性基準は、次のように定められております。

【社外性基準】

（1） 企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること
（2） 当社の業務を理解し、当社の意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること
（3） 親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと

【独立性基準】

東京証券取引所が定める独立性の要件および当社が定める以下の基準に該当する場合を独立役員の適格者としております。

（1） 当社の社外役員としての要件を満たしている。
（2） 議決権10%以上（含間接保有）を保有している大株主（当該会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員を含む）でない
（3） 重要な取引関係（当社連結売上高の2%以上の取引が当社および当社子会社との間にある場合をいう）のある企業の業務執行取締役、執行役、執行役員でない。
（4） 主要借入先の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員でない。
（5） 当社または当社の子会社から取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員でない。
（6） 役員報酬以外に当社から多額（年額10百万円以上）の報酬を得ている公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントまたは監査法人、税理士法人、法律事務所等（社員、パートナー、従業員等を含む）でない。
（7） （2）～（6）の基準を満たしていない会社の子会社、関連会社、親会社、大株主、それらの取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員やその近親者（配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族）でない。

【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 更新

当社は、取締役のインセンティブの向上を目的として、平成19年6月28日の第128回定時株主総会終結の時をもって役員の賞与及び退任慰労金を廃止して年度報酬に一本化しております。
また、業務執行取締役に対して、経常利益に応じて、株主総会で決議された報酬額の範囲内で報酬の一部を増減させる利益連動型報酬制度を採用するとともに、中長期的に報酬と株価を連動させて株式価値の向上について投資家と一体感を保つことを目的として、報酬の一部を株式取得目的報酬として位置付け、「役員るいとう」による株式取得に充当しております。

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

平成26年度において当社が支払った総額は、有価証券報告書【提出会社の状況　株式等の状況　6. コーポレート・ガバナンスの状況等　（1）コーポレート・ガバナンスの状況　役員報酬等】に記載のとおりです。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役のインセンティブの向上を目的として、役員の賞与及び退任慰労金を廃止して年度報酬に一本化し、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、役員報酬内規に則して、報酬を算定しております。
業務執行取締役に対しては、職位に応じた固定報酬と、経常利益に応じて報酬の一部を増減させる利益連動型報酬を支給することとし、同時に、株式価値の向上について投資家と一体感を保ち、報酬と株価を連動させることを目的として、利益連動報酬の一定割合を株式取得目的報酬として「役員ろいとう」による株式取得に充当しております。
なお、非業務執行取締役と監査役については、職務の公正性に配慮して、固定報酬としております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び監査役は、管理本部の所属員に社外取締役及び監査役の事務を補助させることができ、また、その職務に必要な場合、業務執行取締役から独立して社外取締役及び監査役の指揮下で監査業務の補助を行うための補助者を要請できることとしております。
職務遂行に要する費用等は、当社が負担しております。
また、秘匿性の高い内部通報制度により、職務遂行を支援いたします。

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

（1） 業務執行

事業の執行にあたっては、取締役会で決定した基本方針に基づき、各責任者が詳細な業務計画を策定して執行いたします。執行にあたって生じる設備投資・要員の異動については、取締役会が決定した方針に基づき、業務執行取締役と主要部門責任者が構成する経営会議において、業務計画を全社的な観点から詳細かつ充分に検討した上で決定しております。
具体的な業務の執行状況については、経営幹部会（月次）、事業ヒアリング（四半期）において報告するとともに、重要な案件については取締役会と経営会議に報告され、必要な修正を加えております。なお、取締役会には全監査役が、経営会議には常勤監査役がそれぞれ出席し、必要な場合は意見を述べております。

（2） 指名

取締役社長が、能力、経歴、専門分野での見識、コンプライアンス意識等を考慮して、企業価値の保全及び拡大の観点から取締役または監査役に最も適していると思われる人材を候補者として推薦し、独立役員への諮問を行った後、取締役会が審議の上、株主総会への付議（監査役候補者の場合は監査役会の同意を要します。）、代表権の付与、役付取締役の任命について決定しております。
社外役員・独立役員については、法令、東京証券取引所、当社において定める社外性基準・独立性基準を満たす場合に指名できることとします。

（3） 報酬決定

当社の業務執行取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬からなり、株主総会で決議された役員報酬の限度額の範囲内で、役員報酬内規に則し、当該取締役の職位と業績に基づいて、取締役社長が原案を作成し、独立役員へ諮問の上、取締役会で審議決定することとしております。
非業務執行取締役及び監査役につきましては、公正な立場で職務を遂行する必要がある点を考慮して、固定報酬のみとしております。

（4） 監査・監督

会社運営に関する機能の有効性・適正性については社外取締役及び監査役によって監視されており、また、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、直接、各責任者へのヒアリング等を通じて情報を入手し、監査精度の向上に努めております。なお、同監査法人に対する報酬及び監査に携わる同監査法人所属の公認会計士の氏名、継続監査年数、関与する公認会計士及び補助者の人数等の情報は、有価証券報告書で開示しております。

（5） 責任限定契約について

当社は、平成27年6月26日の第137回定時株主総会において定款を変更し、法令の規定する金額を限度として取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間に会社法における賠償責任を限定する契約の締結について規定いたしましたが、現在のところ、いずれの取締役・監査役とも責任限定契約を締結しておりません。

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、当社の企業価値の向上におけるコーポレート・ガバナンスの重要性と当社の規模や事業の性質に鑑み、効率性、透明性、公正性を確保するために実効性のある体制として、監査役会設置会社の形態をとりつつ、一定の独立性を有し、かつ当社の事業環境、経営、企業会計について、十分な見識を有する社外取締役や社外監査役をそれぞれ取締役会と監査役会のメンバーに加えて、意思決定や業務執行の透明性に配慮したコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

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	定時株主総会議案の検討に時間的猶予を確保するために、本年は法定より4日早く発送いたしました。
その他	（1） 当社では、株主総会の活性化と出席株主の議決権行使の円滑化を図り、今定時株主総会においても事業報告のビジュアル化を行いました。 （2） 当社では、定時株主総会招集通知、事業報告を事前に当社ウェブサイトに掲載して、議決権行使のサポートを行っております。

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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社のディスクロージャーポリシーである「IRポリシー」は、当社ホームページ（http：／／www. fujikurarubber. com）に掲載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	当社では、報道関係者、機関投資家、アナリストを対象に、当社の決算の状況や経営計画などについて、毎年7月上旬に定期的なミーティングを開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信等適時開示資料、株主向け報告書、雑誌掲載記事等についてはリリースされ次第、遅滞なく当社ホームページ（http：／／www. fujikurarubber. com）に掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	当社のIRに関しては、管理本部長が管掌しており、人事総務部総務広報チームが担当しております。	
その他	（1） 当社では四半期開示、中間決算、通期決算の開示を行う際に、東京証券取引所内記者クラブにおいて管理本部長が報道関係者に当社の業績や財務状況の説明を行うとともに、個別取材への対応、機関投資家への訪問（ロードショー）などを通じて情報の発信に努めております。 （2） 当社においては、中間報告書、年次報告書の送付に合わせて株主に対して無記名形式でのアンケートを実施しており、主要な株主層や当社に対する感想の把握に役立てております。 （3） 当社の事業に対する株主・投資家の理解を進めるため、当社では株主優待制度を導入し、自社及び子会社株式会社キャラバンの製品・商品の割引販売を行っております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 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、企業としての社会的責任について明文規定をおいた「FUJIKURA COMPOSITES行動規範」を制定して、ステークホルダーの立場や権利の尊重について明確なメッセージを発信するとともに、このメッセージを踏まえ、個々の業務について業務規定を定め、業務を執行しております。また、その遵守状況については、内部監査項目として定期的なチェックを行っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	地球環境を保全して次世代に美しい地球を残すことが極めて重要であるとの認識に立ち、当社はお客様へ環境対応製品をご提供する一方で、「環境・労働安全衛生方針」を定めISO14001規格による環境保全活動を進めており、CO2削減、省エネ、廃棄物削減、リサイクル向上、VOC総排出量の削減等に取り組んでおります。また、工場における安全確保や周辺環境の保全はもとより、学童、学生に対する工場見学の開催、近隣地区での行事への参加、事業所周辺の美化、従業員による献血活動、災害等への募金活動等を通じて社会に貢献しております。

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	当社においては、中長期における企業価値の向上に向けて、ステークホルダーとの対話に必要な情報を提供するという立場から、「FUJIKURA COMPOSITES行動規範」、「情報開示規程」等社内規程において、ステークホルダーに対する情報提供について定めており、これら規程を順守しながら、事業内容、経営の基本方針、経営戦略、財政状態・経営成績等の財務情報、資本政策、配当政策、リスクに係る情報などの基本的な当社及び当社グループの情報、取締役会における決議事項等株主の皆様共通の利益に関する情報、製品・環境問題やCSRへの取組などについての情報を、株主総会招集通知・決算短信・有価証券報告書・適時開示資料、当社ウェブサイト等により開示しております。
その他	当社においては、社員のワークライフバランスの多様性に配慮して、エリア総合職精度、育児・介護の際の休業・短時間勤務制度、保存休暇制度、アニバーサリー休暇制度などを導入しております。

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

内部統制システムは、企業の存続と価値の向上に重要であり、当社グループの状況に則して、業務の効率性・透明性・公正性において適切なシステムの構築と運用に努めており、現在の当社グループの内部統制システムの状況は以下のとおりであります。

（1） 取締役及び使用人の職務が効率的に行われることを確保するための体制及び当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

a.効率的な事業体制
妥当性、透明性、公正性を確保しつつ、意思決定における積極的なリスクテイクと効率的で適正な業務執行を可能とするため、当社グループの業務の執行にあたっては、内部統制の基本方針に基づいて予め定められた職務権限及び妥当な意思決定ルールを規定して各部門（グループ会社含む。）に権限を委譲し、各責任者は、その権限に基づき、取締役会で決定した内部統制の基本方針、経営方針及び計画等に従って事業計画を策定し実施します。
業務執行にあたって生じる設備投資・要員の異動については、取締役会で決定した基本方針に基づいて、業務執行取締役と重要な各部門の責任者が構成する経営会議において、取締役会で決定した内部統制の基本方針、経営方針及び計画等に則し、全社的な観点から詳細かつ充分に検討して決定します。
目標を明確にし、効率のよい事業運営を行うため、予算管理規定に基づき全社及び各事業の年度予算を定め、それに基づいた業績管理を徹底しており、経営幹部会（月次）、事業ヒアリング（四半期）での報告を通じて、常時、状況を把握し、必要な修正を加えます。
b.妥当性、透明性、公正性を確保しつつ、意思決定における積極的なリスクテイクと効率的で適正な業務執行を可能とする体制
・取締役会等における付議事項（決議事項及び報告事項）、職務権限と業務分掌の明確化を行う。
・取締役の業務執行におけるインセンティブとして、業務執行取締役に業績連動報酬制を適用し、さらに、中長期的な報酬として、業績連動報酬の一定割合を株式取得目的報酬として位置づけ、定時定型累積投資方式による自己株式の買付けに充当する。
・業務執行取締役の業績評価、報酬決定、候補指名等、特に妥当性、透明性、公正性に配慮する必要がある事項の決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役（以下、独立役員という。）へ諮問、協議する。
・より実効性の高いコーポレート・ガバナンスを目指して、取締役会の有効性について定期的な評価を行う。
・社外取締役および社外監査役に対し、本方針の定めるところに準じて、適切な職務執行に必要な体制を整備し、支援を行う。

（2） 資産の保全が適性に行われるための体制

当社グループにおける資産の取得、使用及び処分は、当社及びグループ会社の社内規定に定める手続及び承認の下に実施されております。また、適切なリスク管理によって顕在化した、または、予見される損失に対して、資産への影響を限定しております。

（3） 情報の保存及び管理に関する体制

当社グループにおける取締役の職務執行に係る情報（電子情報を含む。）の保存及び管理は、社内規定に定められた方法で行います。

（4） 損失の危険の管理に係る体制

当社グループでは、事業リスク、災害リスク、品質・環境リスク、安全衛生リスク、不正リスク等リスクの種類に応じて設ける管掌部門及び専門委員会がリスクを内包する部門と協力してリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証を行うほか、グループ全体にかかる重要なリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証をリスクマネジメント委員会の管理下において、リスク管理をグループ横断的かつ統合的に行っております。

（5） 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

当社グループは、「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」を制定し、コンプライアンス推進委員会を設けてコンプライアンス推進にあたるほか、監査役・内部監査室が法令・定款等社内規定に基づいてモニタリングしております。また、内部通報制度を充実させ、外部の弁護士事務所に加え、社長・監査役・内部監査室長・管理本部長・コンプライアンス推進委員長等、複数の社内情報受付窓口を設置して、グループ内の社員（派遣社員も含む）からの情報提供を受付け、トップダウン型で迅速な問題解決を図る体制を構築しております。

（6） 財務報告の信頼性を確保するための体制

内部統制室を設置し、当社グループの内部統制の整備と運用を統一的かつ網羅的に進め、企業会計審議会の財務報告に係る内部統制実施基準の定めるところに沿って体制を構築しております。

（7） 監査役を補助する使用人に関する体制

監査役は、管理本部の所属員に監査役の事務を補助させることができ、また、その職務に必要な場合、取締役から独立して監査役の指揮下で監査業務の補助を行うための補助者を要請できることとしております。

（8） 前項の使用人の取締役会からの独立性に関する事項

前項の補助者の選任・解任・処遇の変更等は、補助者を要請した監査役と協議の上、決定します。

（9） 監査役を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

選任された補助者は、補助者を要請した監査役の直接の指揮下に置き、その指示によりその職務を行います。

（10）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び子会社の取締役、監査役、使用人から報告を受けた者が監査役に報告するための体制

監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の業務執行取締役及び主要な部門責任者等から事業に影響する重要事項について報告を受けます。また、当社及びグループ会社の業務執行取締役及び主要な部門責任者等は、監査役の要請に応じて、経営上の重要事項の報告を行います。
また、内部通報規程において、通報内容と調査結果の監査役への報告が規定されているほか、窓口として直接情報提供を受け、自ら、調査し、取締役会規程に基づき、取締役会へ報告、是正措置を勧告できる体制となっております。

（11）前項で報告した者が、報告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

内部通報規程における通報者保護に準じて取り扱います。

（12）監査役の職務の執行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

当社においては、監査役の請求に基づき、費用及び債務の全額を負担します。

（13）その他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

監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的な会合を持ち意見交換を行うほか、必要に応じてグループ会社を含む当該責任者等に直接ヒアリングを行う等、監査の強化を図っております。また、必要に応じて、会計監査人、内部監査部門、その他外部の専門家と連携して情報の収集と監査内容の充実に努めます。

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 更新

当社は、自らの企業価値を守り、当社の社会的責任を果たす観点から反社会的勢力との関係遮断を「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」に規定し、これを記載した「マナー＆ルールBook」をもって役員・社員への啓蒙を図るとともに、広く人事総務部を対応統括部署として、地域の警察及び警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の機関と連絡を取りながら、従業員への研修、契約書への反社会的勢力排除条項の追加等、被害予防体制の強化を進めております。

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 更新

当社は、企業価値を継続的に成長させることと企業価値を的確に伝えるような情報開示を行うことが、当社の株主の皆様からご信頼を受け、いわゆる敵対的買収を抑止するための最も基本的な手段であると考えております。
ただし、いわゆる敵対的な買収が発生した場合には、その提案が企業価値に与える影響、買収提案者による株主への必要十分な情報提示、提案検討に関する株主の時間的猶予などの観点から充分に検討して対応を行います。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

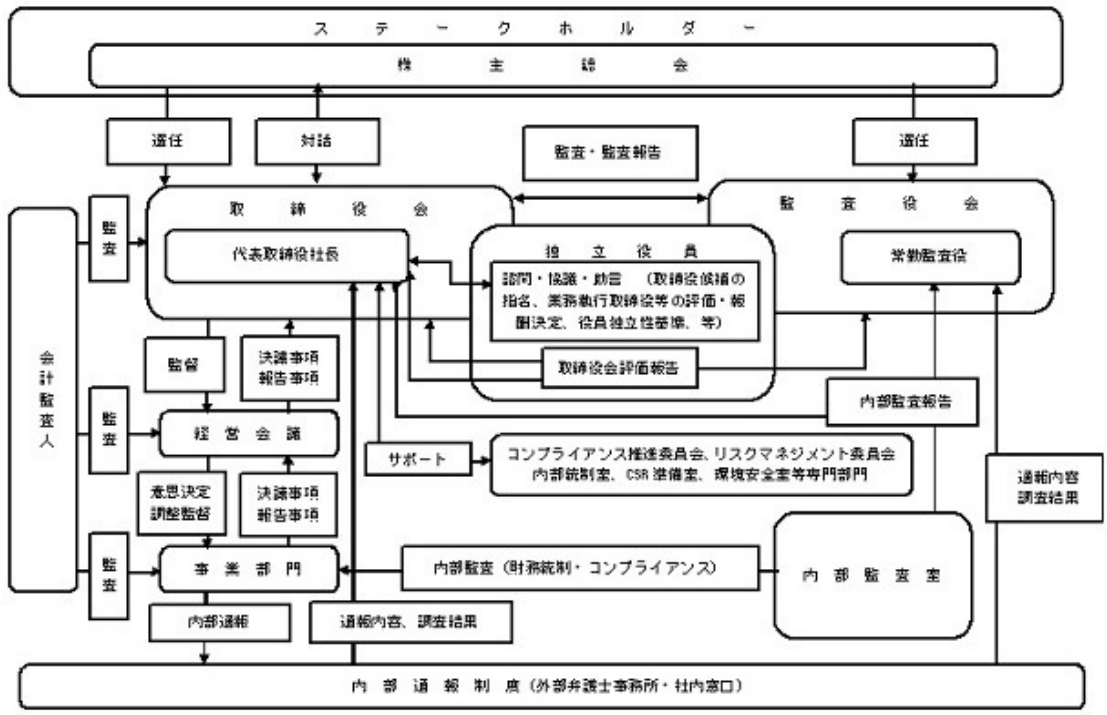
（1） コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は「別添1　コーポレート・ガバナンス体制図」のとおりとなっております。

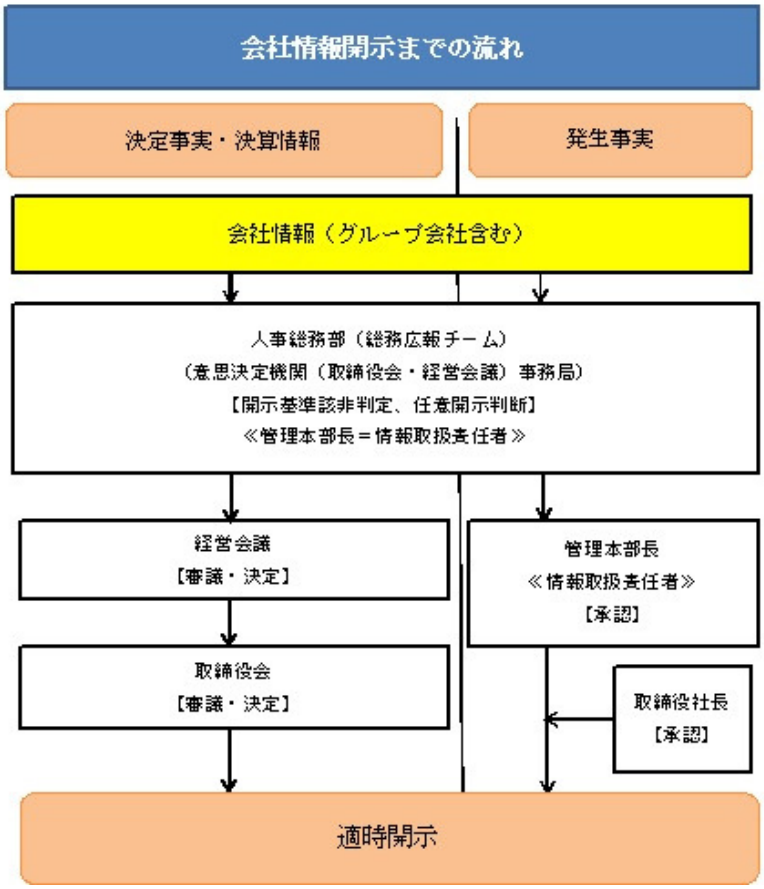
（2） 適時開示体制の概要

当社では、株主や投資家の皆様が、中長期における当社グループの企業価値の向上に向けて、当社との対話や権利行使を行う場合に必要な事項を開示するとともにステークホルダーに対し広く必要な情報を公正に開示するという観点から、情報取扱責任者を中心に、開示基準、開示方法、開示者、沈黙期間について定めた情報開示規程（ディスクロージャーポリシー）を順守して、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所の上場規程やコーポレート・ガバナンスコード等法令諸規則に基づいた適時、適法な開示に努めております。
なお、当社グループにおける適時開示については、「別添2　適時開示体制図」に図示した体制をとっております。

別添１　コーポレート・ガバナンス体制図



別添２　適時開示体制図


会社情報開示までの流れ
決定事実・決算情報
発生事実
会社情報（グループ会社含む）
人事総務部（総務広報チーム）
（意思決定機関（取締役会・経営会議）事務局）
【開示基準該非判定、任意開示判断】
≪管理本部長＝情報取扱責任者≫
経営会議
【審議・決定】
管理本部長
≪情報取扱責任者≫
【承認】
取締役会
【審議・決定】
取締役社長
【承認】
適時開示