最終更新日:2016年10月12日
KHネオケム株式会社
代表取締役社長　浅井　惠一
問合せ先:経営企画本部　経営企画室　03-3510-3575
証券コード:4189
http://www.khneochem.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

当社グループは、「「化学の力」で、よりよい明日を実現する。」という企業使命のもと、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上、透明性や公正性が確保された健全な経営の実現に向けて、次の各点に配慮したコーポレート・ガバナンス体制を構築し、その充実に取り組んでまいります。
・株主の皆様の権利・平等性の実質的な確保や株主の皆様との建設的な対話に努めること。
・株主の皆様との建設的な対話などのために有用な財務情報や非財務情報を適切なタイミングに正確かつ分かりやすく開示すること。
・株主の皆様以外のステークホルダーとの適切な協働に努めること。
・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。
・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。

なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、2名の社外取締役を含む総数7名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2名の社外監査役を含む総数3名の監査役により、経営陣の職務執行の監督及び監査を行っております。

【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】

【補充原則3-1-2 英語での情報の開示】
当社は、海外投資家への適時適切な情報提供も重要であるとの認識の下、株主構成を勘案しながら英語での情報開示・提供の充実を前向きに検討いたします。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役として1名を選任しております。
2017年3月の定時株主総会以降は、コーポレート・ガバナンスにおける独立社外取締役の機能の重要性に鑑み、上場会社の経営管理に関する豊富な知見を有し広範かつ高度な視点から助言をいただける方を選任することにより、独立社外取締役を計2名とする体制にしてまいります。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性評価】
当社の7名の取締役のうち過半数の4名が当社以外の会社の業務経験が長いメンバーになっており、社外で得られた知見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めております。
そのことから大きな問題は認められないと考えられますが、今後さらなる改善を図るため、取締役会がその役割・責務を果たす上で重要と考えられる事項について、各取締役の自己評価を実施すること、それを踏まえた実効性の分析・評価を行うこと等を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社における政策保有株式は、取引先との中長期的・安定的な協力関係の構築・維持などを目的とし、これらを保有することで当社の企業価値を高め、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの利益に資することを基本方針としております。
当社は、当社の中長期的な企業価値向上に必要と判断される株式を保有するものとし、主要な政策保有株式につきましては、毎年、取締役会において保有意義等を総合的かつ中長期的に勘案しながら、保有状況の確認を行ってまいります。
なお、議決権の行使にあたっては、当社の保有意義等を勘案して、当該企業の中長期的な企業価値や株主利益の向上に資するか否かを議案ごとに判断のうえ対応してまいります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社役員や主要株主等との取引において、法令上、取締役会決議が求められる場合や、通例的・定例的でない重要な取引を行う場合には、取締役会で十分に審議し、承認を要するものとしております。また、毎年1回、当社の全役員に対して、関連当事者取引の有無について確認するアンケート調査を実施するなど、当社や株主共同の利益を害する取引が行われないための管理体制を構築しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)企業理念、ビジョン、経営計画を当社ホームページ上にて、経営戦略を有価証券届出書など関連資料にて開示しております。
http://www.khneochem.co.jp/company/philosophy/
http://www.khneochem.co.jp/ir/
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針を当社ホームページ、本報告書「1. 基本的な考え方」にて開示しています。
(3)取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を勘案し株主総会にて総額の上限額を決めた上で、報酬委員会が各取締役の業績等を考慮して提案し、取締役会がその提案に関して決議しております。
執行役員の報酬等については、報酬委員会が各執行役員の業績等を考慮して提案し、取締役会がその提案に関して決議しております。
監査役の報酬については、株主総会にて上限額を決めた上で監査役会規程に基づき、監査役会の協議により決定しております。
(4)当社の取締役・監査役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けております。
(5)取締役・監査役候補者の指名理由や略歴等を株主総会招集通知にて開示します。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任範囲の明確化】
当社では、法令・定款で定められた事項に、重要な事業計画、一定額以上の投融資および固定資産の取得・処分など当社独自の重要事項を加え、取締役会規程に取締役会の決定事項を明確に定めております。
経営陣については、当社の事業領域を「事業本部」「生産技術本部」「研究開発本部」「経営企画本部」「財務本部」「管理本部」に区分し、各本部に執行役員である本部長を配置して業務執行の組織体系を明確にするとともに、経営会議規程や職務権限規程、りん議規程により決裁権限の範囲を明確に定め、取締役会規程に定められている決議事項以外は執行役員を中心とする経営陣に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。

【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む7名の取締役で構成されており、迅速な意思決定を推進していく規模として適切と考えております。また、事業、生産、研究開発、経営企画、人事、財務・会計等について専門能力・知見を有する常勤取締役と、多様なステークホルダーや社会の視点から積極的に意見を述べ問題提起を行うことができる複数の社外取締役により、取締役会全体としてバランスのとれたメンバー構成とすることを基本方針としております。

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況】
当社役員と他の上場会社の役員との兼任状況につきましては、有価証券届出書で開示しております。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社は、取締役・監査役が役割や責務等を理解する機会の提供、必要な予算措置を講じることとしております。
社内役員に対しては、会社法やコーポレート・ガバナンス等に関する知識、コンプライアンスや経営に関する有用情報等を提供します。社外役員に対しては、当社グループの経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、就任時にこれらの説明を行うとともに、その後も適宜、工場見学、担当役員からの説明等を行います。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、情報開示を重要な経営課題の一つとして位置付け、株主をはじめとするステークホルダーと建設的な対話を促進するため、適時・適切に情報を開示してまいります。
(1)IR担当役員である財務担当役員のほか経営陣を筆頭として、株主との建設的な対話を図ってまいります。
(2)財務担当、経営企画担当、総務担当、その他の関係部門が連携することで対話の充実を図ってまいります。
(3)決算説明会等の開催、当社ホームページでの情報提供に取り組むことなどによって、当社についての理解と対話の促進を図ります。
(4)株主の皆様を初めとするステークホルダーからのご意見等は経営陣幹部で共有し、会社経営の参考として企業価値の向上を図ってまいります。
(5)インサイダー取引の防止規程を制定のうえ、教育・運用を通じインサイダー情報の管理を徹底してまいります。

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】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
ケイジェイ投資事業有限責任組合	3,270,100	8.92
Shepherds Hill Capital Partners	2,523,900	6.88
日本産業第三号投資事業有限責任組合	1,976,800	5.39
Manaslu Fund, L.P.	1,461,600	3.99
Sonora Fund, L.P.	967,600	2.64
株式会社日本触媒	362,300	0.99
日油株式会社	362,300	0.99
新日本理化株式会社	181,100	0.49
ミヤコ化学株式会社	181,100	0.49
関西ペイント株式会社	144,900	0.40

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	12 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	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	10 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	7 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	1 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
原島　克	他の会社の出身者								△			○
藤瀬　學	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	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
原島　克		同氏の所属する日本産業パートナーズ株式会社は、当社株主である投資組合の運営者であり、東京証券取引所が定める独立性の要件は満たしていないと判断しております。	金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
藤瀬　學	○	同氏が過去において業務執行者であった三井化学株式会社と当社は、取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、また、同社執行役員を退任して12年近くが経過していることからして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	大手化学企業における長年の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。

	あり

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	

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

	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	―	―	―	―	―	―	―	―
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	3	0	1	2	0	0	社外取締役

補足説明

取締役及び執行役員の報酬等に関する事項について審議し、その内容及び結果を取締役会又は社長に提案するため、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上(過半数は社外取締役)を構成員とし、必要に応じて随時開催しております。

【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	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

監査役は、監査役会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、業務状況の調査により、会社の状況を把握しつつ、経営活動が法令・社内規程等に準拠して行われていることを監視するほか、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)及び内部監査部門である監査室と、定期的に情報・意見交換、協議を行う等により連携を図っております。

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
稲垣　敦夫	他の会社の出身者													
伊藤　健二	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
稲垣　敦夫	○	―――	他事業会社における監査役の経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な見地から当社経営の監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。
伊藤　健二	○	同氏が過去において業務執行者であったみずほ信託銀行株式会社と当社は、取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、また、同社執行役員を退任して10年以上が経過していることからして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	金融機関等他社における監査役の経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な見地から当社の事業全般の監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員全員を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	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

社内取締役の基本報酬額は、前年度の経営実績に一定の連動とし、短期インセンティブを付与しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲、士気を一層高めることを目的とし、社内取締役1名に対して、新株予約権を付与しております。

【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

総額及び限度額を有価証券届出書にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

株主総会で定められた報酬限度内において、各取締役の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、報酬委員会の提案を受けた取締役会により報酬額を決定しております。
なお、社外取締役については、定額報酬としており、業績により変動する要素はありません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会事務局である経営企画室は、社外取締役・社外監査役に必要な情報を随時提供するとともに、毎月、取締役会の付議・報告事項に関する事前説明を行っております。

社外取締役、社外監査役から職務の執行に必要な情報提供を求められた場合、執行組織から積極的に提供しております。

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）

（取締役会）

取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役7名（うち社外取締役2名）で構成されております。取締役会は、原則として月1回の定時取締役会や四半期に1回の決算承認を主目的とする取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。

（監査役及び監査役会）

監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、本書提出日現在、監査役3名（うち社外監査役2名）で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。

（経営会議）

当社は、当社運営上の基本方針及び業務執行に関する重要な事項を審議決定し、取締役会付議事項の立案を行う会議体として、経営会議を設置しております。経営会議は、原則として常勤の取締役及び社長の指名する者を主要な構成員とし、月に1回以上開催しております。

（執行役員制度及び執行役員会）

当社は、取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会において選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っており、本書提出日現在、9名（うち取締役兼務者は5名）で構成されております。

また、当社は、執行役員の業務執行に関する報告及び改善施策の立案、取締役会決定事項の伝達及び周知並びに役員間の情報交換を図る会議体として、執行役員会を設置しております。執行役員会は、執行役員並びに常勤役員、社長の指名する者を構成員とし、原則として月の前半に1回以上開催しております。

（報酬委員会）

当社は、取締役及び執行役員の報酬等に関する事項について審議し、その内容及び結果を取締役会又は社長に提案するため、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上（過半数は社外取締役）を構成員とし、必要に応じて随時開催しております。

（コンプライアンス委員会）

当社は、当社及び子会社のコンプライアンスに関する基本方針の企画・立案・取締役会への具申、コンプライアンス上の重篤な問題への対応及びコンプライアンス上の助言・指導・教育・啓発、その他の当社のコンプライアンスに関連する規程類の審議等を行うため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、本社部室長及び事業場長並びに委員長が指名する者を構成員とし、原則として年2回開催しております。

（環境保安委員会）

当社は、当社のRC（レスポンシブル・ケア）活動方針、保安管理の基本方針及び重点施策の審議及び決定並びにRC活動の進捗確認を行うため、環境保安委員会を設置しております。環境保安委員会は、原則として経営会議参加者及び本社部室長を主要な構成員とし、年に2回以上開催しております。

（品質保証委員会）

当社は、当社の品質保証に関する方針等の審議・決定、活動の進捗確認等を行うため、品質保証委員会を設置しております。品質保証委員会は、原則として経営会議参加者及び本社部室長を主要な構成員とし、年に2回以上開催しております。

（内部監査）

当社の内部監査は、他から独立した部署として監査室（4名）を設置し、企業集団各社の組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として実施しております。監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。

（監査役監査）

当社の監査役監査は、監査役3名にて実施しており、取締役会に出席し、また、定期的に代表取締役との意見交換及び内部監査人との情報交換を実施するとともに、必要に応じて取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。

（会計監査）

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に準ずる会計監査を受けております。なお、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。

（責任限定契約の内容の概要）

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、平成28年6月10日以降に締結する当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。

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

社内取締役5名（うち2名は社外での長い職務経験を有する）と社外取締役2名で構成する取締役会及び社内監査役1名と社外監査役2名で構成する監査役会からなる監査役会設置会社としての現体制を基礎として、役員報酬に関する委員会を社外取締役中心に適切に運営すること等により、継続的にガバナンス体制の充実に取り組むことが当社の持続的な成長や健全な経営等に寄与するものと判断しております。

社外取締役には、その豊富な職務経験や高い専門性を活かし、当社の経営陣から独立した多様なステークホルダーや社会の視点から、経営陣の経営判断が社内の論理に偏ることがないよう率直かつ積極的に意見を述べていただくとともに、建設的な助言および監督を行っていただいております。

また、監査役会設置会社における監査役は、取締役会における議決権を有しないため取締役の職務執行について客観的な監査が可能であり、特に独立社外監査役は経営陣からさらに独立した立場での監査が可能と考えられます。

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
株主総会招集通知の早期発送	法定期日よりも極力前倒しして早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定	上場後、より多くの株主の皆様が出席できるような日程を検討致します。
電磁的方法による議決権の行使	上場後の株主構成を確認した上で、インターネットによる議決権行使の導入を検討してまいります。
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	同上
招集通知（要約）の英文での提供	議決権行使への適切な対応として、英文での招集通知提供を実施しており今後も継続してまいります。

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	ディスクロージャーポリシーを作成のうえ、当社ホームページで公表することを検討してまいります。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	現時点で開催予定はありませんが、アナリスト及び機関投資家向け説明会資料を当社ホームページで開示することを検討してまいります。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	定期的にアナリスト及び機関投資家向けに決算説明会を実施することを検討しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	今後、株主構成を確認のうえ検討してまいります。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページで有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料、決算情報以外の適時開示情報等を掲載してまいります。	
IRに関する部署（担当者）の設置	（取締役執行役員）財務本部長をIR担当役員、財務部をIR担当部署とし、株主・投資家の皆様との建設的な対話を行ってまいります。	

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	当社は、全役員、全従業員が遵守すべきルールとして「コンプライアンスガイドライン」を定めており、その中で、社会のよき一員として、すべてのステークホルダーと良好な関係を築き、すべての人々の人権・人格を尊重し、情報を適正に管理し、適時・適切な情報開示を行う旨定めております。 また、化学物質を製造する事業者として、(1).法令遵守、(2).環境保全、(3).保安防災、労働安全衛生、(4).物流安全、化学品・製品安全、(5).社会との対話、に関する「RC（レスポンシブル・ケア）活動方針」を定め、環境、安全及び健康面の対策を実施し、改善を図っていく自主管理活動を展開しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	工場の排ガス・廃棄物の削減、省エネルギー等に積極的に取り組むとともに、地域との協調や環境情報の開示が重要な責務であると考え、以下の活動等を通じて地域社会とのコミュニケーションを進め、社会との調和を目指しております。 ・毎年、レスポンシブル・ケア報告書を発行する。 ・工場地区において2年ごとに開催されるRC地域対話に参加する。 ・工場周辺道路のボランティア清掃活動を毎年実施する。 ・定期的に大学や小学校から教師や生徒を招き、工場見学を実施する。

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	上記の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」及び「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」の項目に記載のとおりであります。
その他	当社は、化学品製造業において典型的な男性従業員比率が高い会社ですが、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づき、一般事業主行動計画を次のとおり定めております。 ・2016年４月からの２年間で以下の目標を達成するべく行動する。 １）女性活躍に関する従業員意識調査を実施し、調査結果の平均点を２年間で0.5ポイント(※)以上向上させる。(※)5段階評価の調査を実施 ２）女性採用比率を高めるため、計画期間中の新卒採用の女性のエントリー者数を2016年度新卒者の1.5倍以上にする。

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

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において以下の「内部統制システムの基本方針」について決議し、当社の内部統制が適切に機能する体制を整備しております。
(1)取締役及び使用人に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
(a)法令及び定款の遵守を経営の基本と考え、全ての事業活動においてその徹底に努め、企業倫理の教育・啓発活動等を実施する。
・コンプライアンス委員会を開催し、本社各部室・事業場・子会社の状況を確認・討議し、万一問題が発生した場合は速やかな対応と再発防止策を講じております。
・コンプライアンス及び各種法令に関する研修会・啓発教育を実施しております。
・財務報告に係る内部統制制度（J-SOX）に対応するため、規程の制定等を実施しております。
(b)内部通報制度や監査組織を整備し、法令や社内ルールに違反する行為の未然防止を図る。
・数種類の内部通報制度（外部弁護士の窓口を含む）を設けて対応しております。
・監査室が全部署の内部監査を実施しております。

(2)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
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理対象情報及び管理組織を明確化し、規程等の定めに従って適切に保存及び管理を行う。
・取締役会規程や秘密情報管理規程、文書規程等の各種規程で、決議・職務権限等に関する事項、秘密情報等に関する事項、保存年限等を定め、規程に沿った保存および管理を行っております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)損失の危険の管理については、取締役会において会社全体の経営上想定されるリスクを把握し、評価する。
・当社事業を取巻くリスクに対応して、リスク台帳を毎年更新しております。また、影響度の大きいリスクについては、対応策を取りまとめて役員に報告し、対応についてモニタリングを行い、リスクの低減及び顕在化防止の徹底に努めております。
・年金資産の安全かつ効率的な運用を図るため、「年金運営委員会規程」を制定し、運用状況について月次・四半期単位でモニタリングを行うとともに、委員会で報告・協議された内容は経営会議にて報告を行っております。
(b)各部署は所管するリスクの識別・分析・評価・対応を行う。
・部署毎にリスク台帳を整備し、毎年リスクの識別・分析・評価・対応を実施しております。

(4)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
(a)取締役の職務の執行が効率的に行われるために、職務権限を定め業績目標を設定し、諸施策を実行する。
・取締役会規程・経営会議規程・りん議規程等で決議事項・職務権限を定め、規程に沿った運用を行っております。
・取締役会において、子会社を含めた年度予算・中期経営計画を定め、進捗状況を確認し、必要に応じて対策を策定し実施しております。
(b)その進捗状況や結果については定期的にレビューを行なう。
・月次、四半期及び年度予算並びに重要課題の達成状況については、毎月の経営会議及び取締役会で報告され、多面的な検討を行っております。

(5)当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
企業集団における業務の適正を確保するために、関係会社を管理するための社内規程を制定し、業務執行に関する責任及び権限を規定するとともに、内部監査部門による監査を実施する。
・関係会社管理規程を定めて、子会社に対する主管部署・関係部署の役割を明確化し、月次の連絡会等を通して経営状況を適切に把握するよう努めております。また、主要な子会社には役員を派遣し、必要な指導及び監督を行っております。
・監査室が全子会社の内部監査を実施しております。

(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体制並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその業務を遂行するために補助要員が必要な場合、使用人若干名に、監査役の職務の補助機能を担当させる。その場合、当該業務においては取締役ではなく監査役がその使用人を指揮・監督する。

(7)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役からの要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。特に、法令もしくは定款に違反する行為及び会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実、またはそのおそれを発見した場合は、遅滞なく監査役に報告を行う。
・常勤監査役がコンプライアンス委員会に出席し、全社のコンプライアンスに関する情報・対応等を共有しております。
・関係会社管理規程に沿って、関係会社への派遣役員や関係部署が入手した子会社に関する情報を常勤監査役に提供しております。

(8)前項の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
当社及び子会社の取締役及び使用人からの監査役への報告については、法令等に従い報告内容を秘密として保持するとともに、当該報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
・秘密情報管理規程等で対象を明確にして情報の管理をしております。
・当社及び当社子会社において、上記方針を徹底しております。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
監査役がその職務の執行上必要と認める費用について、前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・監査役が前払い又は償還等の請求をしたときは、秘書担当が速やかに当該費用又は債務を処理しております。

(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
(a)監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、監査役は内部監査組織等と連携して監査を実施することができる。
・監査役と監査室が毎月連絡会を行い、監査活動計画・監査活動の振り返り等の情報を共有しております。
・必要に応じ、監査役と監査室が連携して監査を行っております。
(b)取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ適宜必要な情報提供を行う。
・常勤監査役に対し内部監査に関する報告書を提出しております。

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

当社では、反社会的勢力が接触を求めてきた場合の対応とその体制を定め、反社会的勢力との関係を遮断、排除し、反社会的勢力による被害を未然に防止することを目的として「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力排除実施基準」を定めております。具体的内容としては以下の通りであります。

(1) 反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針

(a) 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否するものとしております。

(b) 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合には、直ちに所管部署へ連絡するとともに、必ず組織的な対応によってこれを行うものとし、単独での対応を禁じております。

(c) 反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものとしております。

(2) 排除体制

反社会的勢力への対応については、主管部を総務部、責任者を総務部長としております。主管部及びその責任者は、平時より警察等の外部専門機関との連携に心掛け、反社会的勢力に関する情報収集とその管理を行うとともに、反社会的勢力との関係を遮断、排除するための調査、反社会的勢力が接触してきた場合の対応、教育訓練等の詳細を「反社会的勢力排除実施基準」に定め、これを社内に周知することで、反社会的勢力の排除し得る体制を整備しております。

(3) 反社会的勢力チェック等

(a) 新規取引先について

反社会的勢力との関係を遮断、排除するため、取引先の選定にあたっては、「反社会的勢力排除実施基準」の定めに従い、新聞及び雑誌の記事、インターネット、専門機関等の外部データベース等を積極的に活用するなどして、必ず調査を実施することとしております。また、取引に際しては、原則として、取引先との間に反社会的勢力の排除に関する覚書を締結する、又は取引先との契約書等に反社会的勢力排除条項を明記することとしております。

(b) 既存取引先について

原則として、取引先との間に反社会的勢力の排除に関する覚書を締結する、又は取引先との契約書等に反社会的勢力排除条項を明記しております。年1回の頻度で、日経テレコンを利用した再チェックの実施を検討しております。

(c) 株主について

既存株主については、日経テレコンを利用し、調査を実施しております。上場後の株主については、一定範囲の大株主等を調査対象とし、注意を払ってまいることを検討しております。

(d) 役員について

取締役候補者及び監査役候補者につきまして、日経テレコンを利用し、調査を実施しております。

(e) 従業員について

入社時に、中途採用者も含めた全従業員から、反社会的勢力等と一切の関わりを持っていないこと、将来においても一切持たない旨の誓約書を得ております。

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

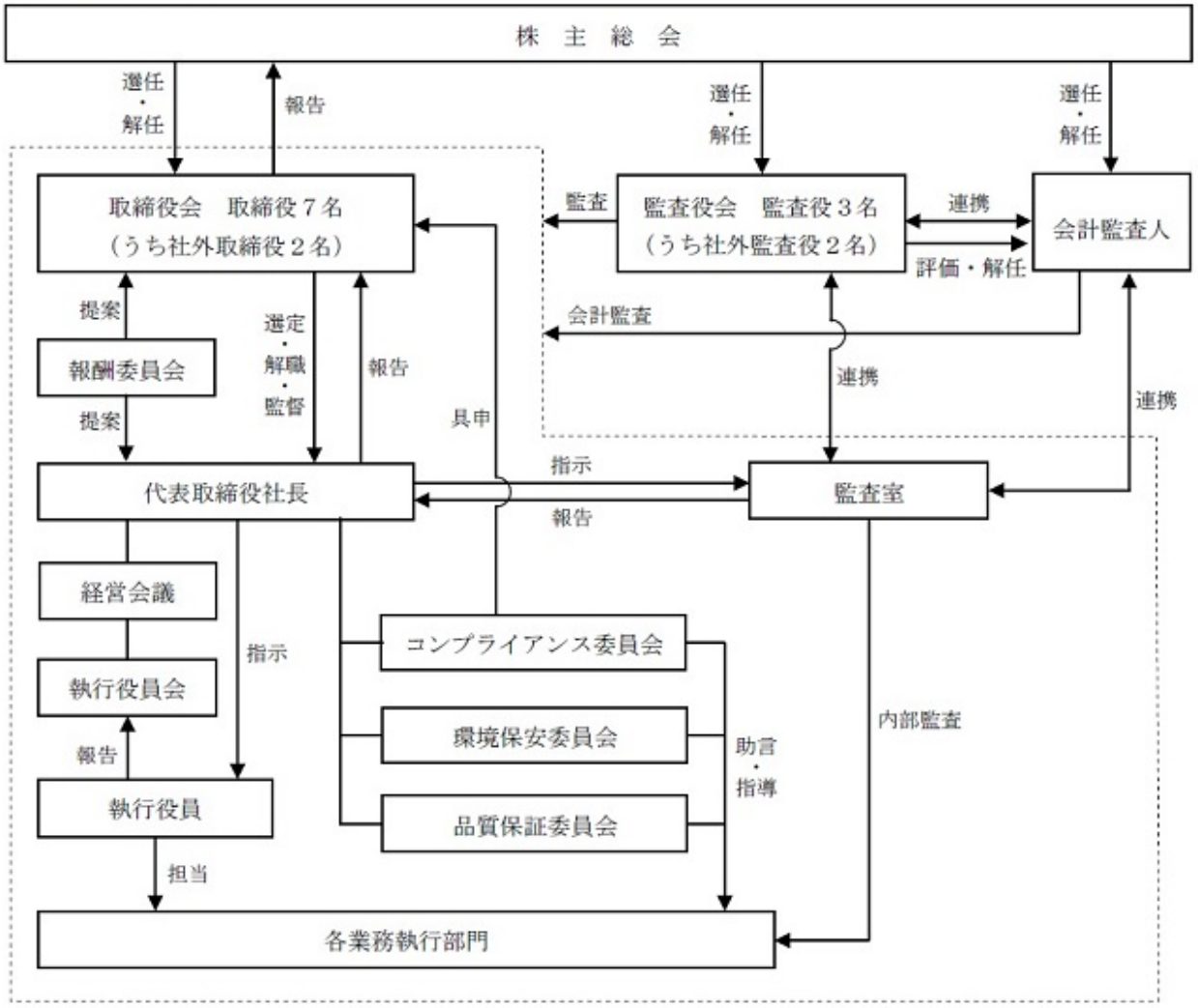
該当項目に関する補足説明

―――

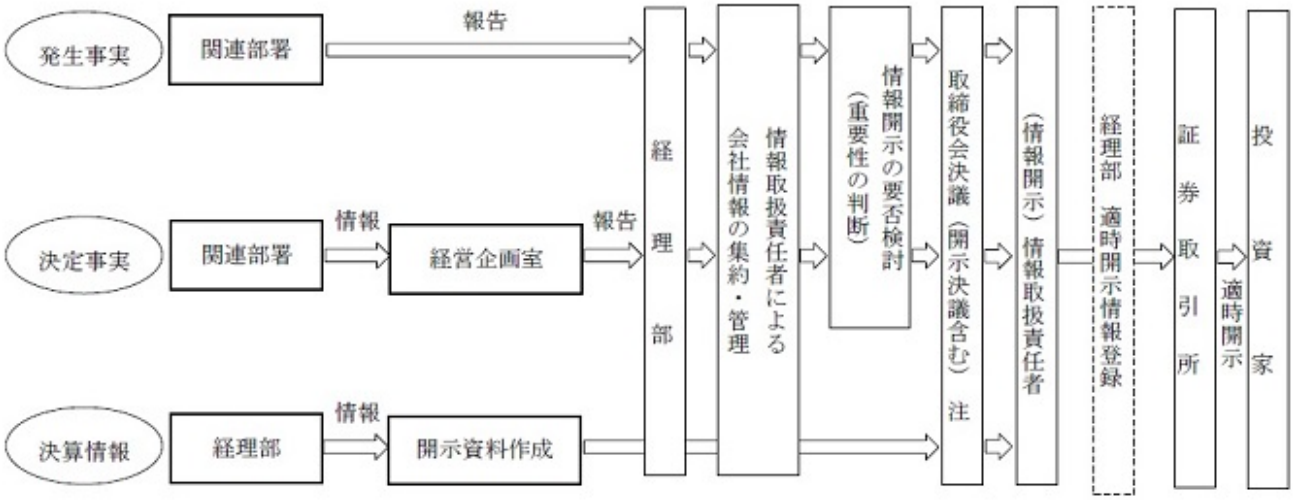
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――

【模式図(参考資料)】



【適時開示体制の概要（模式図）】



注：緊急性を要する場合は取締役会に代えて社長の承認により対応し、その後取締役会において、当該開示事項を報告します。