最終更新日：2017年3月31日
星光ＰＭＣ株式会社
代表取締役社長　滝沢　智
問合せ先：専務取締役管理本部長　岡　　真　TEL:03-6202-7331
証券コード：4963
http://www.seikopmc.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、経営指針の中で、「遵法の精神」と「フェアな事業活動」を経営の基本に据えて、経営陣が高い企業倫理を保持しつつ経営の健全性と透明性を確保し、監査役を中心とした経営監視機構を十分に機能させ、企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

コーポレート・ガバナンスの基盤ともいうべきコンプライアンスにつきましては、その軽視が企業の存続を揺るがすことにもなるとの経営トップの認識に基づき、コンプライアンス行動規範を定め、法令、定款及び社内規程遵守の徹底を図っております。

当社は、取締役会を原則として毎月１回定期的に開催し、経営上の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役数は現在１０名で構成されており、内２名が社外取締役となっております。

また、当社は、監査役制度を採用しており、取締役会には全監査役が出席し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制をとっております。監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しています。監査役会は3名で構成されており、内２名が社外監査役となっております。

更に、社長直属の内部監査室を設置しており、業務執行部門から独立して、子会社を含めた事業活動の遂行状況を適正性及び効率性の観点から監査しております。

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方針については「星光PMCコーポレートガバナンス基本方針」として取りまとめ、当社ホームページにて公表しております。

### 【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

【補充原則１－２－４】
当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません。
今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めます。
当社の株主構成（2016年12月31日時点）における海外投資家等は株主数比率0.65%（55人）、株式数比率1.01%（311,448株）です。

【補充原則３－１－２】
当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて検討を進めます。
当社の株主構成（2016年12月31日時点）における海外投資家等は株主数比率0.65%（55人）、株式数比率1.01%（311,448株）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４－１】（政策保有株式に関する方針）
1．経営戦略の一環として、当社の持続的な企業価値向上のために必要と判断する上場企業の株式を政策的に保有することがあります。
2．当該政策保有株式については、毎年、そのリターンとリスク等を踏まえて中長期的な観点から継続保有の合理性を取締役会において検証しております。
3．政策保有株式の議決権行使については、投資先企業のガバナンス体制の状況及び当社の企業価値向上に対する影響の観点から判断を行うこととしております。

【原則１－７】（関連当事者間の取引）
1．当社の親会社であるDIC株式会社（以下、「DIC」という。）を含むDICグループ各社、主要株主及び当社子会社との取引については、相互の自主性・自律性を尊重し、独立企業間原則に基づき行います。また、その取引内容につき、毎年、取締役会にて検証を行っております。
2．当社は取締役との取引が生じる場合には、事前に取締役会において、取引の内容、条件等に関して承認を得た上で行っております。

【原則３－１】（情報開示の充実）
（1）当社は、「経営理念」等を以下の通り定め、当社ホームページ等において開示しております。

【経営理念】
私たちは、住みよい社会、豊かな未来の創造に貢献します。

【経営指針】
1．法を遵守し、フェアな事業活動を行います。
2．良き企業市民として、環境、安全、省資源に心を配り、社会に貢献します。
3．新しい価値を創造し、市場やお客様のニーズに応えます。
4．株主や社会に対し、積極的な情報開示を行います。
5．明るく、自由で、活力ある企業風土を創ります。

【経営計画】
当社は、2018年12月期を最終年度とする当社中期経営計画「CS VISION－2」において、以下の基本戦略を掲げており

ます。
1．国内事業基盤の強化
2．事業領域の拡大
3．外部資源の活用
4．持続的な成長を支えるインフラの強化

(2) 当社は、実効的なコーポレートガバナンスの実現がステークホルダーとの信頼関係の構築に不可欠なものと認識しております。
そのため当社は、本コードで掲げられた以下の基本原則
1．株主の権利・平等性の確保
2．株主以外のステークホルダーとの適切な協働
3．適切な情報開示と透明性の確保
4．取締役会等の責務の履行
5．株主との対話
の充実により、コーポレートガバナンスの実効性を高めていくこととしており、別途「星光PMCコーポレートガバナンス基本方針」を定め、当社ホームページにて公表しております。

(3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
1) 当社取締役の報酬は、月額報酬と賞与からなり、月額報酬には中長期的な業績の推移を反映させ、賞与には事業年度毎の業績及び経営計画達成への貢献等を反映させることにより、報酬全体として中長期的な持続的成長に対するインセンティブとして機能するよう設定しています。現時点では、ストック・オプションや自社株報酬は採用していませんが、取締役がその役位に応じて月額報酬の一定割合を役員持株会に拠出することにより、報酬の一部が実質的には中長期的な株価動向に連動する仕組みとしております。
2) 当社は、取締役の年間報酬総額の上限額を株主総会で決議し、個別の金額については、取締役会の決議に基づき決定しています。代表取締役社長は、取締役会に先立ち独立社外取締役との会合において、報酬案策定の根拠の説明を行い、その意見を聴取し助言を得ております。

(4) 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
1) 当社は、取締役・監査役候補の指名にあたっては、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格・識見と高い経営能力を有する候補を社外取締役および社外監査役が出席する取締役会で決定しております。
2) 代表取締役社長は、取締役会における候補の決定に先立ち、取締役候補については独立社外取締役と、監査役候補については独立社外監査役と、それぞれ会合を持ち、各候補の適格性と指名に至る経緯を説明して、意見を聴取し、助言を得ております。
3) 社外役員の候補は、「星光PMCコーポレートガバナンス基本方針」の別紙に定める独立性判断基準を満たすとともに、社外取締役については、企業経営に資する豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、業務執行取締役から独立した客観的な視点からその役割　・責務を果たすことができる方を、また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、経営全般を監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献できる方を候補として指名しております。

(5) 取締役・監査役候補の指名を行う取締役会において、代表取締役社長は、各候補者が上記(4)記載の指名方針に如何に合致しているかという点を客観的に説明しております。

【補充原則4－1－1】(経営陣に対する委任の範囲)
取締役会は、法令、定款に定められた事項の他、取締役会規則等関連規程で定めた事項を審議・決定し、それ以外の事項は代表取締役または業務執行取締役に委任しております。

【原則4－8】(独立社外取締役の有効な活用)
当社は現在、客観的で広範囲かつ高度な視点から当社の企業活動に助言を頂くために、社外取締役2名が在籍しており、当社の定めた独立性判断基準に則り、独立役員として登録しております。
独立社外取締役は、独自の外部的な視点から取締役会において意思決定を行う際に適切な監督・助言を行い、企業価値の向上に寄与しており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。

【原則4－9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
(1) 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を会社法及び東京証券取引所が定める基準を基に「星光PMCコーポレート・ガバナンス基本方針」において定め、当社ホームページにて公表しております。
(2) 当社は独立社外取締役には、企業経営に資する豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、業務執行取締役から独立した客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を選定しております。

【補充原則4－11－1】
当社の取締役会は、定款で定める取締役18名以内、監査役は5名の員数の範囲内で、当社の重要業務に必要な知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。
取締役の人選に当たっては、重要な業務執行を決定し、経営の監督の実効性を確保するために必要な知識・経験・能力を勘案し、社外取締役については、当社の定める独立性判断基準を満たすとともに、企業経営に資する豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、業務執行取締役から独立した客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる候補から選任しております。

【補充原則4－11－2】
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・労力を当社の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めています。なお、その兼任の状況は、株主総会招集通知・有価証券報告書等に開示しております。

【補充原則4－11－3】
取締役会は、年に1回、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行い、その機能の向上を図っております。

【補充原則4－14－2】
当社は、取締役及び監査役に対して、就任時に役員に関わる法令・諸規則や当社の経営方針、事業計画に関する説明を行う他、就任後も当社業務遂行に資する知識、経験習得のため、外部セミナー等に参加する機会を提供しております。

【原則5－1】
(1) 当社は、社長及びIR担当部門がIR活動を展開しています。IR活動を通じ、株主総会の場以外においても、株主に対し経営戦略、財務・業績状況及びその他有益と思われる情報を適時・適切に開示するとともに、株主との建設的な対話を促進しております。
(2) 株主との建設的な対話を促進するため、IR担当部門は経営企画、経理等の関連部門と有機的な連携をとり、財務情報及び非財務情報を共有しております。
(3) 第2四半期・通期の決算及び中期経営計画等の重要な会社情報は説明会を開催するとともにその資料を当社ウェブサイトで公開しております。
(4) 当社はIR活動を通じて収集した株主の意見、懸念、要望等を経営陣幹部や取締役会にフィードバックし、企業価値の向上に向けた業務運営に役立てております。
(5) 株主との対話に際しては、社内規程に基づき、インサイダー情報を適切に管理しております。

## 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(%) |
|---|---|---|
| DIC株式会社 | 16,527,446 | 53.76 |
| 日本製紙株式会社 | 1,261,480 | 4.10 |
| 北越紀州製紙株式会社 | 1,261,480 | 4.10 |
| 星光ＰＭＣ従業員持株会 | 493,951 | 1.61 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 318,200 | 1.04 |
| 乗越厚生 | 315,000 | 1.02 |
| 長瀬産業株式会社 | 220,000 | 0.72 |
| 富士紡ホールディングス株式会社 | 180,000 | 0.59 |
| 日本パーカライジング株式会社 | 164,000 | 0.53 |
| 第一生命保険株式会社 | 152,338 | 0.50 |

| | |
|---|---|
| 支配株主(親会社を除く)の有無 | ――― |
| 親会社の有無 | DIC株式会社 (上場:東京) (コード) 4631 |

補足説明

―――

## 3．企業属性

| | |
|---|---|
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 第一部 |
| 決算期 | 12 月 |
| 業種 | 化学 |
| 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 更新

DIC株式会社は、当社議決権の54.52%(平成28年12月31日時点)を所有する親会社であります。当社は親会社の企業グループの中で、製紙用薬品事業及び印刷インキ用・記録材料用樹脂事業を担っております。製紙用薬品事業に関して、当社は親会社から原料等の仕入れを行う他、親会社に対して一部製品の生産を委託しております。また、樹脂事業については、当社製品の供給や親会社製品の一部受託加工を行っております。いずれの取引においても取引条件及び取引条件の決定方針等は一般取引条件と同様に決定することが、当社のコンプライアンス行動規範において明確にされ、厳格に「独立企業間原則」に基づき行っております。当社は自ら親会社から独立した立場で事業活動を営むとともに、親会

社との間でシナジーを発揮できる分野においては、連携を図りながら、当社と親会社とがそれぞれ独立企業として、共存共栄を目指す事業展開をしております。

## 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

当社は、上場親会社（DIC株式会社）並びに子会社（ＫＪケミカルズ株式会社、星光精細化工（張家港）有限公司及び星悦精細化工商貿（上海）有限公司）から成る企業集団における業務の適正性を確保するために、以下の体制をとっております。

⑴ 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

DIC株式会社は、当社議決権の54.52%（平成28年12月31日時点）を所有する親会社であります。当社は親会社の企業グループの中で、製紙用薬品事業及び印刷インキ用・記録材料用樹脂事業を担っております。製紙用薬品事業に関して、当社は親会社から原料等の仕入れを行う他、親会社に対して一部製品の生産を委託しております。また、樹脂事業については、当社製品の供給や親会社製品の一部受託加工を行っております。いずれの取引においても取引条件及び取引条件の決定方針等は一般取引条件と同様に決定することが、当社のコンプライアンス行動規範において明確にされ、厳格に「独立企業間原則」に基づき行っております。当社は自ら親会社から独立した立場で事業活動を営むとともに、親会社との間でシナジーを発揮できる分野においては、連携を図りながら、当社と親会社とがそれぞれ独立企業として、共存共栄を目指す事業展開をしております。

⑵ 親会社及び子会社（ＫＪケミカルズ株式会社、星光精細化工（張家港）有限公司及び星悦精細化工商貿（上海）有限公司）から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制

1）当社が定めた「コンプライアンス行動規範」を子会社の全役職員にも遵守させております。

2）子会社の経営状況を把握し、その業務が適正に行われるよう「子会社管理規程」を定めております。

3）子会社における重要事項の決定に関しては、当社の承認を必要とする旨の「決裁権限に関する覚書」を子会社と締結するとともに、子会社における経営上の重要事項の列挙と子会社における決裁権限及び親会社の承認レベルを定める「職務権限表」を子会社ごとに定めております。

4）当社の内部監査室は、子会社の監査を実施する。

5）当社は、当社の親会社との取引及びグループ企業間取引に関しては、独立企業間原則に基づき行っております。

6）親会社の定めた「連結グループ会社経理基準」を遵守し、当社及び子会社の適法・適正な経理処理を通じて、財務報告の信頼性を確保しております。

## 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 | 18 名 |
| 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 | 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 | 2 名 |
| 社外取締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 |
| 原田　秀次 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 多賀　啓二 | 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 |
|---|---|---|---|
| 原田　秀次 | ○ | 株式会社好日山荘　社外取締役<br>独立役員に指定しております。 | 原田氏は、長年にわたるコンサルティング業務や、金融機関での勤務をされており、実践的・多角的な観点から、当社の経営をチェックする役割を期待して選任しております。加えて、同氏は東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 多賀　啓二 | ○ | 株式会社東京流通センター　代表取締役社長<br>株式会社テーアールシーサービス　取締役<br>独立役員に指定しております。 | 多賀氏は、政府系金融機関の要職を歴任された経験に基づく、我が国産業に関する幅広い知見と、経営者としての高い見識を活かし、経営陣から独立した立場での当社経営への助言や業務執行に対する監督に貢献いただけるとの判断から選任しております。加えて、同氏は東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |

| | |
|---|---|
| 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 | 5 名 |
| 監査役の人数 | 3 名 |

### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

(1) 監査役と会計監査人の連携状況
　監査役と会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。

(2) 監査役と内部監査部門の連携状況
　監査役と内部監査部門（内部監査室）は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。

| | |
|---|---|
| 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 |
| 渡邊　肇 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 小室正紀 | 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 |
|---|---|---|---|
| 渡邊　肇 | ○ | 潮見坂綜合法律事務所　弁護士<br>独立役員に指定しております。 | 渡邊氏は企業法務を専門とする弁護士としての経験及び法的知識に基づいて、当社業務執行の適法性確保に係る監査を強化する役割を期待して選任しております。加えて、同氏は東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 小室正紀 | ○ | 慶應義塾大学　名誉教授<br>独立役員に指定しております。 | 小室氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、経済活動に対する広い知見を有しており、当社の社外監査役にふさわしいと判断したため、選任しております。加えて、同氏は東京証券取引所が定める独立役員不適格のガイドラインの要件に該当せず、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |

## 【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充たす社外役員を全て独立役員として指定しております。
・独立役員である渡邊肇氏が平成19年3月まで所属していた森・濱田松本法律事務所は、当社が法律問題について、法務サービスの提供を受けておりますが、同氏は当社の社外監査役に就任する前に同事務所を退所しており、かつ、同事務所は、当社から多額の金銭を得ている法律事務所にもあたりません。

## 【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 | その他 |

### 該当項目に関する補足説明

当社取締役の報酬は、月額報酬と賞与からなり、月額報酬には中長期的な業績の推移を反映させ、賞与には事業年度毎の業績及び経営計画達成への貢献等を反映させることにより、報酬全体として中長期的な持続的な成長に対するインセンティブとして機能するよう設定しております。現時点では、ストック・オプションや自社株報酬は採用しておりませんが、取締役がその役位に応じて月額報酬の一定割合を役員持株会に拠出することにより、報酬の一部が実質的には中長期的な株価動向に連動する仕組みとしております。

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

社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しており、直近事業年度における当社の取締役に対する報酬等の額は、以下のとおりであります。

取締役　9名(うち社外取締役　2名)　　203百万円(うち社外取締役4百万円)
(注)1.百万円未満は、切り捨てて表示しております。
2.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。
3.取締役の報酬等の額は、平成18年6月27日開催の第39期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
4.支給額には、当該事業年度に係る役員賞与7名分40百万円(うち社外取締役－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

当社は、取締役の年間報酬総額の上限額を株主総会で決議し、個別の金額については、取締役会の決議に基づき決定しています。代表取締役社長は、取締役会に先立ち独立社外取締役との会合において、報酬案策定の根拠の説明を行い、その意見を聴取し助言を得ております。

## 【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

総務部総務担当が取締役会の事務局として、社外取締役のサポートを行っております。
監査役会をサポートするために監査スタッフ（兼任）がおり、当該スタッフが社外監査役の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）

当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下の通りであります。
1）取締役会
取締役会は、原則として毎月１回定期的に開催し、経営上の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っており、法令及び定款に違反のないよう審議、決議しております。現在１０名であり、内２名は社外取締役であります。社外取締役と当社との間には、取引関係等、特別の利害関係はありません。
2）経営会議
経営会議は、原則として毎月１回定期的に開催し、当社常勤の取締役及び常勤監査役が出席し、当社及び子会社の重要事項の審議を行っております。
3）監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会には全監査役が出席し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制をとっております。監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。監査役会は、常勤監査役１名と非常勤の社外監査役２名の合計３名で構成されており、常勤監査役は、長年の経理業務の経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役２名と当社との間には、取引関係等、特別の利害関係はありません。
4）内部監査室
当社は、内部統制システムの監査担当部門として社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室は、業務執行部門から独立して、子会社を含めた事業活動の遂行状況を適正性及び効率性の観点から監査を実施しております。また、監査役及び会計監査人とも連携して、実効性の高い内部監査を実施しております。内部監査室は、現在２名で構成されております。
5）内部統制推進委員会
健全な企業経営を行うために取締役及び常勤監査役をメンバーとする「内部統制推進委員会」を設置しております。内部統制推進委員会は、当社グループの内部統制に関し、その現状を確認するとともに、必要とされる体制の整備と適切な対応を議論しております。同委員会の構成メンバーである各業務執行取締役は当該整備と対応に関して執行責任を負い、その執行状況を監査役が監査しております。同委員会の中に「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」及び「財務報告統制委員会」を置いております。それぞれの委員会の目的は次の通りであります。
(a) コンプライアンス委員会
当社グループのコンプライアンス体制の構築、維持、管理並びにこれらに係る支援、指導を行い、適宜、推進状況を内部統制推進委員会に報告しております。
(b) リスク管理委員会
経営全般に係るリスクの把握及び適切な対応に関し、内部統制推進委員会に報告する。更に、本委員会の下にＢＣＰ推進チームを設置し、有事に備えております。
(c) 財務報告統制委員会
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に係る諸活動を監督し、適宜、推進状況を内部統制推進委員会に報告しております。
6）会計監査
当社の会計監査人には有限責任監査法人トーマツが選任されております。当社は、正確な経営情報を提供し、公正な会計監査が実施される環境を整備しております。当社の会計監査を執行する公認会計士は、大竹貴也及び井上浩二の両氏です。両氏は有限責任監査法人トーマツの指定有限責任社員及び業務執行社員であります。また、監査業務に係わる補助者は、公認会計士６名及び会計士補等４名で構成されております。
7）リスク管理体制
当社の企業活動の持続的発展を脅かすリスクとしては、(1) 親会社等との関係から生じる事業リスク、(2) 需要業界の動向等が業績に影響を与えるリスク、(3) 海外事業における現地固有のリスク、(4) 原料調達にかかわるリスク、(5) 為替レートの変動により生じるリスク、(6) 災害・事故等のリスク、(7) 法規制の変更等にかかわるリスク、(8) 紛争・訴訟等に巻き込まれるリスク等が存在しております。
当社のリスク管理体制は、監査役の監視の下に取締役会で各事業部門の職務権限を定め、その遵守の状況を内部監査室がチェックすることを基本としております。また、個別の案件については、それが内包するリスクを列挙し、それらをコントロールする方法を取締役会で審議・決定しております。
当社は、各部門ごとに関連規程に基づくマニュアル等を制定して、これらのリスクを管理する体制を構築すると同時に、「債権管理規程」、「内部監査規程」、「個人情報管理規程」、「内部通報規程」及び「危機管理規程」等全社的規程を制定することにより対応しております。また、リスクマネジメントを行う組織として、「内部統制推進委員会」の中に「リスク管理委員会」を置き、経営全般に係るリスクの把握及び適切な対応に関し、内部統制推進委員会に報告・進言をしております。取締役は、定期的に所管部門及び全社的なリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
8）役員の男女別の構成
当社の役員（取締役及び監査役）には、現時点で女性は就任しておりませんが、候補者の選任に当たっては、性別にとらわれることなく、当社の経営に貢献し得るかどうかという見地から行っております。

## 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

当社は、社外取締役２名を選任すると共に、監査役３名中２名が社外監査役であることから、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観的かつ公正な監査を維持する体制を十分整えていると考えており、監査役設置型の本ガバナンス形態を採用しております。

## 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 | 平成28年開催の株主総会は、招集通知を法定期日前に発送いたしましたが、平成29年は決算業務の都合により、法定発送日となりました。<br>招集通知のweb上での開示は、法定期日前に行っております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 原則として、株主総会の開催日は集中日を避け開催しております。 |

### 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 | 年2回開催し、社長及び担当役員が説明を行っております。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 法定で定められた開示文書に加え、法定外の開示文書も全て掲載しております。 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | 管理本部総務部及び経営企画本部経営管理部に担当者を置いております。 | |

### 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 |
|---|---|
| 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 | コンプライアンス行動規範において、ステークホルダーの立場を尊重するように規定をしており<br>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 | 経営指針及びコンプライアンス行動規範において、ステークホルダーに対して積極的な情報開<br>示を行うことを規定しております。 |
| その他 | 女性の活躍出来る環境づくりの取り組みについて<br>当社では、女性の活躍できる環境づくりの一環として、育児支援制度を充実させております。当<br>社の育児支援制度は、男女を問わず仕事と育児の両立を目指して、安心して働くことが出来る<br>ように法定を超える2歳6ヶ月に満たない子供を養育する社員の為の育児休業制度や小学3年<br>生以下の子供の養育のための育児短時間勤務制度、小児看護休暇制度等を設け支援を行っ<br>ております。 |

# 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

当社は、会社法第362条第4項6号の規定に基づき、「内部統制システム構築の基本方針」を下記の通り制定しております。

記

内部統制システム構築の基本方針

当社は、「住みよい社会、豊かな未来の創造に貢献する」ことを「経営理念」とし、以下の「経営指針」を掲げております。
1．法を遵守し、フェアな事業活動を行います。
2．良き企業市民として、環境、安全、省資源に心を配り、社会に貢献します。
3．新しい価値を創造し、市場やお客様のニーズに応えます。
4．株主や社会に対し、積極的な情報開示を行います。
5．明るく、自由で、活力のある企業風土を創ります。

当社は、この理念及び指針に従うとともに、当社の業務の適正を確保する体制を構築するべく、その基本方針をここに定める。

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
(1)「コンプライアンス行動規範」を定め、全役職員に法令及び企業倫理遵守の徹底を図る。コンプライアンスを「法令遵守」のみならず、「公正・透明な事業活動を行い、利害関係者の信頼・期待に応えること」と定義し、当社全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすことを目指す。
(2) 健全な企業経営を行う為に「内部統制推進委員会」を設置し、その中に社長直属の「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の維持・強化及び役職員に対する啓蒙・指導を行う。
(3)「コンプライアンス行動規範」に加え、「倫理規程」、「就業規則」、「組織規程」及び「内部監査規程」を定め、使用人による法令・規則や社内規程遵守の徹底を図る。使用人は社内規程が実情にそぐわなくなったと判断する場合には、遅滞なく管掌取締役に提案する。
(4)「内部監査室」が使用人の職務執行状況のモニタリングを実施し、代表取締役に報告する。
(5) 法令・定款上疑義のある行為等を知った場合、社内の特定の窓口または社外の弁護士に相談・通知する仕組みを「コンプライアンス行動規範」及び「内部通報規程」により定めるとともに、当該通報者に不利益がないことを確保する。

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
情報資産を適切に管理・保護するための基本方針である「情報セキュリティポリシー」を定め、取締役の職務の執行に係る文書その他の重要な情報については、「内部者取引防止規程」、「情報管理規程」及び「文書管理規程」に従い適切に保存し管理する。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社の企業活動の持続的発展を脅かすリスクに応じて、「危機管理規程」、「コンプライアンス行動規範」等の全社的規程を整備し、管理体制を構築する。更に、各部門においても関連規程に基づくマニュアル等を制定して部門毎に、これらのリスクを管理する体制を構築する。
(2)「内部統制推進委員会」の中にリスクマネジメントを行う組織として、「リスク管理委員会」を設置し、経営全般に係る全社的なリスクを管理する体制を構築する。更に、「リスク管理委員会」の下に「ＢＣＰ推進チーム」を設置し、有事に備える。
(3) 取締役は、定期的にリスク管理体制を見直し、企業活動に伴う重大なリスクの把握と管理体制の改善を行い、万一リスクが現実のものとなった場合に於いても損害を最小限にとどめることで、当社の社会的責任を果たし、事業の継続に努める。

4．取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1) 取締役会は、「取締役会規則」、「組織規程」及び「業務分掌規程」に従い、業務執行を担当する取締役の管掌を定め業務の執行を行わせる。
(2) 業務執行を担当する取締役に決定を委任された事項については、更に「職務権限規程」により一定の権限の下部委譲を行い、規程に定める職位にあるものが必要な決定を行う。
(3)「取締役会」を原則として毎月１回定期的に開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。また、「経営会議」を原則として毎月1 回定期的に開催し、重要事項の審議を行う。

5．当社並びにその親会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
(1) 子会社の取締役等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を定める。
1) 当社が定めた「コンプライアンス行動規範」を子会社の全役職員にも遵守させる。
2) 当社「コンプライアンス委員会」は子会社に対してコンプライアンス体制の構築、維持、管理並びにこれらに係る支援、指導を行う。
(2) 子会社の経営状況を把握し、その業務が適正に行なわれるよう「子会社管理規程」を定める。
(3) 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体制を定める。
1) 当社と子会社が十分な意思疎通を保持し整合性のある一貫した効率的経営を実現するため、「子会社管理規程」を定める。
2) 子会社における重要事項に関しては、当社の承認を必要とする旨の「決裁権限に関する覚書」を子会社と締結するとともに、子会社における経営上の重要事項の列挙と子会社における決裁権限及び親会社の承認レベルを定める「職務権限表」を子会社ごとに定める。
(4) 子会社の損失の危険に関する規定その他の体制を確保する。
1) 当社の内部監査室は、子会社の監査を実施する。
2)「リスク管理委員会」が子会社のリスクに関する現状とその対応を把握し、子会社のリスク管理を行う。
(5) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制を確保する。
「子会社管理規程」において子会社の経営上の重要事項を規定し、子会社の報告を義務付けている。
(6) 当社は、親会社との取引及び子会社との取引に関しては、独立企業間原則に基づき行う。
(7) 親会社の定めた「連結グループ会社経理基準」を遵守し、当社及び子会社の適法・適正な経理処理を通じて、財務報告の信頼性を確保する。

6．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体制
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役会と協議のうえ専任または兼任の監査役スタッフを任命する。
(2) 監査役スタッフの人選については代表取締役は、監査役会と意見交換を行い決定する。

7．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保
(1) 取締役は、監査役スタッフに対しては、監査役の補助業務に関し指揮命令を行わない。
(2) 監査役スタッフの人事異動・懲戒については、事前に監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。
(3) 監査役スタッフの人事評価は、専任の場合には常勤監査役が、兼任の場合には兼任先の管掌役員が常勤監査役と協議して行う。

8．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) 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(2) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを知ったときは、直ちに監査役会に報告する。
(3) 取締役は、監査役が決算及び業務の進捗状況に関し報告を求めた場合は、迅速に対応する。
(4)「コンプライアンス行動規範」において、法令等の遵守に関し疑義ある行為を知ったときの相談・通知の窓口の一つを監査役とする。
(5) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制を確保する。
1) 子会社を管掌する取締役及び子会社の取締役は定期的に当社監査役へ報告を行う。
2) 子会社の監査役は当社監査役へ定期的に報告を行う。
3) 子会社の使用人は「コンプライアンス行動規範」及び「内部通報規程」により親会社の監査役に報告を直接行う事が出来る。
(6) 監査役に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り扱いを受けない事を確保するための体制を確保する。当社及び子会社の役職員が法令・定款上疑義のある行為等を知った場合、社内の特定の窓口または社外の弁護士に相談・通知する仕組みを「コンプライアンス行動規範」及び「内部通報規程」により定めるとともに、当該通報者に不利益がないことを確保する。

9．その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1) 当社は、監査役が重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることを確保する体制を保持する。
(2) 代表取締役は、監査役会と定期的に意見交換の機会を持ち、当社の経営課題、監査役の監査環境の整備等について相互理解を深める。
(3) 監査役は、内部監査部門及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努める。
(4) 監査役の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項を明確にする。
1) 監査役会は監査に係る通常必要な経費の予算化を会社に要請し、会社は予算に計上するとともに、使用された経費の計上を行う。
2) 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、会社は監査役との協議により、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 取締役会において、「財務報告に係る内部統制の基本方針」及び「全社的な内部統制に係る指針」を制定し、当社及び子会社の財務報告に係る内部統制を構築するとともに、当該体制が適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行う。
(2) 当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保する組織として、「内部統制推進委員会」の中に「財務報告統制委員会」を置く。

11. 当社及び子会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
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対決する。管理本部総務部を対応統括部署として警察等と連携するとともに、「コンプライアンス行動規範」の定めるところにより、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然たる態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない。

以上

## 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

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対決する。管理本部総務部を対応統括部署として警察等と連携するとともに、「コンプライアンス行動規範」及び「倫理規程」の定めるところにより、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然たる態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たないこととしております。

# 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、下記のとおりです。

記

当社は、東京証券取引所の適時開示規則及びその他諸規則のみならず、会社法、金融商品取引法及びその関連法令に則り、以下の体制で適時かつ適切な情報を投資家の皆様に開示するように努めております。

1. 内部情報開示担当者

当社は次のメンバーを情報開示の担当者として定め、以下の任務を担当させております。

･管理本部長　　：内部情報取扱責任者
･総務部総務担当者　：開示資料作成･開示実務
･経理部経理担当者　：決算情報に関する開示資料作成

2. 開　示

取締役会で決議された決定事実に関する情報あるいは決算に関する情報等は、内部情報取扱責任者の指示のもと適時開示規則に従って遅滞なく開示を行っております。

また、発生事実に関する情報は、当該部署から速やかに内部情報取扱責任者に情報が伝達され、取締役社長に対し報告がなされます。その後、内部情報取扱責任者を中心に当該情報の内容及び重要度を確認し、適時開示規則に基づいて開示が必要か否かの検討を行い、開示が必要となる場合には臨時取締役会の開催を含め、迅速な対応を行うこととしております。

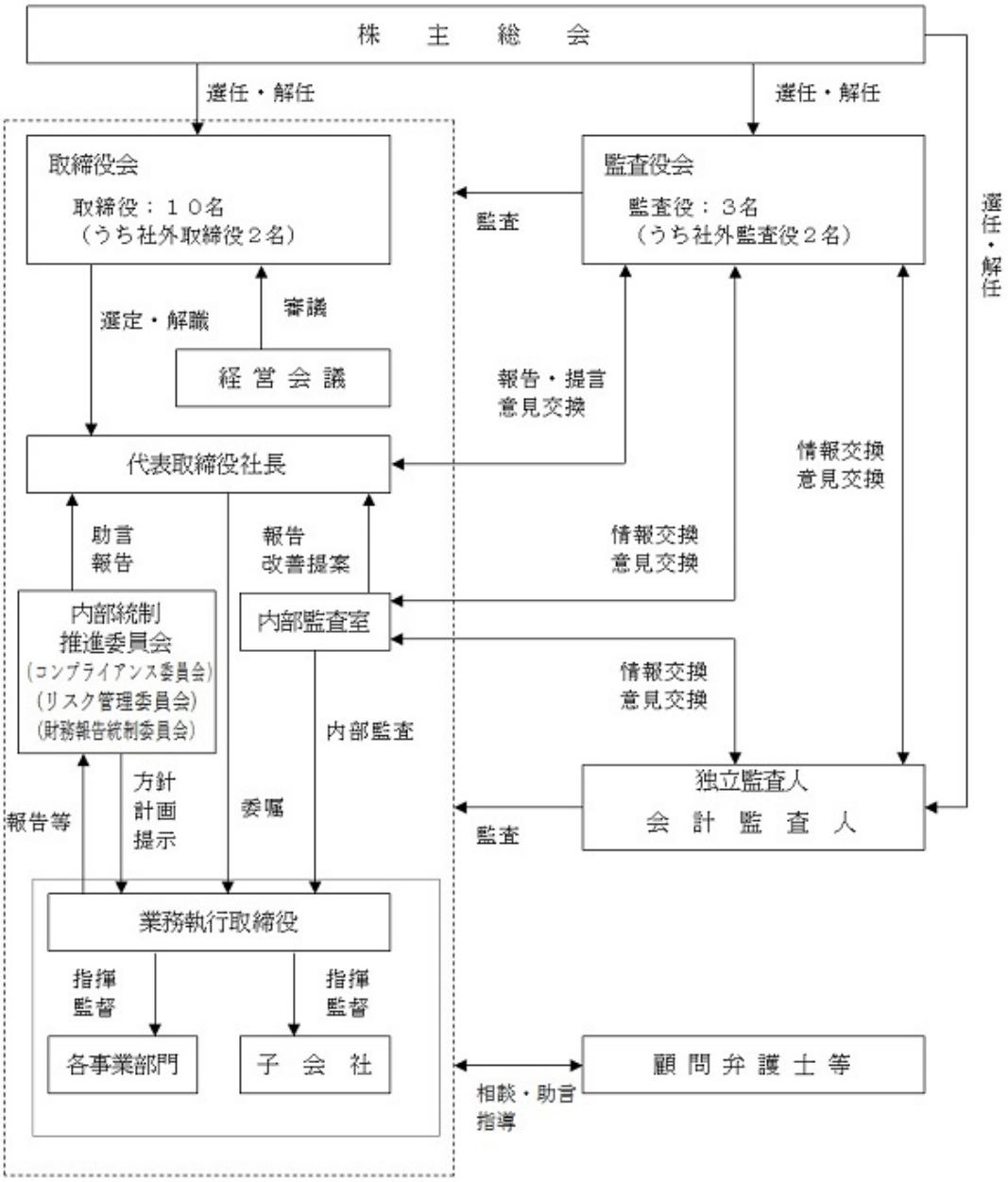
なお、開示にあたっては、必要に応じ、監査役、会計監査人及び顧問弁護士等にも監査及びアドバイスを受け、正確かつ公正な会社情報を開示するよう努めております。

情報の開示方法は、内部情報取扱責任者の指示に基づき作成した開示資料を、東京証券取引所の適時情報開示システム（TDnet）及び報道機関の窓口を通じて開示しております。また、当社は投資家の皆様の利便を考慮して、自社ホームページにおいても開示情報を掲載しております。

3. お問い合わせ窓口の特定

当社は、一般の役職員が、投資家の皆様から情報やコメントを求められたり質問を受けた場合には、総務部総務担当者に連絡して、総務部総務担当者が対応することを原則としております。

以　上


株　主　総　会
選任・解任
選任・解任
選任・解任
取締役会
取締役：１０名
（うち社外取締役２名）
監査役会
監査役：３名
（うち社外監査役２名）
監査
選定・解職
審議
経 営 会 議
報告・提言
意見交換
情報交換
意見交換
代表取締役社長
助言
報告
報告
改善提案
情報交換
意見交換
内部統制
推進委員会
（コンプライアンス委員会）
（リスク管理委員会）
（財務報告統制委員会）
内部監査室
情報交換
意見交換
内部監査
方針
計画
提示
報告等
委嘱
独立監査人
会 計 監 査 人
監査
業務執行取締役
指揮
監督
指揮
監督
各事業部門
子　会　社
顧 問 弁 護 士 等
相談・助言
指導