最終更新日：2016年6月30日
株式会社 カワタ
代表取締役社長 白井　英徳
問合せ先：総務人事部　06-6531-8211
証券コード：6292
http://www.kawata.cc/

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、「コーポレートガバナンス基本方針」を定めております。
http://www.kawata.cc/company/cgpolicy.html

当社は、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを実現し株主利益の最大化を図ることを経営上の重点課題として位置付け、「品質はもとより営業も会計・管理も手を抜かない」、「迅速な決定と実行」をモットーとしております。取締役の人数は少数としながらも、統制環境を重視し、トップ・マネジメントの経営方針として、当社グループの全社員に対して、強いコンプライアンス意識を持たせるようにしております。経営リスクに関する情報は、初期段階から適時にトップ・マネジメントに至るまで伝達されるように努めております。
当社は、平成28年6月29日開催の第67期定時株主総会にて、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。
これにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 更新

【補充原則1-2-3　株主総会関連日程の適切な設定】
当社は、適正な財務報告と監査のための時間確保の観点から決算日程を設定しております。
また、株主総会の会場の選定については、利便性の高さや他社の開催状況などを踏まえ、現在のところ2年先まで開催会場・日時の予約をしております。適切な会場の確保が困難な現状のため、結果的に株主総会集中日の開催となりますが、将来においてはより柔軟に日程調整できるよう努めます。

【補充原則1-2-4　議決権の電子行使、招集通知の英訳】
当社は、現在の株主構成において機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、議決権の電子行使の採用や招集通知の英訳は行っておりません。今後は株主構成の推移を見て、適宜判断してまいります。

【補充原則4-11-3　取締役会の実効性評価】
取締役会の実効性の評価の方針については、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。
なお、平成28年３月期にコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的とした機関設計の検討を行った結果、平成28年６月29日より監査等委員会設置会社へ移行いたしました。よって取締役会の実効性の評価については、平成29年３月期より実施する予定です。

【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】
いわゆる政策保有株式の基本的な考え方、保有状況の確認、議決権行使の各方針については、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者取引、会社と役員との取引及び内部者取引の各方針については、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。

【原則3-1(i)～(v)　情報開示の充実】
当社の中長期的な経営戦略、対処すべき課題及び目標とする経営指標については当社ホームページの経営方針において開示しております。
http://www.kawata.cc/ir/managementplan.html
当社の経営理念、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針、取締役会による取締役の報酬・指名についての各方針は、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。

【補充原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を社内規程にて定めております。それ以外の意思決定及び業務執行の決定については、各経営陣に委任しており、その内容は、社内において明確に定めております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立性基準ついては当社ホームページの「社外役員独立性基準」において開示しております。
http://www.kawata.cc/company/dokuritu.html

【補充原則4-11-1　取締役会のバランス・多様性】
取締役の選任に関する方針については、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。

【補充原則4-11-2　取締役の兼任状況】
取締役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、合理的な範囲内にとどめるよう努めております。また、毎年事業報告に各取締役の重要な兼任状況について開示しております。

取締役の兼任に関する方針については、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。

【補充原則4-14-2　取締役のトレーニングの方針】
取締役に対するトレーニングの方針については、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話に関する方針については、当社ホームページの「コーポレートガバナンス基本方針」において開示しております。

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(%)
カワタ共伸会	763,000	10.60
カワタ従業員持株会	495,080	6.86
(株)三菱東京UFJ銀行	351,000	4.86
高塚　雅博	350,000	4.85
太田　敏正	277,470	3.84
王　秋玲	160,100	2.22
森川　順	150,000	2.08
川田　昌美	149,442	2.07
川田　修弘	144,774	2.00
(有)カワタ	119,000	1.65

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 第二部
決算期	3 月
業種	機械
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	100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社以上50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 更新	13 名
定款上の取締役の任期 更新	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数 更新	10 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 更新	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	3 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
城　豊治	他の会社の出身者							△				
軸丸　欣哉	弁護士											
伊藤　芳伸	他の会社の出身者								△			
石田　章	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) 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
城　豊治	○	○	当社の主要取引銀行であり、当社の株主でもある(株)三菱東京UFJ銀行の出身で、同行よりの借入金額（平成28年3月31日現在）は1,697百万円です。平成15年９月から三菱グループ企業の千歳興産(株)で勤務し、平成24年６月に退職後、当社の社外監査役に就任し、平成28年６月に社外取締役に就任しております。	異業種で経営者としての豊富な経験があり、当社の経営全般に対する監督・チェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。 〔独立役員の指定理由〕 (株)三菱東京UFJ銀行は当社の主要取引銀行の一つではありますが、当社の同行からの借入金における残高割合が40%を割っていること、千歳興産(株)と当社は取引関係がないことから、影響力は高くありません。また、同氏が銀行業務を離れて10年以上経過しているた

				め、銀行からの影響力はなく、実質的に独立性を有していると判断しております。これらのことから、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、独立役員に指定しております。
軸丸　欣哉	○		―――	弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、弁護士業務を通じて企業経営についても見識を有しているため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は(株)平和堂の監査等委員である取締役を務めておりますが、同社と当社との間に取引関係はありません。
伊藤　芳伸	○	○	過去にコニカミノルタフォトイメージングCanada, Inc.の社長＆CEO等を勤めており、コニカミノルタ各社と当社の間には取引関係があり、連結売上高（平成28年３月期）の１%未満となっています。 平成27年６月に当社の社外取締役に就任しております。	異業種での経営者としての豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 〔独立役員の指定理由〕 コニカミノルタ各社と当社との取引は僅少であり、独立性を有していると判断しております。当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、選任しております。
石田　章	○	○	当社の主要取引銀行であり、当社の株主でもある(株)三菱東京UFJ銀行の出身で、同行よりの借入金額（平成28年３月31日現在）は1,697百万円です。平成14年６月から市田(株)に勤務、平成17年６月からは三菱グループ企業の千歳興産(株)で勤務、平成26年７月に退職、平成26年８月からはトーセイ・アセット・アドバイザーズ(株)の監査役に就任し、平成28年２月に退任、平成28年６月からは日総工産(株)の監査役に就任しております。平成27年６月に当社の社外監査役に就任し、平成28年６月に当社の社外取締役に就任しております。	異業種で経営者としての豊富な経験があり、当社の経営全般に対する監督・チェック機能を果たしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。 〔独立役員の指定理由〕 (株)三菱東京UFJ銀行は当社の主要取引銀行の一つではありますが、借入残高でみると40%を割っており、影響力は決して高いものではありません。市田(株)、千歳興産(株)、トーセイ・アセット・アドバイザーズ(株)及び日総工産(株)と当社との間に取引関係はありません。銀行業務を離れて10年以上経過していることから、銀行からの影響力は全くなく、実質的に独立性を有していると判断しております。当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の独立役員として適任であると判断し、選任しております。

【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	4	1	0	4	社外取締役

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 更新	なし

現在の体制を採用している理由 更新

監査等委員会から要望があれば、その職務を補助すべき当社の使用人を配置して、随時監査業務の遂行及び支援を行います。
監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、独立性の確保のためにその指示に関して、取締役の指揮命令は受けません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査等委員は取締役会に出席するほか、各取締役から業務の執行状況を聴取し、必要に応じて子会社の監査を行うなど、監査等委員会において策定された監査計画に基づいて監査を実施いたします。また、社長直属の監査・内部統制室を設置し、年間スケジュールに基づき、会社別、部署別、場所別に内部監査を実施しております。監査・内部統制室の人員は2名ですが、内部監査規程に基づき、必要に応じて社内の適任者による支援が可能な体制を確立しております。監査等委員会及び監査・内部統制室は、監査の方法、結果について適宜協議するとともに、内部統制システムを活用し、内部監査の際に適宜同席する等、一層の連携を強化するように努めております。また、必要に応じて会計監査人と会合を行い、円滑な情報交換を行っています。なお、監査・内部統制室が監査等委員を補助する場合があります。

【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 更新	3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者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 更新	その他

該当項目に関する補足説明 更新

常勤の取締役については、月額報酬のうち一定額を役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当しております。これにより報酬の一部が中長期的なインセンティブに繋がるようにしております。

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

第67期(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)における取締役及び監査役ごとの報酬等の総額は以下のとおりです。
取締役 ９名　総額報酬 60,160千円(うち社外取締役２名6,960千円)
監査役 ４名　総額報酬 17,760千円(うち社外監査役４名17,760千円)

なお、平成28年６月29日開催の第67期定時株主総会で、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、監査役全員は監査役を退任し、監査等委員である取締役に就任いたしました。

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

(報酬構成)
監査等委員でない取締役の報酬は、定額報酬に加え、常勤の取締役は業績評価を反映した月次報酬と業績連動の役員賞与にて構成しております。また、監査等委員である取締役については、定額報酬のみで構成しております。

(決定方法)
基本報酬
株主総会の決議により、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の各報酬総額の最高限度額を定めております。監査等委員でない取締役の報酬額は、社長及び監査等委員にて審議の後、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員会にて決定しております。

役員賞与
役員賞与は、当該年度の会社業績に連動し算出された支給総額を定時株主総会に提案し、承認を得ております。各取締役の賞与支給額は、株主総会で承認された支給総額に基づいて、取締役会の決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

常勤監査等委員に社外取締役を選任しており、業績検討会議をはじめ重要な会議に出席しております。また、監査等委員会は、監査の適正性を確保するため、内部監査部門並びに会計監査人と実効性のある相互連携を図っております。

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

当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みとして、平成27年４月から平成28年３月までの１年間で、取締役会を14回、業績検討会議を12回、販売会議を12回、リスク審査委員会を12回開催しております。
また当社は、平成28年６月29日開催の第67期定時株主総会におきまして、監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、監査等委員である取締役は取締役会に出席するほか、各取締役から業務の執行状況を聴取し、必要に応じて子会社の監査を行うなど、監査等委員会において策定された監査計画に基づいて監査を実施しております。また、社長直属の監査・内部統制室を設置し、年間スケジュールに基づき、会社別、部署別、場所別に内部監査を実施しております。

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更新

当社では、取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、会社独自の論理だけで経営が行われないよう、経営者から独立した社外取締役や外部専門家から適宜指摘・助言をしていただける体制としております。
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員会は４名（うち社外取締役４名）で構成されています。取締役会については10名（うち社外取締役４名）により構成され、迅速な経営の意思決定を行っております。
また、執行役員制度を導入し、取締役会で選任した執行役員８名が担当部門の日常業務を執行しております。取締役は重要度に鑑みグループ会社の取締役・監査役を兼任し、各社の現場の調査・監督を十分に行うことにより、グループ全体の経営の有効性と効率性を高め、各社の財務報告の信頼性を確保し、かつ全社員のコンプライアンス意識が持続的に向上するように努めております。

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 更新

	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	当社ホームページにIRポリシーを掲載し、IR情報の開示に関する基本方針、開示対象、ディスクロージャーの方法等を記載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	アナリスト向け説明会を6月、11月の年2回実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	http://www.kawata.cc/ir/library.html 当社ホームページIRライブラリーにおいて、決算短信、決算説明会資料、株主総会関係書類（招集通知、決議通知、株主のみなさまへ）及び定款を掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	総務人事部	

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

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
1．当社の内部統制の充実に向けての基本方針
当社は内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの充実のための重点事項と認識しております。内部統制システムの整備の状況は、定例の取締役会・業績検討会議・販売会議に加えて、リスク審査委員会を設置し、与信、品質、事業等あらゆる観点からのリスクを先行管理することにより、効率的かつ安全な経営・管理を行うように努めております。なお、これらの内部統制システム及びリスク管理体制を含め、平成28年6月29日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針を決議いたしております。さらに、内部統制プロセスの実効性の確保、各種規程の整備を実施するため、監査・内部統制室を設置しております。

2．業務の適正を確保するための体制の整備
(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
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令定款遵守の体制の確立に努める。また、監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の早期発見と是正に努めることとする。
(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
取締役は、取締役会議事録、決裁後の稟議書など重要な意思決定の記録については、「文書管理規程」及び「稟議規程」などの社内規程に則り作成、保存し管理する。各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
(3)当社及び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)企業経営に対する重大なリスクに適切かつ迅速に対応するためにリスク審査委員会を編成し、リスク情報の収集と分析を行う。あわせて、その予防と緊急時の対応策を整備し、カワタグループ全体のリスクを統括的に管理する。また、緊急事態が発生した際の対応については、その連絡体制・行動指針などを明確にする。
2)当社の内部監査部門が子会社のリスク管理の状況について監査を行う。
(4)取締役及び使用人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の基礎として、取締役会を月1回定期的に開催するほか、販売会議、業績検討会議を月次に開催するものとする。
2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。
3)経営企画室は、中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定し、取締役会にて決定する。取締役社長は、各部門より業績のレビューと改善策を業績検討会議にて報告させ、具体的な施策を実施させるものとする。
(5)次に掲げる体制その他の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
イ　子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ロ及びハにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」を定め、同規程に基づく当社への決裁・報告制度によりグループ各社の経営管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
ロ　子会社の取締役等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)カワタ経営理念に基づき、グループの中期経営計画及び年度計画を策定する。
2)関係会社主幹者会議を定期的に開催し、グループ全体の経営の基本戦略の策定を行う
ハ　子会社の取締役等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)グループ全体に適用される「グループ行動指針」を策定し、当社グループ各社におけるコンプライアンス経営の推進を支援する。
2)当社の監査・内部統制室が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部統制の整備を支援する。
(6)監査等委員会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
監査等委員会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は、当社の使用人を任命する。また、重要事項については、監査・内部統制室が、適宜、監査等委員の補助体制をとることとする。
(7)監査等委員会の(6)の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
1)当社の使用人については、その独立性を確保するために、任命及び解任並びに人事異動については、監査等委員会の同意を必要とするとともに、当該使用人の評価・懲戒に関する決定は、事前に監査等委員会と事前に協議したうえで、取締役社長がこれを決定する。
2)当社の使用人の選任については、監査等委員である取締役の指揮命令に基づき監査機能の一翼を担う重要な役割を果たすことに鑑み、その経験・知見・行動力を十分に考慮する。
(8)次に掲げる体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
イ　監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制
1)監査等委員でない取締役が報告すべき事項及びその体制
法令、定款に違反するおそれのある場合、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見した場合は、当該事実に関する事項を監査等委員会に報告するものとする。また、法令の定めに従い、監査等委員である取締役は取締役会及び重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2)使用人が報告すべき事項及びその体制
「企業倫理ヘルプラインに関する規程」により、法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正、通報者の保護を図る。重大な法令違反、社内規程違反あるいは社会通念に反する行為等があった際は、遅滞なく取締役会及び監査等委員である取締役に報告する。
ロ　子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制
1)子会社にて重大なコンプライアンス違反等の通報があった場合は、監査等委員である取締役に報告し、調査結果及び是正結果を監査等委員会に報告する。
2)当社の内部監査部門が当社グループ子会社の内部監査を行い、内部監査結果を監査等委員会に報告する。
(9)監査等委員である取締役へ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
監査等委員である取締役へ報告をした者及びその内容については厳重な情報管理体制を整備するとともに、報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、解雇、降格、減給、不利益な配置転換、報復措置等、当該事実をもって不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底することとする。
(10)監査等委員である取締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
1)取締役会は監査等委員会による監査に協力し、監査にかかる費用については、予算を措置する。
2)監査等委員会は弁護士、公認会計士に相談や助言を求める、またはその他の社外の専門家に対して事務の委託や調査を求めることができ、その費用は会社が負担するものとする。

（11）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
監査等委員会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項の定めのない事項においても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができることとする。

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

反社会的勢力排除に向けた体制の整備等
（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
1）会社及び社員はいかなる場合においても、反社会的勢力と対決し、関係を一切持たない。
2）反社会的勢力に対し、金銭その他の利益を供与しない。
3）反社会的勢力とは、合法であると否とを問わず、また名目の如何を問わず一切取引を行わない。
（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力排除のため、以下の内容の体制整備を行う。
1）反社会的勢力対応部署の設置
2）反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
3）外部専門機関との連携体制の確立
4）反社会的勢力対応マニュアルの策定
5）暴力団排除条項を導入
6）社員の義務を明確化
7）その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立

V その他

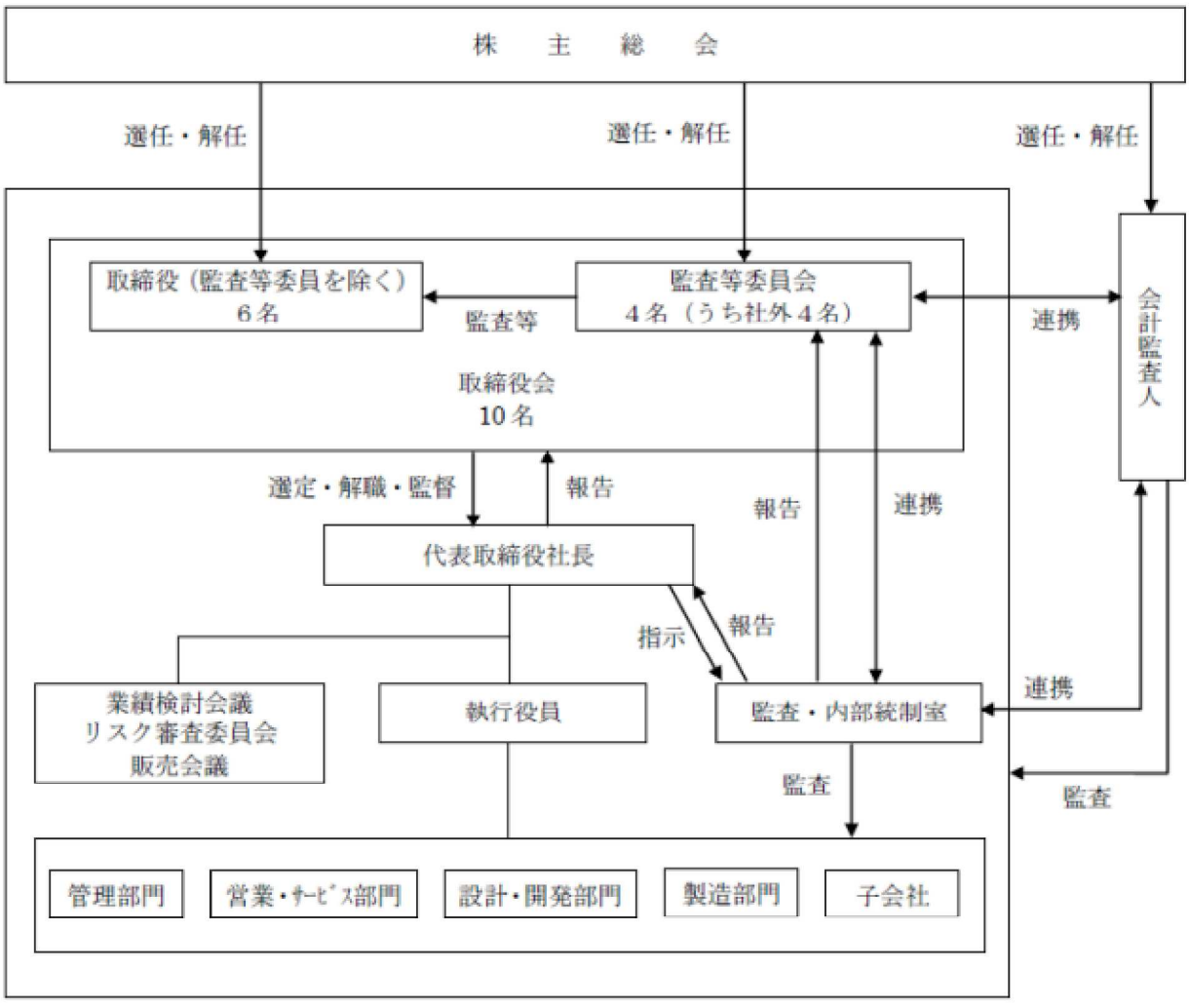
1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	あり

該当項目に関する補足説明 更新

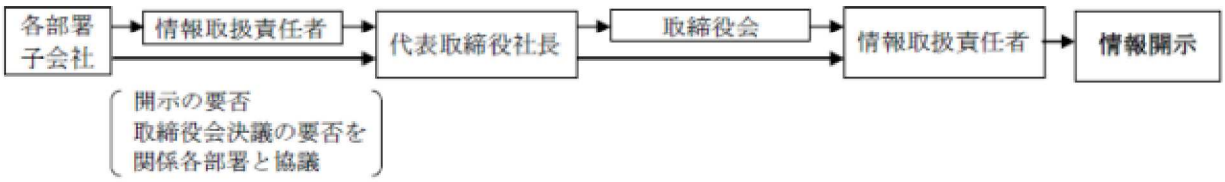
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」という。）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」という。）を継続することに関して決議を行い、あわせて本プランの継続に関する承認決議を平成28年6月29日開催の当社定時株主総会に提出し、承認されました。なお、本プランは株主総会の決議により廃止することや、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議で廃止することが出来るなど、株主意思を重視しています。
1．基本方針の内容
1）当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかどうかの判断は最終的　には株主全体の自由な意思に基づき行う。
2）当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば買付等を否定しない。
3）大量取得行為が買付後の当社の企業価値・株主共同の利益に影響を及ぼすか否かにつき株主が適切に判断するためには十分な情報提供が必要。
4）当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れがあり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと判断した場合、対抗措置を発動する。
2．本プランの内容
1）対象となる買付等
・株式等保有割合が20%以上となる買付
・公開買付に係る株式等の株式等保有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付
2）買付者に対する情報提供の要求・・・取締役会が受領し独立委員会に提供
3）買付等の内容の検討・代替案の検討・買付者との交渉・・・取締役会で実施
4）取締役会における検討結果・・・買収者へ通知するとともに、株主・投資家の皆様に開示
5）対抗処置（新株予約権の無償割当て）の発動・・・独立委員会の勧告を受け取締役会が実施
3．有効期限
・平成28年6月29日から平成31年開催の定時株主総会終結時まで
詳細につきましては、当社ホームページ（URL http://www.kawata.cc/）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



【適時開示体制の概要（模式図）】

＜発生事実、決定事実に関する情報＞



＜決算に関する情報＞

