最終更新日：2015年7月10日

天昇電気工業株式会社
取締役社長　石川 忠彦
問合せ先：取締役 管理本部長　横山 彰
証券コード：6776
http://www.tensho-plastic.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

経営理念
・継続的発展の下に企業価値を高め、それを支える適正利益の確保に社内の力を結集する。
・法令遵守に留まらず、高い倫理観と透明性を保持した品格を保ち、リスクコントロール、業務の効率性・適正性確保による健全経営に努める。
・株主、従業員、取引先、コミュニティーなど多様なステークホルダーとの信頼関係の構築に努め、社会貢献・環境保全・安全性への配慮を心掛ける。

行動指針
基本方針：”お客様第一”、”お客様の満足を得る積極的な物造り”に努め、企業価値の増大と有用且つ安定した産業貢献を図る。
事業運営方針：”日本一の技術力と品質・適時納期・スピード・サービス”により、お客様から信頼・評価される企業を目指す。
行動規範：社会の一員としての自覚を持ち、内外の法令を遵守し、高い倫理観・良識・責任感のある行動をとる。

管理職心得
行動力基本動作：堅実で、整然として礼儀正しく、活力と情熱溢れる企業風土を醸成する。

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（%）
三甲不動産株式会社	5,882,000	34.57
三井物産株式会社	2,352,000	13.82
シャープ株式会社	500,000	2.93
天昇電気工業株式会社	499,276	2.93
菊地　茂男	487,338	2.86
株式会社　三井住友銀行	471,500	2.77
株式会社　ワコーパレット	290,000	1.70
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	252,000	1.48
三井化学株式会社	250,000	1.46
株式会社　十六銀行	220,000	1.29

支配株主（親会社を除く）の有無	三甲株式会社
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	化学
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 更新

当社の筆頭株主は、三甲不動産株式会社であり、当社株式34．6%を所有しております。
当社は三甲不動産株式会社との取引はありませんが、三甲不動産株式会社の関連会社である三甲株式会社より材料・商品の仕入取引、成形品・金型の販売取引などを一般的な取引条件で行っております。三甲株式会社との仕入取引及び売上取引は、それぞれ当社の第89期における売上金額は2,143百万円、仕入金額は1,107百万円であります。
その他、固定資産の賃貸借は、現在三甲株式会社へ三重工場建物の一部を賃貸しております。
役員の兼務は、三甲株式会社常務取締役武田泰彦氏が当社社外取締役、同社専務取締役毛利均氏が、当社社外監査役に就任しております。
また、三甲株式会社よりの出向者は1名であります。
三甲株式会社は、当社と業態が同じ成形加工業ですが、当社の主力製品群は自動車部品であり、一方三甲株式会社は産業物流資材製品の専門メーカーとして国内で事業活動を行っており、事業分野は異なっております。当社製品群と三甲株式会社の製品群とは市場で一部競合しておりますが、販売価格については夫々独自に設定しており、独立性を保持しております。
事業場の制約、リスク及びメリット、経営・事業活動への影響等につきましては現状の取引金額及び人的関係において、当社の独立性は保たれていると認識しております。
当社は今後とも自動車部品販売に注力してまいります。
また、三甲株式会社よりの事業上の制約はなく、独自に事業展開を行っており、三甲株式会社との取引における価格交渉等についても、通常取引と同様な条件下での成約を基本としており、三甲株式会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。
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
親会社との取引条件につきましては、他の取引先と同様に市場価格を参考に合理的な価格としております。

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

―――

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	員数の上限を定めていない
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	8 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 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
武田　泰彦	他の会社の出身者					○		○				
神田　将	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) 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
武田　泰彦	○	独立役員。三甲株式会社常務取締役	永年に亘り成形業界に勤務している経験知識を活かして当社経営全般を監視する役割を担っていただくために選任しております。なお、三甲株式会社との取引については、一般取引先と同様個別の協議により決定しております。
神田　将	○	独立役員。弁護士	弁護士としての専門的見地とともに社外の立場からの視点を持って取締役会での質問、意見具申等、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための役割を果たしていただくために選任いたしております。また、当社との間に特別な利害関係もなく、特定関係事業者

			でもないこと、独立性が高く、一般株主との利益相反の恐れがないことから独立役員に選任いたしております。

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	員数の上限を定めていない
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

常勤監査役は、会計監査人と代表取締役との監査計画に係る打合せに同席し、監査役会の監査計画および監査結果について会計監査人と打合せ、会計監査人の監査結果の報告は代表取締役とともに受け、意見および情報の交換を行い相互の連携を図っている。

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 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	l	m
米澤　健	他の会社の出身者													○
毛利　均	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
米澤　健	○	取引銀行出身	金融機関に永年勤務した豊富な経験知識を活かして当社経営全般に適切な助言を受けるとともに、取締役の業務監査を通じ経営全般を監視する役割を担っていただくために選任してお

			ります。
毛利　均	○	三甲株式会社専務取締役製造本部本部長	永年に亘り成形業界に勤務している経験知識を活かして当社経営全般を監視する役割を担っていただくために選任しております。なお、三甲株式会社との取引については、一般取引先と同様個別の協議により決定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【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	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

取締役および従業員に対する貢献意欲高揚および経営への参画意識を高めるため、ストックオプション制度を採用。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明 更新

第3回発行価格87円、平成27年3月期末現在予約権数139個。

【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

有価証券報告書においては、平成27年3月期において取締役に支払った報酬の額50百万円を開示しているほか、会社法上の事業報告いおいては、会社法施行規則に基づき取締役の報酬等の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	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（社外監査役）のサポート体制】

毎月開催される取締役会の議案を事前配布し、可能な限り事前説明を行い情報の共有化を図っております。監査役会での報告事項、協議事項の内容により各監査役の要請に応じ、担当取締役が出席し、必要な報告及び情報提供を行っております。

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

（1）取締役会
当社の取締役会は取締役8名で組織され、取締役会は、事業計画の執行に関する最高意思決定機関として毎月開催しており、必要に応じ随時開催できる体制となっております。法令、定款に定められた事項に限定せず、決議事項、報告事項を幅広く議案とすることにより、経営機能の機動性・有効化を図っています。
なお、27年3月期は、取締役会を12回開催いたしました。
（2）監査役会及び内部監査

監査役会は監査役2名全員（全員社外監査役）、内常勤監査役1名をもって組織され、年に3回以上開催してております。常勤監査役は取締役会及び主要な会議に出席するなど取締役の職務執行を監査するとともに、社長との情報交換などを通じて日常から経営陣との意見交換を行っております。
内部監査の組織は、内部監査室1名から構成されており、内部監査室は常勤監査役と連携を取りながら全国の工場を中心に監査を行っております。
監査役の報酬の協議につきましては監査役全員の同意により監査役会において行っております。
なお、有価証券報告書においては、平成27年3月期において監査役に支払った報酬の額8百万円を開示しているほか、会社法上の事業報告においては、会社法施行規則に基づき監査役の報酬等の総額を開示しております。
（3）会計監査人
会計監査人とし、あらた監査法人を選任しております。当社第89期の監査を執行した業務執行社員（指定社員）は、友田和彦氏及び塩谷岳志氏であります。当社に係る継続監査年数は友田和彦氏4年、塩谷岳志氏2年であります。
また、平成27年3月期における公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は26百万円であります。
なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。
（4）その他
職務執行の法令及び定款への適合性を確認するため、顧問弁護士から随時必要な助言を受けております。

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

監査役3名（内2名は社外監査役）体制で、毎月の取締役会に出席し、常勤監査役は社内の主要な会議に出席しており、社内の状況を把握できる体制となっている、また、監査法人との定期協議も行い問題点の洗出しを行っている為。

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
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当者がアナリスト、機関投資家との個別説明を実施。	

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
その他	経営理念にステークホルダーとの信頼関係の構築を謳い、毎朝の朝礼で敬営理念を全員で唱和している。

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

業務の適正性・効率性や財務報告の正確性を確保し、コンプライアンスを徹底するために、内部統制システム構築に関する基本方針を取締役会で決議しております。
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その他の業務の適正を確保するための体制
1．当社取締役及び当社グループ企業の取締役の職務の執行が法令および定款に適合する事を確保するための体制
（1）当社及び当社グループ企業は、役員が法令・定款および当社の経営理念を遵守した行動をとるために、コンプライアンスの基本体制に係わる規程として「役職員行動規範」を制定し、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき公正且つ適切な経営の実現とステークホルダーとの調和を図るために誠実に行動する。
（2）コンプライアンスの責任者として担当取締役を任命し、コンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めさせ、担当取締役は定期的に取締役会に整備の状況を報告することとする。また、全取締役は経営理念・行動指針の遵守および浸透を率先垂範して行う。
2．当社使用人及び当社グループ企業使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制
（1）当社及び当社グループ企業は、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、経営理念、行動指針、行動規範等の周知徹底と実践的運用を行う体制を構築する。
（2）全取締役は担当部場に対しコンプライアンスの教育・啓発を行う。
（3）当社及び当社グループ企業は、内部通報規程を設け、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、規程に定める窓口に通報するよう指導していく。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
（4）コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に処分する。
3．当社取締役及び当社グループ企業取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社及び当社グループ企業は、取締役の職務に係る情報の保存および管理責任者として担当取締役を任命し、以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他の重要な情報を、文書管理規程等の社内規程に基づき適切に保存し且つ管理する。
（1）株主総会議事録と関連資料
（2）取締役会議事録と関連資料
（3）取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録又は指示事項と関連資料
（4）取締役を決定者とする決定書類および附属書類
（5）取締役を署名者または押印者とする契約書及び附属文書
（6）その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
総務人事部長は、責任者を補佐する。また、上記文書その他の情報の保存及び管理について指導を行うものとする。
4．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社グループ企業は、リスク管理責任者として、担当取締役を任命し、当該責任者は次の事項を統括推進する。
（1）リスク管理規程、関連する規程（製造に関する規程、与信管理規程、経理規程等）、マニュアルなどを整備する。
（2）リスク管理推進会議を設置し、リスク管理規程に基づいて具体的なリスクの想定・分類、有事の際の迅速・適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
（3）定期的にリスク管理体制整備の状況をレビューし、その結果を取締役会に報告する。
（4）重大事態発生時においては、危機管理規程に基づき、損害・損失等を抑制するための具体案を迅速に決定・実行する組織として、社長を本部長とする対策本部を設置し、適切に対応する。
5．当社取締役及び当社グループ企業の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）取締役の職務執行の効率性を確保する体制の基盤として定例取締役会および適宜の臨時取締役会開催により、重要事項に関する意思決定を迅速・適切に行う。
（2）取締役会は、経営の執行方針並びに法令で定められた事項およびその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
（3）日常の業務執行に際しては、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき各部場の責任者がルールに則り業務を遂行することを指導監督する。
（4）経営理念を基軸に策定される年度計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。また、毎月開催される経営会議を通じて経営目標の達成状況をレビューする。
6．株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適性を確保するための体制
（1）当社は、天昇グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な、グループとしての企業行動指針に則り、グループ全体のコンプライアンス体制を整備する。
なお、グループ会社の経営については、子会社等の自主性を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき事業内容の定期的な報告、重要案件についての事前協議等を行う。
（2）社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体で毅然とした姿勢で対応する。
7．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体制
監査役の職務を補助すべき部署は内部監査室とする。内部監査室には、監査役が求めた場合にその職務を補助すべき使用人を置く。
8．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、常勤監査役の同意を必要とする。
上記使用人の人事評価については、総務人事部長は常勤監査役の意見を聴取するものとする。
9．当社取締役及び使用人、当社グループ企業の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
代表取締役および各担当取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
当社取締役及び使用人は、以下に定める事項について発見次第速やかに当社監査役に対し報告を行う。
（1）会社に著しい損害を及ぼす事実の発生、またはその恐れのあるもの
（2）役職員による違法又は不正の行為
（3）その他監査役会が報告すべきものと定めた事項
当社グループ企業の取締役及び使用人は、グループ企業の業務又は財務の状況に重大な影響を与える可能性が発生した場合、当該グループ企業の取締役及び使用人は速やかに当社担当取締役に報告する。報告を受けた事項のうち当社監査役の職務に必要な範囲のものは、速やかに当社監査役に報告する。
上記にかかわらず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人及び当社グループ企業の取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
10．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、重要な会議に出席できるとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。

内部統制システムの現状における整備状況
内部統制システムに関しましては、平成18年5月24日開催の取締役会において基本方針を定め、特に、取締役の中から、「コンプライアンス責任者」、「リスク管理責任者」、「職務に係る情報の保存及び管理責任者」、「財務報告の適正性に関する責任者」を選任し、社内規定類の整備を進めております。
また、会社法への対応とともに、金融商品取引法の施行にあわせ、内部統制プロジェクトチームを発足させ、進捗については、外部コンサルタントを契約するとともに、監査法人ともアドバイザリー契約を結び、内部統制システムの整備と作業進めております。

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

反社会的勢力排除に向け、平成20年4月25日開催の取締役会において、組織全体で毅然とした姿勢で対応することを定めております。具体的には、総務部内に担当者を定め、警察等の関係行政機関と緊密な連絡を取り合い、情報の収集を行い、その情報を社内で共有し、反社会的勢力の排除に努めております。

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

―――

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――

