最終更新日：2016年6月29日
不二硝子株式会社
代表取締役社長 小熊 信一
問合せ先：取締役総務部長 丸山 光二 ＴＥＬ：03－3617－5111
証券コード：5212
http://www.silicox.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。**

## 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、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の経営体制を構築し、経営の透明性や公正性並びに迅速な意思決定の維持・向上に努めることを重要施策と考えております。

**［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］**

当社は、JASDAQ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。本欄に記載すべき事項はございません。

### 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（%） |
|---|---|---|
| 小熊　信一 | 977,938 | 45.65 |
| 小熊　雄二 | 123,440 | 5.76 |
| 小熊　千恵子 | 116,355 | 5.43 |
| 前田硝子株式会社 | 86,205 | 4.02 |
| 株式会社みずほ銀行 | 75,600 | 3.52 |
| 第一三共株式会社 | 62,000 | 2.89 |
| 江頭　訓 | 54,400 | 2.53 |
| 石川　営 | 40,000 | 1.86 |
| 歌川　勝久 | 30,000 | 1.40 |
| 菊池　方子 | 30,000 | 1.40 |

| | |
|---|---|
| 支配株主（親会社を除く）の有無 | 小熊 信一 |
| 親会社の有無 | なし |

補足説明 更新

大株主の状況は、2016年3月末現在であります。

### 3．企業属性

| | |
|---|---|
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 JASDAQ |
| 決算期 | 3 月 |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 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 更新

大株主の小熊信一氏とその二親等内の親族が所有する議決権比率は、平成28年3月末時点で58.58%（直接所有分46.28%、合算対象分12.31%）となり、当社の議決権の過半数を占めておりますので、支配株主にあたります。なお、報告日現在において、当社と支配株主等との間で取引は一切行われておりません。
また、当社と支配株主等との間の取引を行う場合については、今後も一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、その取引金額の多寡に関わらず、取引内容及び条件の妥当性について、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応する予定です。

### 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

当社は親会社及び上場子会社は有しておらず、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えると考えられる特別な事実等はございません。

## 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 | 7 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 | 4 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 | 5 名 |
| 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

常勤監査役は、監査法人から監査計画・監査実施結果について定期的に報告を受けるほか、適宜意見交換を行っております。
また、当社は、会社規模が小規模であることを考慮し、内部監査室を独立して設けておりませんので、内部統制システムの統括を行う経理部門から、各業務執行部門で行われた内部監査の結果について、常勤監査役に適宜報告が行われております。

| | |
|---|---|
| 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 | 1 名 |

#### 会社との関係(1) 更新

| 氏名 | 属性 | 会社との関係(※) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 井上 眞一 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
| 神谷 晋 | 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 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|---|---|

| | 役員 | | |
|---|---|---|---|
| 井上 眞一 | ○ | 独立役員に指定しております。 | ＜社外監査役選任理由＞<br>税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくためであります。<br>＜独立役員指定理由＞<br>井上監査役は、当社との間には取引関係が一切無いことから、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。 |
| 神谷 晋 | | ――― | ＜社外監査役選任理由＞<br>弁護士として、法律面での高度な知識を有しており、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくためであります。 |

## [独立役員関係]

| | |
|---|---|
| 独立役員の人数 | 1名 |

### その他独立役員に関する事項

特記事項はありません。

## [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

現段階では、インセンティブ付与に関して明確な基準が確立されていないため実施しておりません。

| | |
|---|---|
| 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 更新

＜平成27年度実績＞
・取締役の年間報酬総額 53,775千円
・監査役の年間報酬総額 11,652千円 (うち社外監査役 3,213千円)
(注) 1. 上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金9,478千円 (取締役4名分8,401千円、監査 役3名分1,077千円 (うち社外監査役分2名分213千円)) が含まれております。
2. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額 (賞与含む) 26,370千円があります。

| | |
|---|---|
| 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(社外監査役)のサポート体制]

社外監査役の補佐は総務課が担当し、「株主総会」、「取締役会」、「監査役会」及び「役員会」の連絡事項伝達や資料等の配布を行っております。

## 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

[業務執行]
(1)取締役会
取締役4名 (全員社内取締役) で構成され経営の方針、会社法等で定められた事項及びその他経営に関する重要事項について決議・報告を行なうとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけ運営しております。
(2)役員会
取締役4名と常勤監査役1名で構成され業務執行における意思決定のスピード化と経営の意思決定およびチェック機能の向上を図るため、原則毎週開催し経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議・報告し取締役会を補佐しております。
(3)業績報告会議

取締役4名、常勤監査役1名、部門毎の部・課長及び連結子会社の取締役を交えた業績報告会議を毎月開催しており、意思の疎通と指示の浸透を図っております。

・平成27年度 開催実績
取締役会－－－－　9回
役員会－－－－－ 48回
業績報告会－－－ 12回

[監査役会]

監査役3名（うち、社外監査役 2名）は、相互に定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席及び業務、財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行の監査を行なっております。

・平成27年度 開催実績
監査役会－－－－ 7回

[会計監査人]

会計監査人は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、定期的な監査の他、会計上の課題等につきましては随時アドバイスを受けております。

なお、業務を執行した公認会計士等の内容は次のとおりです。

・業務を執行した公認会計士　伊集院 邦光、杉本 健太郎
・所属監査法人　有限責任監査法人トーマツ
・監査業務に係わる補助者 公認会計士2名 その他2名

## 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

当社は常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名、計3名で監査役会を構成しております。監査役も出席する取締役会等により日常的に各取締役が活発に意見交換を行っております。取締役による相互の業務執行監視については、取締役会の他に、取締役、監査役及び部長職をメンバーとする役員会を原則毎週開催し、業務の執行状況に関する報告を行い、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する体制を整えており、当社の事業規模及び業務の内容から、現在の体制によって十分に機能しているものと考えております。

## 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

実施していません。

### 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 |
|---|---|---|
| IR資料のホームページ掲載 | (1)決算短信等<br>(2)決算説明資料<br>(3)株主総会招集通知<br>(4)決算公告<br>(5)その他（お知らせ等） | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | IR担当役員：取締役総務部長 丸山 光二 | |

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

# 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

＜内部統制システムの基本的な考え方及びその整備状況＞

［内部統制システムの基本的な考え方］

1.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
(1)取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を図り、法令、定款、社内規程に基づき重要事項の決定並びに業務執行状況を監視するための十分な体制を構築する。
(2)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、企業行動規範を定めるとともに、コンプライアンスの啓発を行い、全社的なコンプライアンス体制の強化をはかる。
(3)内部統制を推進する組織を設置し、法令の遵守及び社内規程等への準拠性の検証を目的とした内部監査を実施し、定期的に代表取締役社長に報告をする。

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
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、役員会議事録、稟議書その他取締役の業務に関わる重要な文書を、文書管理規程ほか社内規程の定める方法により適切に保存管理する。

3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
総務部部長が、当社グループのリスクを総括的に管理する。

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
(1)取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の業務状況の監視･監督を行う。
(2)社長以下取締役、常勤監査役、関連会社の取締役をメンバーとする役員会を原則毎週開催し、業務執行における重要事項について審議を行い、業務執行の迅速適正な運営をはかる。
(3)業務分掌規程を定め、職位及び各職位の責任と権限を明確にし、業務の効率的な運営をはかるとともに責任体制を確立する。

5.当社並びに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
(1)当社は、子会社に取締役及び監査役を派遣し、経営を把握し、業務の適正化を推進する。また、会社の業務の状況は、毎週開催される役員会並びに部課長会議で定期的に報告される。
(2)会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らし適切で、第三者との取引と比較して、著しく不利益に、また恣意的にならないよう、必要に応じて専門家に確認する体制とする。

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
当社は、監査役の求めがあったときは、監査役の職務を補助する従業員として適切な人材を配置する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮･命令のみに服し、取締役その他の従業員の指揮･命令は受けないものとする。
(2)当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行い、その意見を尊重してこれを行う。

8.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
取締役及び従業員は、監査役に対し、次の事項について遅滞なく報告するものとし、監査役は取締役会、役員会その他重要な会議に出席して報告を受けるものとする。

･取締役会決議事項･報告事項
･月次･四半期･通期の業績、業績見通し及び経営状況
･会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
･会社の経営又は業績及び業績見通しに重大な影響を及ぼす恐れのある事項
･取締役の職務遂行に関して不正行為、法令、定款に違反する行為
･内部監査結果の状況
･子会社に関する重要な事項
･その他重要な稟議･決裁事項

9.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
(1)監査役は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営上の課題、会社を取り巻くリスク、監査上の重要な課題のほか、監査役監査の環境整備状況について意見を交換し、相互の意思疎通をはかる。
(2)監査役は、定期的に監査法人から会計監査の方法及び結果について報告書等を受け、意見を交換する。
(3)監査役の職務執行に関して生じる費用については、会社の経費予算の範囲内において、所定の手続きにより会社が負担する。

［内部統制システムの整備状況］

取締役と監査役からなる「内部監査委員会」を設置し、代表取締役社長が委員長となり年間の監査計画を基に、部門の業務執行の適正性、法令及び会社の諸規則の遵守など、内部統制及び業務上のリスク管理体制の確認を行い、必要に応じて改善の勧告を行っております。改善勧告に基づいて、各業務執行部門から報告される改善計画書による改善実施状況のフォローを行っております。

## 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

＜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］

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に対しては組織的に毅然とした態度で臨み、公序良俗に反する行為をしないことを基本方針としております。

［反社会的勢力排除に向けた整備状況］

1.対応統括部署を総務部とし、反社会的勢力からの不当要求に対応することとしています。

2.管轄警察署や顧問弁護士等と緊密な連携関係を構築し、反社会的勢力の情報収集、排除に努めています。

## 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 |

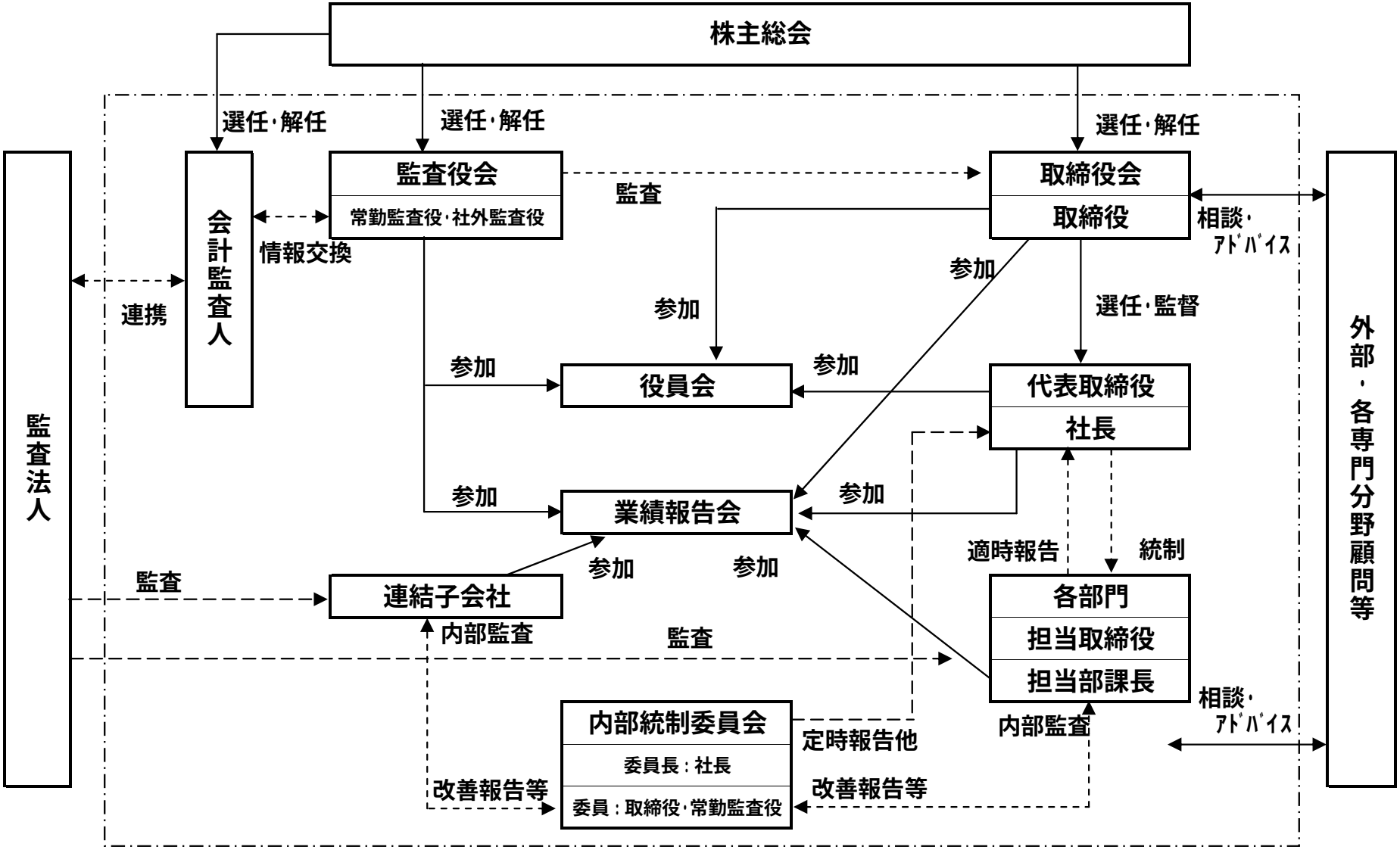
該当項目に関する補足説明

―――

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

今後とも、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、さらなるコーポレートガバナンスの充実に向け、積極的に取り組んでまいります。

< 模 式 図 >


株主総会
選任･解任
選任･解任
選任･解任
監査役会
常勤監査役･社外監査役
監査
取締役会
取締役
相談･
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
外部・各専門分野顧問等
会計監査人
情報交換
連携
監査法人
参加
参加
選任･監督
参加
参加
役員会
代表取締役
社長
参加
参加
業績報告会
適時報告
統制
監査
参加
参加
連結子会社
各部門
担当取締役
担当部課長
内部監査
監査
相談･
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
内部統制委員会
委員長：社長
委員：取締役･常勤監査役
定時報告他
内部監査
改善報告等
改善報告等