コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　KAWATA MFG. CO., LTD.

最終更新日：2015年6月29日
株式会社カワタ
代表取締役社長　白井　英徳
問合せ先：総務人事部　06-6531-8211
証券コード：6292

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

当社グループは、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを実現し株主利益の最大化を図ることを経営上の重点課題として位置付け、「品質はもとより営業も会計・管理も手を抜かない」、「迅速な決定と実行」をモットーとしております。取締役の人数は少数としながらも、統制環境を重視し、トップ・マネジメントの経営方針として、当社グループの全社員に対して、強いコンプライアンス意識を持たせるようにしております。経営リスクに関する情報は、初期段階から適時にトップ・マネジメントに至るまで伝達されるように努めております。
また、当社の財務情報の開示の適正性を担保するため、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
カワタ共伸会	759,000	10.52
カワタ従業員持株会	531,880	7.37
株式会社三菱東京UFJ銀行	351,000	4.86
高塚　雅博	350,000	4.85
太田　敏正	277,470	3.84
川田　昌美	167,842	2.32
森川　順	150,000	2.08
川田　修弘	144,774	2.00
有限会社カワタ	119,000	1.65
日本生命保険相互会社	110,700	1.53

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 第二部
決算期	3 月
業種	機械
直前事業年度末における（連結）従業員数	500人以上1000人未満
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	9 名
定款上の取締役の任期	2 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	7 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	1 名
社外取締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) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
伊藤　芳伸	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	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
伊藤　芳伸	○	過去にコニカミノルタフォトイメージングCanada.,Inc.の社長＆CEO等を勤めており、コニカミノルタ各社と当社の間には取引関係があり、連結売上高（平成27年3月期）の1%未満となっています。	異業種での経営者としての豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 〔独立役員の指定理由〕 コニカミノルタ各社と当社との取引は僅少であり、独立性を有していると判断しております。当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、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	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

監査役及び監査・内部統制室は、監査の方法、結果について適宜協議するほか、会計監査・業務監査の際に適宜同席し必要に応じて会計士と会合を行い、円滑な情報交換を行っています。また監査・内部統制室が監査役を補助する場合があります。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3 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
城 豊治	他の会社の出身者							△						
軸丸 欣哉	弁護士													
石田 章	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
城 豊治	○	当社の主要取引銀行であり、当社の株主でもある株式会社三菱東京UFJ銀行の出身で、同行よりの借入金額(平成27年3月31日現在)は1,548百万円です。平成15年9月から三菱グループ企業の千歳興産株式会社で勤務し、平成24年6月に退職して当社の社外監査役に就任し、現在に至っています。	異業種で経営者としての豊富な経験があり、当社の経営全般に対する監督・チェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に繋がると判断し、社外監査役に選任しております。 〔独立役員の指定理由〕 株式会社三菱東京UFJ銀行は当社の主要取引銀行の一つではありますが、借入残高でみると40%を割っており、千歳興産株式会社と当社は取引も無く、影響力は決して高いものではありません。また、銀行業務を離れて10年以上経過していることから、銀行からの影響力は全くなく、実質的に独立性を有していると判断しております。当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、選任しております。
軸丸 欣哉		――	弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、弁護士業務を通じて企業経営についても見識を有しているため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、株式会社キムラタン及び株式会社平和堂の監査役を務めております

			が、当該2社と当社との間に取引関係はありません。
石田 章	○	当社の主要取引銀行であり、当社の株主でもある株式会社三菱東京UFJ銀行の出身で、同行よりの借入金額（平成27年3月31日現在）は1,548百万円です。平成14年6月から市田株式会社に勤務、平成17年6月からは三菱グループ企業の千歳興産株式会社で勤務、平成26年7月に退職、平成26年8月からはトーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社の監査役に就任し、現在に至っています。	異業種で経営者としての豊富な経験があり、当社の経営全般に対する監督・チェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に繋がると判断し、社外監査役に選任しております。 〔独立役員の指定理由〕 株式会社三菱東京UFJ銀行は当社の主要取引銀行の一つではありますが、借入残高でみると40%を割っており、影響力は決して高いものではありません。市田株式会社、千歳興産株式会社及びトーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社と当社との間に取引関係はありません。銀行業務を離れて10年以上経過していることから、銀行からの影響力は全くなく、実質的に独立性を有していると判断しております。当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者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	実施していない

該当項目に関する補足説明

短期の業績変動にとらわれず長期的な視野に基づいた経営のため実施しておりません。また、短期における業績達成に対しては、株主総会の承認が前提ではありますが、役員賞与を支給することにより十分であると考えております。

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

第66期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）における取締役報酬は以下の通りです。
取締役 8名　総額報酬 53，749千円

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

（報酬構成）
取締役の報酬は、役割・職務執行の対価としての 基本報酬、当該年度の会社業績に連動した 役員賞与から構成されております。
（決定方法）
基本報酬
株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を定めております。各取締役の報酬額は、取締役会の決議により決定し、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。
役員賞与

役員賞与は、当該年度の会社業績に連動し算出された支給総額を定時株主総会に提案し、承認を得ております。各取締役の賞与支給額は、株主総会で承認された支給総額に基づいて、取締役会の決議により、役位等を考慮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】更新

常勤監査役に社外監査役を選任しており、取締役会だけでなく業績検討会議をはじめ重要な会議には出席し会計監査人と監査・内部統制室と連携した監査活動をしております。

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）更新

当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みとして、平成26年4月から平成27年3月までの1年間で、取締役会を14回、業績検討会議を12回、販売会議を12回、リスク審査委員会を12回開催しております。監査役は取締役会に出席するほか、各取締役から業務の執行状況を聴取し、必要に応じて子会社の監査を行うなど、監査役会において策定された監査計画に基づいて監査を実施しております。また、社長直属の監査・内部統制室を設置し、年間スケジュールに基づき、会社別、部署別、場所別に内部監査を実施しております。

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

当社では、株主価値の最大化を目指して経営を効率化する一方で、会社独自の論理だけで経営が行われないよう、経営者から独立した機関や社外取締役及び社外監査役より適宜指摘・助言をいただく体制としております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は3名（うち社外監査役3名）で構成されています。取締役会については7名（うち社外取締役1名）により構成され、迅速な経営の意思決定を行っております。
また、執行役員制度を導入し、取締役会で選任した執行役員8名が担当部門の日常業務を執行しております。各取締役はグループ会社の取締役・監査役を兼任し、各グループ会社の調査・監督を十分に行うことにより、当社グループの経営の有効性と効率性を高め、各社の財務報告の信頼性を確保し、かつ全社員のコンプライアンス意識が持続的に機能するように努めております。

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

実施していません。

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	当社ホームページにIRポリシーを掲載し、IR情報の開示に関する基本方針、開示対象、ディスクロージャーの方法等を記載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	アナリスト向け説明会を6月、11月の年2回実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	http://www.kawata.cc/ir/library.html 当社ホームページIRライブラリーにおいて、決算短信、決算説明会資料、株主総会関係書類（招集通知、決議通知、株主のみなさまへ）および定款を掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	総務人事部	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

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

1．当社の内部統制の充実に向けての基本方針
当社は内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの充実のための重点事項と認識しております。内部統制システムの整備の状況は、定例の取締役会・業績検討会・販売会議に加えて、リスク審査委員会を設置し、与信、品質、事業等あらゆる観点からのリスクを先行管理することにより、効率的かつ安全な経営・管理を行うように努めております。なお、これらの内部統制システム及びリスク管理体制を含め、平成26年5月14日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針を決議いたしております。さらに、内部統制プロセスの実効性の確保、各種規程の整備を実施するため、監査・内部統制室を設置しております。

2．業務の適正を確保するための体制の整備
(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
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令定款遵守の体制の確立に努める。また、監査役会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努めることとする。
(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
取締役は、取締役会議事録、決裁後の稟議書など重要な意思決定の記録については、「文書管理規程」及び「稟議規程」などの社内規程に則り作成、保存し管理する。各取締役及び各監査役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)企業経営に対する重大なリスクに適切かつ迅速に対応するためにリスク審査委員会を編成し、リスク情報の収集と分析を行う。あわせて、その予防と緊急時の対応策を整備し、カワタグループ全体のリスクを統括的に管理する。また、緊急事態が発生した際の対応については、その連絡体制・行動指針などを明確にする。
2)当社の内部監査部門が子会社のリスク管理の状況について監査を行う。
(4)取締役及び使用人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の基礎として、取締役会を月1回定期に開催するほか、予実統制の執行状況を監督する為、販売会議、業績検討会議を月次に開催するものとする。
2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。
3)経営企画室は、中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定し、取締役会にて決定する。社長は、各部門より業績のレビューと改善策を業績検討会議にて報告させ、具体的な施策を実施させるものとする。
(5)次に掲げる体制その他の当社及び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
イ子会社の取締役、業務を執行する社員、法598条1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」を定め、同規程に基づく当社への決裁・報告制度によりグループ各社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
ロ子会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
1)カワタ経営理念に基づき、グループの中期計画及び年度計画を策定する。
2)関係会社主幹者会議を定期的に開催し、グループ全体の経営の基本戦略の策定を行う
ハ子会社の取締役等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
1)グループ全体に適用されるグループ行動指針を策定し、当社グループ各社におけるコンプライアンス経営の推進を支援する。
2)当社の内部監査部門が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部統制の整備を支援する。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人を任命する。また、重要事項については、監査・内部統制室が、適宜、監査役の補助体制をとることとする。
(7)監査役の(6)の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
1)当社の使用人については、その独立性を確保するために、任命及び解任ならびに人事異動については、監査役会の同意を必要とするとともに、当該使用人の評価・懲戒に関する決定は、事前に監査役会と協議して決定する。
2)当社の使用人の選任については、監査役の指揮命令に基づき監査機能の一翼を担う重要な役割を果たすことに鑑み、その経験・知見・行動力を十分に考慮する。
(8)次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
イ取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
1)取締役が報告すべき事項及びその体制
法令、定款に違反するおそれのある場合、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見した場合は、当該事実に関する事項を監査役会に報告するものとする。
また、法令の定めに従い、監査役は取締役会及び重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2)使用人が報告すべき事項及びその体制
「企業倫理ヘルプラインに関する規程」により、法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正、通報者の保護を図る。重大な法令違反、社内規程違反あるいは社会通念に反する行為等があった際は、遅滞なく取締役会及び監査役会に通報する。
ロ子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、法598条1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
1)子会社にて重大なコンプライアンス違反等の通報があった場合は、監査役に報告し、調査結果及び是正結果を監査役会に報告する。
2) 当社の内部監査部門が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部監査結果を監査役会に報告する。
(9)監査役へ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
監査役へ報告をした者及びその内容については厳重な情報管理体制を整備するとともに、報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、解雇、降格、減給、不利益な配置転換、報復措置等、当該事実をもって不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底することとする。
(10)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又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又は債務の処理に係る方針に関する事項
1)取締役会は監査役会による監査に協力し、監査にかかる費用については、監査の実行を担保するべく予算を措置する。
2)監査役会は弁護士、公認会計士に相談や助言を求める又は、その他の社外の専門家に対して事務の委託や調査を求めることができ、その費用は会社が負担するものとする。
(11)その他会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
監査役会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項の定めのない事項においても取締役及び使用人ならびに会計監査人に対して報告を求めることができることとする。

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体制の整備等
（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
1）会社及び社員はいかなる場合においても、反社会的勢力と対決し、関係を一切持たない。
2）反社会的勢力に対し、金銭その他の利益を供与しない。
3）反社会的勢力とは、合法であると否とを問わず、また名目の如何を問わず一切取引を行わない。
（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行う。
1）反社会的勢力対応部署の設置
2）反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
3）外部専門機関との連携体制の確立
4）反社会的勢力対応マニュアルの策定
5）暴力団排除条項を導入
6）社員の義務を明確化
7）その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立

Vその他

1. 買収防衛策の導入の有無

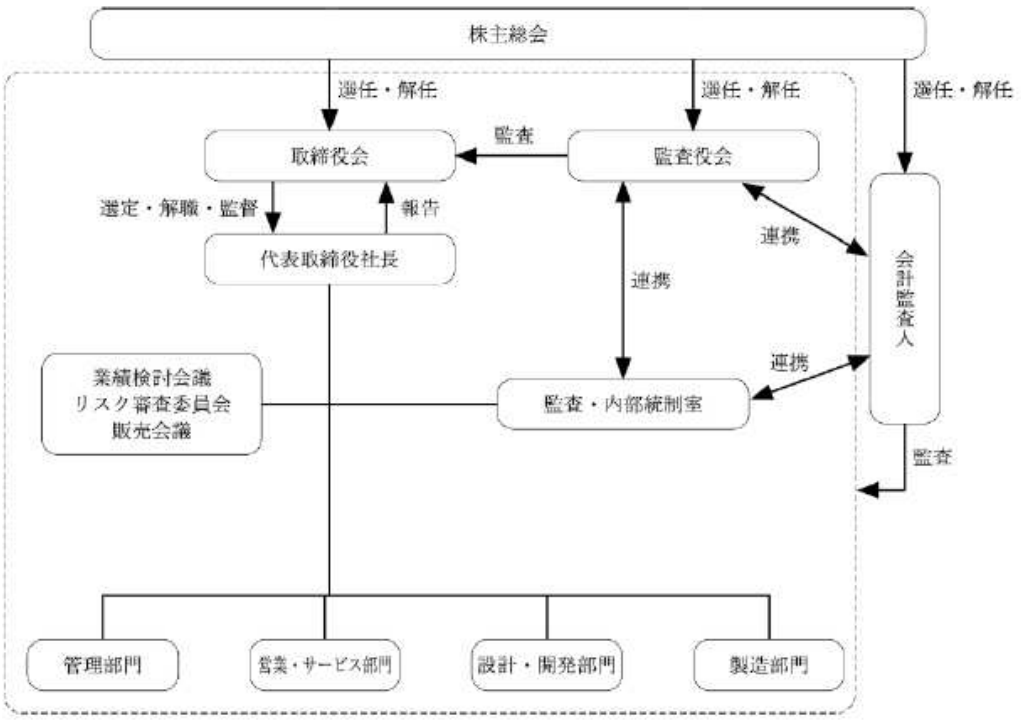
買収防衛策の導入の有無	あり

該当項目に関する補足説明 更新

当社は、平成25年5月14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（以下「基本方針」という）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下、「本プラン」という）を導入することに関して決議を行い、あわせて本プランの継続に関する承認決議を平成25年6月27日開催の当社定時株主総会に提出し、承認されました。なお、本プランは株主総会の決議により廃止することや、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議で廃止することが出来るなど、株主意思を充足しています。
1. 基本方針の内容
1）当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかどうかの判断は最終的には株主全体の自由な意思に基づき行う。
2）当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば買付等を否定しない。
3）大量取得行為が買付後の当社の企業価値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき株主が適切に判断するためには十分な情報提供が必要。
4）当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れがある場合、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと判断し本プランを発動する。
2. 本プランの内容
1）対象となる買付等
・株券等保有割合が20%以上となる買付
・公開買付に係る株券等の株券等保有割合及びその特別関係者の株券所有割合の合計が20%以上となる公開買付
2）買付者に対する情報提供の要求・・・取締役会が受領し独立委員会に提供
3）買付等の内容の検討・代替案の検討・・・独立委員会で検討
4）買付者との交渉・・・取締役会で対応し、独立委員会の承認を経て株主・投資家の皆様に開示
5）対抗処置（新株予約権の無償割当て）の発動・・・独立委員会の勧告を受け取締役会が実施
3. 有効期限
・平成25年6月27日から平成28年開催の定時株主総会終結時まで
詳細につきましては、当社ホームページ（URL http://www.kawata.cc）をご参照ください。

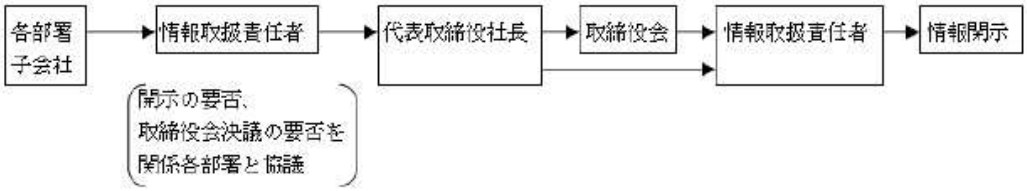
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【適時開示体制の概要（模式図）】

〈発生事実、決定事実に関する情報〉



〈決算に関する情報〉

