最終更新日：2016年7月4日
大崎電気工業株式会社
取締役会長　渡辺 佳英
問合せ先：常務取締役管理本部長　根本　和郎　TEL：03-3443-9131
証券コード：6644
http://www.osaki.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

当社の企業理念は、「エネルギー・ソリューション分野を中心とし、アクティブに新技術に挑戦することで、新しい価値創造を人間社会に発信し続け、貢献する。」というものであり、当社は、この企業理念のもと、株主をはじめとする利害関係者の利益を重視し、永続的な企業価値の最大化を実現していくうえで、コーポレートガバナンスの充実は極めて重要な経営課題であると認識しております。今後も一層の経営の効率性、透明性を高め、公正な経営の実現に取り組んでいきます。

なお、コーポレート・ガバナンスの基本方針については、当社ウェブサイト（http://www.osaki.co.jp/profile/tabid/466/Default.aspx）に掲載しております。

【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】更新

第1章　株主の権利・平等性の確保

原則1－2 【株主総会における権利行使】 のうち、以下の補充原則
補充原則1－2－3
当社は、株主総会が株主の皆様との建設的な対話の場であることは十分に認識しておりますが、開催日については、法令により基準日より3か月以内に開催する必要があり、他方で、当社は連結対象会社も多く適切な決算事務や監査業務を行うために相応の日数を要しております。このため、当社の株主総会は結果として他社の株主総会が多い日の開催となっております。
なお、中長期的には決算事務等の体制の整備や効率化などにより、開催日の前倒しを検討していくというこれまでの方針に変更はありません。

補充原則1－2－4
議決権電子行使プラットホームの利用や招集通知の英訳については、引き続き機関投資家や海外投資家の構成比率等を勘案し、検討していきます。

第2章　株主以外のステークホルダーとの適切な協働

原則2－5 【内部通報】 のうち、以下の補充原則
補充原則2－5－1
当社は、すでに内部通報（ヘルプライン）制度を導入しており、その通報窓口は当社内部監査部門の経営監査室となっております。
他方で、経営陣から独立した窓口の設置については、その重要性を十分認識しており、社外の法律事務所を追加で設置する等、現在対応を検討しております。

第4章　取締役会等の責務

原則4－1 【取締役会の役割・責務（1）】 のうち、以下の補充原則
補充原則4－1－2
中長期的な会社の経営戦略については、決算短信（当社ウェブサイトhttp://www.osaki.co.jp/ir/results/tabid/229/Default.aspxに掲載）に記載しております。中長期計画の実行結果については、今後決算短信等で開示していくことを検討しております。

補充原則4－1－3
当社は、最高経営責任者等の代表取締役の選定は、最高経営責任者が原案を作成し、他の代表取締役と協議したうえで、取締役会に提案します。
今後、後継者計画については、企業理念や経営戦略等を踏まえるため、他の代表取締役との協議に加え、社外取締役の助言を求めていくなどの方法も検討していきます。

原則4－2 【取締役会の役割・責務（2）】 および　補充原則4－2－1
当社は、取締役（非業務執行者を除く。）の報酬は中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するような体系が望ましいものと考えております。このため、現在の報酬体系は、基本報酬と株式報酬（株式報酬型ストックオプション）を組み合わせ、業績向上へのインセンティブ付けを行っています。
しかしながら、いわゆる「攻めのガバナンス」を実現するには、報酬体系により一層業績連動の要素を加える必要があるものと認識しており、今後、外部専門家等と協議しつつ、報酬体系の検討を行っていきたいと考えております。

原則4－8 【独立社外取締役の有効な活用】 のうち、以下の補充原則
補充原則4－8－2
当社は、今回の株主総会で2名の独立社外取締役を選任いたしました。他方で、当該役員2名に職務の分担を設ける必然性もないことから、現時点では筆頭独立社外取締役は必要ないものと考えております。

原則4－10 【任意の仕組みの活用】 および　補充原則4－10－1
当社は、取締役の報酬の決定及び取締役・監査役候補の指名について、検討過程での独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役の関与は重要と認識しており、今後は独立社外取締役の助言を得るための枠組みを検討していきます。
また、いわゆる任意の諮問委員会の設置については、そのあり方や実効性などを引き続き検討する必要があり、今後の課題と考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

原則１－４　政策保有に関する方針と政策保有株式に係る議決権の行使基準
　当社が、政策保有株式（注）として上場株式を保有する場合は、（１）取引関係の確立・維持・強化、（２）経済的合理性、（３）当社経営方針との整合性等の各事項を総合的に勘案し、保有目的の合理性を検討したうえで実施しております。
　また、現在保有する政策保有株式の検証については、担当取締役において実施しておりますが、今後は主要な政策保有の上場株式については、取締役会において毎年検証していくことを検討していきます。
　上場する政策保有株式の議決権行使については、上記の保有目的の合理性に加え、発行会社の企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として実施しております。
（注）政策保有株式とは、純投資以外の保有株式のうち子会社・関連会社株式を除いた株式をいいます。

原則１－７　関連当事者間取引の手続に関する枠組み
　関連当事者取引については、当社及び株主共同の利益等を害することがないよう取引条件等を定め、その内容については法令の定めに基づき適切に開示しております。
　また、当社が取締役等と利益相反取引を行う場合は、法令及び当社取締役会規程に基づき、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。

原則３－１　情報開示の充実
（１）企業理念、経営戦略、経営計画
　当社の企業理念については、当社ウェブサイト（http://www.osaki.co.jp/profile/philosophy/tabid/67/Default.aspx）に掲載しております。また、経営戦略については、当社ウェブサイト（http://www.osaki.co.jp/ir/results/tabid/229/Default.aspx）掲載の決算短信「経営方針」をご参照ください。
（２）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
　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、当社ウェブサイト（http://www.osaki.co.jp/profile/tabid/466/Default.aspx）に掲載しております。
（３）取締役の報酬の決定の方針と手続
　取締役の報酬の決定の方針は、株主総会で承認された取締役報酬枠の範囲内で、取締役会で授権された代表取締役が、会社全体および各取締役担当業務の業績（非業務執行取締役を除く。）ならびに取締役の職務執行状況等を総合的に勘案して、個々の取締役の報酬額を決定するものとしています。
　また、手続については、代表取締役の設定した上記方針に従って、役員人事担当取締役が作成した資料を参考に、代表取締役が最終決定するものとしています。
　なお、今後については、取締役の報酬決定に係る独立性・客観性と説明責任を強化するため、報酬の決定の方針及び手続について社外取締役の助言を求めるための枠組みを検討していきます。
　さらに、いわゆる「攻めのガバナンス」の実現のため、報酬体系により一層業績連動の要素を加える必要があるものと認識しており、今後、外部専門家等と協議しつつ、報酬体系の検討を行っていきたいと考えております。
（４）取締役・監査役候補者の指名の方針と手続
　取締役・監査役候補者（再任を含む。以下同じ。）の指名の方針は、高度の人格・見識・能力・経験、会社全体の業績と各担当業務の業績（非業務執行役員を除く。）及び職務執行状況等を総合的に勘案して、代表取締役が取締役会に提案するものとしています。
　また、手続については、代表取締役の設定した上記方針に従って、役員人事担当取締役が作成した資料を参考に、代表取締役が取締役会に提案することを最終決定します。
　ただし、監査役候補者については、取締役会に提案する前に代表取締役が監査役会の同意を得るものとしております。
　なお、今後については、取締役・監査役候補者の指名に係る独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名の方針及び手続について社外取締役の助言を求めるための枠組みを検討していきます。
（５）取締役・監査役候補指名の際の個々の説明
　社外取締役及び社外監査役候補者は、その選任理由を株主総会招集通知に記載しております。社内取締役及び社内監査役候補者は、株主総会招集通知に略歴を記載しております。

補充原則４－１－１　取締役会の経営陣に対する委任の範囲
　当社の取締役会は、経営の公正性、透明性などを確保するため、業務執行取締役に対する監督機能を担う一方、法令及び取締役会規程により取締役に委任することができない事項である重要な業務執行について、意思決定を行います。
　上記の重要な業務執行以外の意思決定及び業務執行については、各取締役等の経営陣に権限の委譲を行い、取締役会はそれらの業務執行の状況の報告等を受け、適切に監督を行います。

原則４－８　独立社外取締役の有効な活用の取組み方針
　当社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、今株主総会で独立社外取締役を１名増員し、独立社外取締役と2名といたしました。
　他方、当社の事業特性、機関設計などから、現状では取締役員数の3分の１以上の独立社外取締役の選任は考えておりません。

原則４－９　独立社外取締役等の独立性判断基準
　当社は、社外取締役及び社外監査役またはその候補者が、会社法で定める社外性の要件を充足するほか、その者の独立性を実質面で担保するため、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の独立性基準を策定しております。
　その内容は、当社ウェブサイト（http://www.osaki.co.jp/Portals/0/images/profile/governance/governance1.pdf）をご参照ください。

補充原則４－１１－１　取締役会のバランス・多様性・規模に関する考え方
　当社は監査役会設置会社であり、取締役の員数は１５名で、うち２名が独立社外取締役となっております。
　当社は、当社のほか有力な連結子会社を国内外に持ち、特に新製品の開発や市場の拡大に注力をしているため、グループの業務内容は急速に拡大をしております。
　そのため、各業務分野に精通し、その役割・責務を実効的に果たす取締役は必須であり、現在の取締役の員数や配置は適当であると考えております。
　他方で、取締役会の監督機能と業務執行の意思決定機能のバランスについても重要な事項と認識しており、今後とも取締役会の構成等について検討していく方針です。
　また、監査役の員数は４名で、うち２名が独立社外監査役となっております。

補充原則４－１１－２　取締役・監査役の他の上場会社との兼任状況
　当社の取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務または職務に十分に振り向けるため、当社以外に3社を超えて他の上場会社の取締役または監査役を兼務しないものとします。
　また、当社の取締役及び監査役の兼務の状況は、有価証券報告書や招集通知などに開示します。

補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性についての分析・評価及び結果の概要
　当社は、取締役会の実効性の評価については具体的に実施しておりません。
　しかし、取締役会が適切に機能し、当社の中長期的な企業価値の向上にどのように貢献しているか等自己評価することは重要であると認識しており、今後、実施に向けて具体的に検討していきます。

補充原則４－１４－２　取締役・監査役に対するトレーニングの方針
　当社は、当社の取締役・監査役が当社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、当社の費用負担にて実施する取締役・監査役へのトレーニングの方針を以下の通り定めます。
（１）新任取締役・新任監査役
　　就任直後の外部セミナーの受講
（２）取締役・監査役
　　最低年１回以上の外部専門家による会社法等セミナーの実施
　　その他、有用なテーマのセミナー受講の奨励
（３）社外取締役・社外監査役
　　上記に加え、就任直後については、当社の業務全般に係る社内研修（事業所見学を含む。）の実施

原則５－１　株主と建設的な対話に関する方針
（１）基本的な考え方
　当社は、株主をはじめとする利害関係者の利益を重視し、永続的な企業価値の最大化を実現していく上で会社情報の開示は極めて重要な経営課題であると認識しております。今後も一層の経営の効率性、透明性を高め、公正な経営の実現に向けて取り組み、経営の透明性を高めるため積極的かつ迅速な情報開示に努め、インターネット等を通じた企業内容の開示などディスクロージャーの充実に努めていきます。
　また、株主との建設的な対話を行うことにより、当社の経営方針への理解を得るとともに株主等外部の意見を吸収・反映し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋がるよう努めていきます。

（２）IRの体制、対話の方法等
　当社は、経営戦略本部が窓口となり株主との建設的な対話を実施しております。経営戦略部門担当役員がIR担当役員として全体を統括し、IR担当役員、IR担当者が株主との対話にあたります。
　IR担当者は総務、経理、営業、生産、技術開発等各部門と有機的に連携し、株主との対話に臨んでおります。
　対話の方式は基本的に個別面談とし、株主をはじめ報道機関、アナリスト、機関投資家の皆様に対して実施しております。また、対話内容は、必要に応じて経営戦略部門担当役員を通じて取締役会等にフィードバックいたします。
　対話においてインサイダー情報を伝達することはいたしません。なお、決算発表日前１ヵ月間はサイレント期間とさせていただいております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 更新	10%以上20%未満

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	3,732,000	8.21
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,932,000	6.45
大崎電気工業取引先持株会	1,633,969	3.59
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,552,368	3.41
九電テクノシステムズ株式会社	1,389,594	3.05
渡辺佳英	1,149,964	2.53
富国生命保険相互会社	1,104,000	2.42
中部電力株式会社	1,020,528	2.24
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）	1,014,000	2.23
関西電力株式会社	1,000,000	2.20

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 更新

資本構成【大株主の状況】に関する補足説明

　当社の株式について以下の内容の大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、上記大株主の状況は、平成28年３月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

１）平成28年３月22日付変更報告書
　提出者 ： 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
　保有株式数 ： 同社グループ４社で 4,055千株（株式保有割合8.97%、報告義務発生日平成28年３月14日）

２）平成28年３月31日付変更報告書
　提出者 ： BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
　保有株式数 ： 同社で2,795千株（株式保有割合6.18%、報告義務発生日平成28年３月28日

3)平成28年４月７日付変更報告書
提出者 ： 野村證券株式会社
保有株式数 ： 同社グループ3社で2,882千株（株式保有割合6.06%、報告義務発生日平成28年３月31日）
ただし、上記保有株式数には、新株予約権付社債券の保有に伴う保有潜在株式の数が2,314千株含まれております。

３. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3 月
業種	電気機器
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	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 更新

上場子会社との関係
当社連結子会社の内、大崎エンジニアリング（株）が東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場しておりますが、同社は機械セクターにおいてFPD（フラットパネルディスプレイ）関連装置事業を営んでおり、当社との営業取引はありません。また、経営執行等についても同社の独自性を尊重しております。
なお、当社は、５月11日開催の取締役会で、大崎エンジニアリング（株）の経営改革のスピードアップを図るため、同社を当社の完全子会社とすべく、普通株式を公開買付により取得することを決議しております。

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	15 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	15 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	2 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	2 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
高島征二	他の会社の出身者								○			
笠井伸啓	その他											

※ 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	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
高島征二	○	高島征二氏は当社取引先である(株)協和エクシオの代表取締役社長及び取締役会長を歴任し、現在は名誉顧問として勤務しております。	高島征二氏は、長年に亘り上場企業の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験ならびに広範な知識と見識を有していることから、当社の経営全般に適切な助言をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任したものです。 〈独立役員確保の状況〉 高島征二氏は、当社取引先である(株)協和エクシオに現在名誉顧問として勤務しております。 しかしながら、当社と(株)協和エクシオとの取引内容は、顧客の指定により発生する付随的な取引で、かつ金額も平成26年度は当社連結売上高比2%以内の数百万円程度、さらに、平成27年度は取引が発生しませんでした。このことから、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

笠井伸啓	○	該当ありません。	笠井伸啓氏は、長年に亘り計測事業の業務に携わり、当該分野で高い専門的な知識を有するほか、企業経営者としての経験もあることから、当社の経営全般に適切な助言をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任したものです。 （独立役員確保の状況） 笠井伸啓氏は、属性情報として該当する事項はありません。このことから、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

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	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	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

監査役は、各本部及び当社グループ各社について監査を行うとともに、会計監査人である監査法人原会計事務所が行う監査に随時立ち会い、監査に関する報告・説明を求め、さらに必要に応じて情報・意見交換を行って監査の質を高めております。また、内部監査を担当する経営監査室は、当社及び内部監査部門のない子会社の内部監査を計画的に実施し、その結果を定期的に取締役会に報告し、取締役会においてコンプライアンス及びリスク管理の強化・改善策を審議決定しております。上記の監査役監査、会計監査及び内部監査は、情報交換・打合せ等を密に行い、監査の充実に努めております。
　また、外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合、監査役または監査役会は内部監査部門である経営監査室等と連携しつつ、当該不正の事実関係について調査を行い、その不正の内容を取締役会に報告するとともに、取締役会にその是正及び再発防止策を求めます。
　他方、外部会計監査人が取締役に適切な対応を求めた場合、代表取締役または取締役会の指示により担当取締役が当該不正の事実関係について調査を行い、直ちにその是正を図るとともに再発防止策を講じます。
　さらに、独立社外取締役と独立社外監査役は、経営方針、取締役等経営陣の体制・業務執行状況等経営全般に関わる重要な事項について、独立した客観的な立場から情報交換・認識の共有を図るため、定期的な会合を設ける等連携を密にし、取締役会における議論に積極的に貢献しております。

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) 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
阿蒜達雄	他の会社の出身者							△						
山本滋彦	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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
阿蒜達雄	○	阿蒜達雄氏は、過去（約17年前）に、当社の準メイン銀行であるさくら銀行（現三井住友銀行に専務取締役などの業務執行者として勤務しておりました。	阿蒜達雄氏については、金融機関及びその関連コンサルティング会社の経営に長年携わっていた経験を、当社の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任したものです。 〈独立役員確保の状況〉 阿蒜達雄氏は、過去（株）さくら銀行（現（株）三井住友銀行）の業務執行者として勤務しておりました。 同行からの平成28年3月時点の借入額は当社連結総資産比2．7%でありますが、他行比特に突出しているものではありません。 また、同氏は、銀行を退職後約17年を経過していること、同氏が当社社外監査役に就任した経緯は、当時の当社役員の紹介によるもので、銀行の人事部等を経由したものではないことなどから、銀行の意向に影響される立場にはなく、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
山本滋彦	○	該当ありません。	山本滋彦氏については、金融分野における高い見識と豊富な企業経営の経験を、当社の監査業務に活かしていただくため、社外監査役として選任したものです。 〈独立役員確保の状況〉 山本滋彦氏は、過去（約18年前）に、当社取引先である野村證券（株）の業務執行者として勤務しておりました。 同社グループとは、平成27年度に企業年金委託、アドバイザリー業務などの取引が発生しましたが、当社からの支払い額は同社グループの連結収益合計比2%以内であり、当社は同社グループの主要な取引先には該当せず、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

【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

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

当社は、社外役員の選任について、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を踏まえた当社の独立性基準を策定しております。なお、当社の独立性基準は当社ウェブサイト（http://www.osaki.co.jp/Portals/0/images/profile/governance/governance1.pdf）に掲載しております。

【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	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

2009年6月26日開催の第95回定時株主総会において、当社役員（取締役及び監査役）の退職慰労金制度に代えて、取締役に対する報酬として通常の年額3億円以内とする役員報酬とは別枠で、年額1億円以内にて新株予約権を付与する旨承認をいただきました。なお、現在の取締役の員数は15名、うち社外取締役2名で、社外取締役については、新株予約権付与の対象外としております。
また、同株主総会において、監査役に対する報酬については、退職慰労金相当額を月額報酬に加算することとし、監査役報酬額の年間限度額を増額し、年額7，000万円以内、うち社外監査役2，000万円以内とする旨承認をいただきました。なお、現在の監査役の員数は4名、うち社外監査役2名でありますが、監査役については、社内外を問わず、新株予約権付与の対象外としております。

1．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、役員報酬を業績と関連性の強い報酬体系に移行するため、後払いで年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止し、取締役については、中長期的な業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、その役割に応じて、当社株式の価値と連動する株式報酬型ストックオプションを付与する。

2. 新株予約権の内容

(1)新株予約権の総数
　各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、3，000個を限度とする。

(2)新株予約権の目的となる株式の種類
　当社普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる株式の数
　本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行うことにより、付与株式数を調整することが適切な場合には、合理的な範囲で調整することができる。

(4)新株予約権の払い込み金額、算定方法
　新株予約権と引き換えに払い込む金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した金額とする。なお、取締役に対して新株予約権の払込金額に相当する金銭報酬を付与することとし、この報酬の請求権と払込金額を相殺する。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(6)新株予約権を行使することができる期間
　新株予約権の割当日の翌日から30年間とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、上記(6)の期間内において、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとし、その他新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。

(9)その他の新株予約権の内容等
　新株予約権に関するその他の内容は、当社取締役会において定める。

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 更新

中長期的な業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、業務執行を行なう取締役に付与します。

【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 更新

取締役、監査役の別に各々について報酬等の額を開示しております。

(支給員数)	(報酬等の総額)	
取締役	15名	324百万円
監査役	4名	57百万円
計	19名	382百万円
(うち社外役員	(3名)	(27百万円)

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 上記報酬等の総額には、ストックオプションとして取締役(取締役相談役及び社外取締役を除く)13名に対し付与した株式報酬型新株予約権に係る当事業年度の費用計上額64百万円が含まれております。

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

取締役の報酬の決定の方針は、株主総会で承認された取締役報酬枠の範囲内で、取締役会で授権された代表取締役が、会社全体および各取締役担当業務の業績(非業務執行取締役を除く。)ならびに取締役の職務執行状況等を総合的に勘案して、個々の取締役の報酬額を決定するものとしています。
　また、手続については、代表取締役の設定した上記方針に従って、役員人事担当取締役が作成した資料を参考に、代表取締役が最終決定するものとしています。
　なお、今後については、取締役の報酬決定に係る独立性・客観性と説明責任を強化するため、報酬の決定の方針および手続について社外取締役の助言を求めるための枠組みを検討していきます。

さらに、いわゆる「攻めのガバナンス」の実現のため、報酬体系により一層業績連動の要素を加える必要があるものと認識しており、今後、外部専門家等と協議しつつ、報酬体系の検討を行っていきたいと考えております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】更新

取締役は15名でそのうち2名が社外取締役となっております。社外取締役の補佐は、秘書室を含む総務部および関係する部署のスタッフが務めております。
監査役は4名でそのうち2名が社外監査役となっております。監査役室には監査役の職務を補佐すべき使用人1名を専属スタッフとして配置しており、資料の事前配付、事前説明及び報告等の業務サポートを行っております。

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

〇監査役設置会社

当社は、監査役会を設置し、社外監査役2名を含めた監査役4名の監査体制により経営監視機能を果たしております。また、取締役は15名で構成され、うち2名が社外取締役であります。社外取締役は取締役会の一員として経営に参画するため、当社の経営全般についての適切な助言が得られ、取締役会の意思決定機能、監督機能が強化され、これにより当社の企業価値の向上に資するものと考えております。

〇業務執行

取締役会は、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行状況を監督する機関と位置づけております。
取締役会は原則として毎月1回開催するほか必要に応じて開催し、経営環境の変化に機動的に対応し、効率的な運営に努めております。
また、取締役会の補佐機能として、原則として常務取締役以上で構成される経営会議を原則週1回開催し、日常の業務執行に関する事項並びに経営課題等に関する審議を行っております。

〇監査

監査役監査は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い各監査役が実施しております。監査役は、経営監視機能として、取締役会及び幹部会等の重要な会議に出席するほか、常勤の監査役は経営会議に出席し、日常の監査活動を行っております。さらに、代表取締役とは定期的な会合を設け意見交換を行っております。
なお、監査役会は、外部会計監査人に対する評価基準を作成し、外部会計監査人を適切に評価しております。また、外部会計監査人に求められる独立性と専門性については、外部会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な監査品質管理規程等を遵守しているかについて、確認を行なっております。

会計監査については、監査法人原会計事務所から子会社を含めて四半期毎にレビューまたは監査を受けております。
なお、会計監査業務を執行した監査法人原会計事務所の公認会計士は次の通りです。
代表社員
業務執行社員　松木　良幸　継続監査年数　5年
業務執行社員　六本木浩嗣　継続監査年数　1年

内部監査については、独立した組織として取締役社長を責任者とする経営監査室を設置し、監査員2名を配置しております。

〇指名・報酬決定

取締役候補者につきましては、代表取締役である取締役会長及び取締役社長が選定し、取締役会の承認を得た後、株主総会の決議により取締役に選任しております。
取締役及び監査役の報酬額については、株主総会にてそれぞれの報酬総額の年額限度についての決議を受け、各取締役の報酬額は取締役会の授権を得た取締役会長及び取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、今後については、役員の指名・報酬に係る独立性・客観性と説明責任を強化するため、決定の方針及び手続について社外取締役の助言を求めるための枠組みを検討していきます。

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

当社は、独立性のある社外監査役を含む監査役制度に加え、独立した社外取締役を含む取締役会の機能が、当社のコーポレート・ガバナンス体制として最適であると考えております。
このため、当社は豊富な経営経験や実務知識ならびにこれらにもとづく高い見識を有している方を社外取締役または社外監査役として選任しております。

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	・株主総会招集通知は法定期日の4日前に発送。 ・東証及び当社ウェブサイトには、上記発送日の4日前に株主総会招集通知を掲載。
その他	・電子公告制度を採用。

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	有価証券報告書：過去5期分、決算短信：過去5期分、株主総会関連資料：過去5期分、アニュアルレポート：過去5期分を当社ホームページに掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	経営戦略本部	

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	製品・サービスの品質と安全性の確保を最優先に、お客様、取引先、株主・投資家、監督官庁、地域社会、地球環境等の各ステークホルダー（利害関係者）、ならびに役職員の利益阻害要因の除去・軽減に誠実に努める。 これらは当社「リスクマネジメント基本方針」に規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	「大崎電気工業環境憲章」に基づき、埼玉事業所や一部子会社ではISO14001を認証取得するなど、環境保全活動に努めております。また、年間の活動状況について「環境報告書」を作成（当社ウェブサイトにも掲載）し、お知らせしております。 ・環境製品（EMS製品、デマンドコントロール装置、エネルギー・データ・マネジメント・システム）への取り組み ・環境負荷（汚染物質、廃棄物等）の低減、環境マネジメントシステムの実施 ・グリーン調達基準書に基づく、環境に配慮した資材調達活動の推進 ・有害化学物質の削減策の実施
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	お客様や株主・投資家のみなさま、地域社会のみなさま、その他社会の多くのみなさまとコミュニケーションを密にし、企業グループの情報を的確かつ公正に開示します。これらは「大崎電気グループ企業行動憲章」に規定しております。
その他	【女性の活躍に関する取組みについて】 女性活躍推進法施行に伴い、法で義務付けられている自主行動計画を届け出ております。 当社において、女性が活躍できるための課題は、1．正社員に占める女性の割合が12%(54人)と少なく、職種・職務内容に偏りがある。2．新卒の採用は、電気・電子系出身の理系学生が6割から7割を占めており、女性の応募がほとんどなく、結果として女性の新卒採用がゼロという年もある。3．女性の仕事の役割が限定される傾向があり、採用は女性従業員が欠員した際に補充するといった意識が強い。という分析をしております。 これらの課題に取り組むために、まずは女性の採用を増やすことを目標として、「2021年までに正社員に占める女性の比率を5%(25名)増やす」という内容でスタートしております。 具体的には、理系女子の積極採用、女性が活躍できる職種、職務の拡大と配置、契約社員の正社員登用など推進していく予定です。

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

（1）取締役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その他当社の業務ならびに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社は、平成18年5月10日の取締役会にて内部統制システム構築の基本方針を制定し、以後適宜改定を行ってきましたが、平成27年5月1日に 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が施行されたことに伴い全般的に内容の見直しを行い、平成27年5月8日の取締役会で 改定し、以下のとおり運用しております。

1．当社及び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

a. 当社は、コンプライアンス委員会を設置し、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令・定款、社内規程及び社会規範等を遵守するための大崎電気グループ企業行動憲章及びコンプライアンス・マニュアルを定めるほか、大崎電気グループコンプライアンス・ハンドブックを発行し、その周知徹底と遵守の推進を図る。

b. 当社は、大崎電気グループ経営管理規程に基づき、子会社各社における内部統制体制の実効性を高めるための諸施策を立案・実施し、子会社への指導・支援等を行う。

c. 経営監査室は、当社及び内部監査部門のない子会社各社の内部監査を計画的に実施して業務の適正性や効率性を監査し、コンプライアンス体制の強化・改善を図る。

d. 大崎電気グループは、ヘルプライン制度の適切な運営により、取締役及び使用人の法令違反や不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス体制の強化に努める。

e. 大崎電気グループは、財務報告に係る内部統制基本方針に基づき業務を運営し、金融商品取引法が求める財務報告の信頼性を確保する。

f. 大崎電気グループは、大崎電気グループ企業行動憲章に基づき、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

2．当社の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

a. 当社は、取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱については、取締役会規程ほか社内規程に従い、職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。

b. 当社の取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

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

a. 当社は、当社の各部署及び各委員会（コンプライアンス、品質管理、環境保全、PL、安全保障輸出管理）がリスク管理規程及びリスクマネジメント基本方針に基づき、リスクの特定、分析、評価を行い、リスクマップを作成する。また、認識されたリスクに対し必要な対策を講じリスクの低減を図る。子会社については、各社において同様の体制が整備されるよう指導するとともに、不測の事態が発生した場合には、当社に適切な情報が伝達される体制を整備する。

b. 経営監査室は、内部監査により当社及び内部監査部門のない子会社各社のリスク管理状況を監査する。その結果を定期的に当社取締役会に報告し、当該取締役会において改善策を審議決定する。

4．当社及び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

a. 当社は、毎期初に取締役が共有する当社及び大崎電気グループ全体の目標を定め、この目標達成に向けて具体的な年度事業計画を策定する。また、月次・四半期ごとに目標の達成状況をレビューし、結果を当社各部門及び子会社にフィードバックすることにより、業務の有効性・効率性を確保する。

b. 当社は、取締役会を原則として毎月1回開催するほか必要に応じて開催し、大崎電気グループの経営環境の変化に機動的に対応し効率的な運用に努める。

c. 当社は、原則として常務取締役以上で構成される経営会議を原則週1回開催し、大崎電気グループの企業集団に影響を及ぼす経営課題等について多面的な検討、協議を行う。

d. 当社及び子会社の日常業務は、それぞれの職務権限規程、稟議規程等に基づき業務を遂行する。

5．当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

a. 当社の子会社は、大崎電気グループ経営管理規程に基づき、当該子会社に係る重要な経営事項について当社に報告する義務を負う。

b. 当社は、原則として国内子会社については、グループ経営協議会を開催し、当該子会社の業績その他必要な事項の協議を行う。また、主要な海外子会社については、業績その他重要な経営課題等を当社取締役会に定期的に報告する。

6．当社の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、当該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効性の確保に関する事項

a. 監査役の職務を補助すべき専任の使用人を配置することとする。

b. 監査役の職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その人事異動については監査役の同意を得る。

7．当社の取締役及び使用人ならびに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人（以上の者から報告を受けた者を含む）が当社の監査役に報

告をするための体制と当該報告をした者が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

a. 当社は、大崎電気グループの取締役、使用人及び子会社監査役が、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正の事実または企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく当社の監査役に報告する体制を確保する。

b. 当社は、大崎電気グループの取締役、使用人及び子会社監査役が、法定の事項に加え、企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、グループヘルプライン制度による通報状況及びその内容を遅滞なく当社監査役に報告する体制を確保する。

c. 大崎電気グループは、ヘルプライン制度により通報したことを理由として、当該通報者に対し解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わない。

8. 当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

a. 当社の取締役は、監査役による監査が円滑に行われることを確保するため、監査に係る諸費用について必要な予算措置を行う。

9. その他当社の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. 当社取締役会は、業務の適正を確保するため、当社の取締役会、経営会議等重要な会議への監査役の出席を確保する。

b. 当社代表取締役は監査役と定期的に意見交換する機会を確保する。

（2）当該体制の運用状況の概要

1. コンプライアンスに関する取組状況

a. コンプライアンス委員会を年4回開催し、内部統制システムの基本方針の改定やコーポレートガバナンス・コードの対応等について審議した。

b. コンプライアンス研修として、役員向けの会社法勉強会、リスク管理勉強会のほか、新入社員向けのコンプライアンス研修会などを実施した。

c. 当社内部監査部門による監査は、当社については営業各部署など8部署に対して実施、また、子会社については2社に対して実施した。

d. ヘルプライン（内部通報制度）は、当社窓口に1件の通報があり、適切に対応した。

2. 損失の危機の管理に関する取組状況

a. 平成26年1月に「リスクの特定及びリスクマップ」の作成を行い、3か年中期計画の「リスク対策(全体計画)」を策定。それに基づき、今年度のリスク管理計画を作成し、平成27年11月の取締役会で中間達成状況を報告した。

3. 職務の執行が効率的に行われることに関する取組状況

a. 期初に事業計画を策定し、毎月の幹部会及び四半期ごとの取締役会で達成状況を報告。問題点はその都度解決策を検討し、実施した。

b. 取締役会を年17回開催し、大崎電気グループの経営環境の変化に機動的に対応し効率的な運用に努めた。また、子会社は取締役会を原則毎月または3か月に1回開催し、職務の効率的運用に努めた。

c. 経営会議を原則週1回開催し、当社グループの企業集団に影響を及ぼす経営課題等について多面的な検討、協議を行った。

d. 子会社は、大崎電気グループ経営管理規程に基づき、当該子会社に係る重要な経営事項について適宜当社経営戦略本部に報告した。

e. 国内子会社は、6月に大崎グループ経営協議会を開催し、業績等の計画、実績及び経営課題等を当社の経営幹部に報告した。また、主要な海外子会社2社は、年2回当社取締役会に業績等の計画、実績及び経営課題等の報告を行った。

4. 監査役監査の実効性の確保等に関する取組状況

a. 監査役の職務を補助すべき専任の担当者1名を配置済。当該担当者は監査役の指揮命令下で職務を遂行している。

b. 監査に係る諸費用は予算措置を行い、すべて会社の経費として処理した。

c. 監査役は、当社の取締役会、経営会議等重要な会議へ出席したほか、当社代表取締役と年2回会合を持ち、意見交換を実施した。

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

（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

大崎電気グループは、「大崎電気グループ企業行動憲章」により、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への関与を永遠に排除するとの基本方針を定めております。

（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況

1. 当社は、総務担当部門を反社会的勢力及び団体への対応統括部署とし、当該部門の統括責任者である総務部長を不当要求防止責任者としております。

2. 「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、平時より警察署、弁護士等の外部の専門機関と情報交換等連絡を密にし、不当要求の発生等有

事の際は、外部専門機関と連携し組織的に対応する体制としております。

3. 「内部統制システム構築の基本方針」に、反社会的勢力との関係遮断を追加し、反社会的勢力排除に向けた当社及びグループ各社の社内体制の整備を引き続き強化してまいります。

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

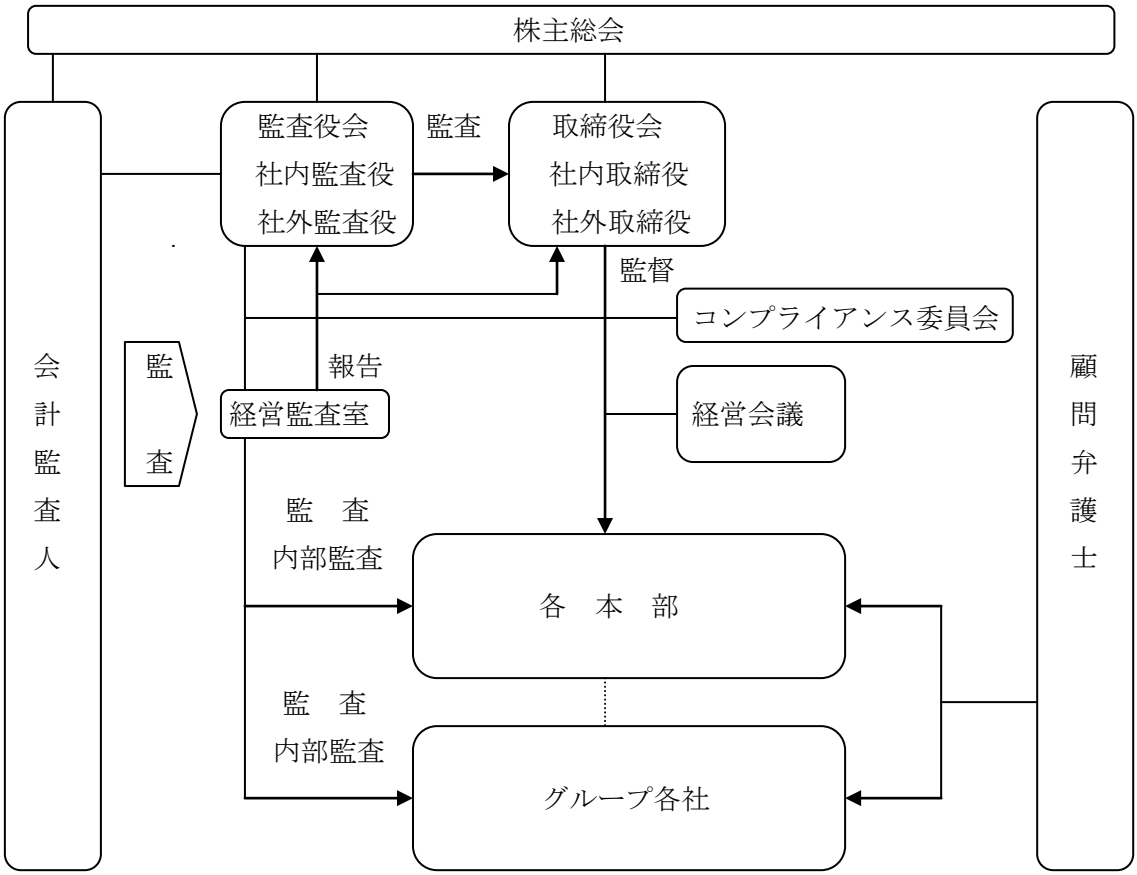
（1）会社情報の適時開示に関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとする利害関係者の利益を重視し、永続的な企業価値の最大化を実現していく上で会社情報の適時開示は極めて重要な経営課題であると認識しております。今後も一層の経営の効率性、透明性を高め、公正な経営の実現に取り組み、経営の透明性を高めるため積極的かつ迅速な情報開示に努め、インターネットを通じた企業内容の開示などディスクロージャーの充実に努めてまいります。

（2）会社情報の適時開示に係る社内体制

当社は取締役会を、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務の執行状況を監督する機関と位置づけております。また取締役会の補佐機能として、原則として常務取締役以上で構成される経営会議を開催し、日常の業務執行に関する事項ならびに経営課題等に関する協議を行っております。
また、当社は監査役制度を採用しており、各監査役は取締役会等の重要な会議に出席するほか、日常監査活動に加え、各本部及びグループ各社の往査を積極的に実施し監査の充実を図っております。また、経営監査室には監査員2名を配置し当社及びグループ各社の内部監査を行うことで、日常業務の適正性や効率性を監査しております。
情報の経路につきましては次のようになっております。取締役会において承認された重要な決定事実ならびに決算情報は代表取締役の指示により経営戦略本部担当取締役が情報開示を行います。また、各本部及びグループ各社にて発生した重要事実は経営戦略本部に報告されます。経営戦略本部ではこれらの報告事項について、管理本部と連携して適時開示規則に基づき開示の必要性の確認・チェックを行います。開示事項に該当する場合には経営戦略本部担当取締役は取締役会に報告し代表取締役の指示により遅滞なく情報開示を行う体制としております。

コーポレート・ガバナンスの模式図



適時開示に係る社内体制の模式図

