

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、時代の変化に対応し、持続的な企業価値向上を図るため、「意思決定の迅速性と的確性の確保」、「経営の透明性確保」、「公正性重視」の考えに立ち、「グループガバナンスの強化」「リスクマネジメントとコンプライアンス体制の強化」等に取り組めます。

#### 【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

【補充原則 1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳】

議案の検討期間を法定以上に確保していることや、株主に占める外国人比率が低位にとどまっていることを勘案し、コスト負担をとまなう議決権の電子行使や招集通知の英訳を実施していませんでしたが、議案の検討期間をさらに確保するため、平成28年3月期の定時株主総会より、議決権の電子行使を採用しました。なお、招集通知の英訳については、今後の外国人比率の推移を勘案したうえで検討します。

#### 【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】

当社は、重要な取引先との安定的な取引関係維持・強化などが当社の中長期的な企業価値の向上に資する場合に、取引先が発行する株式を政策保有株式として保有することがあります。ただし、中長期的な企業価値向上の効果や経済合理性など様々な観点から継続保有の意義を定期的に検証し、売却を含めた保有の是非を判断していきます。

政策保有株式の議決権の行使においては、当該取引先の状況や議案内容を深く検討した上で賛否を判断しています。

【原則 1-7 関連当事者間の取引】

当社と取締役との間の競業取引および利益相反取引については、法令および社内規則により、取締役会における承認を得ることとし、当該取引を実施した場合には、重要な事実を取締役会に報告することとしています。なお、当社には、議決権を10%以上保有する主要株主は存在しないため、主要株主と取引を行う場合の承認手続きは定めていません。

【原則 3-1 情報開示の充実】

(i) 経営理念、経営計画等

当社は、創業者である渋沢栄一が座右の銘の一つとしていた「順理則裕」を企業理念として受け継いでいます。「順理則裕」については、下記アドレスをご参照ください。

<http://www.toyobo.co.jp/company/philosophy.html>

また、当社は、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たって、投資家説明会での開示・説明や当社ウェブサイトを通じて、その具体的な目標を提示し、その実現に向けて何を実行するのか、重点的な説明を行っています。平成26年度から平成29年度までの中期計画の内容については、下記アドレスをご参照ください。

<http://www.toyobo.co.jp/ir/data/presentation/pdf/20140509setumei.pdf>

(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、基本方針

基本的な考え方については、「1 1. 基本的な考え方」をご参照ください。基本方針については、以下のとおりです。

【コーポレートガバナンスに関する基本方針】

(1) 株主の権利・平等性の確保

・当社は、株主の権利を実質的に確保するため、法令に従い適切に対応します。また、株主との適切な協働を確保するため、株主がその権利を適切に行使することができるよう環境の整備を進めます。

(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

・当社は、企業理念「順理則裕」のもと、時代の変化に柔軟に対応し、企業価値向上の土台となるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに取り組めます。

・当社は、企業価値を「経済的価値のみならず、利害関係者からの信用・評価を含めた社会的価値とともに構成される」と捉えています。社会的価値に関しては、社会的責任(CSR)を事業活動の土台として位置付け、お客さま、調達取引先、株主、従業員、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対する取組みをCSR委員会(委員長:社長)のもと、一元的に把握・監督する体制をとり、各ステークホルダーとの適切な協働実践します。

(3) 適切な情報開示と透明性の確保

・当社は、財務情報のみならず、経営方針、コーポレート・ガバナンス等の非財務情報について、法令に基づく適切な開示を行うことはもとより、当社の意思決定の透明性と公正性を確保する観点から、分かりやすく有用性の高い情報提供に取り組めます。

(4) 取締役会等の責務

・当社取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的な企業価値向上を図るため、以下をはじめとするガバナンス体制を構築します。

・当社は、企業統治に監査役設置会社の形態を選択するとともに、執行役員制を導入し、取締役会による「決定・監督」と執行役員による「執行」を明確に分離して考えることにより、迅速な意思決定と効率的な業務執行ができる体制とします。

・取締役会は、当社グループの事業が多様でかつ専門性が高いことから、議長を務める取締役会長および社外取締役を除き、執行役員を兼務

する取締役で構成します。また、当社経営について透明性及び公正性を確保するため、社外取締役を2名以上置きます。  
・社外役員の選任については、その役割・責務を担えるよう独立性基準を定めて運用します。  
・社外役員に対しては、取締役会事務局等が重要案件に関する事前説明を行うなどサポート体制の充実に努めます。また、社外役員のみで構成する社外役員連絡会を定期的に開催し、認識共有、情報交換を行います。  
・取締役等の指名・報酬については、社外取締役をはじめとする社外委員が参加する取締役指名等審議会、役員報酬等諮問会議に諮問を行い、透明性、公正性を確保します。

(5) 株主との対話

・当社は、持続的な企業価値向上に資するため、株主の権利行使のための適切な環境整備に努めるほか、建設的な対話に資する財務情報および非財務情報を適時、適切に開示し、株主、投資家との間で建設的な対話を促進するための体制整備・取組みを行います。

(iii) 経営陣幹部・取締役の報酬決定に関する方針、手続き

経営陣幹部(「執行役員を兼務する取締役」をいいます、以下同じ)およびその他の取締役の報酬については、国内同業他社等の水準や当社の規模を勘案の上、その職務に応じ適切なレベルとなるように設定しています。その決定に当たっては、社外有識者1名、社外取締役1名、社内委員4名の6名で構成する役員報酬等諮問会議で報酬の基本方針および役位毎の報酬について審議し、その答申をもとに決定しています。

(iv) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名に関する方針、手続き

取締役候補の指名については、取締役会の諮問機関として独立役員4名(社外取締役2名、社外監査役2名)と代表取締役3名で構成する取締役指名等審議会を設置し、取締役指名の基本方針、個別の取締役指名案等について審議した後、その答申に基づき取締役会で決定しています。経営陣幹部の選任については、取締役会が担当分野に必要な経験と資質を有しているかどうか、全社的視点を有しているかどうか等を踏まえ、実績を上げている執行役員の中から選定しています。また、監査役候補の指名については、監査役会が事前面談等により適任性を判断することとしています。

(v) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名に関する個々の説明

経営陣幹部の選任については、取締役会が担当分野に必要な経験と資質を有しているかどうか、全社的視点を備えているかどうか等を踏まえ、実績を上げている執行役員の中から選定することとしています。取締役、監査役候補の経歴については株主総会参考書類で開示しています。

【補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要】

当社取締役会は、法令および定款に規定された事項、株主総会から委任された事項のほか、取締役会規則等に規定した経営上の重要事項について決議しています。また、取締役会決議事項に該当しない事項については、重要性に応じて定めた詳細かつ具体的な付議・報告基準に従い、取締役会から委任を受けた統括執行役員会議による決議、もしくは稟議による決裁を行っています。

【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】

独立社外取締役を複数名置くことにより、取締役会における議論が、さらに活発になることが考えられるなど、有用性が見込まれることから、ビジネス上の示唆や、経営のサポート等企業価値の向上に資する人材を確保するよう選定を進め、現在2名を選任しています。なお、現時点では、企業規模を勘案し、3分の1以上の独立社外取締役を選任していませんが、今後も増員の要否について検討していきます。

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外役員の独立性基準については、以下のとおりです。

【社外役員の独立性基準】

次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役(候補者を含む)は、当社からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断する。

- (1) 当社の主要株主(議決権保有割合が10%以上である者をいう、以下同じ)、またはその会社の業務執行者
- (2) 当社が主要株主である会社の業務執行者
- (3) 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去3事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先をいう)またはその会社の業務執行者
- (4) 当社の主要な取引先(当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去3事業年度の平均年間取引額が当社の年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先をいう)またはその会社の業務執行者
- (5) 当社の主要な借入先(その借入残高が当社総資産の2%超に相当する金額である借入先をいう)である金融機関の業務執行者
- (6) 当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間1億円以上を得ている法人等に所属する者
- (7) 上記(1)乃至(6)に過去3年以内に該当していた者
- (8) 上記(1)乃至(7)に該当する者の二親等内の親族

(注) 上記の属性に該当しない場合であっても、当社のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合がある。

【補充原則 4-11-1 取締役会の構成】

取締役会の構成については、取締役会議長を務める取締役会長および社外取締役2名を除き、執行役員を兼務することとしています。兼務する執行役員は、担当分野に必要な経験と資質を有しているかどうか、全社的視点を備えているかどうか等を踏まえ、実績を上げている執行役員の中から選定しています。現在、執行役員を兼務する取締役は担当分野を反映して6名としており、的確で迅速な意思決定を行いうる構成および規模と考えています。取締役の選任に関する方針・手続については、原則3-1(iv)をご参照ください。

【補充原則 4-11-2 取締役・監査役の兼務状況】

取締役および監査役の選任にあたっては、候補者を決定するまでに、期待される職務の遂行に支障となるような兼任状況がないことを確認しています。また、事業報告または株主総会参考書類において、他の上場会社の役員を兼任している場合ははじめ、重要な兼任状況を開示しています。

【補充原則 4-11-3 取締役会の実効性評価】  
当社は、2016年4月から5月にかけて、2015年度の実効性に関する分析・評価を実施しました。その概要は以下のとおりです。

（当社取締役会が担う主な役割・機能）  
当社取締役会が、中長期的な企業価値向上に向けて適切な役割を果たしているかについて、「中長期的な方針などを適切に決定する機能」および「経営陣に対する監督機能」の観点から実効性を分析・評価することとしました。

（実効性分析・評価の方法）  
社外役員全員で構成する社外役員連絡会において、代表取締役全員が加わり、あらかじめ設定した質問項目に基づき意見交換を行うとともに、取締役会は、その結果を踏まえ、分析・評価を行いました。

- （評価結果の概要）
- 1 取締役会は、その役割・機能を発揮するための資質、知識、経験を備えたメンバーで構成されている。
  - 2 取締役会事務局などの活動を通じて、社外役員に対するサポート体制の充実が図られている。
  - 3 多角的な分析と自由で闊達な議論により、適切に審議が行なわれている。
  - 4 上記1～3などにより、取締役会全体の実効性を確保できていると評価する。
  - 5 事業の拡大やグループ会社の経営に関する議論をより一層充実させる。

【補充原則 4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針】  
当社は、新任の取締役・監査役に対して、役割・責務に関する説明を行うほか、当社による費用負担のもと、執行役員や取締役就任時に外部研修プログラムへ派遣し、必要な知識の習得を支援します。新任の社外取締役・社外監査役に対しては、会社の事業・財務・組織等に関する説明を行います。また、就任後も継続的に、それぞれの役割・責務を十分に果たせるよう、必要な知識を得るための機会を提供します。

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】  
株主との対話に関する方針については、以下のとおりです。

- 〔株主との対話に関する方針〕  
当社は、持続的な企業価値向上を図るため、以下の方針のもと株主、投資家との間で建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みを行います。
- （統括責任者）  
コーポレートコミュニケーションを統括する執行役員を統括責任者として、株主、投資家との間で建設的な対話を実現するための体制整備・取り組みを行います。
- （対話手段の充実）  
対話手段として、以下の取り組みを実施し、対話の充実に努めます。
- ・定時株主総会
  - ・決算説明会
  - ・機関投資家説明会
  - ・当社ウェブサイトにおける関連情報の開示
- （個別対話の実施）  
上記のほか、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に有益と判断される場合には、情報開示の公平性に留意しつつ、機関投資家と個別に対話を実施します。
- （フィードバックの方法）  
コーポレートコミュニケーションを統括する執行役員は、機関投資家との対話によって得られた情報を取締役会等を通じて報告します。
- （対話を補助する社内部門との連携）  
コーポレートコミュニケーション部が経営企画部、経理部、財務部、法務部、その他関係部門と連携し、インサイダー情報の管理に十分留意しつつ、対話の内容等について取りまとめを行います。
- （IR関係資料）  
当社ウェブサイトでは、対話等に資するため、以下の資料を掲載します。
- ・決算短信（日本語、英語）
  - ・決算説明会資料（日本語、英語）
  - ・有価証券報告書
  - ・株主総会招集通知
  - ・臨時報告書（議決権行使結果）
  - ・株主通信
  - ・CSR報告書
  - ・ファクトブック（英語）
  - ・アニュアルレポート（英語）

2. 資本構成

|           |            |
|-----------|------------|
| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|-----------|------------|

【大株主の状況】更新

| 氏名又は名称                     | 所有株式数(株)   | 割合(%) |
|----------------------------|------------|-------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  | 63,461,395 | 7.13  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)    | 57,189,000 | 6.42  |
| 全国共済農業協同組合連合会              | 23,200,000 | 2.61  |
| 日本生命保険相互会社                 | 17,508,030 | 1.97  |
| 東友会                        | 16,524,100 | 1.86  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 14,040,000 | 1.58  |
| 東洋紡従業員持株会                  | 13,562,959 | 1.52  |
| 株式会社みずほ銀行                  | 13,393,156 | 1.50  |

|                           |            |      |
|---------------------------|------------|------|
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(投信受入担保口) | 13,327,818 | 1.50 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行             | 13,214,182 | 1.48 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 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 第一部        |
| 決算期                 | 3 月           |
| 業種                  | 繊維製品          |
| 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   | 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   | 50社以上100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             | 14 名               |
| 定款上の取締役の任期             | 1 年                |
| 取締役会の議長                | 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 取締役の人数 <span>更新</span> | 9 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 |
| 荻村 道男 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |
| 岡 豪敏  | 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                                                                                                                                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 荻村 道男 | ○    | 荻村氏は、当社の取引先である住友商事株式会社の出身者であります。当社の同社に対する売上高は、過去3事業年度の平均で、当社売上高の1%未満であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。                                       | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、当社経営について、透明性および公正性の観点からアドバイスをいただくため、選任しております。また、当社買収防衛策に定める独立委員会の独立委員として選任されており、独立した立場で当社の事業を監督していただけると判断しております。 |
| 岡 豪敏  | ○    | 岡氏は、当社の買収防衛策に定める独立委員会の独立委員を平成20年6月から平成26年6月まで務めました。当社が同氏に対し支払った独立委員としての報酬は、年間1百万円と僅少であり、また、顧問弁護士としての契約関係もないため、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、当社経営について、透明性および公正性の観点からアドバイスをいただくため、選任しております。                                                                    |

れはないと判断しております。

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 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<br>(名) | 社内取締役<br>(名) | 社外取締役<br>(名) | 社外有識者<br>(名) | その他(名) | 委員長(議長) |
|----------------------|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|
| 指名委員会に相当<br>する任意の委員会 | 取締役指名等審議<br>会 | 7      | 0           | 3            | 2            | 0            | 2      | 社内取締役   |
| 報酬委員会に相当<br>する任意の委員会 | 役員報酬等諮問会<br>議 | 6      | 0           | 4            | 1            | 1            | 0      | 社内取締役   |

補足説明 更新

取締役指名等審議会の「その他」2名は社外監査役2名です。

【監査役関係】

|            |        |
|------------|--------|
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 定款上の監査役の数  | 5 名    |
| 監査役の数      | 4 名    |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

・監査役は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。  
・監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統  
制評価状況の報告を受けています。

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況                | 選任している |
| 社外監査役の数                   | 2 名    |
| 社外監査役のうち独立役員に指定され<br>ている数 | 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 |
| 鵜飼昭生 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |
| 里井義昇 | 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                                                                                                                        |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鵜飼昭生 | ○    | 鵜飼氏は、当社の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者であります。当社の同社からの仕入高は、過去3事業年度の平均で同社売上高の1%未満であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。              | 上場会社等の監査役として監査に携わっておられ、監査役としての豊富な経験、知見等を当社の監査に反映していただくため、選任しております。また、当社買収防衛策の独立委員として選任されており、独立した立場で当社の事業を監査していただけると判断しております。 |
| 里井義昇 | ○    | 当社は、里井氏が所属する高木・里井法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結し、当該他の弁護士に顧問料等を支払っておりますが、里井氏と取引関係その他の利害関係はないため、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、当社の監査に反映していただくため、選任しております。                                                                            |

【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

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【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 | その他 |
|---------------------------|-----|

該当項目に関する補足説明

当社は、自社株報酬については現在のところ、その必要性和有効性の観点から導入していません。現金報酬については月額報酬制としており、成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、全社業績に連動する部分と、本人が担当する部門の業績を反映する部分で構成しています。

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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

直前事業年度における取締役および監査役に対する報酬の総額は、取締役11名に対し、426百万円、監査役5名に対し、67百万円です。このうち、社外取締役および社外監査役に対する報酬の総額は、社外取締役2名に対し、17百万円、社外監査役3名に対し、16百万円です。

|                      |    |
|----------------------|----|
| 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

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 3-1 情報開示の充実】の(Ⅲ)をご参照ください。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】更新

取締役会の事務局として、経営企画部が重要案件の事前説明を行っています。  
また、内部監査部の中から監査役スタッフを置き、監査役の職務を補助しています。

## 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

当社は、監査役設置会社という形態のもと、社外取締役2名を選任し、執行役員制を導入しています。

### (1) 取締役会

取締役会は社外取締役2名を含む9名で構成しております。経営環境の変化に迅速に対応し、取締役の責任を明確にするため取締役の任期は1年としています。当社の事業が多様でかつ専門的であるという特徴に鑑み、迅速で的確な意思決定を行うため、取締役会長と社外取締役を除く6名は執行役員を兼務しております。取締役会は、取締役会長が議長を務め、経営方針、経営計画などの決定や報告が行われるとともに、各取締役および執行役員の業務執行を監督しています。毎月1回、定例の取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会を開催しています。

### (2) 業務執行

執行役員は、取締役を兼務する者も含め18名で構成しています。社長執行役員は、取締役社長が兼務し、統括執行役員会議の議長を務め、取締役会決議事項の事前審議と取締役会より委任された事項の決定を行うなど、効率的に業務の執行を行っております。

### (3) 監査役会

監査役は、常勤2名、非常勤2名(社外監査役)の体制をとり、財務および会計に関する知見や豊富な経験を生かし、職務を執行しております。

### (4) 内部監査、監査役監査および会計監査の状況

監査役は、年間の監査計画を立案し、各事業総括部、事業所等の業務監査を行うこと等を通じ、取締役の職務執行を監査するとともに、グループ監査役連絡会等、グループ会社の監査役との連携強化等を通じて、当社グループ全体の適切な内部統制構築に関する監査の充実を図っております。なお、監査役の森田盛人氏は、当社において、長年の財務、経理部門の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は内部監査担当役員を委員長とする「内部統制委員会」を設置するとともに、内部監査部を置き、グループ会社を含めた内部監査を10名で行い、内部統制の有効性評価のためのモニタリング活動を行っております。監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けております。当社は、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任 ずさ監査法人へ委嘱しております。監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士：和田 安弘、山口 義敬、池田 剛士  
補助者の構成 公認会計士 35名、その他 25名 計 60名

### (5) 社外取締役および社外監査役との責任限定契約の内容の概要

当社は、すべての社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額です。

## 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、監査役設置会社という形態のもと、社外取締役2名を選任し、執行役員制を導入しています。この体制により、迅速な意思決定と効率的な業務執行ができるガバナンス体制を構築しています。社外取締役は、企業経営者として、また社外での豊富な経験を生かし、客観的立場から意見を行うことによって、当社経営について透明性および公正性を確保する役割を担っています。また、任意の委員会(取締役指名等審議会、役員報酬等諮問会議)を設置し、さらなる透明性と公正性の徹底に努めています。当社の事業が多様でかつ専門的であるという特徴から、現在のガバナンス体制が最適であると考えています。

### 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 更新

|                                                  | 補足説明                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送                                    | 総会日の22日前に発送するとともに、発送日に先立って東京証券取引所および当社のウェブサイトへ掲載しています。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定                                  | いわゆる集中日を回避して設定しています。                                   |
| 電磁的方法による議決権の行使                                   | インターネットを利用した議決権の行使ができます。                               |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加<br>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 | 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。                   |
| その他                                              | IT機器を利用し総会時における報告内容の充実に努めています。                         |

#### 2. IRに関する活動状況 更新

|                         | 補足説明                                                                           | 代表者自身<br>による説明<br>の有無 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 第2四半期、期末の決算発表後に、決算の概要、短期的、中期的な目標、当社の課題などについて取締役社長または経理部門統括取締役が報告する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           | アナリスト向け決算説明会の資料を掲載しています。                                                       |                       |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | コーポレートコミュニケーション部にIRグループを設置しています。                                               |                       |

#### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

|                              | 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 | 東洋紡グループCSR憲章において規定しています。                                                       |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | 取締役社長を委員長とするCSR委員会を設置するとともに、CSRに関する取組みについて東洋紡グループCSR憲章の中に定め、CSR報告書を年1回発行しています。 |
| 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    | 東洋紡グループCSR憲章の中で情報公開に関して規定をしています。                                               |

## 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

会社法第362条および会社法施行規則第100条に基づき、業務の適正を確保するための体制については、取締役会において以下のとおり決議し、推進しております。

#### (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方

当社は、時代の変化に対応し、持続的な企業価値向上のため、「意思決定の迅速性と的確性の確保」「経営の透明性確保」「公正性重視」の考えに立ち、「グループガバナンスの強化」「リスクマネジメントとコンプライアンス体制の強化」等に取り組めます。

#### (2) 取締役および使用人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

- ・「決定・監督」と、「業務執行」を明確に分離することにより、経営の透明性、公正性を高めるため、執行役員制をとります。執行役員制については経営規則により明確に規定し、取締役会が執行役員による業務執行を監督する体制とするとともに、執行役員は法令および定款の定めを順守する義務を負うことを執行役員規則に明確に規定します。
- ・コンプライアンス担当執行役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに法務部内にコンプライアンスグループを設置し、グループ全体にわたって法令順守を推進します。また、内部通報窓口としてコンプライアンス相談窓口を設置します。
- ・「東洋紡グループCSR憲章」「東洋紡グループ社員行動基準」を制定し、当社グループの役員および従業員に配付して法令および企業倫理の順守を周知徹底します。

#### (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

- ・執行役員制のもと、取締役会による迅速な意思決定と執行役員による効率的な業務執行ができる体制とします。
- ・「決定・監督」は取締役会が担当し、取締役会長が議長を務めます。「業務執行」では、取締役社長が執行の長として、統括執行役員会議の議長を務めるとともに、執行役員会議を招集します。
- ・統括執行役員会議では、取締役会決議事項の事前審議と取締役会より委任された業務執行に関する事項の決定を行い、執行役員会議では、経営方針の伝達や組織横断的な全社課題の進捗報告を行うなど効率的な業務執行に努めます。

#### (4) 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

- ・取締役および執行役員は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、当社の文書情報管理規定に従い適切に保存および管理を行います。

#### (5) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・統括執行役員会議の下部機関として企画審議会、管理審議会を設置し、それぞれ重要な設備投資および新規事業案件、重要な投融資案件等をそれぞれ専門的な観点から審議することにより、経営に関するリスクを管理します。
- ・取締役社長を委員長とする「CSR委員会」を設置し、その下に「地球環境・安全委員会」「PL/QA委員会」「コンプライアンス委員会」「輸出審査委員会」「内部統制委員会」「情報委員会」「研究開発委員会」「知的財産委員会」を置き、当社グループ全体にわたって各種のリスクに対応します。

#### (6) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ・グループ経営については、当該会社の事業内容に応じ当社の事業本部ごとに管理するとともに、経営企画室が全体的な観点からガバナンスを推進する体制とします。
- ・関係会社の重要な意思決定事項については、取締役会規則、統括執行役員会議規則、関係会社管理内規等により、会社法に則って当社が関与できる範囲を明確にして業務の適正を確保します。
- ・コンプライアンスについては、当社がグループ全体にわたって法令順守を推進します。
- ・財務報告の信頼性を確保するため、グループ会社を含めた内部統制の体制を整備し、その有効な運用および評価を行います。

#### (7) 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

a. 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ・監査役の職務を補助するため、監査役スタッフを置き、監査役がその指揮命令権を保持します。また、当該スタッフに関する任命および解任、人事考課・一時金の業績評価等の人事運用については監査役会の同意を必要とし、賞罰規定の適用についても監査役会の意見を聞きます。

b. 当社および子会社の取締役および使用人等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、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

- ・当社およびグループ会社は、監査役監査を定期的に受け、業務状況報告を行います。さらに、当社グループの役員および従業員は、当社監査役から報告を求められたとき、速やかにかつ適切に報告を行います。
- ・当社グループの役員および従業員が当社監査役に直接相談・報告ができるよう専用のメールアドレスを設置します。
- ・当社監査役へ相談・報告をした者に対し、当該相談・報告をしたことを理由として、当社またはグループ会社において解雇その他の不利な取扱いを行わない旨を周知徹底します。

c. 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

- ・監査役会または各監査役から監査の実施等のために、法律、会計等の専門家から助言を求めるなど所要の費用につき請求があった場合は、その請求が職務執行上、必要でないと思われる場合を除き、請求に応じて支払います。

d. 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

- ・経営規則等において、統括執行役員会議、執行役員会議、経営会議等のグループ経営に関する重要会議に監査役が出席し意見を述べる旨を明確にするとともに、「CSR委員会」等の重要委員会についても同様の規定を各委員会規則に明記します。
- ・監査役は、主要なグループ会社を対象とするグループ監査役会を定期的に開催し、適切な内部統制構築に関する監査の充実を図ります。
- ・監査役は、内部監査室から内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制の評価状況の報告を受けるとともに情報交換を行います。

#### (8) 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方とその整備状況

- ・反社会的勢力の排除に向け、「東洋紡グループCSR憲章」において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とは断固として対決し、関係遮断を徹底することを掲げて取り組みます。

## 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

基本的考え方については、上記「1. 内部統制システムに関する基本的考え方及びその整備状況」に記載のとおりです。

## 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

当社は、平成26年5月8日に開催された取締役会において、当社の財務およ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を改定するとともに、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の更新を決定しました。本プランは、平成26年6月27日開催の当社定時株主総会において、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決されております。

#### （1）当社の財務およ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の内容の概要

当社は、上場会社として、株主の皆様による当社株券等の自由な売買を認める以上、当社の支配権の移転を伴う大量買付行為に応じるべきか否かのご判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきだと考えております。しかしながら、最近の我が国の資本市場における株券等の大量買付行為の中には、現経営陣の賛同を得ず一方的に行方を強行する動きも見受けられ、a. 対象会社に対し高値買取の要求を狙う買収である場合や、重要な資産・技術情報等を廉価に取得するなどして会社の犠牲の下に大量買付者の利益実現を狙う買収である場合、b. 株主の皆様は株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合、c. 株主の皆様には十分な検討時間を与えず、また対象会社の経営陣との十分な協議や合意等のプロセスを経ることなく行われる買収である場合、d. 対象会社の企業価値向上のために必要な従業員、取引先、お客様等の利害関係者との関係を損なうおそれのある買収である場合等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損するおそれがあるものも少なくありません。当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の財務および基本理念、事業内容、コアテクノロジーを十分理解し長期的視野に立って企業価値ひいては株主共同の利益を高めることを目的とする者であるべきだと考えます。したがって、当社は、上記のような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適切ではなく、このような行為を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考えております。

#### （2）基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

当社は、明治15年に紡績会社として創立され、昭和2年に化学繊維事業を開始し、昭和30年代に合成繊維市場に参入しました。昭和40年代からは現在のスペシャルティ事業の中核であるフィルム、機能樹脂、スーパー繊維、機能膜、診断薬用酵素等へ展開・拡大してきました。130余年の歴史を通じて、当社は、重合、変性、加工、バイオのコア技術を育むとともに、販売、開発、生産が一体となって、顧客の要請にきめ細かく応えていくビジネスモデルをつくり上げてきました。これらの特長こそが当社の強みであり、その源泉は、人材にあると考えています。今後の成長、企業価値向上においては、引き続き「技術力強化と人材育成」を基本に据えたマネジメントを進めます。当社は、企業価値を「利益、キャッシュフロー、資産効率等の経済的価値」と「利害関係者からの信用・評価を含めた社会的価値」の両方で構成されると考えており、これら両面から企業価値を高めてまいります。

#### （3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務およ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内容の概要

##### a. 本プランの概要

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為が行われる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様は無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様は当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

##### b. 本プランの有効期間

本プランの有効期間は、平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。

#### （4）本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由

本プランは、以下の理由により、上記（1）の基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

- 買収防衛策に関する指針（経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」）の要件等を完全に充足していること
- 企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること
- 株主意思を重視するものであること
- 独立性の高い社外者（独立委員会）の判断の重視
- 対抗措置発動に係る合理的な客観的要件の設定
- 独立した地位にある第三者専門家の助言の取得
- デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ（<http://www.toyobo.co.jp/>）に掲載されている平成26年5月8日付「会社の支配に関する基本方針の改定および当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」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 更新

### 適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

(1) 情報開示の基本方針

当社は、コーポレートコミュニケーションのあり方として、「公正性、公平性に留意し、適時、適切な情報開示に努めるとともに、活発なコミュニケーションを図る」ことを基本方針としています。その中で、a.社会的責任(説明責任)としての情報開示、b.企業価値を毀損しないためのコミュニケーション、に心掛けています。

(2) 適時開示に係る社内体制

当社は、コーポレートコミュニケーション部長を情報取扱責任者と定め、情報開示の担当を広報グループとしています。決算(含む業績予想)等に関する事項を分掌する部門は「財務部、経理部」、経営の基本方針に関する事項を分掌する部門は「経営企画部」、組織運営等に関する事項を分掌する部門は「人事部」、株式関係、証券取引所に関連する事項を分掌する部門は「法務部」としています。それぞれの担当部門より提案された重要事項については、「統括執行役員会議」を経て、「取締役会」で決定をしたうえで速やかに適時開示を行っています。なお、決定事実に関する提案については、「企画審議会」「管理審議会」において、事前審議をした上で「統括執行役員会議」へ提案を行っています。また、当社が公式に情報提供していない事項について意図しない新聞報道等がなされた場合に、できる限り速やかに証券取引所を通じて株主、投資家等への情報開示を行うための初期対応を定めています。

(3) 情報開示の方法

当社の情報開示は、有価証券報告書等の提出、証券取引所への登録、プレスリリースの配布、当社ウェブサイトへの掲載、のいずれかまたは複数の方法にて行っています。

(4) 会社情報の管理に係るモニタリング

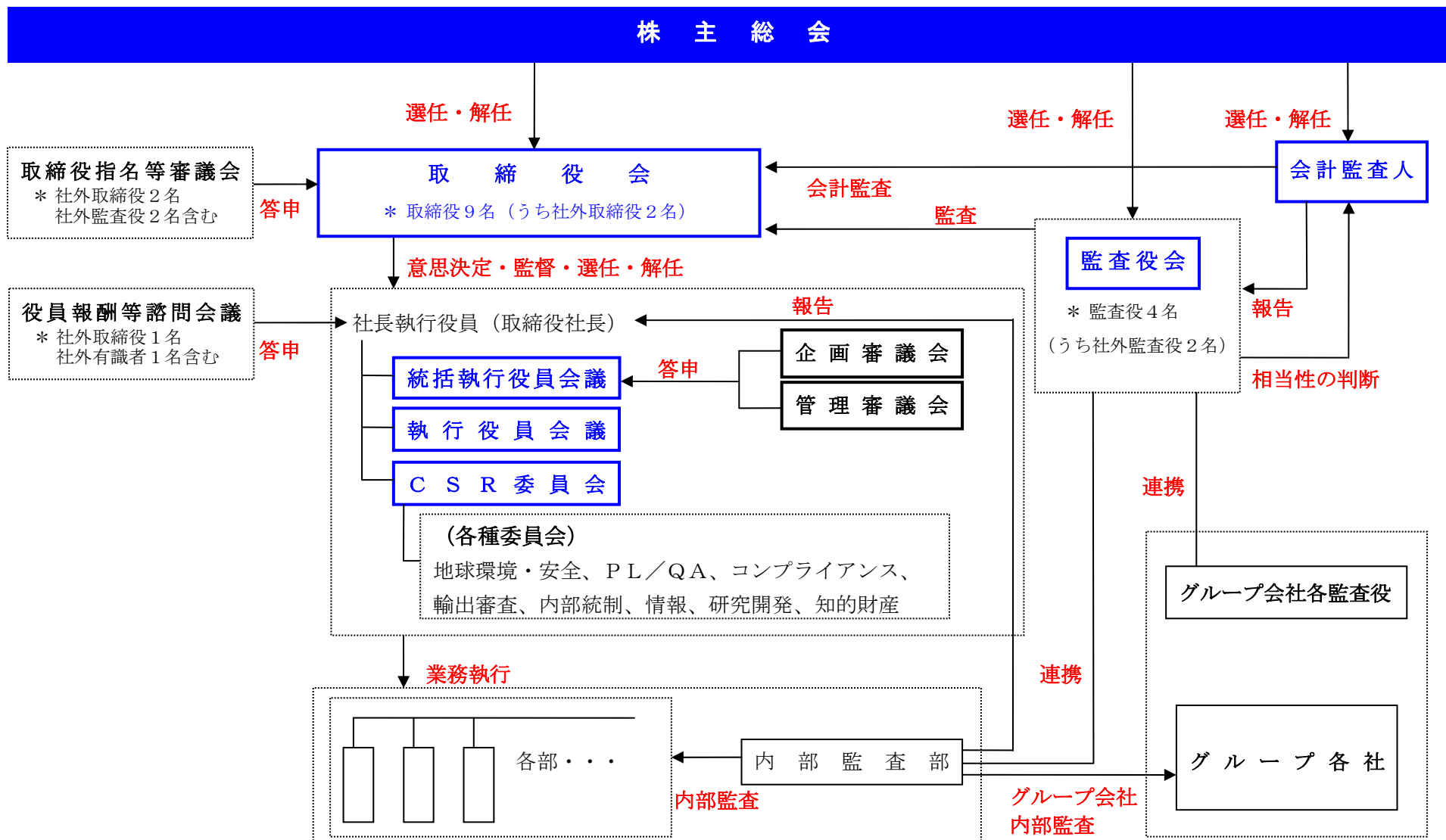
適時開示業務が適正かつ妥当に行われているか事前に複数の部署で点検し、かつ年に1度、監査役による監査を実施しています。

(5) その他

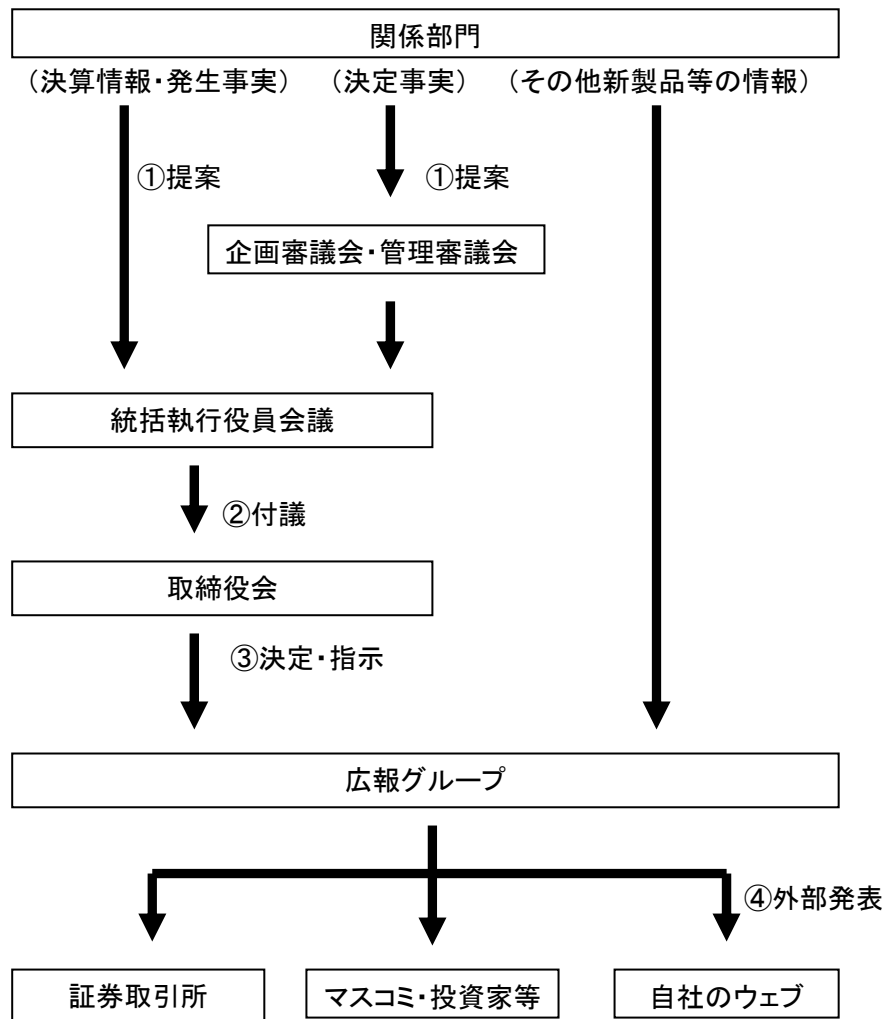
従業員の情報管理教育については、コンプライアンスマニュアルや情報取扱管理に関する規程などに定め、周知、啓発に努めています。

以上

【コーポレート・ガバナンス体制図】



【情報開示の体制図】



- ・決算に関する情報 ……決算内容、業績修正、配当修正等(決算短信等)
- ・決定事実に関する情報…新株発行、資本の減少、自己株式取得、株式分割等
- ・発生事実に関する情報…損害、主要株主の異動、上場廃止の原因となる事実等