コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　SANNO Co.,Ltd.

最終更新日:2016年3月14日
株式会社 山王
代表取締役社長 鈴木啓治
問合せ先:管理本部　045-542-8241
証券コード:3441
http://www.sanno.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の充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より実効性の高いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。
・株主が適切に利権を行使することが出来る環境の整備と、株主の平等性の確保に努める。
・株主、顧客、取引先、従業員、債権者や地域社会等様々なステークホルダーの権利と利益を尊重し、適切な協議に努める。
・会社情報や経営目標の達成状況の開示を適切に行うとともに、透明性を確保する。
・社外取締役が過半数の監査等委員会の監査・監督により、取締役会の機能の強化を図る。
・株主との建設的な対話を促進する体制の整備に努め、株主との対話により企業価値を高めていくよう努める。

【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

当社は、基本的な考え方にも記述しておりますが、コーポレートガバナンス・コードの全ての基本原則を遵守しております。

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(%)
荒巻　芳幸	894,480	17.89
(有)山旺商事	528,000	10.56
山王貴金属(株)	209,700	4.19
(株)りそな銀行	192,000	3.84
荒巻　拓也	153,000	3.06
荒巻　喜代子	124,140	2.48
BNY GCM CLIENT ACCOUNT J PRD AC ISG (FE-AC)	111,800	2.24
山王従業員持株会	109,260	2.19
住友生命保険相互会社	100,000	2.00
平松　理恵子	95,300	1.91

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 JASDAQ
決算期	7 月
業種	金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高	100億円未満
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

―――

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	監査等委員会設置会社

【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	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	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
神津　重人	公認会計士						△					
寺崎　賢一	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)

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
神津　重人	○	○	元　有限責任　あずさ監査法人代表社員	神津重人氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり、公認会計士としての企業財務・会計分野での豊富な業務経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を当社の経営に反映していただくために、社外取締役として選任しました。 神津重人氏は、高度な専門家としての知識・経験を活かして中立性、客観性をもって当社の経営を監視できる立場にあります。また、有限責任　あずさ監査法人を退社後10年以上経過しており、当社との関係も一切ありません。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
寺崎　賢一	○	○	-	寺崎賢一氏は、長年にわたり、金融機関における支店長等の要職を歴任し、豊富な経験を通して財務及び会計に関する相当程度の知見を当社の経営に反映していただくために社外取締役として選任しました。 寺崎賢一氏は、豊富な経験を活かして客観的で広範な観点から中立性、客観性をもって当社の経営を監視できる立場にあります。 同氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行を退職後10年以上経過しており、同氏が株式会社三菱東京UFJ銀行を退社後平成20年6月まで勤務していたKDDI株式会社と当社との関係は、当社の従業員が使用する携帯端末機の利用契約という一般利用者としての取引契約のみであり、同氏との間に特別な利害関係はありません。また、同氏が平成20年6月に代表取締役副社長に就任し平成24年6月に退任した株式会社じぶん銀行と当社との間において、取引関係は一切ありません。このことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
監査等委員会	3	1	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	なし

現在の体制を採用している理由

当社は現在監査等委員会の職務を補助すべき者を選任していませんが、当社規程の内部統制基本方針において、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項として、内部監査室または管理本部（総務部・経理部）所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができることを定めております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は会計監査人として有限責任　あずさ監査法人を選任しております。監査等委員会と会計監査人は、監査計画、監査実施状況、その他必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
内部監査部門として、内部監査室を設置しております。監査等委員会は定期的に内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、内部監査についての指示・助言を行うことで、相互連携を深め監査の実効性確保に努めております。

【任意の委員会】

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

【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

取締役会及び監査等委員会に出席し、客観的・中立的な経営監視の観点及び、2氏の持たれる豊富な専門知識と経験を活かして、議案・審議につき必要な発言を適宜行っております。
当社は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

現状では、特段必要との認識はありません。

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

取締役及び監査役に支払った報酬（平成26年8 月1 日から平成27年7 月31 日まで）

取締役 5 名 70,555千円

（注）1.平成27年7月期において、社外取締役は選任されておりません。
2.期中在籍取締役の人数を示しております。
3.上記支給額には以下のものが含まれております。
役員退職引当金の当事業年度増加額
取締役　4 名　3,475千円

監査役 4 名 22,270千円

（注）1.平成27年1月31日をもって退任した取締役3名、監査役1名（常勤監査役）を含んでおります。
2.平成26年10月29日開催の第56回定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を下記の通り支給しております。
監査役1名　5,600千円
3.上記支給額には以下のものが含まれております。
役員退職引当金の当事業年度増加額
監査役　1名　700千円

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

―――

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役には、取締役会及びその他重要な会議において、事前に資料等配布するよう努めております。

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、監査等委員会設置会社であります。当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督につきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。

〈取締役会〉
当社の取締役会は、取締役9名し、うち監査等委員である取締役3 名（うち社外取締役2 名）で構成されております。「経営戦略の決定」と「取締役の業務執行の監督」をより的確に行うため、原則として月次定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確で合理的な意思決定をはかりつつ、活発な質疑応答により善管注意義務や忠実義務の履行を実践しております。

〈監査等委員会〉
監査等委員会は、社外取締役2名を含めた監査等委員である取締役3名で構成され、独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行うとともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。
また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。

〈内部監査室〉
当社は、社長直轄の内部監査室を設け専任者1 名を配置し、国内全部署並びに海外子会社を対象に監査計画に基づき監査を実施し、業務執行の適正性を確保するとともに、業務改善に向けた具体的な助言や勧告を行い、監査状況は全て社長に報告されております。
なお、内部監査室長は経営会議等への出席並びに監査等委員会役や監査法人とも連携をとり、監査の実効性確保に努めております。

〈経営会議、ISO マネジメントレビュー〉
当社は、海外子会社を含む各部門の状況把握や迅速かつ効率的な経営課題審議を行うために、代表取締役、取締役及び各部長・工場長、子会社社長からなる経営会議を原則として毎月1 回開催しております。経営会議では、経理部による国内及び海外子会社の業績状況報告、予算実績比較、営業、生産、技術、品質、総務の現況報告を行い、審議機関としての役割と情報の共有化に努めております。その他、企業の社会的責任を品質・環境の視点から取り組むため、ISO マネジメントレビューを設置し、マネジメントシステムの年度方針、目標の決定や活動状況の協議・評価を、品質管理担当役員並びに国内部門長を構成メンバーとして、年2 回開催しております。

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、経営環境の変化が激しい現在では、業務に精通し社員に指揮できる社内取締役を構成員とする取締役会での意思決定や業務遂行の体制を構築維持しております。今回、平成27年10月28日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、この理由といたしましては、取締役会における議決権を有する監査等委員が、経営の意思決定に関わることで、取締役会の監督機能の強化を図ることが出来るためであります。監査等委員は各部門への往査及び関係者へのヒアリングを通じ、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなどにより、当社にとって経営の健全性確保、達成状況のタイムリーな開示、経営の責任が明確にされ、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方が実現されます。

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
その他	当社ホームページ（http://www.sanno.co.jp/）内に株主総会招集通知を掲載しております。

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
個人投資家向けに定期的説明会を開催	当社ホームページ（http://www.sanno.co.jp/）内に決算説明会資料の掲載と同時に社長自身による説明動画も掲載しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	中間決算及び期末決算開示期の年2回、決算説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ（http://www.sanno.co.jp/）内のIR情報サイトに掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当部署：総務部、IR担当役員：代表取締役社長　鈴木啓治	

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
環境保全活動、CSR活動等の実施	環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001 の認証を取得し、環境保全に取り組んでおります。

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

【基本方針】
当社の取締役会は、取締役9名、うち監査等委員である取締役3 名（うち社外取締役2 名）で構成されております。「経営戦略の決定」と「取締役の業務執行の監督」をより的確に行うために、原則として月次定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確で合理的な意思決定を図りつつ、活発な質疑応答により善管注意義務や忠実義務の履行を実践しております。

また、海外子会社を含む各部門の状況把握や迅速かつ効率的な経営課題審議を行うために、代表取締役、取締役及び各部長・工場長、子会社社長からなる経営会議を原則として毎月1 回開催しております。経営会議では、経理部による国内及び海外子会社の業績状況報告、予算実績比較、営業、生産、技術、品質、総務の現況報告を行い、審議機関としての役割と情報の共有化に努めております。

その他、企業の社会的責任を品質・環境の視点から取り組むため、ISO マネジメントレビューを設置し、マネジメントシステムの年度方針、目標の決定や活動状況の協議・評価を、品質管理担当役員並びに国内部門長を構成メンバーとして、年2 回開催しております。

監査等委員会は、社外取締役2名を含めた監査等委員である取締役3名で構成され、独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行うとともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。
また、監査等委員会は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見の交換を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。

なお、会社と社外取締役との間に人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

内部統制につきましては、内部統制基本方針を柱に、取締役による業務執行の監視及び監査・監督につきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。また、社長直轄の内部監査室を設け専任者1名を配置し、国内全部署並びに海外子会社を対象に監査計画に基づき監査を実施し、業務執行の適正性を確保するとともに、業務改善に向けた具体的な助言や勧告を行い、監査状況は全て社長に報告されております。

なお、内部監査室長は経営会議等への出席並びに監査等委員会や監査法人とも連携を取り、監査の実効性確保に努めております。

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

1.基本的な考え方
当会社およびグループ会社は、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の関係を遮断し、会社を挙げて毅然とした態度で組織的に対応することを基本方針としています。

2.整備状況
当社グループにおける法令違反や不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス体制の強化に資するための内部通報制度を導入しておりますが、この制度も反社会的勢力との関係排除のための役割を担っております。
反社会的勢力からの不当要求等への対応については、警察、顧問弁護士等専門機関との連携により実施する体制を整えており、今後もその充実に努めます。

Ⅴその他

1. 買収防衛策の導入の有無

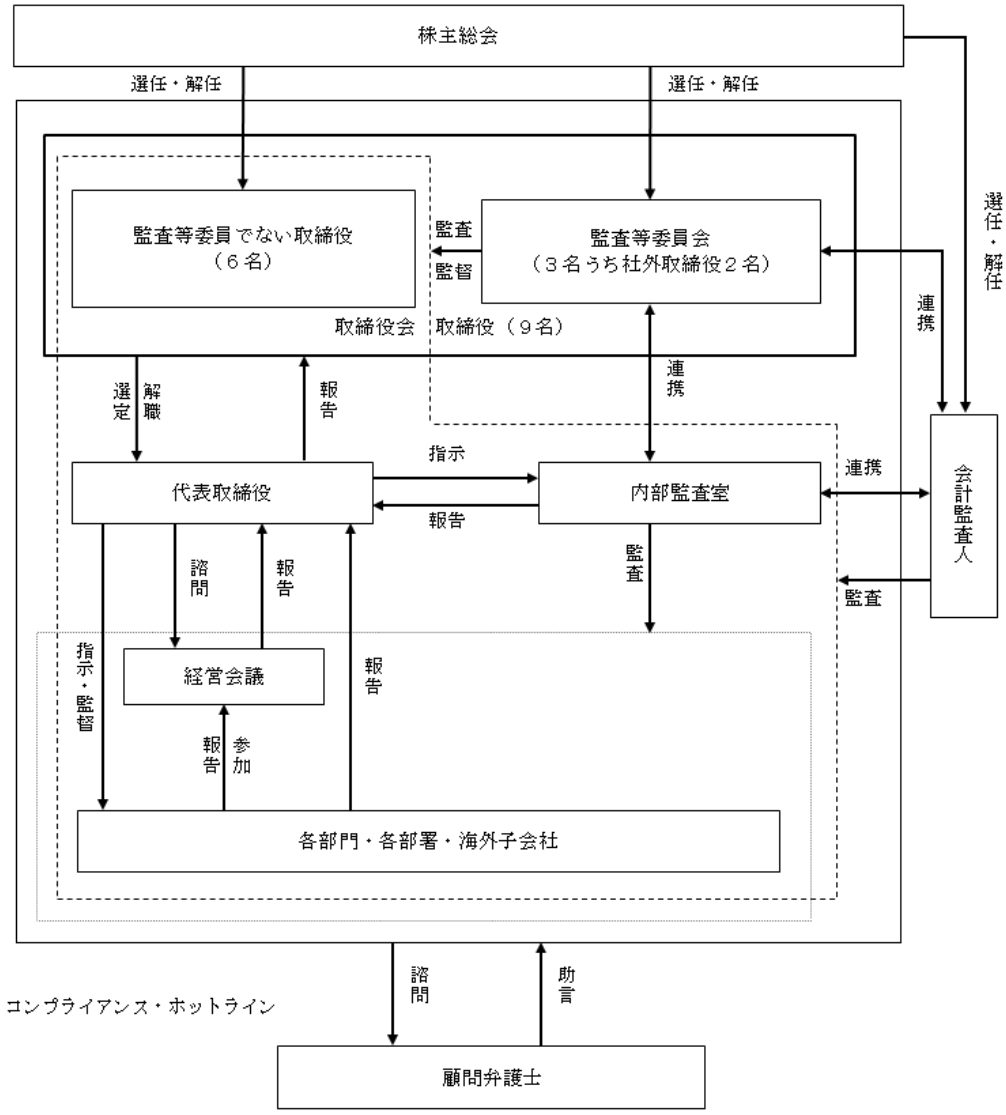
買収防衛策の導入の有無	なし

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

―――


株主総会
選任・解任
選任・解任
選任・解任
監査等委員でない取締役
（６名）
監査
監督
監査等委員会
（３名うち社外取締役２名）
取締役会
取締役（９名）
連携
選定
解職
報告
連携
指示
代表取締役
報告
内部監査室
連携
会計監査人
諮問
報告
監査
監査
指示・監督
経営会議
報告
報告
参加
各部門・各部署・海外子会社
コンプライアンス・ホットライン
諮問
助言
顧問弁護士