最終更新日:2015年4月1日
テイ・エス テック株式会社
代表取締役社長　井上満夫
問合せ先:総務部　048-462-1121
証券コード:7313
http://www.tstech.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

当社は、株主様、お客様をはじめ、お取引先、地域社会、従業員等から、『喜ばれる企業』となることを企業理念としております。企業の社会的責任を果たし、すべてのステークホルダーに対して『喜ばれる企業』となるためには、コーポレート・ガバナンスを確立することが重要課題と認識し、積極的に推進しています。

この考えに基づき、当社は「テイ・エス　テック　コーポレート・ガバナンス(TSCG)体制」を構築し、コンプライアンスやリスク管理の強化、企業倫理の向上に取組んでいます。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
本田技研工業株式会社	15,360,000	22.59
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4,478,500	6.59
三井住友海上火災保険株式会社	2,451,800	3.61
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口)	2,199,000	3.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,983,100	2.92
住友生命保険相互会社(常任代理人日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)	1,940,000	2.85
株式会社埼玉りそな銀行	1,720,000	2.53
株式会社ブリヂストン	1,536,000	2.26
太陽生命保険株式会社	1,400,000	2.06
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,360,000	2.00

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

・日本生命保険相互会社及びその共同保有者であるニッセイアセットマネジメント株式会社から、大量保有報告書の写しの送付があり、株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができない部分については、大株主の状況では考慮していません。
・三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社から、大量保有報告書の写しの送付があり、株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができない部分については、大株主の状況では考慮していません。

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	輸送用機器
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

―――

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	12 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	12 名
社外取締役の選任状況	選任していない

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	4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから、定期的な監査結果報告会等を通じて監査に関する報告を受け、相互に連
携をとりながら監査を実施しております。
また、監査役は監査計画の策定段階から内部監査部門と整合を図るとともに、往査の同行や、監査結果における必要情報の交換をその都度行
うなど、密に連携して監査を実施しております。

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	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
花村　武志	他の会社の出身者													
元田　達弥	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
花村　武志	○	花村武志氏は、当社の取引銀行の一つで ある株式会社三井住友銀行の業務執行者であった経歴を有しておりますが、平成17年10月に同行を退社しております。なお、同行と当社との関係については、当社 は複数の金融機関との取引を行なっており、且つ、現在同行からの借入金はありません。	花村武志氏は、金融機関における長年の経験や他の会社の経営者としての幅広い知識と高い見識が、当社の健全性の確保や監査体制の 強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の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。
元田　達弥	○	―――	元田達弥氏は、税理士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の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。

【独立役員関係】

独立役員の人数	2 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	実施していない

該当項目に関する補足説明

報酬、賞与等で十分と判断しております。

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

平成26年３月期に係る当社の取締役及び監査役に対する報酬等は以下のとおりであります。
1）取締役
報酬等の総額　487百万円（うち、基本報酬328百万円、賞与159百万円）
対象となる役員の員数　12名
2)監査役（社外監査役を除く）
報酬等の総額　67百万円
対象となる役員の員数　２名
3)社外監査役
報酬等の総額　10百万円
対象となる役員の員数　２名

（注）１　取締役の報酬限度額は、平成24年６月22日開催の第66回定時株主総会にて年額620百万円以内と決議いただいています。
２　監査役の報酬限度額は、平成24年６月22日開催の第66回定時株主総会にて年額90百万円以内と決議いただいています。
３　平成18年６月23日以前に退任した役員に対する役員年金の当事業年度支給総額は45百万円です。
４　上記には役員年金は含まれていません。

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

取締役及び監査役の報酬等については、株主総会で決議された範囲内において、それぞれ取締役会の承認、監査役の協議に基づき決定しています。
なお、基本報酬については役位等を、賞与については連結業績等を勘案の上、決定することとしています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

監査役の職務を補助する者を配置するとともに、社内監査役、取締役及び担当部署より、適宜必要な事項を報告しております。
また、取締役会開催に際して資料の事前説明を行うなどのサポートを実施しております。

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）

当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会の機動性向上および監督強化、地域・現場の業務執行体制の強化を図っております。

1）取締役会
取締役会は、取締役12名で構成され、毎月１回の開催を原則とし、経営方針、その他経営に関する重要事項並びに　法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行における監督を行っております。

2）監査役会
監査役会は監査役４名（うち社外監査役２名）で構成され、各監査役は監査役会で定められた監査方針に基づき、取締役会への出席や業務、財産の状況等の調査を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。

3）経営審議会の設置
当社では代表取締役３名から構成される経営審議会を設置し、取締役会の決議事項等について事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、取締役の業務執行における重要事項について審議しております。

4）本部長会
当社では効率的な経営を行うため、取締役等で構成される本部長会を設置し、各本部の全般業務に関する方針、計画、統制等について審議しています。

5）地域経営会議
当社では各地域におかれた取締役等で構成される地域経営会議が各地域における経営の重要事項について審議しております。

6）内部監査の状況
当社では内部監査の専門部署として業務監査部門（業務監査室）を設置し、各組織の業務遂行について、監査役及び会計監査人と連携を持ち
ながら監査業務を推進しています。

7）会計監査の状況
会計監査では、当社の監査役会及び内部監査部門との定期的な情報交換が行われており、適正かつ効果的な監査が実施されております。

8）役員候補者の決定
取締役候補者は、取締役会の決議によって決定しております。監査役候補者は、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によって決定しております。

9）役員の報酬等の決定
取締役及び監査役の報酬等については、株主総会で決議された範囲内において、それぞれ取締役会の承認、監査役の協議に基づき決定しています。なお、基本報酬については役位等を、賞与については連結業績等を勘案の上、決定することとしております。

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

当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会の機動性向上及び取締役による業務執行状況の監督強化、並びに地域・現場の業務執行体制の強化を図っております。

また、監査役設置会社形態を採用しており、経営の透明性及び健全性の向上を図るため、監査役の機能を有効に活用しながら、経営に対する監視機能の強化に努めております。

当社の監査役会は社内監査役2名、社外監査役2名で構成されており、独立・公正な立場から客観的な経営監視機能を充分に有する体制にあると認識しております。

監査役には、取締役会をはじめとする経営に係る重要な会議への出席、業務執行に係る重要な文書の閲覧、代表取締役社長及び各取締役との定期的な意見交換等を実施することにより、会社の方針・経営計画・重要事項の決定及び業務執行状況等に対する監査機能を充分に果たせる体制を構築しております。

以上のことから、経営監視機能の客観性及び中立性を充分に有する体制にあると判断しております。

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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主総会の招集通知は、法定の期限より早い時期に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	株主総会開催日は想定される集中日を避けて設定しております。
その他	1）事業報告の説明をより一層ご理解いただけるよう、スライドを用いた説明を実施しております。 2）株主総会招集通知を、当社ホームページに掲載しております。 （http://www.tstech.co.jp/ir/library-soukai.html）

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
個人投資家向けに定期的説明会を開催	会社説明会を実施しております。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	決算時、中間決算時に説明会を実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信（日・英）、決算説明会用資料（日・英）や、適時開示情報、プレスリリース等を掲載するとともに、個人投資家向けサイトを開設しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	総務部広報課	

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	当社は経営理念に基づき、事業活動を通じてすべてのステークホルダーから喜ばれ、存在を期待される企業を目指し「TS行動指針」を制定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は、CSR活動を、経営理念である「喜ばれる企業」の追求、実現に向けた取組みと位置づけています。本業である、安全で快適な製品の提供はもちろんのこと、事業活動における社会的責任を継続的かつ積極的に果たすため、各部門・各拠点にわたるグローバルな取組みを進めています。また、環境保全活動についても、環境方針に掲げている「無限の進化と継続的な改善に挑戦し、環境にやさしい喜ばれる企業」を目指し、積極的に取組んでおります。なお、具体的な活動内容は、毎年7月に発行する「テイ・エス テックレポート」に記載しております。 （http://www.tstech.co.jp/csr/eco-report.html）
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	当社は、「情報開示規定」を定めており、同規定に従い、法定開示、適時開示による開示を行うことはもとより、当社の理解を深める情報についても積極的に開示することで、透明性の高い、社会に開かれた企業として信頼を得るよう取組んでおります。

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、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当該方針に基づき内部統制システムの整備に取り組んでおります。

1. 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
当会社において取締役の職務の執行に係る情報は、法令で定める文書のほか、以下の文書に記載、記録する。
1)経営審議会の資料及び議事録
2)本部長会の資料及び議事録
3)地域経営会議の資料及び議事録
4)稟議書
これらの文書については、当会社の文書管理規程に基づき、保存及び管理を行う。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当会社はリスクマネジメント体制として、以下の体制で取り組む。
1)リスクマネジメントの統括責任者として、代表取締役よりリスクマネジメントオフィサーを選任する。
2)企業運営上のリスク予防に努めるため、経営審議会の諮問機関として「グローバルリスク管理委員会」を設置し、全部門における定期的なリスク検証、生産工場における安全防災検証等を行い、問題発生又は問題が予見される不具合がある場合は、改善、是正を行う。
3)万一、損失の危機が起こった場合は、危機管理規程及び具体的リスクに関する各種マニュアルに基づき、緊急時の対応を行う。

3. 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
当会社において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は、以下の通りとする。
1)法令及び定款で定める体制のほか、代表取締役で構成される経営審議会を設置し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づき、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項の審議を行う。
2)執行役員体制を運用し、地域、現場の業務執行の迅速化を図る。
3)取締役等で構成される本部長会、地域経営会議において、各本部、各地域の全般的業務に関する方針、計画、統制等の協議を実施する。

4. 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
当会社はコンプライアンス体制を推進強化するため以下の体制を柱とし取り組む。
1)当会社の行動指針を「TS行動指針」とする。
2)各部門が担当取締役（本部長・地域統括責任者）主導の下で法令の遵守に努め、その状況を定期的に検証し、継続的に整備を行い、コンプライアンスに関する問題の早期発見と予見される課題について代表取締役社長名で是正対策を行う。
3)コンプライアンスに関する取り組みを推進する担当取締役を、コンプライアンスオフィサーとして任命する。
4)国内当会社グループの従業員等とその家族及び、国内お取引先の従業員等を対象に、企業倫理、コンプライアンスに関する問題についての提案・相談を受け付ける「TS企業倫理相談窓口」を設置する。
5)TS企業倫理相談窓口における提案・相談案件の中で、経営上重要な企業倫理違反及びコンプライアンス違反について審議する機関並びにTS企業倫理相談窓口で対応した案件の報告及び当会社のコンプライアンス・企業倫理の方針の策定や審議を行う機関として、「倫理・コンプライアンス委員会」を設置する。なお、構成員はコンプライアンスオフィサーを委員長とし、若干名の委員で構成する。

5. 当該株式会社並びにその親会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
1)当会社の子会社・関連会社においても、コンプライアンス、リスクマネジメントを含めた内部統制システムの取り組みを推進し、その統括窓口を当会社関係会社室とする。
2)当会社グループ役員および従業員全員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、全社一体の毅然とした対応を徹底する。
3)業務の適正を確保するため当会社の業務監査室が定期的に業務監査を実施する。

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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当会社は監査役の職務遂行を補佐する使用人を配置する。なお、当該使用人は他の職務の兼任を妨げられないものとし、また、当該使用人の人事については、取締役と監査役が協議の上決定し、その人事考課及び異動、懲戒については監査役の同意を得るものとする。

7. 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
当会社の取締役及び使用人は法令及び規程に従い、以下の事項を監査役に報告する。
1)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
2)取締役の職務執行に関しての不正行為、法令、定款に違反するなどの事実が発生する可能性がある場合若しくは発生した場合はその事実
3)内部監査状況及び内部監査の結果
4)TSCG自己検証の結果
5)倫理・コンプライアンス委員会の審議内容
6)TS企業倫理相談窓口の運用状況
7)金融商品取引法に規程する“内部統制報告書”に関する事項
8)その他、監査役報告基準に記載されている報告

8. 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、取締役会のほか、必要に応じ経営審議会、本部長会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人にその説明を求めることができることとする。
なお、監査役は代表取締役社長・各取締役と定期的に意見交換を行い、会計監査人及び業務監査室と情報の交換を行うなどの連携を図る。

9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当会社は、当会社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築する。
また、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。

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

当グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、全社一体の毅然とした対応を徹底することを基本方針としております。

その整備状況については、各部門及び各関係会社ごとのコンプライアンスに関する自己検証や業務監査等により、定期的に確認をおこなっております。

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

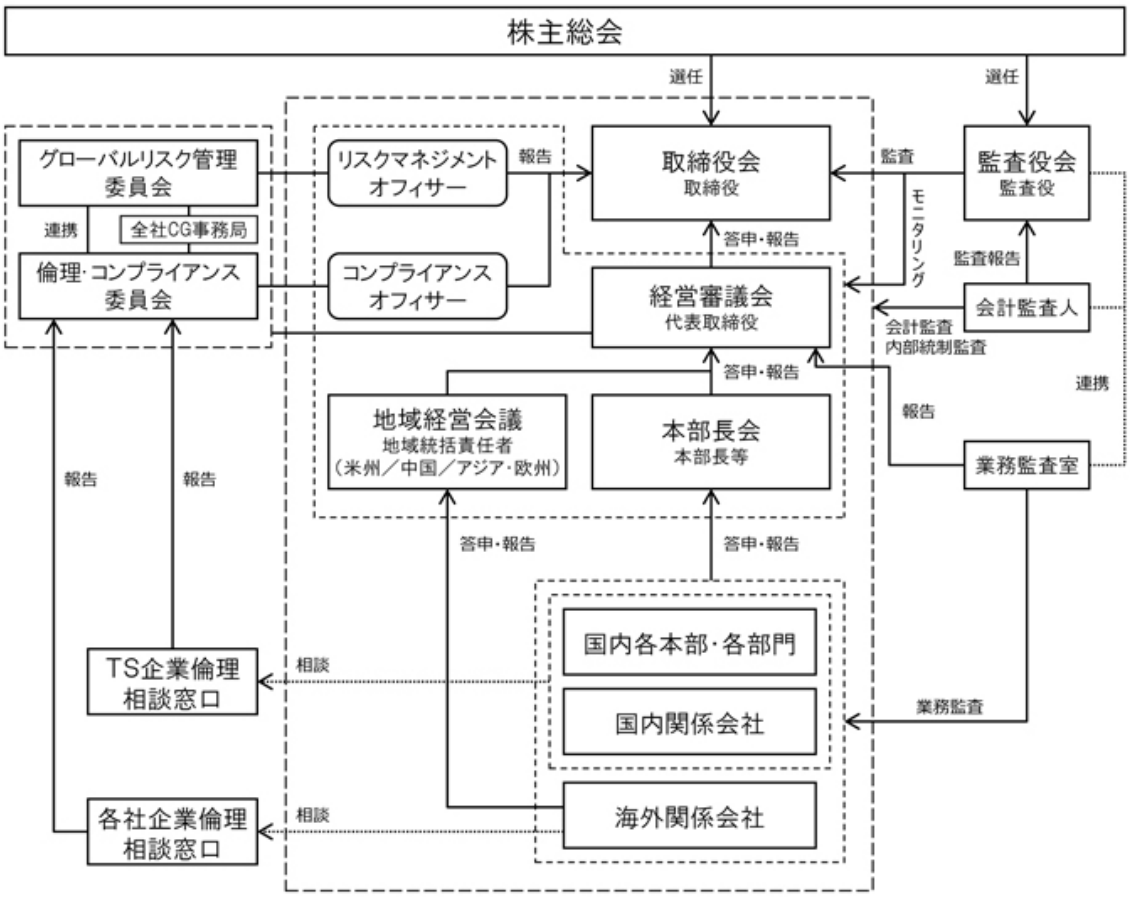
買収防衛策の導入につきましては、現在のところ予定はありませんが、株主構成や株式の流動性を勘案しつつ、企業価値及び株主共同の利益を毀損する恐れのある者に対する防衛策については今後検討する可能性があります。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要
当社は、「情報開示規程」を制定しており、同規程に基づき金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める「上場有価証券発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」（以下、「適時開示規則」という）に則した適時適切な重要情報の開示を行うことはもとより、投資判断に影響を
与えると思われる情報及び当社への理解を深める情報についても、積極的にディスクロジャーすることにより、透明性の高い、社会に開かれた企業として、信頼を得るように努めてまいります。

1. 情報開示体制
1)適時開示担当部門
適時開示担当部門は、総務部広報課としています。
2)適時開示責任者
適時開示における責任者は、広報担当役員（情報取扱責任者）としています。
3)ディスクロジャー審議会
適時開示規則に基づいた情報開示を適時適切に実施するため及び適時開示に該当しない会社情報の開示の要否の検討並びに開示内容の検討をおこなうため、ディスクロジャー審議会を設置しています。ディスクロジャー審議会は、議長、副議長、審議員及び事務局で構成されております。議長には取締役社長より任命された取締役が、副議長には議長より任命された取締役が、審議員には総務部長、総務部広報課長及び経理部長が、事務局には総務部広報課がそれぞれあたっています。また、審議会には常勤監査役が同席し、開示体制のモニタリングを実施しています。
4)情報管理者
適時開示規則に規定される情報、投資判断に影響を与えると思われる情報及び当社への理解を深める情報の収集を行うために、各本部及び
各子会社に情報管理者（正・副）を設置しています。

2. 情報の開示手続き
当社の情報開示は次のとおり行います。
1)各本部及び各子会社の情報管理者は、適時開示規則に規定される情報に該当する可能性がある情報を把握した場合、総務部広報課（各子会社からの情報は関係会社室が窓口となります。決算情報に関しては各子会社経理部門より経理部が情報窓口となります。）へ連絡します。
2)連絡を受けた総務部広報課では、適時開示規則と照合し、該当の可否を広報担当役員へ報告します。また、適時開示規則に該当した場合は、開示文書の作成を行います。
3)広報担当役員は、総務部広報課の報告を受け、再度、適時開示規則と照合し、該当の可否を判断します。また、必要に応じてディスクロジャー審議会の開催を要請し、開示の要否の検討を実施します。
4)開示が必要であると判断された場合、ディスクロジャー審議会において開示文書の内容を精査し、広報担当役員が開示文書を情報開示決定機関（取締役会：決定事実・決算情報、代表取締役社長：発生事実）へ答申します。
5)開示決議が行われた後、総務部広報課より情報開示をおこないます。
また、適時開示規則に該当しない情報の場合においても、投資判断に影響を与えると思われる情報及び当社への理解を深める情報と判断した場合には、上記同様の開示手続きに従い、情報を開示してまいります。


株主総会
選任
選任
グローバルリスク管理委員会
リスクマネジメントオフィサー
報告
取締役会
取締役
監査
監査役会
監査役
連携
全社CG事務局
倫理・コンプライアンス委員会
コンプライアンスオフィサー
答申・報告
モニタリング
監査報告
経営審議会
代表取締役
会計監査人
会計監査
内部統制監査
答申・報告
連携
報告
地域経営会議
地域統括責任者
（米州／中国／アジア・欧州）
本部長会
本部長等
業務監査室
報告
報告
答申・報告
答申・報告
国内各本部・各部門
TS企業倫理相談窓口
相談
国内関係会社
業務監査
海外関係会社
各社企業倫理相談窓口
相談