最終更新日:2015年5月13日

太陽誘電株式会社
代表取締役社長 綿貫英治
問合せ先:03-3832-0101
証券コード:6976
http://www.yuden.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

コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社は、創業以来「従業員の幸福、地域社会への貢献、株主に対する配当責任」を経営理念とし、株主をはじめとするすべてのステークホルダーと円滑な関係を構築するとともに企業価値を高めることを目指しております。
この方針に基づき、経営の透明性、公正性、情報開示を重視し、競争力向上のために迅速な意思決定と職務執行を行える体制と仕組を適宜見直し、優れた事業活動を行うことで企業価値の持続的な増大に努めます。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新	30%以上

【大株主の状況】 更新

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)	18,567,600	15.41
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	9,738,100	8.08
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4,495,800	3.73
株式会社三井住友銀行	4,000,000	3.32
BNPパリバ証券株式会社	3,037,238	2.52
株式会社伊予銀行	3,000,100	2.49
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	2,295,000	1.90
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	2,161,034	1.79
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT	1,922,209	1.59
公益財団法人佐藤交通遺児福祉基金	1,916,640	1.59

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 更新

1.上記「大株主の状況」は、2015 年3月31日現在の状況を記載しております。
2.当社は、自己株式2,734,253株(2.26%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

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	電気機器
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

特にありません。

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	10 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社外取締役
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	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
岩永裕二	弁護士											
縣　久二	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
岩永裕二	○	ピルズベリー・ウィンスロップ・ショー・ピットマン法律事務所 パートナー JMS North America Corporation 社外取締役 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役	【選任理由】 事業法人において上級管理職員としての経験、また企業に関する法律実務を専門とする弁護士として知識・経験等から当社取締役会において、率直かつ積極的な発言により、審議を活性化させ独立社外取締役としての役割を果たしております。また、取締役会議長および指名委員会の委員長に就き、客観的に経営の監督を遂行しております。上記の理由から社外取締役に選任しております。 【独立性について】 当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立性基準」および東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、独立性は十分に確保されていると判断します。
			【選任理由】

縣　久二	○	響きパートナーズ株式会社 特別顧問 ラクオリア創薬株式会社　社外監査役	透明性・健全性の高い経営体制の確立を図ることを目的とした企業投資育成の専門家であり、経営者としての幅広い実績と見識等を有しており、当社取締役会において積極的かつ、建設的な発言により、当社の独立社外取締役としての役割を果たしております。また報酬委員会の委員長に就き、客観的に経営の監督を遂行しております。上記の理由から、社外取締役として選任しております。 【独立性について】 当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立性基準」および東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており、独立性は十分に確保されていると判断します。

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 更新	あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性 更新

	委員会の名称	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	社外有識者（名）	その他（名）	委員長（議長）
指名委員会に相当する任意の委員会	指名委員会	8	0	5	2	0	1	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	8	0	5	2	0	1	社外取締役

補足説明 更新

当社は、「透明性・公平性の高い経営」の遂行を目的に、指名委員会ならびに報酬委員会を設置しています。

両委員会の構成は、委員長に独立社外取締役、委員に常務執行役員以上の取締役ならび社外取締役および監査役1名で構成しており、各審議事項の客観性を確保しております。

・指名委員会は、役員選解任候補の指名、役位の選定解職案、懲戒事項等を審議しています。
・報酬委員会は、役員報酬制度や個人別の報酬内容等の審議を行っています。各委員会で審議された案件は、取締役会へ付議し決定されます。

【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	5 名
監査役の人数	4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査役会は、年2回以上定期的に会計監査人から監査実施報告を受け協議を実施しており、財務諸表の適正性の確保と維持に努めております。また、監査役は、会計監査人による主要な事業所、子会社等への往査に立ち会うなど緊密な連携を保ち、効率的な監査が実施できるように努
めております。

会計監査人の状況
会計監査業務を執行する主な公認会計士は次のとおりであります。

公認会計士　宍戸　通孝
公認会計士　高尾　英明
公認会計士　今井　仁子

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	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	l	m
秋坂朝則	公認会計士													
山川一陽	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
秋坂朝則	○	明治大学専門職大学院 教授	【選任理由】 大学院教授として会社法を専門に研究し、また公認会計士の資格を有し財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、企業経営を監査するに十分な見識があり、取締役会に対する適正性を確保するための助言、提言が期待されるため、社外監査役として選任しております。なお、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査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。 【独立性について】 当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立基準」および東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており独立役員として客観性、中立性を維持・確保し、取締役の職務執行に対する適正性および効率性を検証した監査業務に努めて頂けると考えております。
山川一陽	○	日本大学　名誉教授	【選任理由】 検事、弁護士、大学教授としての豊富な経験から、企業法務をはじめとする法務全般に精通し、企業経営を監査するのに十分な見識を有しており、社外監査役就任以来、内部統制、リスク管理体制面での当社固有の盲点の有無を検証し、取締役会における経営判断や取締役の業務執行に瑕疵がないかを監査しております。なお、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査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。 【独立性について】 当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係は有しておらず、当社の定める「社外役員の独立性基準」および東京証券取引所が定める独立役員の要件を全て満たしており独立役員として客観性、中立性を維持・確保し、取締役の職務執行に対する適正性および効率性を検証した監査業務に努めて頂けると考えております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	4 名

その他独立役員に関する事項

当社の社外役員4名は、会社法の規定する要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を充たしていることに加え、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号に規定されるいずれの要件にも該当しないため、4名全員を独立役員として届出を行っております。

【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、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

【取締役報酬関係】 の項で記述しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

ストックオプションの内容は以下のとおりです。

名称：太陽誘電株式会社2014 年7 月発行新株予約権
新株予約権の総数：55 個
新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数：
当社取締役（社外取締役を除く）　　6 名32 個
　当社執行役員（取締役兼務者を除く）11名23 個
新株予約権の目的となる株式の種類および数：当社普通株式55 ,000 株

【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

平成26年3月期（第73期）当社の役員に対する報酬の内容は以下のとおりです。

取締役　271百万円（支給人員 10名）
監査役　62百万円（支給人員 4名）

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

役員報酬等の決定方針および当該方針の内容
1)決定方針
(a)定量的な規定に基づき、透明性、公平性を担保した報酬とする。
(b)同業他社や経済・社会情勢等を充分調査のうえで適正性を評価した報酬水準とする。
(c)業績向上を目的として、業績に連動したインセンティブ重視の報酬体系とする。

2)方針内容
　役員報酬に関する決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、独立性のある社外取締役が委員長となり、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議、答申を行っております。なお、報酬の具体的決定につきましては、株主総会でご承認をいただいた報酬枠の範囲内で、当社の定める規定に基づいて金額を算出し、報酬委員会での審議、答申後、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査役会で決定されます。

役員の報酬体系は以下の通りとなっております。
a)執行役員を兼務する取締役については、業務執行を通じた業績達成を求められることから、固定型報酬である「月額報酬」と、業績連動型報酬である「取締役賞与金」および「株式報酬型ストックオプション報酬」で構成しております。

「月額報酬」各責務に応じた固定型報酬として支給します。
「取締役賞与金」業績連動型報酬として、毎期の連結業績指標により算出した金額を、役位および業績貢献度に応じて配分しております。
「ストックオプション報酬」中長期の企業価値向上に対するインセンティブとして、役位別に定められた株式数を付与します。

b)社外取締役については、独立性の観点から業績連動型報酬は支給せず、「月額報酬」のみを支給しております。

c)監査役については、遵法監査を行う立場であることを鑑み、「月額報酬」のみを支給しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

1)執行役員ならびに取締役会事務局は、社外取締役が取締役会において、適正な判断を行うに必要な情報を提供し、意見交換を行っております。
2)毎月開催される監査役会の他に、臨時監査役会も開催されますが、常勤監査役と社外監査役は必要に応じて電話、電子メール等で連絡を密にして情報の共有化、意見交換を行っております。また監査役の専任スタッフ1名が連絡窓口その他サポートを行っております

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

現状のコーポレートガバナンス体制の概要

1. 取締役会
(ア)取締役会は、長期的な視点を持ち、持続的な企業価値の向上を目的に、グループ全体の経営方針、経営戦略、経営計画、資本政策、内部統制に係る項目等の重要事項を十分審議時間を確保し決定します。
(イ)取締役会は、経営を取り巻くリスク要因の管理体制を強化し、常に業務執行をモニタリングします。
(ウ)取締役会は、会議の公平性の確保および経営監督機能を強化するため、取締役会の議長を取締役会長(会長が不在もしくは会長に事故あるときは社外取締役)とします。
(エ)取締役会の意思決定を効率的に行うことを確保するため、グループ経営の業務執行にかかわる政策案件については経営執行会議で、グループ全体の人事、組織、報酬制度等についてはTM(トップマネジメント)会議で事前審議し、取締役会から委譲された事項は当該両会議で決定します。
(オ)当社は監督と業務執行を行う者の役割責任を一層明確にするため執行役員を置きます。執行役員は、取締役会で決定された経営方針・戦略に基づいて、代表取締役の監督指揮の下、担当部署の執行責任者として機動的にスピーディーな業務執行に当たります。

2. 取締役
(ア)現在の当社の取締役の人数は、8名であり、内2名は独立社外取締役として選任しております。
(イ)事業年度における経営責任を明確にし、株主による信任の機会を増やすため、取締役の任期を1年とします。
(ウ)取締役の知識、経験、実績等を踏まえ取締役選任理由を開示しています。
(エ)当社は社外取締役の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、「有価証券上場規程」をはじめその他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、より厳格な「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としています。
(オ)取締役は社外取締役を除き、監督と業務執行とを兼務する取締役兼務執行役員であり、担当部署の業績および監督業務について、重点的に取締役会へ報告を行います。

3. 執行役員制度
当社は、監視および相互監督を行う取締役と業務執行を行う執行役員の役割を機能分離し、それぞれの責任を明確にするために、役付執行役員制度を導入しています。
取締役は社外取締役を除き、業務執行と監督を兼務する取締役兼務役付執行役員であり、担当部署の業績および監督業務について、重点的に取締役会へ報告を行います。
また、取締役兼務でない執行役員は、取締役会で決定された経営方針・戦略に基づいて、取締役会および代表取締役の監督指揮の下、担当部署の執行責任者として機動的にスピーディーな業務執行に当たります。

4. 監査役会・監査役
(ア)当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は原則毎月1回開催しております。
(イ)監査役は社外監査役を含め4名であり、内2名は独立社外監査役として選任しております。
(ウ)各監査役は、監査の実効性を高めるために、取締役会に出席しているほか、業務執行にかかわる会議やその他の社内の重要な会議にも分担して出席しています。また、監査役は会計監査人および内部監査部門とも定期的な会合をもち、会計監査への立会い、内部監査部門との合同監査等を行い、常に連携を取り合い、監査体制の強化を図っております。
(エ)情報伝達やデータ管理等、監査業務を円滑に行うため専任スタッフを確保しております。

5. 任意の諮問委員会
(ア「) 透明性・公平性の高い経営」の遂行を目的に、指名委員会ならびに報酬委員会を設置しています。
(イ)委員会の構成は、委員長に独立社外取締役、委員に常務執行役員以上の取締役ならび社外取締役および監査役1名で構成され、各審議事項の客観性を確保しております。
(ウ)指名委員会は、役員選解任候補の指名、役位の選定解職案、懲戒事項等を審議しています。報酬委員会は、役員報酬制度や個人別の報酬内容等の審議を行っています。各委員会で審議された案件は、取締役会へ付議し決定されます。

6. 社外役員の役割および選任に関する考え方
(ア)社外取締役2名は当社基準の独立性要件を備えており、客観的な経営の監督機能強化に努めております。具体的には、企業に関する法律実務の知識または経営者等の経験を活かした幅広い見識に基づき、業務執行から独立した株主視点、また専門的視点から意見を述べるなどし、意思決定プロセスに重要な役割を果たしております。
(イ)社外監査役2名は当社基準の独立性要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、取締役の業務が適法に行われているかを調査検証する役割を担っており、法律、会計の専門知識や経験を有するほか、客観的に取締役の職務執行に対する監査をおこなっております。

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

当社は監査役会設置会社であり、取締役会・監査役会・会計監査人の各機関を置いております。さらに当社は、社外取締役および社外監査役全員を一般株主との間に利益相反が生じる恐れはない独立役員に指名し、監査役会や内部監査部門と密接に連携を図っていくガバナンス体制をとることで、監査役機能の有効活用、経営に対する監督機能の強化を図っています。

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	外国人株主比率の増加を受けて株主総会開催日の3週間前迄に発送しています。
電磁的方法による議決権の行使	当社の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行のインターネットによる議決権電子行使により、タイムリーに議決権行使状況を把握できます。
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	当社は株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットホームに参加しております。これにより、カストディアンへ早期に情報を提供でき、またタイムリーに議決権行使状況を把握できます。
招集通知（要約）の英文での提供	招集通知発送日より当社ホームページに掲載しているほか、議決権行使プラットフォーム、東京証券取引所にも提供し、海外投資家の利便性の向上を図っています。
その他	株主総会招集通知に、候補者の写真やグラフを入れるなどビジュアル化に努め、投資家へわかり易い情報提供を行っております。 株主総会プレゼンテーション資料、議決権行使結果（臨時報告書）については、当社ホームページに掲載しております。

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	情報開示方針を制定し、当社ホームページへ掲載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	期末の決算説明会には社長が出席しています。なお、四半期決算発表時は、テレフォンカンファレンス（電話会議）形式で、アナリスト・機関投資家向けの説明会を実施しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページに、株主・投資家情報サイトを設け、IR資料（決算短信・決算補足説明資料、有価証券報告書、臨時報告書、英文財務諸表、アニュアルレポート、株主総会招集通知等）を掲載しております。 また、個人投資家の皆様へ向けたページも設置しよりわかりやすいホームページを目指しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当部署 ： 広報部	

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	『経営理念』において、従業員の幸福、地域社会への貢献、株主に対する配当責任を規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	環境保全活動、CSR活動については、『経営理念』のもと様々な活動を推進しております。活動内容については、安全・環境活動の年間実績をまとめた『安全・環境報告書』を作成し、当社ホームページにて開示しております。
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	情報開示方針を制定し、当社ホームページへ掲載しております。

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

1. 取締役並びに執行役員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その他当社及び子会社から成る企業集団（以下、当社グループという。）の業務の適正を確保するための体制

1)取締役会は、法令並びに定款及び「取締役会規則」その他の社内規則等に従い重要事項を決議する。
2）取締役会は、経営を取り巻くリスク要因の管理体制を強化し、取締役の職務の執行を監督する。
3)監査役は、取締役会の決議並びに取締役及び執行役員の職務の執行の適正性を監査する。
4)当社グループのコンプライアンス活動を推進する体制としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社の「グループCSR行動規範」に定める各項目に対しそれぞれ責任者を定め、コンプライアンスマネジメントシステムに従いコンプライアンス活動を継続実施する。
5）内部通報制度の運用により、当社グループのコンプライアンス問題を早期に発見し、調査、是正措置を行い問題の再発を防止する。
6)株主及び投資家に対して、当社グループにかかわる企業情報等を迅速、かつ適切に開示する。
7）反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
8)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に基づく内部統制を整備、運用する。
9）子会社の業務遂行の内容については、当社関連事業部門が窓口となりその状況を把握すると共に、重要事項については、当社の「グループ経営ルール」に従い、十分な情報交換及び意見調整を行い、子会社の経営意思を尊重しつつ業務の適正性を確保する。

2. 当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書その他取締役及び執行役員の職務の執行に係る重要な会議の議事録を、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び各会議規則に基づき関連資料と共に適切に保存管理する。
2)当社は、取締役及び監査役が各会議規則の定めに従い、当該情報を常時閲覧できる環境を維持する。

3. 当社の損失の危険（リスク）の管理に関する規程その他の体制

1)リスク管理活動を推進する体制としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスク分類別に責任者を定め、リスクの特定、リスクレベルの評価、リスク対策の決定・実施及び対策状況の監視・見直しからなるグループリスクマネジメントシステムに従い、リスク管理活動を継続実施する。
2)当社の「グループ事業継続対策規定」に従い、自然災害を含むリスクの発生による事業活動への影響を予め想定し、影響の大きさによる対策組織を決め、平時より予防対策に取り組む。事業継続上の問題が発生した場合は、早期に事業活動を再開できるように整備したBCP（事業継続計画）に従い対策を講ずる。

4. 当社の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)取締役会による適切かつ、効率的な意思決定を図るため、業務執行にかかる重要事項及び人事関連事項等を審議する会議体を設置する。
2)業務執行取締役の職務の執行の効率性向上を図るため、執行役員を設置する。
3)内部統制システムに関して審議をし、その活動の評価を行なう会議体として内部統制委員会を設置し、本決議の項目別に推進責任者を定める。内部統制委員会は、推進責任者から定期的に活動実績の報告を受け、取締役会に報告する。
4)IT技術を活用したワークフロー、TV会議、情報共有、情報管理等の各システムを積極的に利用することで、意思決定プロセスの簡潔化、迅速化を図る。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（1）当社の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)子会社の業務遂行の状況については、当社の「グループ経営ルール」に基づき報告させ、当社の関連部門と情報共有を図る。
2)当社の執行役員又は使用人を子会社の取締役に就任させることにより、子会社の経営状況を把握する。

（2）当社の子会社の損失の危険（リスク）の管理に関する規程その他の体制
1)子会社は、当社グループリスクマネジメントシステムに従い、子会社のリスクの特定、リスクレベルの評価、リスク対策の決定及び実施、対策状況の監視・見直しを継続実施する。
2)子会社は、当社の「グループ事業継続対策規定」に従い、自然災害を含むリスクの発生により事業活動に影響を与える事態の発生を想定し、影響の大きさによる対策組織を決め、平時より予防対策に取り組み、事業継続上の問題が発生した場合は、早期に事業活動を再開できるように整備したBCP（事業継続計画）に従い対策を講ずる。

（3）当社の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)当社は、子会社の意思決定を効率的に行われるよう当社の「グループ経営ルール」を定め、子会社はこれを運用する。
2)当社の監査室は、子会社の業務が適正かつ、効率的に行われていることを独立した立場からモニタリングし、その結果を子会社に適切にフィードバックし、当社の代表取締役に報告すると共に、当社の監査役と情報共有を図る。

（4）当社の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)重要事項については、当社の「グループ経営ルール」に基づき、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備、維持する。
2)コンプライアンス活動を推進する体制として当社の「グループCSR行動規範」に定める各項目を担当する責任者を決め、コンプライアンスマネジメントシステムに従い活動を継続実施する。

6. 当社の監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

（1）当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項（取締役からの独立性、監査役の指示の実効性確保等）
1)監査役会のもとに監査役の監査業務を補助する専任スタッフとして監査役会事務局員（以下「事務局員」という。）を置く。
2)事務局員の人選、異動、人事考課、昇格、懲戒等は、監査役会と事前に協議し、同意を得る。

（2）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に関する事項
当社は、監査役の監査のための費用について、監査役の職務に必要ないと認められる場合を除き、これを負担する。

（3）その他当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
1)監査役は、経営に係る重要な会議に出席し、取締役の意思決定及び取締役、執行役員の職務の執行を監査する。
2)監査役は、取締役並びに執行役員及び使用人と意思疎通を図って監査に必要な情報を適宜得ると共に、必要に応じて事業の報告を求め、関

連する記録を閲覧する。
3)監査役は、監査室と定期的に意見交換を行うと共に、緊密な連携をとる。
4)監査役は、会計監査人と定期的に又は随時に意見交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

7. 当社の監査役への報告に関する体制

(1)当社の取締役並びに執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
1)当社の取締役並びに執行役員及び使用人は、取締役の職務の執行に関して法令・定款・社内規則に違反する事実、その恐れがある著しく不当な事実、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を認識した場合、速やかに監査役に報告する。
2)当社の内部通報ルールに則り、当社の取締役並びに執行役員及び使用人から監査役へ直接通報する体制を整備、維持する。

(2)当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
1)子会社は、その内部通報ルールに則り、取締役等の法令、社内規則違反等について、取締役等及び使用人から当社の監査役へ直接通報する体制を整備、維持する。
2)当社の常勤監査役は、分担して子会社の取締役等及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める。

(3)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
当社グループは、内部通報者保護の仕組みを社内ルールで定め、内部通報制度を利用した報告者が、不利益な措置を受けないよう防止体制を整備、維持する。

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的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応すると定めています。(この内容は内部統制基本方針での取締役会決議によるものです。)

◇反社会的排除に向けた整備状況
当社のCSR行動規範において、下記のとおり反社会的勢力との関係断絶について定めています。

1. 反社会的勢力との関係断絶
市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団・テロ集団・カルト宗教団体等、反社会的な勢力および団体との関わりは断固拒否する。
(1)反社会的勢力に対し「金を出さない」「利用しない」「恐れない」の3原則を守り、毅然とした態度で臨む。
(2)相手先不明の部外者からの連絡に十分注意し、関係部署に報告、相談を行なう。
(3)心当たりのない郵便物等には、受取拒否等の措置で対応して不当な請求を受けない。

2. 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
総務担当役員を責任者とし本社・各工場の総務部門が不当要求等への対応を行ないます。

3. 外部の専門機関との連携および情報収集、管理の状況
警視庁管内特殊暴力防止対策連合、上野地区特殊暴力防止対策協議会協、群馬県企業防衛対策協議会、高崎地区職場警察連絡協議会など事業所毎に加盟しています。
上記専門機関主催の定期的な講習会に積極的に参加し、必要な情報の収集・交換を行なっています。また反社会的勢力に関する最新の情報については総務部門が管理しています。

4. 対応マニュアルの整備状況
面談や電話時での応対方法や対応チェック項目、相談事例等をまとめた対応マニュアルを作成し、それを本社および各工場の総務部門へ配布、解説することで徹底を図っています。

5. 社員を対象にCSR研修時にCSR行動規範ハンドブックを活用して「反社会的勢力との関係断絶」についてりわかりやすく解説し周知しております。

Vその他

1. 買収防衛策の導入の有無

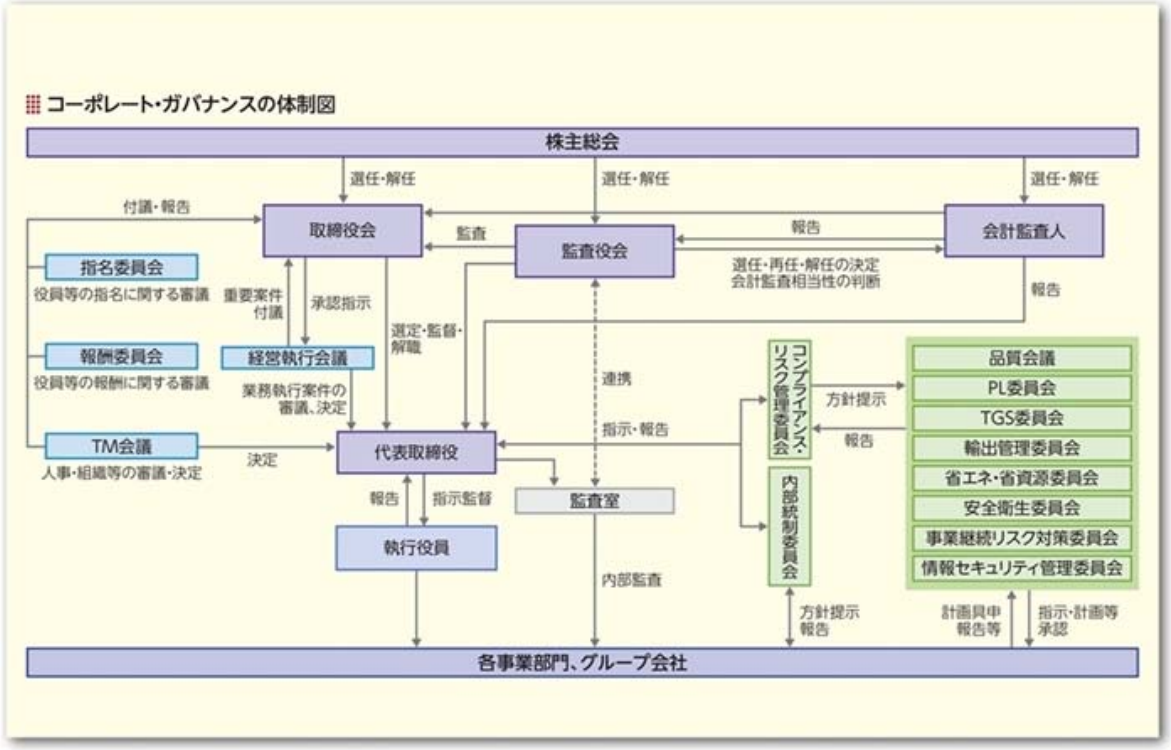
買収防衛策の導入の有無	なし

該当項目に関する補足説明

当社は、平成22年2月22日開催の当社取締役会において、平成22年6月29日開催の当社第69期定時株主総会終結の時をもって「当会社の株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を廃止いたしました。
なお、本プラン非継続後も引き続き、当社株式の大規模買付が行われた際には、株主共同の利益の確保、向上のため、適時適切な情報開示に努めるとともに、その時点において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

―――



適時開示体制に関する体制図

