コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　Astellas Pharma, Inc.

最終更新日：2017 年 4 月 3 日
アステラス製薬株式会社
代表取締役社長 CEO　畑中　好彦
問合せ先：広報部長　臼井政明　TEL 03-3244-3201
証券コード：4503
www.astellas.com/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、先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献することを存在意義とし、企業価値の持続的向上のため、すべてのステークホルダーから選ばれ、信頼されることを目指しています。この経営理念を踏まえ、下記の観点から、コーポレートガバナンスの実効性を確保・強化するよう努めます。

1）経営の透明性・妥当性・機動性の確保

2）株主に対する受託者責任と説明責任の履行及びすべてのステークホルダーとの適切な協働

なお、当社の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を定めた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。 http://www.astellas.com/jp/corporate/pdf/governance_guideline.pdf

【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています 。

【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】

当社は、中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められる場合を除き、政策保有株式を保有しません。また、保有株式については、その保有目的を当社の中長期的な事業戦略上の観点から毎年取締役会で検証を行い、保有価値が乏しいと判断した株式は売却します。

保有株式に係る議決権行使につきましては、当社の企業価値向上に資することを前提として、発行会社の株主価値向上の観点から判断し適切に議決権を行使します。

【原則1－7】

当社は、役員等の当社関係者がその立場を利用して、当社や株主共同の利益に反する取引を行うことを防止するよう努めます。

取締役は、自己または第三者のために当社と取引をしようとする場合、取締役会規程により、当該取引について取締役会の承認を得なければならないものとします。

【原則3－1】

（1）経営理念・経営戦略・経営計画

当社は、経営の基本原則として「存在意義」、「使命」、「信条」より構成される経営理念を定め、当社ウェブサイトに掲載しています。

http://www.astellas.com/jp/corporate/philosophy/

当社は、VISION を策定し、当社ウェブサイトに掲載しています。

http://www.astellas.com/jp/corporate/vision/

当社は、2015 年度から 2017 年度までの 3 年間を計画期間とする経営計画を策定し、当社ウェブサイトに掲載しています。

http://www.astellas.com/jp/ir/library/pdf/strategicplan_2017_jp.pdf

（2）コーポレートガバナンスに関する考え方・基本方針

本報告書「1.1.基本的考え方」及び当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（http://www.astellas.com/jp/corporate/pdf/governance_guideline.pdf）に記載の通りです。

（3）取締役・監査役の報酬の方針と手続

取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能となり、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計します。報酬水準の設定には、外部専門会社の調査データを活用するなど、より客観性を高めるよう努めます。

≪社内取締役の報酬等≫

企業業績と企業価値の持続的向上に資することを基本として、定額の基本報酬、賞与及び株式報酬で構成し、業績との適切な連動を図ります。

≪社外取締役・監査役（社外監査役を含む）の報酬等≫

定額での基本報酬のみとします。

各取締役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会決議により決定し、各監査役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定します。なお、取締役の報酬等については、報酬委員会にて協議することで、審議プロセスの透明性と客観性を高めます。

（4）取締役・監査役の候補者の指名等の方針と手続

取締役及び監査役の候補者の指名にあたっては指名委員会にて協議することで、審議プロセスの透明性と客観性を高めます。

また、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名にあたっては、原則として、当社が別途策定する社外役員の独立性基準に基づき、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者を候補者とします。

なお、当社が定める社外役員の独立性基準につきましては、本報告書に記載のとおりです。また、当社ウェブサイトにも掲載しておりますので、ご参照ください。http://www.astellas.com/jp/corporate/pdf/inde_std_outside.pdf

≪取締役候補者の指名の方針と手続≫
当社の全ての取締役は、毎年、株主総会決議による選任の対象とされます。
取締役の候補者の指名にあたっては、専門性・経験等の観点から、取締役会が多様性を踏まえた、バランスの取れた構成となるよう配慮します。
取締役候補者は、指名委員会の具申内容を尊重して、取締役会の決議により決定します。
≪監査役候補者の指名の方針と手続≫
監査役候補者の指名にあたっては、財務・会計に関する適切な知見を有している者を含めて、専門性・経験等の観点から、監査役会が多様性を踏まえた、バランスの取れた構成となるよう配慮します。
監査役候補者は、指名委員会の具申内容を尊重して、取締役会の決議により決定します。なお、監査役の選任に関する議案は監査役会の同意を得て、株主総会に提出されます。

【補充原則４－１－1】
取締役会は、主として業務執行の監督機能を果たすものとし、経営の透明性及び妥当性を確保します。また、取締役会は重要な業務執行の決定を行うとともに、決裁権限規程を制定して担当役員等の業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を確保します。

【原則４－８】
当社は、監査役会設置会社を選択し、取締役会及び監査役会はそれぞれ過半数を社外取締役及び社外監査役で構成しています。

【補充原則４－８－１】
独立社外役員のみが参加する会合を定期的に開催しております。本会合において、社外役員間の意見交換が行われており、また本会合は社外役員と常勤監査役及び外部会計監査人との連携の機会としても活用されています。

【原則４－９】
当社は、社外役員の候補者の指名にあたっては、原則として、当社が別途策定する社外役員の独立性基準（http://www.astellas.com/jp/corporate/pdf/inde_std_outside.pdf）に基づき、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者を候補者とします。

【原則４－１１－１】
取締役会は、専門性・経験等の観点から、その多様性とバランスを考慮のうえ、機動性が確保できる適正な規模の取締役数をもって構成し、議長は取締役会長がこれにあたる ものとします（取締役会長に事故があるとき又は欠員のときは、取締役会規程に定める順序により、他の取締役があたるものとします）。なお、取締役会は、より広い見地からの意思決定と客観的な業務執行の監督を行うため、その過半数を社外取締役で構成します。

【原則4―１１－２】
当社は、取締役・監査役ならびにそれらの候補者の重要な兼職状況については、「定時株主総会招集ご通知」にて毎年開示しております。

【原則４－１１－３】
取締役会は、主として業務執行の監督機能を果たすものとし、経営の透明性及び妥当性を確保しています。また、取締役会は、重要な業務執行の意思決定を行うとともに、決裁権限規程を制定して担当役員等の業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を確保しています。このような取締役会の役割を一層向上させるための課題を検討し改善する手段の一つとして、取締役会の実効性分析・評価を実施し、その結果の概要を開示いたします。
2016年3月期における取締役会の実効性分析・評価は、取締役会議長が、第三者である外部アドバイザーの意見を参考にして、取締役会の監督機能を中心に、全取締役・全監査役に対する質問票に基づく調査を実施し、その調査結果に基づき取締役会で分析・評価を行いました。
＜結論＞
取締役会は、独立社外役員を含め活発に透明性の高い議論がされるなど適切に機能しており、取締役会全体としての実効性は十分に確保されていると評価しました。
＜評価の理由＞
取締役会は、経営執行体の的確な監督と法定事項・最重要事項の決定に特化するとともに、経営執行体への権限委譲により執行のスピードアップを図っております。監督機能を高めるために、これまで社外取締役の増員、指名委員会・報酬委員会の設置、取締役の任期短縮などの施策を実施してきました。経営戦略について、その前提となる環境変化等を定期的に執行側から情報収集し、それを踏まえて決定しています。また、執行側のリスクマネジメント体制の構築・運用状況について適時に報告を受けており、監督を実施するために必要な情報収集や審議時間を確保しています。
＜課題＞
取締役会はより実効的な議論をするため、今回認識した下記課題について継続的に改善してまいります。
・取締役会の監督機能の最適化に向け、他の会議体の役割や権限についての再確認及び必要に応じた見直し
・経営戦略の決定にあたり、環境変化による影響等も含めステークホルダーをより一層意識した多面的な議論
・リスクマネジメント体制をより強化し、十分な情報が取締役会に提供される体制の確保

【補充原則４－１４－２】
当社は、取締役及び監査役を対象に、その役割と責務を果たすために必要な情報を提供し、取締役会及び監査役会の審議の活性化をサポートします。特に、新任の社外役員に対しては、新任役員研修を実施し、当社を取り巻く業界情報、当社の経営戦略等、その役割と責務を果たすうえで必要な情報を提供します。
また、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に社外役員を含む取締役及び監査役への情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図ります。

【原則５－１】
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、以下の取り組みを行います。
1）株主総会のほか個別面談や説明会等の機会を通じて、合理的な範囲で株主との対話の一層の充実に取り組みます。
2）対話で得られた意見を取締役、監査役及び社内関係者にフィードバックし、企業活動に適切に反映するよう努めます。
3）株主との対話全般を統括し、IR に責任をもつ担当役員及び IR 専門部署を設置するとともに、部門横断的な委員で構成される情報開示委員会を設置し、適時・適切な企業情報の開示及び株主との対話を推進します。
4）未公表の重要情報が一部の資本市場参加者のみに選別的に開示されることのないよう、当該情報に関わる関係者に対して社内の規程に従った情報管理を徹底します。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	30%以上

【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)	147,407,200	6.84
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	125,181,900	5.81
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	100,295,226	4.65
日本生命保険相互会社	64,486,035	2.99
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632	45,593,068	2.11
ジェーピー モルガン チェース バンク 385147	37,117,100	1.72
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234	34,739,625	1.61
ジェーピー モルガン チェース バンク 380055	32,725,198	1.51
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エスエーエヌブイ 10	31,054,718	1.44
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)	30,636,900	1.42

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

当社は、以下のとおり大量保有報告書(変更報告書を含む)の提出を受けていますが、2016年9月30日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」には含めていません。

氏名又は名称
提出者及び共同保有者の総数(名)
所有株式数(千株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
提出日
報告義務発生日
備考

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
4
24,041
5.14
2011年6月20日
2011年6月13日
変更報告書

ブラックロック・ジャパン株式会社
9
134,143
6.04
2015年8月20日
2015年8月14日
変更報告書

三井住友信託銀行株式会社
3
111,291
5.01
2016年2月4日
2016年1月29日
大量保有報告書

フィデリティ投信株式会社
2
82,129
3.81
2016年9月7日
2016年8月31日
変更報告書

(注)2014年4月1日付で当社普通株式1株を5株に分割していますが、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは株式分割前の株式数を記載しています。

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	医薬品
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	1 兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数	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	監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	6 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	4 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
加瀬 豊	他の会社の出身者											
安田 博延	弁護士											
岡島 悦子	他の会社の出身者											
相澤 好治	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
加瀬 豊	○	―――	同氏は、総合商社の経営者として会社経営に携わり、豊富な国際経験と幅広い見識を有しており、その豊富な会社経営に関する経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。

安田 博延	○	―――	同氏は、最高検察庁検事等の要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わり、豊富な専門知識と経験を有しており、その豊富な専門知識・経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
岡島 悦子	○	―――	同氏は、人材コンサルティング会社の経営者として会社経営に携わり、豊富な経営の経験と幅広い見識を有しており、その豊富な会社経営に関する経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
相澤 好治	○	―――	同氏は、医学者として、北里大学において要職を歴任するとともに、長年にわたり医療に携わり、豊富な専門知識と経験を有しており、その豊富な専門知識・経験等を当社の経営に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。

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	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	5	0	2	3	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役

補足説明

当社では、役員人事(取締役、監査役及び担当役員等の選任・解任に関する事項)及び報酬制度(取締役、担当役員等の報酬に関する事項)の審議プロセスの透明性と客観性を高めるために取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占め、社外取締役を委員長とする指名委員会及び報酬委員会を設置しています。

【監査役関係】更新

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	5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

(監査役と内部監査部門の連携状況)
監査役と監査部は、期初にそれぞれの監査計画について情報共有しています。監査部長は監査役会において、監査役に内部監査の結果を報告しています。更に、監査役と監査部長は、月1回定例報告会を開催し、監査内容等について意見交換し、連携強化を図っています。

(監査役と会計監査人の連携状況)
当社の監査役と会計監査人である新日本有限責任監査法人は、定期的に及び必要に応じて会議を持ち、各々の年間監査計画の確認、監査結果及び重要な監査情報の共有を行うなど、連携を密にしています。四半期決算、期末決算時には、監査役は会計監査人より会社法及び金融商品取

引法に基づく監査・レビューについて結果報告及び説明を受けると共に、監査役の行った業務監査の結果について会計監査人に報告し、意見交換を行っています。

（内部監査部門と会計監査人の連携の状況）
監査部と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査結果等に関して定期的な情報共有・意見交換を行い、的確な内部統制監査等のための連携に努めています。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	3 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
岡 俊子	他の会社の出身者													
金森 仁	弁護士													
植松 則行	公認会計士													

※ 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
岡 俊子	○	―――	同氏は、経営コンサルティング会社の経営者として会社経営に携わり、豊富な経営の経験と幅広い見識を有しており、その豊富な会社経営に関する経験等を当社の監査に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。
金森 仁	○	―――	同氏は、東京地方検察庁検事等の要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わり、豊富な専門知識と経験を有しており、その豊富な専門知識・経験等を当社の監査に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。

植松 則行	○	―――	同氏は、長年にわたる公認会計士の経験から企業のコンサルティングや監査に精通し、また、会計・税務等のコンサルティング会社の経営者として会社経営にも携わっており、その豊富な専門知識・経験等を当社の監査に反映していただけるものと考えております。また、当社の定める社外役員の独立性基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数	7 名

その他独立役員に関する事項

当社と独立役員との関係について、下記の当社の社外役員の独立性基準に抵触しないものについては記載を省略しております。

社外役員の独立性基準

当社は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

1. 当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」と総称する）の業務執行者（※1）又は過去 10 年間（但し、過去 10 年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前 10 年間）において当社グループの業務執行者であった者
2. 当社グループを主要な取引先とする者（※2）又はその業務執行者
3. 当社グループの主要な取引先（※3）又はその業務執行者
4. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
5. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
6. 当社グループから一定額を超える寄附又は助成（※5）を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
7. 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（※6）又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
8. 当社グループの主要株主（※7）又は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
9. 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
10. 当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
11. 過去 3 年間において上記2から10に該当していた者
12. 上記1から11に該当する者（重要な地位にある者（※8）に限る）の近親者等（※9）以上

※1：業務執行者とは、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 6 号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
※2：当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ）であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の 2%を超える者
※3：当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の 2%を超える者
※4：多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間 1,000 万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の 2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。
※5：一定額を超える寄附又は助成とは、過去 3 事業年度の平均で年間 1,000 万円又はその者の直近事業年度における総収入額の 2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう。
※6：主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の 2%を超える金融機関をいう。
※7：主要株主とは、議決権保有割合 10%以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう。
※8：重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
※9：近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

【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	業績連動型報酬制度の導入、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

＜業績連動型報酬制度（賞与）について＞
短期インセンティブ報酬制度として、売上、営業利益率、EVA 等の全社業績を指標とした単年度の業績目標の達成度に応じて支給する賞与制度を導入しています。
＜業績連動型報酬制度（株式報酬）について＞
2016年3月期から、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する貢献意識を高めることを目的として、企業業績との連動性が高く、且つ、透明性・客観性の高い中長期インセンティブ報酬制度として、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しています。本制度では、米国のパフォーマンス・シェア（Performance Share）制度及び譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）制度を参考にした役員インセンティブプランである役員報酬 BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP 信託」という。）と称される仕組みを採用しています。BIP 信託が当社株式を取得し、受益者要件を充足する取締役に対して、中期業績目標の達成度等に応じた業績連動係数により算定される数の当社株式の交付等を行うものです。業績連動係数は、予め設定した 3 年後の売上高、コア営業利益率、ROE 等の各連結業績目標値に対する達成度に基づき、0%～200%の範囲で決定します。
＜ストックオプション制度について＞
当社の現取締役に対して発行されているストックオプションの状況（2017年3月末時点）は以下の通りです。なお、2016年3月期から業績連動型株式報酬制度を導入したことに伴い、株式報酬型ストックオプションは2016年3月期以降の新規の発行を行っていません。
（1）　2005年8月31日発行
新株予約権の数：40個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：無償
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円
（2）　2007年2月13日発行
新株予約権の数：33個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株当たり1，001．8円
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円
（3）　2007年8月10日発行
新株予約権の数：33個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株当たり927．8円
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円
（4）　2008年9月16日発行
新株予約権の数：58個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株あたり796円
新株予約権の行使時の払込金額：1株あたり1円
（5）　2009年7月8日発行
新株予約権の数：94個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株あたり588．4円
新株予約権の行使時の払込金額：1株あたり1円
（6）　2010年7月8日発行
新株予約権の数：110個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株当たり488円
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円
（7）　2011年7月5日発行
新株予約権の数：232個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株当たり535．4円
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円
（8）　2012年7月5日発行
新株予約権の数：229個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株当たり609．6円
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円
（9）　2013年7月4日発行
新株予約権の数：138個（新株予約権1個につき当社普通株式500株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株当たり1，010．6円
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円
（10）　2014年7月3日発行
新株予約権の数：499個（新株予約権1個につき当社普通株式100株）
付与対象者数：2名
新株予約権の発行価額：1株当たり1，279円
新株予約権の行使時の払込金額：1株当たり1円

ストックオプションの付与対象者	社内取締役 従業員

該当項目に関する補足説明

2016年3月期から業績連動型株式報酬制度を導入したことに伴い、株式報酬型ストックオプションは2016年3月期以降の新規の発行を行っていません。

【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

2016年3月期に係る取締役の報酬（年額）について、以下の通り開示しています。
報酬：306百万円（うち社外取締役48百万円）
賞与：249百万円（社外取締役除く）
株式報酬：115百万円（社外取締役除く）
株式報酬型ストックオプションのための報酬：25百万円（社外取締役除く）
なお、法令に従い、一部の取締役については有価証券報告書において個別開示しています。

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

取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能となり、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計します。報酬水準の設定には、外部専門会社の調査データを活用するなど、より客観性を高めるよう努めます。
≪社内取締役の報酬等≫
企業業績と企業価値の持続的向上に資することを基本として、定額の基本報酬、賞与及び株式報酬で構成し、業績との適切な連動を図ります。
≪社外取締役・監査役（社外監査役を含む）の報酬等≫
定額での基本報酬のみとします。
各取締役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会決議により決定し、各監査役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定します。なお、取締役の報酬等については、報酬委員会にて協議することで、審議プロセスの透明性と客観性を高めます。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

秘書部を窓口として社外取締役及び社外監査役へのニュースリリース等の社内外の情報提供やスケジュール連絡等のサポートを行っています。
社外監査役については、監査役を補助する専任スタッフを配置しています。また、月次の監査役会において常勤（社内）監査役と情報共有を行っています。
このほか、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に社外役員を含む取締役及び監査役への情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
また、新任の社外役員に対しては、新任役員研修を実施し、当社を取り巻く業界情報、当社の経営戦略等、その役割と責務を果たすうえで必要な情報を提供しています。

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）

当社の現状のコーポレート・ガナバンス体制は以下の通りです。
（ガバナンス体制の概要）
・当社は、監査役会設置会社を選択しており、取締役会及び監査役会はそれぞれ過半数を社外取締役及び社外監査役で構成します。
・取締役会は、独立性の高い社外取締役4名を含む6名（男性5名/女性１名）で構成され、主として業務執行の監督機能を果たすとともに、重要な業務執行の決定を行います。
・4名の社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています（当社の定める社外役員の独立性基準は、当社のウェブサイトで公開しています。http://www.astellas.com/jp/corporate/pdf/inde_std_outside.pdf
・取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する指名委員会及び報酬委員会を設置し、役員人事（取締役、監査役及び担当役員等の選任・解任に関する事項）及び報酬制度（取締役及び担当役員等の報酬等に関する事項）における審議プロセスの透明性と客観性を確保しています。なお、各委員会とも社外取締役が委員長に就任しています。

（業務執行の充実に向けた体制及び取り組み）
・業務執行に関わる体制として、代表取締役社長が議長を務め当社グループ全体の経営上の重要事項を協議するエグゼクティブ・コミッティと経営戦略・販売統括担当役員が議長を務め当社及び国内グループ会社の経営管理上の重要事項を協議する経営管理会議を設置するとともに、部門及び機能を管掌する担当役員を選任します。上記各会議体、社長及び担当役員の業務執行の責任と権限の所在は決裁権限規程を制定して明確にします。
・より迅速かつ的確な意思決定を可能とする最適なマネジメント体制を構築するため、研究、メディカル、開発、技術の各部門/機能については、機能軸をベースとしたグローバルマネジメントを行い、営業部門については地域毎にマネジメントを行う「マトリックスマネジメント」を推進しています。

・グローバルでのより一層のコンプライアンス強化を目的に、各地域（日本、米州、欧州・中東・アフリカ、アジア・オセアニア）のコンプライアンス機能を統括する「コンプライアンス機能」を2016年4月より新設しています。なお、「コンプライアンス機能」は、経営管理・コンプライアンス担当役員の管轄としています。
・ビジネスのグローバル化に対応し、より高質な法務機能を推進していくため、各極の法務機能をグローバルに統括する「法務機能」を社長直轄機能として2017年4月より新設しました。
・知的財産の保護と社内関連部門への知的財産サポートを強化するため、日米欧に存在する知的財産関連機能をグローバルに統括する「知的財産機能」を社長直轄機能として2017年4月より新設しました。
・当社は、会社情報の開示等に関する事項の協議を行う情報開示委員会をはじめ、社会的責任を果たすうえで重要な活動（環境、安全衛生、社会貢献活動等）に関する方針、計画等を協議するCSR委員会、製品のベネフィット・リスク情報及びその対応方法について協議するグローバルベネフィット・リスク委員会、並びにグローバルリスクの把握及び最適なリスク管理対策の推進を図るグローバルリスク管理事務局を設置しています。また、グローバルでのコンプライアンス方針や計画等について協議するグローバル・コンプライアンス委員会を設置するとともに、世界各地域におけるコンプライアンス委員会を別途設置しています。

（監査役監査の充実に向けた体制及び取り組み）
・監査役会については、独立性の高い社外監査役3名を含む5名（男性3名/女性2名）で構成され、各監査役が取締役の職務執行の監査にあたっています。
・3名の社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外監査役は、各人が有する財務・会計及び企業経営などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行を監査しています。
・監査役会は原則として毎月1回開催し、社内の課題に精通した常勤の社内監査役と、独立性が高く、各専門分野に精通し実務経験豊富な社外監査役による監査役監査が効果的に機能しています。
・また、監査役の職務を補助する専任スタッフの配置、会計監査人及び内部監査部門との連携等により、監査役の機能強化を図っています。

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

（現状の体制を選択する理由）当社は、経営の透明性、妥当性、機動性を確保するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制（上記2参照）の整備・強化に取り組んでいます。

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2016年6月20日に株主総会を開催、招集通知発送日：2016年5月27日、WEB開示：2016年5月26日。
集中日を回避した株主総会の設定	2004年6月開催の定時株主総会より、集中日を回避して開催しています。
電磁的方法による議決権の行使	2006年6月開催の定時株主総会より、議決権行使の方法として、東京証券取引所等が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	2006年6月開催の定時株主総会より、議決権行使の方法として、東京証券取引所等が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しています。
招集通知（要約）の英文での提供	招集通知の英文を作成し、当社WEBサイト等へ掲載しています。
その他	株主総会において映像とナレーションを活用した事業報告を行うなど、活性化のための取組みを実施するとともに、招集通知のWEBへの掲載など、議決権行使の円滑化に関する施策を実施しています。

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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	企業情報の適時適切かつ公平な開示とともに、ステークホルダーとの積極的な対話により、企業としての透明性の一層の向上とステークホルダーとの信頼関係の構築・維持に努めることを基本方針として、ディスクロージャー・ポリシーを制定し、公開しています。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	2017年3月期は、個人投資家向け説明会を年間17回開催しました。	あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	期末決算発表時と第2四半期決算発表時に、決算説明会を実施しております。 また、第1四半期決算発表時と第3四半期決算発表時においては、電話会議による説明会を実施しております。決算説明会（電話会議）では業績等の報告のほか、参加者からのご質問に対して、当社マネジメントが直接回答しております。 また、国内機関投資家訪問等を適宜実施しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	期末決算発表時及び各四半期決算発表時においては、海外投資家向けに同時通訳も整備し、参加者からのご質問に対して、当社マネジメントが直接回答しております。 また、海外機関投資家訪問等を適宜実施しております。	あり
IR 資料のホームページ掲載	IRに関する URL：http://www.astellas.com/jp/ir/index.html 掲載資料：有価証券報告書、決算短信、説明会資料、アニュアルレポート、株主総会の招集ご通知及び決議ご通知、株主通信等	
IR に関する部署（担当者）の設置	広報部にIRグループを設置しております。また、情報開示委員会を設置し、情報開示活動の推進と管理を行っております。	
その他	2016年10月、名古屋で個人株主説明会を実施しました。	

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	当社の経営理念として、顧客、株主、社員、社会などのステークホルダーから選ばれ、信頼される企業を目指すことを掲げています。
環境保全活動、CSR活動等の実施	CSR委員会を設置し、社会的責任を果たすうえで重要な社会貢献活動に関する方針、計画等に関して部門横断的に協議しています。また、医療政策部にCSRグループを配置し、事業戦略と連動したグローバルでのCSR活動全般に関する企画、立案及び推進機能の強化を図っています。
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	会社情報の適時適切な開示とステークホルダーの皆さまとの対話に関わるディスクロージャー・ポリシーを制定し、公開しています。
その他	CSR活動に関する取り組み状況を年1回発行するアニュアルレポートや当社ウェブサイトにおいて報告しています。

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

業務の適正を確保するための体制
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関して以下のとおり基本方針を定めています。
1. 職務執行に関わる体制
(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
・当社は、業務執行の監督と重要な業務執行の決定を担う取締役と、業務執行の責任を担う社長並びに部門及び機能を管掌する担当役員(以下「トップマネジメント」と総称する)の役割を明確に区分する。
・取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
・エグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議を設置し、当社及びグループ会社における経営戦略、製品戦略、経営管理、人事等に関する重要事項を協議する。
・上記各会議体に関する規程並びに「決裁権限規程」を制定し、各会議体及びトップマネジメントの権限や位置づけを意思決定上の手続きとともに明確にする。
・業務執行が効率的に行えるよう人事・組織体制を整備する。

(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
・「アステラスグループレコードマネジメントポリシー」と「レコードマネジメント管理規程」を制定し、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理する。
・取締役会、エグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議の議事録等、経営上重要な事項に係る文書は、取締役及び監査役が適宜閲覧できるような体制を構築する。

2. リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のより適切なリスク管理を行うため、「経営上の戦略的意思決定に係るリスク(事業機会に係るリスク)」と「適正かつ効率的な業務遂行に係るリスク(事業活動遂行に係るリスク)」に分け、当社及びグループ会社の各部門・部署が主体的にリスク管理実務を実践することを基本として、次のような活動を通じ、グループ内リスクの低減及びその適切な対応を推進する。
・事業機会に係るリスクへの対応については、各部門・部署がそれぞれの機能・役割の下、意思決定ルール、基準を明確にして実施する。これらのうち重要なリスクに関わる事項については、エグゼクティブ・コミッティ及び取締役会において審議を経た上で決定する。
・事業活動遂行に係るリスクへの対応については、1)グローバルリスクへの対応のために、「グローバルリスク管理事務局」を設置し、各地域のリスク管理事務局と連携してグローバルリスクの把握及び最適なリスク管理対策の推進を図る。また、2)国内グループ内のリスクへの対応のために、「リスク管理委員会」を設置し、リスクの把握及び最適なリスク管理対策の立案・推進を図る。上記グローバルと国内グループの重要なリスク管理対策に関わる事項については、エグゼクティブ・コミッティ及び取締役会において審議を経た上で決定する。
・リスク管理業務の実効性を高めるため、災害対応、緊急事態対応、事業継続計画、情報セキュリティー、個人情報保護等について、リスクの特性、内容に応じたポリシーやマニュアル等を個別に制定する。

3. コンプライアンス体制(取締役及び従業員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)
当社は、当社及びグループ会社の役員・従業員によるコンプライアンスのための中核的規範として「アステラス企業行動憲章」及び「アステラスグループ行動規準」を定める。
当社は、コンプライアンスをいわゆる法令遵守にとどまらず、高い倫理観に基づく社会規範に沿った行動と位置付け、グループ全体において広い意味でのコンプライアンスを推進するための体制を構築するとともに、その浸透に向け、次のような取り組みを行う。
・「グローバル・コンプライアンス委員会」を設置し、当社及びグループ会社全体のコンプライアンスに関する現状の把握、更に方針・計画を審議する。各地域毎のコンプライアンスに関する事項を審議するコンプライアンス委員会も別途設置する。
・グローバル・コンプライアンスに関する具体的な企画の立案、推進、浸透等は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの下、コンプライアンス機能が当社及びグループ会社の関係部門と連携の上実施する。また、継続的な研修等を通じ、当社及びグループ会社の役員・従業員一人ひとりが自らの責任においてコンプライアンスを実践できる体制を構築する。
・「ヘルプライン」を各地域に設置し、外部機関を通じて匿名でコンプライアンスに関する質問・相談、通報、提案等を受ける窓口を設ける。重要な情報は、適宜、チーフ・コンプライアンス・オフィサーに報告される体制を構築する。対応にあたっては、秘密厳守及び連絡者への不利益な取扱いの禁止を徹底する。

4. 情報開示・情報管理に関する体制
・当社は、顧客、株主、社会など、すべてのステークホルダーに対し適時適切かつ公平に情報を開示する。また、ステークホルダーとの対話を積極的に行い、そこで得た意見等を企業活動に適切に反映するよう努める。このような情報開示と対話により、企業としての透明性を一層高めていくとともに、ステークホルダーとの信頼関係の構築と維持に努める。
・上記基本姿勢のもと、当社は「ディスクロージャー・ポリシー」を制定するとともに、情報開示活動を推進・管理する「情報開示委員会」を設置する。
・当社は、当社及び当社グループの役員・従業員がその職務上知った重要情報の取扱い等についての規程を制定し、法令違反の未然防止及び適切な情報管理を図る。

5. 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる基準に準拠して連結ベースの財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適正に評価する。
・取締役会が定める「財務報告に係る内部統制評価規程」に基づき、グローバル内部統制責任者である取締役社長の指揮の下、連結ベースの財務報告に係る内部統制の評価を実施する。

6. グループ管理体制(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)
当社は、グループ会社の適切な管理、運営を行うとともに、当社及びグループ会社との間での健全な関係を維持・構築するため、次の取り組みを行う。
・「アステラス企業行動憲章」及び「アステラスグループ行動規準」を全てのグループ会社に適用し、これらに基づくグループ会社の行動規準とあわせて、その周知徹底を図る。
・グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項は、機能別マネジメントの職制を通じて当社に報告される体制を構築する。

・グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう、グループ会社の役員構成及び意思決定権限並びにグループ内監督体制に関する明確なルールを整備する。
リスク管理、コンプライアンスへの取り組みは、前述のとおりグループ全体の仕組みとして取り組む。
・「内部監査規程」をグループ全体で共有し、グループ一体での内部監査体制を整備する。

7. 内部監査体制
当社は、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査部を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備することとし、次の取り組みを行う。
・監査部は、当社及びグループ会社全体の経営諸活動における各種体制や仕組みの有効性・効率性について検討・評価し、監査報告書にとりまとめ、取締役社長、関係役員及び関係部門等及び監査役会に報告することとし、年間監査結果の総括については取締役会及び会計監査人に報告する。
・当社は、医薬品企業として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等を遵守し、製品の有効性・安全性を確保することを使命として、高い専門知識の下で、適正性を確保した組織体制を通じ業務を遂行していく。このために、グループ全体において、現場での自己統制、薬事、品質等に関する専門部による専門統制、内部監査部門による内部監査の仕組みをそれぞれの機能別に構築する。
・監査部は、関係する専門部と定期的な連絡会を開催する等の活動を通じて連携し、内部監査の質的向上を図る。
・連結業績に大きな影響を与える欧米等のグループ会社においては独自の内部監査部門を設置し、当該監査部門との海外グループ監査会議を開催する。

8. 監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役会設置会社として、監査役監査が実効的に行われることが可能となるよう、次の取り組みを行う。
(1)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
・監査役の監査が適切に機能するよう、監査役の職務を補助する専任スタッフを配置する。

(2)監査役を補助する従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性に関する事項
・監査役を補助する専任スタッフは、取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行する。
・当該監査役専任スタッフの任命・評価・異動等については、予め監査役の同意を必要とする。

(3)取締役及び従業員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
・当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行に係る月次報告、四半期報告に関して、監査役が常時閲覧可能な体制を整備する。
・トップマネジメントは、管掌する部門・機能(グループ会社を含む)に関して、監査役又は監査役会に対して定期的に、又は臨時に報告する事項、報告者、報告の方法を監査役と協議して決定する。

(4)監査役に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
・当社は、当社及びグループ会社の監査役へ報告を行った当社及びグループ会社の役員・従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。

(5)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役の職務の執行について生じる費用等に関して、担当部門が予算の計上及び費用等の支払いを担う体制を整備する。

(6)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
・「監査役会規程」に基づき、毎月定期的に、また必要に応じ臨時で開催された監査役会において出された各監査役からの重要な指摘事項は、取締役会で報告を受ける機会を設ける。
・当社の重要な業務執行の協議を行うエグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議、その他監査役が重要と判断する会議へ監査役が出席する。監査役がこれらの会議に出席できない場合、監査役の指示により監査役専任スタッフがオブザーバーとして出席する。
・監査役監査が、監査役会が制定した「監査役監査基準」に基づき適切に実施できるよう、当社及びグループ会社における監査対象者(部門)は協力する。

9. 反社会的勢力排除のための体制
当社及びグループ会社は、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に対して会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当、不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断する。
・「アステラス企業行動憲章」及び「アステラスグループ行動規準」において、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明記し、関係排除に取り組む。
・特に日本においては、警察当局、関係団体等と十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集すると共に組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進める。また、役員・従業員に対しては、コンプライアンス研修、リスク管理研修等の機会を通じて反社会的勢力排除に向けた啓発活動を継続して行う。

2017年3月期における当社の運用状況の概要は以下の通りです。

1.職務執行に関わる体制

当社は、基本方針に基づき、原則として毎月 1 回取締役会を開催しています。また、決裁権限規程等に基づき、エグゼクティブ・コミッティ、経営管理会議にて重要事項を協議し、トップマネジメントがその役割を果たすことにより、取締役の効率的な職務の執行を確保しています。なお、2017年3月期においては、取締役会を 14 回、エグゼクティブ・コミッティを 19 回、経営管理会議を9回開催しました。

2. リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制

当社は、基本方針に基づき、事業機会に係るリスクと事業活動遂行に係るリスクに分け、当社及び当社グループの各部門が主体的にリスク管理実務を実践しています。特に、グローバルリスクとして特定された事項について、リスクオーナーの指示のもとリスク低減策を策定し、実行しています。

3.コンプライアンス体制（取締役及び従業員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）

当社は、基本方針に基づき、グローバル・コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会を開催し、当社及び当社グループのコンプライアンスの現状把握、方針・計画の審議を行っています。また、全従業員を対象としたコンプライアンスに関する様々な研修の実施等を通じ、コンプライアンスに対する意識向上を図るほか、ヘルプラインの運用等により、問題の早期発見と改善措置に努めています。なお、2017 年 3 月期から、各極・各国コンプライアンス機能がコンプライアンス機能長に報告するグローバル・コンプライアンス体制を構築することとしました。

4.情報開示・情報管理に関する体制

当社は、基本方針に基づき、すべてのステークホルダーに対し、適時適切かつ公平な情報開示を行うとともに、ステークホルダーとの積極的な対話に努めています。2017 年 3 月期においても、企業活動における一層の透明性向上を図るため、2015 年 4 月に設置した情報開示委員会のもと、重要情報の開示方針や開示内容等について部門横断的に審議を行うなど、適時的確かつ公平な情報開示に引き続き取り組みました。

5.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、基本方針に基づき、連結ベースの財務報告に係る内部統制評価計画を策定するとともに、プロセスオーナー及びコントロールオーナーの任命による内部統制及びその運用体制の整備、業務記述書の改訂及びプロセスオーナーによる承認、評価対象事業拠点の監査部門（外部委託先を含む）による内部統制の整備及び運用状況の評価実施等により、財務報告の信頼性確保に努めています。

6.グループ管理体制（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）

当社は、基本方針に基づき、当社グループの取締役等の職務に係る事項を、機能別マネジメントの職制を通じ報告を受けるとともに、グループ会社の役員構成及び意思決定権限を明確に定めることで、グループ会社の適切な管理・運営を推進しています。なお、当社グループ会社の財務状況及びその他の状況については、月次や各四半期で報告を受け、当社の取締役会に適宜、報告しています。

7.内部監査体制

当社は、基本方針に基づき、内部監査に関する計画を立案するとともに、取締役会への報告、内部監査部門との連絡会及び海外グループ監査会議の開催、会計監査人への報告等の監査結果レビューの機会を確保しています。また、監査役に対し、定期的な報告を含めた情報提供の機会を確保しています。

8.監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、基本方針に基づき、取締役及び従業員による監査役への業務執行状況の報告並びに監査役によるエグゼクティブ・コミッティ等重要会議への継続的な出席等を通じ、監査役監査が実効的に行われる体制を確保しています。また、2017 年 3 月期より、再編されたグローバル・コンプライアンス体制のもと、各地域のヘルプラインの通報の概要を監査役に月次で報告しています。

9.反社会的勢力排除のための体制

当社は、基本方針に基づき、当社及び国内グループ会社の取引先の属性を確認するとともに、契約書への反社会的勢力排除条項の導入等を通じ、反社会的勢力及び団体との関係排除に取り組んでいます。

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

当社及びグループ会社は、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に対して会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当、不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断する。
・「アステラス企業行動憲章」及び「アステラスグループ行動規準」において、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明記し、関係排除に取り組む。
・特に日本においては、警察当局、関係団体等と十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集すると共に組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進める。また、役員・従業員に対しては、コンプライアンス研修、リスク管理研修等の機会を通じて反社会的勢力排除に向けた啓発活動を継続して行う。

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

現在、当社では買収防衛策を導入していません。

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

1. 適時開示の基本方針

当社グループは、お客様、株主、社会等、すべてのステークホルダーに対し、適時適切かつ公平に情報を開示します。また、ステークホルダーとの対話を積極的に行い、そこで得た意見等を企業活動に適切に反映するよう努めます。このような情報開示と対話により、企業としての透明性を一層高めていくとともに、ステークホルダーとの信頼関係の構築と維持に努めます。

2. 適時開示に係る社内体制

企業活動における透明性を確保し、すべてのステークホルダーからより一層の信頼を得ることを目的に、情報開示委員会を設置し、情報開示活動を推進・管理します。情報開示委員会は、ディスクロージャー・ポリシーの策定・改訂・運用、企業情報に関する開示戦略、情報開示活動の適切性等を協議します。情報開示委員会は部門横断的な委員で構成され、委員長及び委員は取締役社長が任命します。

株主・投資家等の資本市場関係者に対する情報の開示は、定められた情報開示担当者が原則として行います。

3. 情報開示の方法

当社グループは、金融商品取引法等の関係法令や当社の株式を上場している証券取引所の定める規則等に従い情報を開示します。適時開示情報については、東京証券取引所が提供する適時開示情報伝達システム（TDnet）を通じて公表するとともに、当該公表後速やかにプレスリリース及び当社ホームページへの掲載を行います。また、これ以外の情報についても、当該情報の内容に応じて、適切な方法により開示します。

4. .適時開示体制を対象としたモニタリングの整備

適時開示情報の開示に関連する体制の整備・運用状況を評価するためのモニタリング体制を確保します。

内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の評価に際し、全社的な内部統制として適時開示体制に関連するディスクロージャー・ポリシー及び情報開示委員会の整備・運用状況を評価しています。

適時開示情報を公表する場合は、公表前に取締役全員及び監査役全員に報告される仕組みとなっています。

コーポレート・ガバナンス体制

