最終更新日：2016年4月20日
三信電気株式会社
代表取締役社長兼COO　鈴木　俊郎
問合せ先：取締役財経本部長　御園　明雄　　TEL　03-3453-5111
証券コード：8150
http://www.sanshin.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

当社グループは取引先、社員、株主、社会、地球等すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、中長期的な企業価値の向上に努めるとともに、社会に対する責任を果たしつつ、持続的な成長を遂げていくための取り組みを積極的に推進します。

1．株主の権利・平等性の確保
(1)当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行います。
(2)当社は、少数株主や外国人株主等の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性確保について、十分に配慮を行います。

2．株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(1)当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、株主以外の様々なステークホルダー（取引先、社員、社会、地球等）によるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(2)当社取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。

3．適切な情報開示と透明性の確保
(1)当社は、当社グループの財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。
(2)当社取締役会は、そうした情報が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるよう努めます。

4．取締役会等の責務
(1)当社取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るために以下の役割・責務を適切に果たします。
・経営戦略等の大きな方向性を示す。
・経営陣による適切なリスクテイクを支える環境整備を行う。
・独立した客観的な立場から、経営陣に対する実効性の高い監督を行う。

5．株主との対話
(1)当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。
(2)取締役（社外取締役含む）は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、当社グループの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。

### 【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１－２－１】株主総会における適切な情報開示
【原則３－１】情報開示の充実
当社は、社外取締役・社外監査役候補者の選任理由につきましては、法令に従い、招集通知において記載しておりますが、その他の取締役・監査役候補者の選任理由につきましては、従前記載しておりませんでした。2016年6月開催予定の定時株主総会における取締役・監査役の選任議案から、全ての候補者の選任理由を説明する予定です。

【補充原則１－２ －４】株主総会における権利行使
当社は、招集通知の英訳版を作成し、当社および東京証券取引所のウェブサイトを通じて電子的に公表しております。また、2016年6月開催予定の定時株主総会から議決権電子行使プラットフォームの利用を開始する予定です。

【補充原則４－１－２】中期経営計画が株主に対するコミットメントであるとの認識
当社グループでは、2017年3月期を最終年度とするV66中期経営計画を実行中であり、経営方針を明確に定め、顧客・仕入先・株主等、全ステークホルダーに価値を創造・提供し、収益規模を拡大することでROEの向上を目指しております。また、情報開示に関しては、経営環境の変化が極めて激しい中で、株主をはじめとしたステークホルダーの皆様に当社グループの事業を的確にご理解いただくために、中期的な定量目標ではなく、単年度ごとに業績見通しを公表しています。取締役会は、中期経営計画の方針を決議するとともに、その進捗状況を監督しております。今後、中期経営計画の開示に向け検討してまいります。

【補充原則４－１－３】最高経営責任者等の後継者の計画についての適切な監督
【補充原則４－１０－１】任意の指名・報酬諮問委員会
取締役・監査役候補者の指名は、2016年2月に設置した指名・報酬諮問委員会の答申をもとに、取締役会において決定してまいります。
取締役の報酬の決定ならびに最高経営責任者等の後継者の計画につきましても、指名・報酬諮問委員会の関与を高めていくことで、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化してまいります。

【原則４－２】経営陣へのインセンティブ
【補充原則４－２－１】中長期的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定
当社は、中長期的な業績と連動する報酬および自社株報酬ともに現在のところ採用しておりませんが、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏

まえ、取締役に対するインセンティブとしての効果を十分検証したうえで、採用の可否を判断してまいります。

【原則４－８】独立社外取締役の複数選任
【補充原則４－８－１】独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催等
【補充原則４－８－２】筆頭独立社外取締役の決定等
現在当社には独立社外取締役は１名しかおりませんが、2016年6月開催予定の定時株主総会において独立社外取締役を3名選任する予定であり、その候補者につきましては2016年3月17日に発表しております。また、取締役会への経営全般の助言および提言を行う任意の機関として、当該候補者3名から構成されるアドバイザリー・ボードを設置しており、定期的に会合を開催しております。当該候補者3名が、株主総会後に当社の社外取締役に就任した後、コーポレートガバナンス・コード（補充原則４－１０－１）が定める「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会」の設置の狙いを踏まえ、本ボードおよび指名・報酬諮問委員会の構成・機能を見直す予定です。また、筆頭独立社外取締役の決定等についても検討してまいります。

## 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

【原則１－４】いわゆる政策保有株式
・当社は良好な関係の維持や資金調達の安定化を目的として、得意先や仕入先、借入先等の株式を保有しております。
・保有する株式につきましては、保有先との取引実績の推移や今後の見通し等を勘案し保有目的の有効性を検証するとともに、投資リターン・リスクの両面から保有意義を総合的に検証いたします。その検証結果を取締役会に報告し、継続保有するかもしくは一部または全部を売却するかを判断することとしております。
・保有先の株主総会議案に対しては、議案の内容が当社の保有目的に合致するかどうか、投資先企業の企業価値の維持・向上に資するものかどうか、また、著しく株主価値を棄損する懸念がないかどうかを総合的に検証し、議決権行使を行います。

【原則１－７】関連当事者間の取引
当社では、当社役員との利益相反取引は取締役会での決議を要することとし、当該取引の当事者となる取締役は、その決議に加わることができないこととしています。また、取締役会は実際の個別取引にかかる承認または報告の受領を通じて監視を行います。
主要株主と利益相反取引を行う場合には、役員との利益相反取引と同様の手続きおよび監視を行うこととしております。

【原則３－１】情報開示の充実
＜会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画＞
当社グループは「信用」「信念」「信実」という社是のもと、企業理念と行動基準を定めております。詳しくはホームページをご覧ください。http://www.sanshin.co.jp/company/policy/index.html
また、経営戦略や経営計画につきましては、本決算ごとに決算短信や決算説明会資料等にて公表しております。

＜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＞
本報告書「１．基本的な考え方」に記載の通りです。

＜取締役会が取締役の報酬を決定および取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き＞
１．取締役の報酬の決定方針
・取締役の報酬は、適切で、かつ多様で優秀な人材を引き付け、維持できるものとします。
・取締役の報酬は、取締役が持続的な企業価値の向上を図り、株主と利害を共有できるものとします。
・取締役の報酬の決定プロセスが公正に透明性をもって行われるようにします。
・取締役の報酬は、役割／職務執行の対価としての固定報酬である「基本報酬」と業績に連動した「業績連動報酬」によって構成することとします。ただし、業務執行から独立した立場である社外取締役を含む非業務執行取締役には、業績連動報酬は相応しくないため、「基本報酬」のみとします。

２．取締役・監査役候補の指名方針
取締役会が経営戦略や経営計画等について建設的な議論が行えること、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことができるよう取締役・監査役候補の指名を行うこととします。また、その決定プロセスが公正に透明性をもって行われるようにします。

３．取締役の報酬の決定手続きおよび取締役・監査役候補の指名手続き
・当社は各取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、当社が東京証券取引所に届け出ている独立役員を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。
・指名・報酬諮問委員会は、その職務を執行するために必要な基本方針、規則、手続きを定めております。

＜取締役会が取締役・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＞
・当社は、取締役・監査役候補者を提案する株主総会の招集通知において当該候補者の選任理由を説明することとします。

【補充原則４－１－１】経営陣に対する委任の範囲
・当社では、法令で取締役会決議事項として定められている事項のほか、経営の基本方針や一定以上の財産の処分、重要な役職者の異動等の会社の基本的事項については、取締役会において決議し、執行しております。なお、取締役会決議事項は取締役会規程において定めております。
・それ以外の事項については、経営会議または業務執行取締役等に委任し、執行しております。これらの執行状況については、業務執行取締役等が適宜取締役会に報告し、取締役会はこの報告を通じて業務執行取締役等の意思決定や業務執行を監督しております。

【原則４－８】独立社外取締役の複数選任
株主の権利の保護、一般株主の利益に十分配慮した規律を確保するとともに、社外の視点を経営の意思決定、監督機能の強化につなげるため、独立性のある社外取締役を複数人置くこととし、2016年6月開催予定の定時株主総会において3名の社外取締役の選任議案を付議する予定です。

【原則４－９】社外独立取締役の独立性基準
当社は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するためには、社外取締役および社外監査役（以下、「社外役員」という）が独立性を有することが必要であると考えており、独立性基準を定めております。この独立性基準を満たしていない場合は社外役員として選任しない方針です。独立性基準は本報告書「独立役員関係」に記載の通りです。

【補充原則４－１１－１】取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方
当社は、取締役会全体として、取締役会での審議に必要な知識、見識、経験を備え、多様性が確保されるよう、取締役の指名方針を定め、これに基づき取締役の選任議案を決定していくこととしております。

また、取締役会の規模については、迅速な意思決定と業務執行への監督を両立させるために適正と思われる員数を定款で定めた取締役の員数（15名）を上限に維持していくこととしております。

【補充原則４－１１－２】取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況
当社は、社外取締役・社外監査役の他の上場会社の役員兼任状況を「株主総会招集ご通知」等において毎年開示しております。
なお、社外取締役・社外監査役を除く取締役・監査役は、他の上場会社の役員を兼任しておりません。

【補充原則４－１１－３】取締役会の自己評価
取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行うこととしております。平成28年2月に取締役会の全構成員を対象に実施したアンケートによる自己評価をもとに実効性を評価し、以下の認識を共有しております。
・審議事項、報告事項は適切に審議・報告されている。またフォローアップが求められた事項についても適切に報告されている。
・会社業績を適時適切に評価するとともに、内部統制やリスク管理体制の整備に努めた。
　また、それらに関する重要な報告を適時受け、経営陣の業務執行を監督した。
・会社の中長期の成長戦略、企業価値向上戦略に関する議論をさらに深めるべきである。
・取締役の業務執行に対する監督機能を強化する必要がある。
・取締役会運営の効率化をさらに進める必要がある。

【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
取締役・監査役が期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深め、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることを奨励・監督し、このためのトレーニング機会の提供や斡旋、必要と認める範囲において費用の支援を行うこととしております。取締役会は毎年こうしたトレーニングの機会の提供や斡旋、費用の支援が適切に行われているかを確認することとしております。

【原則５－１】株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針
・当社ではSR部担当取締役を株主との建設的な対話の推進を統括する取締役として定めています。
・経営企画、経理、SRの各部門のメンバーで構成する広報委員会を設置し、IR情報の作成、株主との連絡窓口など各担当部門が有機的に連携してIR活動を補助する体制を整えています。
・アナリストおよび投資家向け説明会を定期的に開催しております。また、個別訪問も適宜実施しております。
・個別取材や電話、ウェブを通じての問い合わせは、柔軟に対応することとしておりますが、決算情報の漏洩防止や公平性の確保に十分に留意しております。
・決算説明会や個別取材等を通じて把握された株主等の意見については、適宜取締役会にて報告することとしております。

## 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（%） |
|---|---|---|
| 株式会社C&I　Holdings | 2,814,200 | 9.61 |
| 有限会社松永榮一 | 1,600,000 | 5.46 |
| 中島　章智 | 1,212,700 | 4.14 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・ルネサスエレクトロニクス株式会社退職給付信託口） | 1,049,000 | 3.58 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,380 | 3.42 |
| 株式会社南青山不動産 | 940,300 | 3.21 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 789,800 | 2.70 |
| 株式会社リビルド | 724,100 | 2.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 558,400 | 1.91 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） | 493,700 | 1.69 |

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

（1）上記は平成28年3月末の状況であります。上記のほか自己株式が1,102,476株（3.77%）あります。

（2）三井住友信託銀行株式会社から平成27年8月20日付で公衆縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、同社およびその関係会社が平成27年8月14日現在で以下の通り株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
・三井住友信託銀行株式会社　1,165,700株（3.98%）
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社　32,700株（0.11%）
・日興アセットマネジメント株式会社　87,200株（0.30%）

## 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 | 卸売業 |
| 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 | 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 | 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

―――

## 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 | 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 | 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 | 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 |
| 中川　俊一 | 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 |
|---|---|---|---|
| 中川　俊一 | ○ | ――― | 中川俊一氏は、当社経営からの高い独立性に加え、上場会社の取締役として経営に関与された経験が豊富なこと、また社外取締役としての経験も有することから、客観・中立的かつ実務的な見地から当社の経営全般に対し幅広い助言を頂けるものと考えております。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。 |

| | |
|---|---|
| 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 更新 | 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 更新

| | 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・報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 社内取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 社内取締役 |

補足説明 更新

指名・報酬諮問委員会は、本報告書提出日現在、代表取締役会長と社外監査役2名により構成されております。

## 【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 | 員数の上限を定めていない |
| 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

・監査役と会計監査人は、期初に監査計画策定のための審議を行うほか、定期的にまた必要に応じて会合を設けております。また、監査役は随時、会計監査の立会いを行っております。

・当社は内部監査部門として監査室を設置しており、現在3名が在籍しております。監査室は業務監査を実施後、監査報告書を代表取締役のほか監査役にも提出しております。また、監査役と監査室は適宜会合を設けており、監査役は監査室に対し、内部統制システムに関わる状況とその監査結果の報告を求めるなど情報を収集するほか、必要な指示、助言を行っております。

| | |
|---|---|
| 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)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係(※) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 松本　実 | 公認会計士 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 山本　昌平 | 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)

| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|---|---|
| 松本　実 | ○ | 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は同監査法人に対して監査報酬を支払っております。平成26年度に係る監査報酬とし | 松本実氏は、公認会計士としての高い専門知識や豊富な経験を有していることから、当社の監査機能の強化に重要な役割を担って頂けるものと考えております。なお、同氏は当社の会 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | て同監査法人に支払った額は44百万円であります。 | 計監査人である有限責任監査法人トーマツ(以下、トーマツ)に過去勤務しておりましたが、既に退職しており、現在は関係ありません。また、当社がトーマツに支払っている報酬額は、トーマツにとって当社に対する経済的依存が生じるほど多額ではなく、同氏の当社経営からの独立性は確保されていると考えております。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。 |
| 山本　昌平 | ○ | ――― | 山本昌平氏は、当社経営からの高い独立性に加え、弁護士の資格を有していることから、客観・中立的かつ専門性の高い助言が期待でき、当社の監査機能の強化に重要な役割を担って頂けるものと考えております。従って、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。 |

## 【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

当社は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するためには、社外取締役および社外監査役(以下、「社外役員」という)が独立性を有することが必要であると考えており、以下の独立性基準を満たさない場合は、社外役員として選任しない方針です。

1. 当社およびその子会社(以下、「当社グループ」という)の役員(※1)および使用人ではなく、また過去においてもなったことがないこと。

2. 過去5年間において、以下のa)からg)のいずれにも該当していないこと。
a)当社グループの主要な取引先(※2)となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者(※3)
b)当社グループの主要な借入先(※4)の業務執行者
c)当社の主要株主(※5)である者(法人や組合等団体の場合はその所属員)
d)当社グループが主要株主(※5)である企業等の業務執行者
e)当社グループから多額(※6)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家(法人や組合等団体の場合はその所属員)
f)当社グループから多額(※6)の金銭その他の財産による寄付を受けている者(法人や組合等団体の場合はその所属員)
g)当社グループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人

3. 配偶者または三親等以内の近親者が上記1および2の各号に該当しないこと。

4. その他、当社グループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められないこと。

※1:「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
※2:「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の連結売上高の2%以上または当社グループの連結売上高の2%以上である企業等をいう。
※3:業務執行者とは会社法施行規則第2条3項6号で掲げる者をいう。
※4:「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、過去5年間のいずれかの会計年度末の借入残高が、当社グループの当該会計年度末の連結総資産の額の2%を超える金融機関をいう。
※5:「主要株主」とは、総議決権の10%以上を直接または間接的に保有する株主をいう。
※6:「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は役員報酬以外に1千万円またはその者の売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方を超えることをいう。寄付の場合は1千万円またはその者の売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方を超えることをいう。

## 【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

当社は、中長期的な業績と連動する報酬および自社株報酬ともに現在のところ採用しておりませんが、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、取締役に対するインセンティブとしての効果を十分検証したうえで、採用の可否を判断してまいります。

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

平成26年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額は、取締役13名に対し163百万円（うち社外取締役1名に対し3百万円）、監査役6名に対し36百万円（うち社外監査役3名に対し9百万円）であります。
（注）1．上記には、平成26年6月20日開催の第63期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名および監査役2名（うち社外監査役1名）が含まれております。
（注）2．取締役の支給額には、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。
（注）3．取締役の報酬限度額は、平成19年6月22日開催の第56期定時株主総会において年額420百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
（注）4．監査役の報酬限度額は、平成5年12月21日開催の第42期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
（注）5．取締役の支給額には、当事業年度における社外取締役を除く取締役に対する役員賞与引当金繰入額33百万円が含まれております。なお、当社では第54期分より監査役賞与を廃止しております。
（注）6．当社では、平成18年6月23日開催の第55期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を行うことについてご承認いただいております。この決議に基づき、平成26年6月20日開催の第63期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し、役員退職慰労金として、上記のほかに2百万円を当事業年度において支払っております。

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

当社では、取締役会の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬につきましては、当該委員会の答申を受けて取締役会で決定することとします。なお、取締役の報酬の決定方針につきましては、本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【原則3－1】に記載の通りです。

## 【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社では、総務部が窓口となり、社外取締役および社外監査役に対し、資料の配布やその説明、社内伝達を行うこととしております。
また、社外監査役は内部監査部門に必要な業務監査の実施を指示し、また実施した業務監査の詳細につき適宜報告を求めることができるようにしております。

## 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

当社では、取締役としての実務経験が豊富で、かつ独立性の高い社外取締役の選任、専門性および独立性の高い社外監査役の選任を行っております。また、社外取締役のほかにも業務に通暁した社外経験を有する取締役も在任しており、実効性および客観性をバランスよく保つことで、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。現状の体制の下、以下のような取り組みを行っております。

（1）当社の取締役会は毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、業務執行取締役および常勤監査役等が出席する経営会議を定期的に開催しており、取締役会決議事項のうち特に重要なものについては、この経営会議にて事前に審議を行うこととしております。

（2）取締役会の決定に基づく業務の執行につきましては、関連規程に従い行っております。業務執行組織は、代表取締役会長兼CEOを長とし、業務の執行を行っております。担当取締役および執行役員は事業戦略会議や幹部会等の重要な会議において適宜指示を行うとともに、代表取締役に業務の執行状況につき報告をしております。

（3）監査につきましては、監査役による監査、内部監査部門による業務監査、会計監査人（有限責任監査法人トーマツ）による会計監査を実施しております。

（4）監査役につきましては、監査役監査の支援を行う内部監査部門を設置するほか、独立性が高く、公認会計士または弁護士といった専門性を有する社外監査役を選任するなど、監視機能の強化に努めております。

（5）取締役・監査役候補者につきましては、取締役会の諮問機関として設置した指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会において決定および指名しております。取締役の報酬につきましても、同様の手続きを経る予定です。

## 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

当社は社外取締役1名と社外監査役2名を選任しており、この3名はともに当社経営からの独立性が高く、監督機能を十分有していると考えております。なお、当社では株主の権利の保護、一般株主の利益に十分配慮した規律を確保するとともに、社外の視点を経営の意思決定、監督機能の強化につなげるため、独立性のある社外取締役を複数人置くことを目指しており、2016年6月開催予定の定時株主総会において3名の選任議案を付議する予定です。

## 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 | 当社では、2004年6月開催の定時株主総会より会日の3週間前に招集通知の発送を継続して行っております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 当社では、2006年6月開催の定時株主総会よりいわゆる「集中日」を回避し、会日を早めております。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 外国人株主比率が高まったことにより、2004年6月開催の定時株主総会より招集通知の英語版を継続して作成し、当社英語版ウェブサイトに掲載しております。 |
| その他 | 当社では、招集通知（英語版含む）を当社ウェブサイトに掲載し、議決権行使の円滑化に努めております。 |

### 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 |
|---|---|---|
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 当社では、本決算および中間（第2四半期）決算発表後、決算説明会を開催しております。（年2回） | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 当社では決算短信や適時開示資料、招集通知等を当社ウェブサイトに掲載しているほか、それらの英語版も作成し、英語版ウェブサイトに掲載しております。 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | 総務部を事務局とし、関連部署から構成される広報委員会を設置しております。 | |
| その他 | 投資家とのコミュニケーションを活性化するため、当社IRサイトにおいてお問合せフォームを設置し、質問をお受けしております。 | |

### 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 |
|---|---|
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 当社では、ISO14001認証を子会社を含む国内全拠点において取得しております。海外拠点につきましても、全13拠点のうち6拠点において取得しております。また、ISO/IEC27001認証をソリューション事業部門（子会社含む）において取得しております。 |
| その他 | 当社では女性社員の活躍促進に向け、仕事と育児の両立に向けた職場環境の整備に努めており、育児休業に関する就業規則の改定後の平成17年以降本報告書提出日現在においては、出産予定者の産前休業の取得率は100%、育児休業の取得率も96%となっております。また、休職明けの社員に対しては、原則的に休職前の所属部署へ配置する、時短勤務を認める、など精神的な負担を軽減し、職場復帰しやすい環境づくりに取り組んでおります。 |

## 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

(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社グループの社是、企業理念のもと、当社グループの役員・使用人が遵守すべき行動基準を策定し、役員・使用人全員に周知・徹底しております。
・コンプライアンス規程を策定し、内部通報システムを含むコンプライアンス体制を整備しております。
・取締役は、当社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会もしくは経営会議において報告することとしております。
・業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努めております。
・監査役は取締役会に常時出席するほか、その他重要な会議、委員会にも随時出席しております。また、会計監査人から定期的に意見を聴取する会議を設けております。
・反社会的勢力排除については、反社会的勢力との関係遮断を行動基準において明記するとともに、担当部門を設置し、警察・弁護士との連絡体制の構築や情報の収集・管理、規程・マニュアルの策定等必要な整備を行っております。

(2)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
・取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、当社で定める規程に基づき適切に保存・管理しております。
・取締役、監査役および内部監査部門の所属員は常時それらの情報を閲覧できるようにしております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理規程を制定し、当社グループのリスクを明らかにしております。
・当社は、代表取締役社長を委員長とした総合リスク対策委員会のもと、当社グループ全体のリスク管理を行っています。
・総合リスク対策委員会は、各リスクの主管部門を明確にするとともに、必要に応じて個別の対策委員会等を設置し、リスク発生時において迅速かつ効果的な対応が行える体制を整備しております。また、大規模な震災の発生を想定した事業継続計画(BCP)を策定しております。
・総合リスク対策委員会は顕在化したリスクにつき、適宜取締役会にその対応状況を報告しております。
・総合リスク対策委員会は、対応すべき潜在リスクについて検討の上、リスク対策およびその管理体制の有効性の見直しを行い、その結果を取締役会に報告しております。

(4)当社グループ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
・当社では、取締役会を毎月開催しております。また、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催することとしております。
・その他、業務執行取締役および常勤監査役等で構成される経営会議を定期的に開催し、取締役会決議事項のうち特に重要な事項については、経営会議において事前に十分審議しております。
・取締役会の決定に基づく業務の執行については、業務分掌規程、職務権限規程等において、担当部門、責任者および執行手続きを定めることとしております。また、子会社各社においても同様に必要な規程を整備させ、執行手続きを定めることにより、子会社の取締役の職務の執行の効率化を図っております。

(5)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループの社是、企業理念、行動基準およびコンプライアンス規程の対象範囲を当社グループ全体とし、子会社の役員・使用人全員にも周知・徹底しております。これらを基に、子会社各社に必要な諸規程を整備させております。
・リスク対策については、子会社も含め当社グループ全体で行っております。これらを基に、子会社各社に必要な諸規程を整備させております。
・子会社に対して、関係会社管理規程に定める重要事項につき当社の事前承認および当社への報告を求めております。
・子会社の取締役および使用人に対し、その職務執行等を当社の取締役ならびに監査役に報告させる機会を定期的に設けております。
・監査役は、子会社についても必要な監査を行っております。

(6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社グループの財務報告の信頼性を確保し、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うために、内部統制管理規程を策定し、内部統制システムの有効性を定期的に評価し、不備があれば是正していく体制を整備しております。

(7)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体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役は、内部監査部門に対し、監査業務に必要な事項を指示しております。
・監査役より監査業務に必要な事項を指示された内部監査部門の所属員は、その指示に関して取締役の指揮命令を受けないこととしております。
・内部監査部門の所属員の任命、異動、評価、懲戒等の人事に関する事項については、監査役の意見を尊重することとしております。

(8)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制および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
・監査役は、随時取締役および使用人に対して、必要な報告を求めております。
・代表取締役は監査役と定期的に意見交換の機会を設けております。
・内部監査部門は、業務監査等を実施した場合は必ずその報告書を監査役に提出しております。
・コンプライアンス規程の整備により、法令違反等コンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を構築しております。
・監査役の監査に資する報告を監査役に対し行った取締役および使用人または子会社の取締役、監査役および使用人に対し、不利な取扱いを禁止しております。
・監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。また、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けております。

### 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

・当社グループは暴力団をはじめとする反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で接することとし、その旨を行動基準に明確に定め、役員・従業員全員への周知・徹底を行っております。

・事案発生時に迅速かつ的確な対応ができるよう担当部門を設置し、管轄警察署や弁護士との連絡体制を構築しております。

・警察等関係機関との連携を緊密にし、関連する講習会へ積極的に参加するなど情報収集に努め、収集した情報は担当部門において管理しております。担当部門は、必要に応じて注意喚起や教育を行なっております。

## 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

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下の通りです。

1. 適時開示に関する方針
当社は、関連法令および上場している金融証券取引所の諸規則を尊重し、適時かつ公平に正確な情報を開示することで、株主や投資家をはじめとするステークホルダーに対する責任を果たしてまいります。

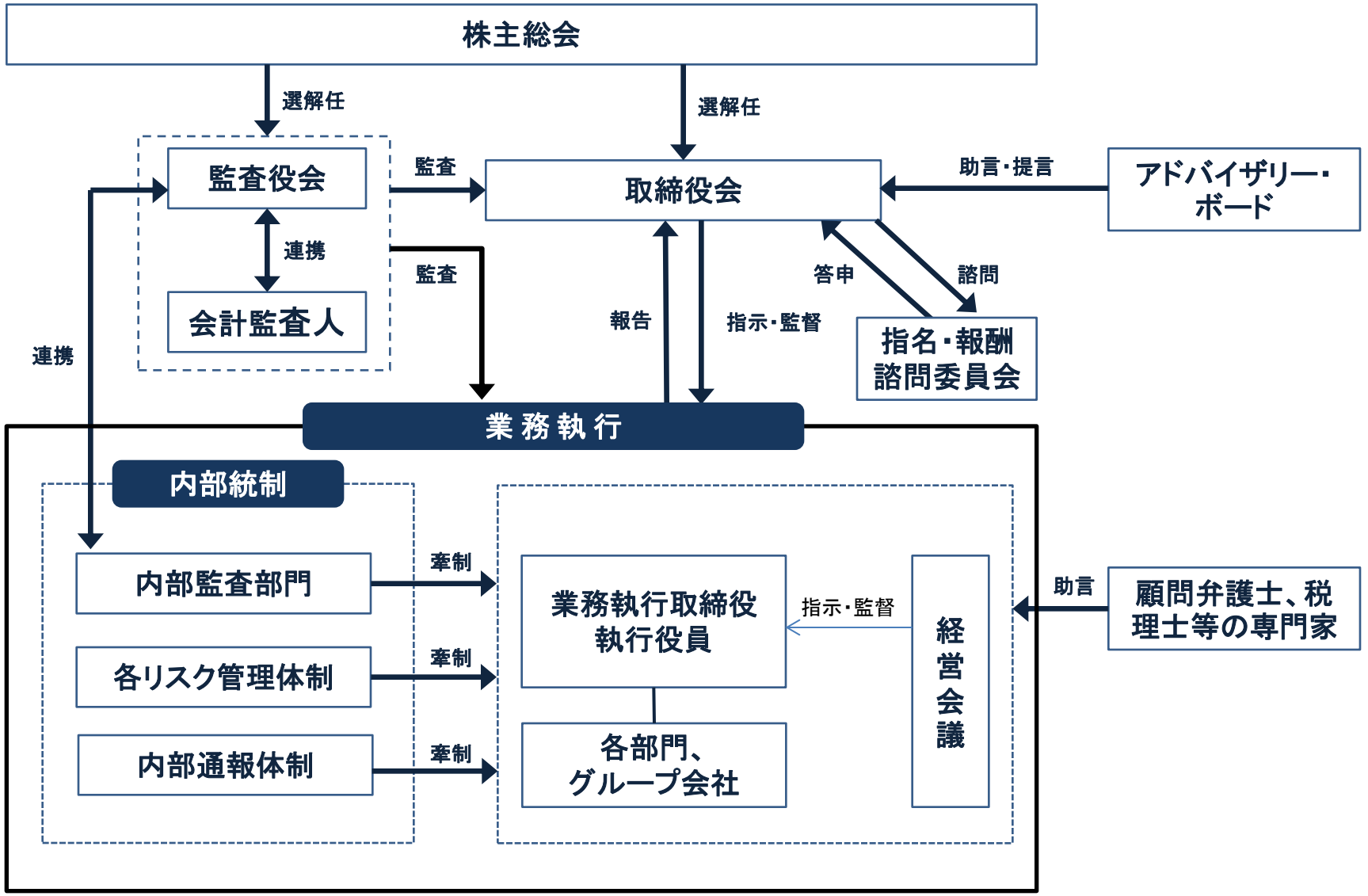
2. 適時開示体制
1）開示手続き
（1）決定事実
適時開示が必要となる決定事実の全てが取締役会承認事項であることから、承認事項に関しては取締役会開催前に情報取扱責任者（経理担当取締役）が開示の要否を判断し、開示が必要な場合は取締役会の承認後、速やかに開示します。

（2）発生事実
当社の役職員は、自らが管理する情報につき、重要事実に該当する可能性がある場合は、当該情報を情報取扱責任者に報告することとしております。情報取扱責任者がその開示の必要性を検討し、開示すべきと判断した場合には、取締役会の承認を得た上で開示します。但し、緊急を要するものにつきましては、代表取締役の承認を得た段階で速やかに開示することとしております。

（3）決算情報
決算短信等の決算情報は原則的に情報取扱責任者が主管する部門（経理部）にて作成し、取締役会の承認後、速やかに開示します。

2）適時開示の適法性の確保
・当社では、適時開示の要否の判断が難しいものにつきましては、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士に相談するほか、上場している金融証券取引所に確認を行うなど、解釈上の誤りがないよう、徹底しております。
・当社の子会社の経営陣には当社の取締役および役職員が含まれており、適時開示が必要な子会社における決定事実や発生事実につきましても、当社取締役会または情報取扱責任者である経理担当取締役に報告される体制にあります。
・当社は、会計監査人との間で決算前、監査時をはじめ、それ以外にも日常的に会合を持ち、速やかな会計・決算に関する問題点の発見・解決と同時に常に適時開示情報との関連を検討しております。

# ＜コーポレート・ガバナンス体制の概要についての模式図＞



＜適時開示体制の概要についての模式図＞

