最終更新日：2016年3月15日
株式会社電業社機械製作所
代表取締役社長　土屋　忠博
問合せ先：取締役上席常務執行役員 管理本部長　山本 昇　TEL：055-975-8221
証券コード：6365
http://www.dmw.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

当社は、会社が持続的に成長することや中長期的な企業価値を向上させるためには、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する以下の原則を適切に実践することが重要だと考え、これらのコーポレートガバナンスの充実を図り、当社が良き企業市民として社会・地域と共存し価値ある会社となることを基本的な考え方としています。
1．株主の権利・平等性を確保すること
2．株主以外のステークホルダーとの適切な協働を図ること
3．適切な情報開示と透明性を確保すること
4．取締役会が、(1)企業戦略等の大きな方向性を示すこと、(2)取締役に適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、(3)独立した客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行うこと等の役割・責務を適切に果たすこと
5．株主との建設的な対話を行うこと

### 【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(4)　議決権電子行使及び招集通知の英訳】
当社は、現在のところ議決権の電子行使及び招集通知の英訳は採用しておりませんが、機関投資家や海外投資家の比率等を考慮しながら対応を検討いたします。

【補充原則3－1(2)　英語での情報開示】
当社は、会社概要等につきましては英語版HPを開設しておりますが、財務諸表等のIR関連につきましては英語での情報開示は行っておりません。海外投資家の比率等を考慮しながら対応を検討いたします。

【原則4－8　独立社外取締役の有効な活用】
当社は、現在1名の社外取締役を選任しておりますが、さらなるコーポレートガバナンス強化への取り組みとして、社外取締役を現在の1名から2名に増員するために、役割・責務の資質を備えた候補者を検討しています。

【補充原則4－11(3)　取締役会の実効性評価】
当社取締役会は、取締役会の実効性についての評価を毎年実施し、評価をもとに今後の取締役会の実効性の向上を図ります。なお、評価はまだ行っておりませんが、評価後に評価結果の概要を開示いたします。

### 【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】
1)政策保有株式に関する方針
当社は、当社の中長期的な発展に必要と認められる場合に、事業戦略や取引先との事業上の関係等を総合的に勘案したうえで、政策保有を行います。
2)政策保有株式に係る議決権行使基準
当社は、株主価値の毀損につながるものでないかを確認したうえ、当該会社の中長期的な経営・財務状況等を総合的に勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断いたします。

【原則1－7　関連当事者間の取引】
当社は、当社が当社役員と取引を行う場合は、法令に基づき、取締役会の承認を得るものとし、当該取引後は取締役会に報告を行っています。また、当社が当社役員以外の関連当事者と取引を行う場合は、当該取引の重要性等を勘案しあらかじめ取締役会にて方針を定め、その方針のもと取引を行います。

【原則3－1　情報開示の充実】
(i)経営理念、経営戦略等
会社の目指すところとしての経営理念は当社ホームページ(http://www.dmw.co.jp/company/idea.html)に掲載しております。経営戦略を含む経営計画としての中期経営計画は、東京証券取引所に適時開示しております。
(ii)コーポレートガバナンスに関する基本的考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的考え方は、当報告書の「Ⅰ　1．基本的な考え方」のとおりです。
(iii)取締役報酬の方針及び手続
取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任に基づき、社外取締役の助言を得ながら、社長を委員長としその他2名の社内取締役で構成される報酬委員会にて決定します。取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬(賞与)で構成され、経営環境や外部の客観的資料を考慮しながら業績向上意欲を保持できる水準としています。ただし、執行業務に携わらない社外取締役は固定報酬のみです。また、取締役(社外取締役を除く。)は株主と利害を共有し、自社株式価値の向上を意識した経営を行うため、固定報酬の5%以上を役員持株会にて自社株購入を行っており、購入した自社株式は原則として役員退任後1年まで保有することとしています。
監査役の報酬(固定報酬のみ)は、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で、監査役の協議にて決定します。
なお、役員退職慰労金制度は採用していません。
(iv)取締役・監査役候補の選任方針及び手続
当社は会社の規模、株主構成等を考慮し、監査役会設置会社形態を選択しています。また、執行役員制度の導入により、取締役の員数の絞り込みを行い、取締役会の意思決定と監督機能の強化を図っています。そのため、取締役の総員数は定款に定める7名を適正規模と考えています。
社外取締役を除く取締役は、当社の役割的組織としての管理本部・営業本部・生産本部の業務の比率・専門性を考慮して知識・経験・能力のバ

ランス、多様性を考慮しながら、各本部につき適切な取締役数・適任者を選任しています。
　取締役候補者の指名に関しては、社長を委員長としその他2名の社内取締役で構成される指名委員会において、社外取締役の助言を得ながら、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、取締役会にて決定します。なお、社外取締役候補者については、とくに次の役割・責務を果たすことができるものを指名することとしています。(i)経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと、(ii)経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと、(iii)会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること、(iv)経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
　監査役候補者の指名に関しては上記指名委員会にて、社外取締役の助言を得ながら、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、監査役会の同意を得て、取締役会にて決定します。
(v)個々の選任・指名についての説明
　取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明については、当社株主総会招集通知に記載します。

【原則4－1　取締役会の役割・責務(1)】
＜補充原則4－1(1)　委任の範囲＞
　当社取締役会は、法令及び定款にて定める事項その他重要事項を取締役会付議事項として取締役会規則に定め運用しています。

【原則4－9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
　当社は、独立社外取締役の選任に際して、会社法上の社外性要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しています。

【原則4－11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
＜補充原則4－11(1)　取締役の選任に関する方針・手続＞
「基本原則3-1　(iv))」のとおりです。
＜補充原則4－11(2)　社外取締役及び社外監査役の兼任状況＞
　社外取締役及び社外監査役の兼任状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しています。
＜補充原則4－11(3)　取締役会の実効性評価＞
　当社取締役会は取締役会の実効性についての評価を毎年実施し、評価をもとに今後の取締役会の実効性の向上を図ります。なお、評価はまだ行っておりませんが、評価後に評価結果の概要を開示いたします。

【原則4－14　取締役・監査役のトレーニング】
　当社は、取締役・監査役の就任の際には、取締役又は監査役に求められる専門知識や会社経営に必要な知識を充実させる機会を設け、必要に応じてこれらを継続的に更新する機会も設けます。

【原則5－1　株主との建設的な対話に関する方針】
　当社では株主との建設的な対話を促進するために、東京証券取引所規定の情報責任者取締役である総務・経理担当の管理本部長と社長直轄の執行役員・経営戦略室長とが連携してIR・SR(shareholder relationship)を担当しております。
株主からの個別面談については、情報責任者取締役、執行役員・経営戦略室長が対応しております。
これらの活動において把握された株主の意見・懸念に関しては都度、取締役会にて報告し今後の意思決定の判断材料としております。また、個別面談以外にはHPでのIR情報開示、四半期毎の株主通信などを通じて適切な情報提供を行っています。
なお、こうした活動におけるインサイダー情報に関する配慮については、外部に話す機会がある場合には、決算日翌日から決算発表までをサイレント期間として決算に係る情報に触れないことなど、十分な配慮をしております。

## 2. 資本構成

| | |
|---|---|
| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |

### 【大株主の状況】

| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社GM INVESTMENTS | 506,943 | 10.61 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 202,500 | 4.23 |
| 電業社取引先持株会 | 180,100 | 3.77 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 175,800 | 3.68 |
| 株式会社鶴見製作所 | 130,400 | 2.72 |
| 株式会社明電舎 | 127,500 | 2.66 |
| 一般財団法人生産技術研究奨励会 | 120,000 | 2.51 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 104,500 | 2.18 |
| 電業社従業員持株会 | 74,890 | 1.56 |
| 水道機工株式会社 | 70,600 | 1.47 |

| | |
|---|---|
| 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

記載すべき事項は特にありません。

## 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 | 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 | 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 | 1 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 |
| 杉山　博司 | 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 |
|---|---|---|---|
| 杉山　博司 | ○ | 当該社外取締役は、当社の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と当社との間には取引関係がありますが、直近事業年度における取引金額は双方の連結売上高の0.1%未満です。 | 当該社外取締役は電気機器メーカにおける企業経営全般にかかわる豊富な経験と見識、ならびに同社における豊富な海外展開の経験に基づく幅広い視野を客観的な立場から当社取締役会における適切な意思決定及び経営監督に活かしていただけるものと判断し選任しています。<br>また、次に記載する理由により、東京証券取引所の独立性の基準のいずれの項目にも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員に指定しています。<br>・同氏は当社の取引先である株式会社明電舎出身です。同社と当社との間には取引関係があります。直近事業年度における取引金額は双方の連結売上高の0.1%未満です。 |

| | |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 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 | あり |

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 | 指名委員会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 報酬委員会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 社内取締役 |

補足説明

指名委員会については、当報告書の「I　1. 基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に関する開示】【原則3－1　情報開示の充実】(iv)取締役・監査役候補の選任方針及び手続をご覧ください。

報酬委員会については、当報告書の「I　1. 基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に関する開示】【原則3－1　情報開示の充実】(iii)取締役報酬の方針及び手続をご覧ください。

## 【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 | 4 名 |
| 監査役の人数 | 4 名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・会計監査人の監査については、監査役は監査年度初めに、監査計画及び四半期レビュー計画の説明を受け、また監査役からも監査計画の説明及び情報提供を行い、その後四半期ごとに会計監査人よりレビュー報告を受けるほか、必要に応じて情報・意見交換を行っています。その他、棚卸監査への立会を行い、その内容を確認しています。

・監査役と内部監査室とは連携して社内各部門に対する監査計画を立案し、中間段階において監査状況についての情報交換を行うほか、必要に応じて情報・意見交換を行い、より効果的な監査となるよう努めています。

| | |
|---|---|
| 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 |
| 松村　俊夫 | 公認会計士 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 住田　知正 | 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 |
|---|---|---|---|
| 松村　俊夫 | ○ | 当該社外監査役は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人出身です。当社から同監査法人に支払われた直近事業年度に係る会計監査人の報酬等の額は35百万円です。 | 当該社外監査役は公認会計士として培われた専門的知識・経験を有していることから、当社の監査体制に活かしてもらうため選任しています。<br>また、次に記載する理由により、東京証券取引所の独立性の基準のいずれの項目にも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役と判断し、独立役員に指定しています。<br>(1)同氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人出身です。同氏は同監査法人の前身である新日本監査法人を平成19年6月に退職しております。<br>(2)当社から同監査法人に対して支払われた監査報酬等の額は、同監査法人にとって多額の金銭その他の財産にはあたらないと判断していることから、同氏は当社から多額の金銭その他の財産を得ている監査法人出身の会計専門家には該当しないと判断しています。<br>(3)同氏が在籍中に、公認会計士として当社の監査を担当したことはありません。<br>(4)現在において同氏と同監査法人との間に顧問契約等の取引関係は一切ありません。 |
| 住田　知正 | ○ | 当該社外監査役は当社の取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行出身です。同行と当社との間に当社の意思決定に際して影響力を有するほどの取引関係はありません。 | 当該社外監査役は長年にわたる金融機関での業務経験及び企業財務に知見を有していることから、客観的な幅広い意見を得ることを目的に選任しています。<br>また、次に記載する理由により、東京証券取引所の独立性の基準のいずれの項目にも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役と判断し、独立役員に指定しています。<br>(1)同氏は当社の取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行出身です。同行と当社との間に当社の意思決定に際して影響力を有するほどの取引関係はありません。<br>(2)同氏は平成16年6月に同行の前身である株式会社東京三菱銀行を退職しており、また、同氏が在籍中に当社の担当者であったことはありません。 |

## 【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

独立役員の資格を充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 | 業績連動型報酬制度の導入 |

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬等の総額は株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内としており、社外取締役を除く取締役の報酬等は固定報酬と業績連動報酬（賞与）で構成し、社外取締役の報酬等は固定報酬としています。

| | |
|---|---|
| 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

有価証券報告書、事業報告において、全取締役の総額を開示しています。

| | |
|---|---|
| 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

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容については、当報告書の「I　1．基本的な考え方　【コーポレートガバナンス・コードの各原則に関する開示】【原則3－1　情報開示の充実】(iii)取締役報酬の方針及び手続をご覧ください。

## 【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役については、経営戦略室ならびに管理本部担当取締役の指示のもと総務部及び経理部を中心に、適宜必要に応じた補佐を行っています。
社外監査役については、管理本部担当取締役の指示のもと総務部及び経理部を中心に、適宜必要に応じた補佐を行っています。

## 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）

(1)当社では、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行うため、取締役会を毎月定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。
また、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化及び充実を図るため、社外取締役1名を選任しています。

(2)当社は、執行役員制度の導入により、取締役員数の絞り込みを行い、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化を図っています。
また、執行役員は、取締役会にて選任され、代表取締役社長の指揮・監督のもとで業務執行を行っております。特に、中期経営計画の策定及び時宜にかなった経営テーマの選択・討議については経営戦略会議（年4回）、年度予算の策定及び執行状況の確認については利益計画会議（年4回）、業務執行状況の報告、指示については執行役員会（原則月2回）をそれぞれ開催しています。

(3)監査役監査については、各監査役が毎月の取締役会及び臨時に開催される取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の職務の執行について監査を行い、状況を確認しています。
また、監査役監査基準、監査計画に基づき、工場・営業拠点等の社内各部門への業務監査、子会社監査等を実施しています。

(4)会計監査については、当社との間で監査契約を締結している新日本有限責任監査法人が監査を行っています。新日本有限責任監査法人の業務を執行した社員は次の2名です。

指定有限責任社員　業務執行社員　　毛利篤雄、大屋 浩孝

(5)当社は、会社法に基づき内部統制システムを整備しており、社長直轄の組織として「内部監査室」を設置しています。内部監査規程に基づき、経営者からの権限委譲に基づく分権管理体制が社内各部門において適切に機能しているか、法令及び社内規程の遵守、業務の効率性・合理性、財産の保全・活用等の観点から、その整備運用状況を公正かつ独立の立場で検討・評価するために内部監査を実施し、必要に応じ社長に助言等を行っています。

(6)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、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います。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としています。

## 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

当社の企業統治の体制においては、当社グループの事業に精通した取締役と独立性の高い社外取締役によって構成される取締役会が取締役の職務の執行に対する監督機能を担うことが有効であると考えています。
また、当社の社外監査役は2名です。1名は公認会計士として培われた専門知識・経験を有しており、もう1名は長年にわたる金融機関での業務経験と企業財務に関する知見を有していることから、経営監視機能としての客観性及び中立性を十分備えた人材であり、当該社外監査役と当社グループの事業に精通した常勤監査役との組み合わせが、監査をより有効に働かせるものであることから、現状の体制を採用しています。

## 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 | ・第80回定時株主総会招集通知発送日： 平成27年6月8日<br>・第80回定時株主総会の開催日： 平成27年6月26日 |

### 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 | 当社ホームページにおいて、適時開示資料（決算短信等）・報告書（旧事業報告書）・有価証券報告書及び四半期報告書（金融庁「EDINET」へのリンク設定）等を開示しています。 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | IRに関しては、経営戦略室及び総務部が担当しています。 | |

### 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 | 当社グループ従業員の遵守すべき基本ルールとして策定された「電業社グループ行動指針」において、ステークホルダーの立場の尊重について規定されています。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 当社は2001年9月に三島事業所がISO14001を認証取得したのに続き、2013年2月に本社・支店・営業所（沖縄営業所を除く）が認証を取得しました。さらに2014年10月に現地据付工事・試運転に係る事業活動が認証登録され、全社的に環境マネジメントシステムを構築して環境保全活動に取り組んでいます。また、当社は各種環境保全団体に加盟しており、河川清掃等のボランティア活動に積極的に参加し、地域社会との共生に努めています。また、2005年には、地震・風水被害等の災害、近隣地域の福祉等のために「DMW社会貢献基金」を設立いたしました。 |

# 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

当社の内部統制システムに関する基本的な考え方は、次のとおりです。

1.「当社及び当社子会社の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)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、「電業社グループ行動指針」を定め、それを当社グループ全役職員に周知徹底させる。
　なお、「電業社グループ行動指針」に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える全ての反社会的勢力とは一切関係をもたない。」と定め、反社会的勢力に対しては組織的に対応する。
(2)コンプライアンス担当取締役を置き、コンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、定期的にコンプライアンス・マネジメント・プログラム(CMP)を策定し、それを実施する。
(3)当社グループの取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

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」
　重要な意思決定及び報告等、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、「取締役の業務に係わる保存文書管理規程」に従い、確実に保存及び管理する。

3.「当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制」
(1)当社グループにおける損失の危険を適切に管理するため、リスクの類型に応じ部門・委員会等が所掌に応じて対処し、コンプライアンス委員会が全社の指導・統制を行う。
(2)損失の危険が顕在化し、経営危機が発生した場合には、「危機対処規程」に従い迅速かつ適切に対処する。
(3)損失の危険の管理に関する規程、もしくはその体制にかかる社内規程・運用等を定期的に見直し、整備する。

4.「当社及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)執行役員制度導入(当社)、取締役員数の絞り込みにより、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化を図る。
(2)当社グループの中期経営計画及び年次計画を定め、当社グループとして達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業績目標を明確化する。
(3)業績目標の進捗は当社取締役会等にてフォローアップを行う。

5.「当社子会社の取締役、執行役、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(以下「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」
　当社は、子会社管理規程に基づき、子会社の重要事項については当社への報告を義務付ける。

6．1「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」
　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は、適宜、必要な人員を配置する。

6．2「前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項」
　監査役を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人にかかる人事異動、考課、懲戒等に関しては、事前に監査役会に通知し同意を得るものとする。

6．3「監査役の6．1の使用人に対する指示の実効性確保に関する事項」
　監査役を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従って、監査役監査に必要な適法範囲の調査・情報収集を行う権限を有する。

6．4「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」
(1)取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与えるような事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査役に報告する。
(2)社内通報ラインを整備するとともに、前項の報告のため、監査役への通報ラインも整備する。
(3)各部門を統括する取締役は監査役会に、定期的または不定期的に担当する部門のコンプライアンス・リスク管理体制及びその状況について報告する。

6．5「子会社の取締役等、監査役等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役に報告にするための体制」
(1)子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に重大な損失を与えるような事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査役に報告する。
(2)社内通報ラインを整備するとともに、前項の報告のため、監査役への通報ラインも整備する。
(3)子会社を統括する取締役は監査役会に、定期的又は不定期的に子会社のコンプライアンス・リスク管理体制及びその状況について報告する。

6．6「監査役へ報告した者が当該報告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」
　当社グループの取締役または使用人が監査役に当該報告を行ったことを理由として、当該取締役または使用人に対して不利益な取扱いを受けないこととし、「電業社グループ行動指針」にその旨明記する。 また、当該報告した者への取扱状況は監査役の求めに応じ適宜報告する。

6．7「監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又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又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について、会社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、速やかに対応する。

6．8「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)取締役及び使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

7.「財務報告の信頼性を確保するための体制」
　財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制に関する基本方針書」に基づき業務を運用する。

## 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

当社の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は、次のとおりです。

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、社会正義及び社会的責任の観点から市民社会の秩序や安全に脅威を与えるすべての反社会的勢力とは一切関係を持たないようにすること等により、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止することとしている。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社では、反社会的勢力による被害を防止することを目的として「反社会的勢力対応規程」を定めている。反社会的勢力に対する社内体制については、当該規程において、代表取締役社長を最高責任者とし、総務部が当社グループ全体の総合対応を行うことを規定し、関係部門と連携の上、組織全体で対応することとしている。

具体的な対応については、対応マニュアルを整備するとともに、反社会的勢力と利害関係を持たないための対応方法の周知等を行っている。

また、警察、企業防衛対策協議会、弁護士等の外部専門機関からの指導等を得ながら、反社会的勢力による被害の防止に取組むこととしている。

# 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

当社は、平成27年6月26日開催の第80回定時株主総会において、「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、基本方針といいます。)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、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、本プランといいます。)の継続について、株主の皆様の承認を受けています。

1. 基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な時間や情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉を行う必要があると考えています。

2. 本プラン導入の目的
当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを導入しています。

3. 本プランの内容
本プランの内容は、当社のホームページ(http://www.dmw.co.jp/)に掲載しています。

## 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

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

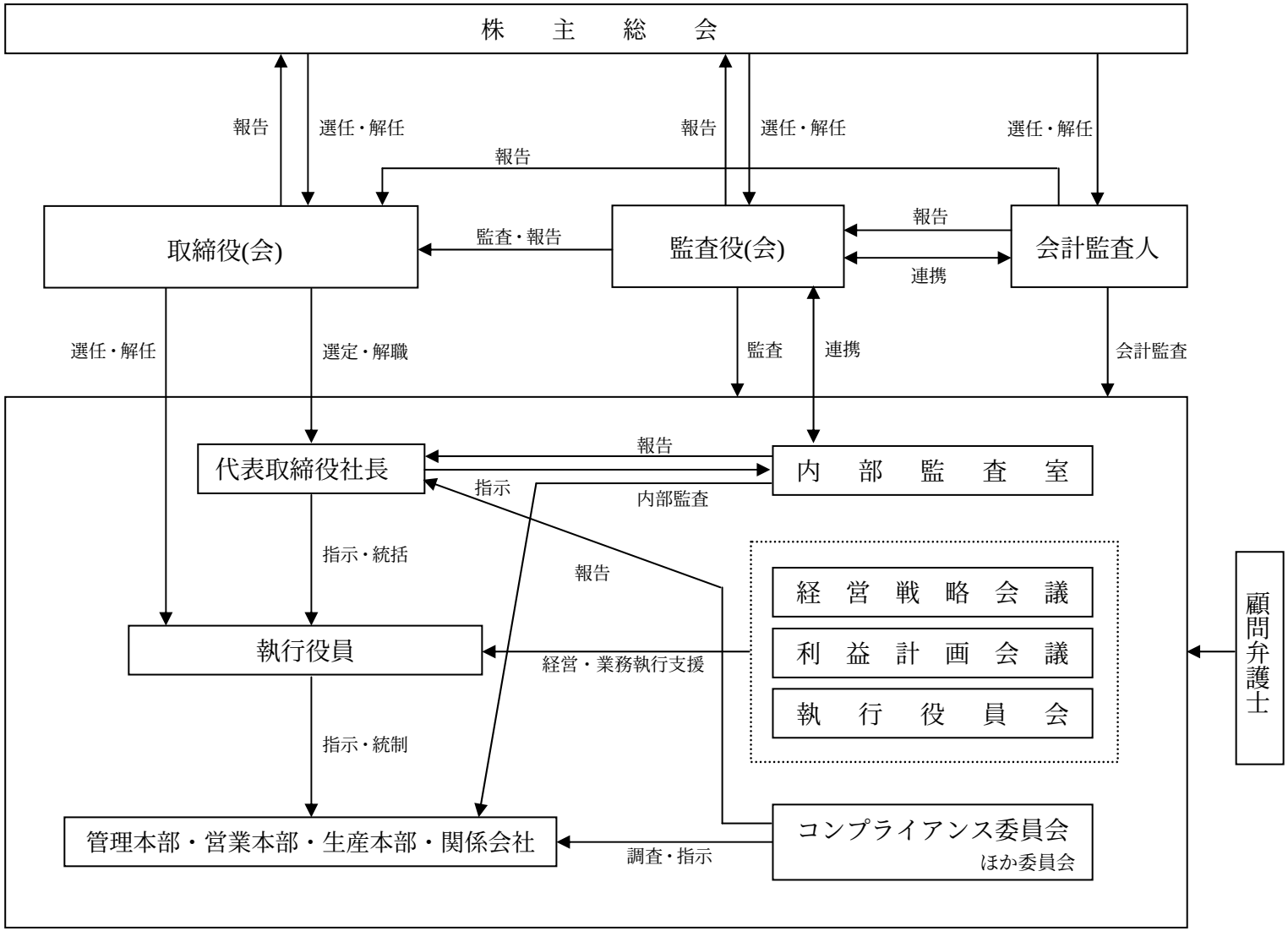
1. 当社の適時開示に係る基本姿勢
当社は株主、投資家等のステークホルダーに対する情報開示に関し、「電業社グループ行動指針」等において、IR等の活動を通じて情報公開に努め、公正かつ誠実な信頼関係の構築と維持に努めることとしており、これを当社グループの基本方針としています。
当社は適時開示対象となり得る会社情報を漏れなく収集し、適時開示対象か否か及び開示時期の判定並びに開示内容の検討・決定を行うための体制として、情報管理者、情報取扱責任者、情報開示委員会を設置するとともに、情報開示を実施するための手順については「適時開示・法定開示情報取扱規程」を定めています。

2. 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
当社では適時開示に係る社内体制について、「適時開示・法定開示情報取扱規程」に定めており、その概要は以下のとおりです。

(1)情報管理者
執行役員、子会社社長は情報管理者として以下の役割を担う。
執行役員は、担当部門における適時開示情報となり得る会社情報を情報取扱責任者に報告する。
子会社社長は、管轄する子会社で発生した適時開示すべき会社情報となり得る会社情報を情報取扱責任者に報告する。

(2)情報取扱責任者
管理本部長は情報取扱責任者として以下の役割等を担う。
・情報管理者から報告を受けた適時開示情報となり得る会社情報の管理、開示対象であるか否か及び開示時期についての判定並びに開示内容の作成を行い、「情報開示委員会」に上程する。
・「情報開示委員会」の決定を受け、またその情報の種類によっては取締役会の決議の後、適時開示を行う。
・開示した情報について、訂正や更新の必要が生じた場合は適切な対応をとる。
・情報管理者への指導・教育を通じて、当社グループ内における適時開示に関する手続きの周知徹底を行う。

(3)情報開示委員会
当委員会は代表取締役社長、情報取扱責任者、その他必要に応じて代表取締役社長が認めた者により構成され、以下の協議・決定等を行う。
・情報取扱責任者から上程される適時開示対象会社情報に関する開示内容について協議を行い、決定する。
・開示を決定した情報の種類によっては、取締役会への付議・報告を行う。


株　主　総　会
報告
選任・解任
報告
選任・解任
選任・解任
報告
取締役(会)
監査・報告
監査役(会)
報告
連携
会計監査人
選任・解任
選定・解職
監査
連携
会計監査
代表取締役社長
報告
指示
内部監査
内　部　監　査　室
指示・統括
報告
経　営　戦　略　会　議
利　益　計　画　会　議
執　行　役　員　会
執行役員
経営・業務執行支援
顧問弁護士
指示・統制
管理本部・営業本部・生産本部・関係会社
調査・指示
コンプライアンス委員会
ほか委員会

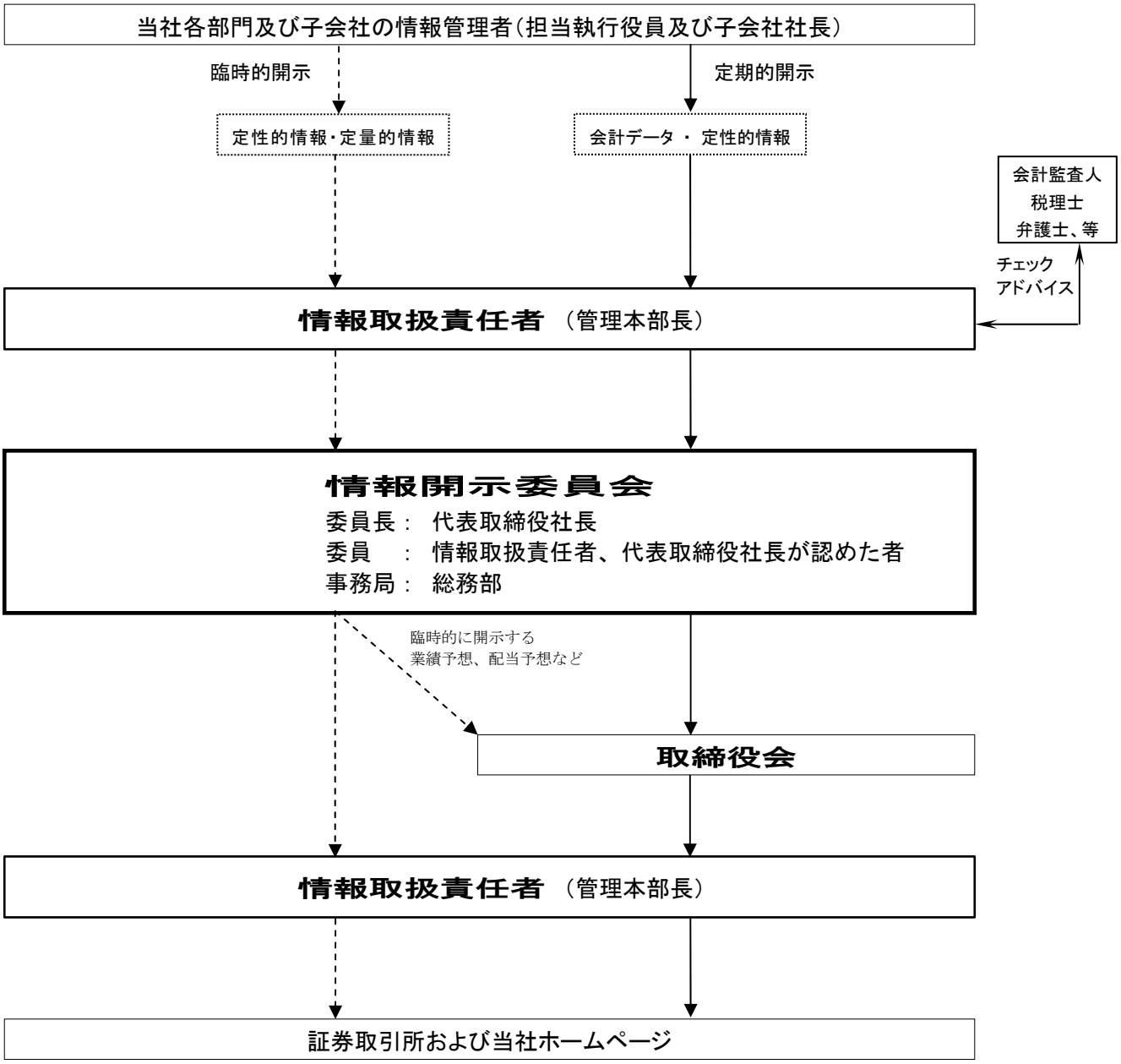
## ＜ 適時開示体制の概要（模式図）＞

**定期的に開示する会社情報** ――――→

・ 決算、業績予想、配当予想に関する定性的・定量的情報

**臨時的に開示する会社情報** - - - - - - - →

・ 決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、一部の業績予想、配当予想に関する定性的・定量的情報




以上