コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　OSG Corporation

最終更新日：2016年2月22日
オーエスジー株式会社
代表取締役社長 石川　則男
問合せ先：常務取締役　園部幸司
証券コード：6136
http://www.osg-ir.com/

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

当社は、「ツール・コミュニケーション」という企業理念の下、法令と社会的良識に従い公正で透明な企業活動を行うことが、経営の基本であるとともに、企業の継続的な発展と企業価値の増大に資するものと考えております。この目的を実現するためには、効率的で透明性のある経営組織の確立や、正確な情報を迅速、公平に開示する体制の整備等によるコーポレート・ガバナンスの充実が、重要な経営課題であると認識しております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させる仕組みとして、企業倫理を高めるための具体的な行動指針である「OSG Philosophy」を、当社を含む全グループ会社の取締役、執行役員及び従業員に示し、コンプライアンス意識の向上を図っております。
当社は、平成28年2月20日開催の第103回定時株主総会決議により、当該定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の経営監督機能をこれまで以上に高めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。

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】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4,285,400	4.47
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー	3,941,650	4.11
オーエスジーエージェント会	2,926,267	3.05
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,700,500	2.81
オーエスジー持株会	2,389,969	2.49
ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　ノントリーテイー　ジヤスデツク　アカウント	2,321,000	2.42
株式会社三井住友銀行	2,100,000	2.19
トヨタ自動車株式会社	2,100,000	2.19
公益財団法人大澤科学技術振興財団	2,073,000	2.16
野村信託銀行株式会社(投信口)	1,695,600	1.77

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、名古屋 第一部
決算期	11 月
業種	機械
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 更新	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	監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	16 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 更新	16 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	4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新	4 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
中川威雄	他の会社の出身者										○	
大森宏幸	他の会社の出身者											
小野喬四朗	他の会社の出身者								○			
榊佳之	学者										○	

※ 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) 更新

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
中川威雄	○	○	中川威雄氏は、公益財団法人大澤科学技術振興財団の理事ですが、当社は、同財団に日本における科学技術の振興をより一層推進する目的で2012年より年1回程度寄付を行っています。	長年にわたる学識経験者及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。
大森宏幸	○	○	――	他の会社の業務執行者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。
小野喬四朗	○	○	小野喬四朗氏が代表取締役に就任しておりました株式会社オノコムと当社の間には設備の購入に関する取引がありますが、法人間の通常の商取引であり、小野氏個人が直接利害関係を有するものではありません。	他の会社の業務執行者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。
榊佳之	○	○	榊佳之氏は、公益財団法人大澤科学技術振興財団の評議員ですが、当社は、同財団に日本における科学技術の振興をより一層推進する目的で2012年より年1回程度寄付を行っています。	過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたる学識経験者として幅広い知識と見識を有しており、独立した立場で取締役会に出席し当社の経営の監査・監督に寄与するものと判断しております。 また、関係会社、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないと判断致しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性 更新

	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	6	1	2	4	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

監査当委員会を補助すべき取締役及び使用人はもうけておりませんが、内部監査部門を補助にあたらせております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

経営監査室（内部統制部門）、監査等委員会及び会計監査人のそれぞれの間では、定期的に情報交換・意見交換をとおして相互の連携強化を高めております。また、監査等委員会と会計監査人は製造部門の期中及び期末棚卸について、両者の立会で実施するほか、海外子会社の往査についても原則的に同行して実施しております。

【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	4 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 更新	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 更新

当社は、業績達成条件付新株予約権制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役会決議で新株予約権を発行する方法によるものであります。なお、業績達成条件付新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

ストックオプションの付与対象者 更新	社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明 更新

中期経営計画に掲げる平成32 年11 月期売上高1,500 億円の達成及び早期達成を目指すにあたり、国内外を問わず当社グループが一体となって目標を達成する士気を高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況	一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明 更新

第103期（平成27年11月期）に支払った取締役の報酬等の額　860百万円
なお、連結報酬額の総額が1億円衛上の者につきましては、有価証券報告書において個別開示を行っております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員の報酬については、平成28年2月20日開催の第103回定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額（取締役（監査等委員である取締役を除く）：年額396百万円、監査等委員である取締役：年額84百万円）の範囲内において決定します。各取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める基準に基づき決定し、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】 更新

社外取締役の職務を補助すべき専任の使用人は置いておりませんが、社外取締役に対して、取締役会議資料の事前送付あるいは議事録の送付等をとおして、会社の置かれた経営状況についての理解を深めることができる体制となっております。

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

・当社は、平成28年2月20日開催の第103回定時株主総会決議により、当該定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の経営監督機能をこれまで以上に高めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、
監査等委員会設置会社に移行した後の役員構成は、取締役（監査等委員である取締役を除く）10名、監査等委員である取締役6 名（うち社外取締役4名）となっております。
・取締役会は、原則毎月1回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。
・当社は、経営環境の変化への的確な対応と業務執行の機能・責任の明確化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行の機動的かつ迅速化と効率化を図っております。
・当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び各部門の部門長で構成する経営会議を毎月1回開催し、取締役会で決定された経営方針や事業計画の伝達を行うとともに執行役員や部門長から業務の執行状況について報告を受ける等、活発な討議を行っております。
・平成19年2月より、CEO（最高経営責任者）（現取締役会長兼務）及びCOO（最高執行責任者）（現取締役社長兼務）を置き、CEOは当社グループ全体の経営戦略や経営方針の決定者、COOは業務執行の責任者として、迅速な意思決定が実行できる体制を敷いております。
・当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。会計監査人は監査計画に基づき当社及び子会社等の監査を実施し、その結果等について意見交換を行っております。また、監査等委員会に対しても定期的に報告を行っております。
・当社は、弁護士と顧問契約を結び、法律上の問題に対して適時に助言・指導をうけ、法令順守に努めております。
・当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第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の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が責任原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

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 更新

当社では、現状のコーポレート・ガバナンス体制を実施することで取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
また、当社は、6名の取締役（うち4名は社外取締役）で構成する監査等委員会が、取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役4名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役を含む6名の監査等委員である取締役が取締役会の構成員として、経営監督機能を十分に発揮できる環境にあるため、経営の透明性、適正性を確認、確保するコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	第103期（平成27年11月期）定時株主総会においては、2月20日の株主総会に対し、招集通知を1月29日（法廷期日の7日前）に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	当社は11月決算会社であり、2月の定時株主総会において特に集中日の実態はないと考えております。
電磁的方法による議決権の行使	株主名簿管理人が用意したインターネットにより議決権行使ウェブサイトを利用しております。なお、携帯電話を携帯端末として用いたインターネットは利用できません。
招集通知（要約）の英文での提供	協議の招集通知及び参考書類の英訳版を作成しております。
その他	第103期（平成27年11月期）定時株主総会終了後、経営者との懇談会を開催しております。

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	年1回程度、当社のビジネスモデルについて説明しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	1年に2回開催しております。他に個別説明会も開催しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	年2回程度開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	URL　http://www.osg-ir.com/ 情報（決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会招集通知・決議通知、株主通信、英文アニュアルレポート）	
IRに関する部署（担当者）の設置	担当部署：経営企画室 担当役員：代表取締役社長	

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	平成12年11月にISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得（9事業所）、環境保全活動を推進しております。

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

平成18年6月に内部統制環境の充実を図るため社長直轄の経営監査室を設置し、取締役会で平成28年2月に決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当社及び当社子会社に対し、企業倫理綱領、リスク管理規定などの内部諸規程の整備を行い、取締役及び従業員が法令・定款を遵守するよう徹底するとともに、ステークホルダーの信頼に応えうる当社及び当社子会社の内部統制システムの構築に努めております。

「内部統制システム構築の基本方針」は次のとおりです。

1. 当社および当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を定め、当社ならびに当社の子会社および関連会社（以下「当社グループ」という）の取締役・使用人が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2)コンプライアンス担当取締役を任命し、当社および当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・向上を図るため、「コンプライアンス委員会」を設置する。
(3)内部監査部門を設け、当社および当社グループの内部統制の実施状況の監査およびコンプライアンスの状況の監査を行うとともに内部統制システムの改善、徹底を図る。
(4)コンプライアンス委員会および内部監査部門の活動状況は定期的に取締役会および監査等委員会に報告されるものとする。
(5)法令上疑義のある行為等についての社内報告体制として社内報告システムを整備し、社内通報規定（当社および当社グループ）に基づきその運用を行うこととする。

2. 当社の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
(1)取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、その取り扱いについては当社社内規定に従い適切に保存および管理（廃棄を含む）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証を行い、各規定の見直し等を行う。
(2)取締役は常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社および当社グループの業務執行に係るリスクの分類として、大きく1)外部環境、2)業務プロセス、3)内部環境の3種類のリスクを認識し、その把握と管理責任部署を定め、リスク管理体制を整える。
(2)リスク管理体制の基礎として、リスク管理規定（当社および当社グループ）を定め、個々のリスクについて管理責任部署を決定し、同規定に従ったリスク管理体制を構築する。
(3)新たに発生したリスクについては、取締役会においてすみやかに管理責任部署を定める。
(4)内部監査部門はリスク管理責任部署ごとにリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に「コンプライアンス委員会」担当取締役および取締役会ならびに監査等委員会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。

4. 当社および当社子会社の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)取締役会は、当社グループ全体が共有する目標を定め、業務執行取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標および効率的な達成の方法を定める。
(2)取締役会は、定期的に当社グループの業務執行の進捗状況を評価し、改善策を策定、全社的な業務執行の効率化を実現する体制を構築する。
(3)取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程、業務分掌規程等において職務権限委譲、意思決定のルールを策定する。
(4)取締役会による当社グループ全体の年度経営計画の策定と月次・四半期業績管理の実施。

5. 当社および当社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)当社取締役会および当社グループ各社の社長は、当社グループ各社のコンプライアンス体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を有する。
(2)当社グループの業務の適正を確保するため、関係会社管理規定を定める。
(3)当社の内部監査部門は、当社および当社グループ各社の業務執行状況について監査を実施し、その結果を当社の取締役会および監査等委員会ならびに当社グループ各社の社長に報告し、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。

6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびにその取締役および使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の配置については、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の意向を尊重して具体的な内容（組織、人数等）を決定する。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の選任、解任については、監査等委員会の同意を必要とする。
(3)監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保すべく、人事異動、懲戒を含む評価は、監査等委員会の事前承認を得て決定する。
(4)監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人は、専ら監査等委員会の指示命令に従うものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、部長等の指示命令を受けないものとする。

7. 当社および当社グループの取締役および使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社および当社グループの取締役および使用人等は、当社の監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社および当社グループの業務または業績に影響を及ぼすおそれがある重要な事項、内部監査の実施状況について、その都度報告する体制を整備する。
(2)内部通報に関する規定（当社および当社グループ）を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への適切な報告体制および内部通報をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。

8. 当社の監査等委員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
(1)監査等委員は、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の履行を保障される。

9. その他監査等委員会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)監査等委員会と代表取締役社長または会計監査人との間の定期的な意見交換会を開催する。
(2)監査等委員会は監査の実施にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士等の外部の専門家を活用し監査業務に関する助言を受ける機会を保障される。

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

当社は「オーエスジー企業倫理綱領」の「企業倫理規範」において、市民生活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、断固として対決することを掲げ、「企業行動基準」として「OSGグループは社会的秩序や企業の健全な活動に影響を与えるあらゆる個人、団体とは一切関わらない。特に経営に携わる者はこのような勢力を恐れることなく毅然とした態度で対応する。」と定めております。
また今後、当社グループ全従業員に対し「オーエスジー企業倫理綱領」の周知を図るとともに、サポートセンター総務部法務グループを社内担当部署とし、対応マニュアルの作成や弁護士、警察等の連携を図りながら、不当な要求の発生に備えた体制の整備を進めてまいります。

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

当社は、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することを経営上の最重要課題と位置づけ、経営上の組織体制や仕組みの整備に努めています。
今後取り組む課題として、より一層会社経営に関わる情報提供を適時、適切に開示する仕組の検討、企業行動規範の整備、教育・周知を通してコンプライアンス体制の整備を図っていくことを最重要課題としております。

［コーポレート・ガバナンスに関する模式図］

