コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　Toshiba Corporation

最終更新日：2018年12月27日
株式会社　東芝
代表執行役会長CEO　車谷暢昭
問合せ先：03-3457-2148
証券コード：6502
http://www.toshiba.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 更新

当社は、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実現し、もって株主、投資家をはじめ従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等当社に係る全てのステークホルダーの利益に資することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的としています。
取締役会は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び仕組みを定めたコーポレートガバナンス・ガイドライン（以下「ガイドライン」）を制定しました。詳しくは当社ウェブサイトのこちらをご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/governance/pdf/corporate_governance_guidelines20181226.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】 更新

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　政策保有株式】
ガイドライン第9条（政策保有株式に関する方針）をご参照ください。当社は、2018年6月時点で、保有する政策保有株式について、取引関係・協業関係の構築・維持強化につながり、かつ、当社の企業価値の向上に資するかどうかの観点から、保有の適否の検証を行っております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】
ガイドライン第10条（関連当事者取引等）をご参照ください。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての役割】
東芝企業年金基金は、人事面においては、運用に係わる理事及び担当者に、財務部門の業務に携わった経験等の適切な資質を有する人材を配し、また、企業年金連合会主催のセミナーなどの外部の研修に継続的に参加させることで、人材の育成に努めております。運営面においては、東芝企業年金基金が定めた資産運用基本方針に基づいて理事会を補佐する機関として資産運用委員会を設置しており、資産運用委員会では運用の基本方針や基本資産配分の策定及び見直しなどの重要な事項について審議し理事会に答申するほか、資産運用状況などをモニタリングしております。また、資産運用を委託している運用受託機関に運用対象銘柄の選択を一任することで、利益相反が生じないようにしております。

【原則3-1　情報開示の充実】
(i)経営理念
ガイドライン第4条（経営理念）、当社ウェブサイトをご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/about/com_j.htm

(ii)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
上記「1．基本的な考え方」及びガイドラインをご参照ください。
(iii)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
ガイドライン第20条（報酬委員会）、本報告書　「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」【取締役・執行役報酬関係】をご参照ください。
(iv)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社は、ガイドライン第16条（指名委員会）、ガイドライン別添＜取締役指名基準＞＜執行役選任基準＞に基づき経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行っております。執行役会長及び執行役社長の選定にあたっては、当社執行役の任期に合わせて毎年1回定期的に再任に関する判断を指名委員会が行い、その際には上級管理職による執行役会長及び執行役社長評価（信任調査）を指名委員会として実施し、結果を参照することとしております。
(v)経営陣幹部の選解任と取締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
取締役候補者の選任理由につきましては、「第179期定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」12頁～21頁に記載しておりますので、ご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/tsm179_conv.pdf

【補充原則4-1-1取締役会の役割・責務(1)】
ガイドライン第15条（取締役会から執行役への委任事項）をご参照ください。

【原則4-8　独立社外取締役の有効な活用】
ガイドライン第14条（取締役会）をご参照ください。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
ガイドライン別添＜社外取締役の独立性基準＞をご参照ください。

【補充原則4-11-1　取締役会の実効性確保のための前提条件】
ガイドライン第14条（取締役会）、第16条（指名委員会）をご参照ください。当社の取締役会はその役割・責務を果たすため、事業執行も担う執行役

兼務取締役に加え、経営者、会計専門家、法律専門家、学識有識者の専門性を持つ独立社外取締役により構成されています。同時に、女性取締役やグローバルビジネスでの豊富な経験を持つ取締役など可能な限り多様な視点を経営に反映させる取締役会構成となっております。

【補充原則4-11-2　取締役会の実効性確保のための前提条件】
「第179期定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」12頁～21頁の「重要な兼職の状況」をご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/tsm179_conv.pdf

【補充原則4-11-3　取締役会の実効性確保のための前提条件】

1．実効性評価を行う意義
当社は、現状を認識するとともに課題を抽出し、更なる取締役会の機能向上を図ることを目的として、毎年、取締役会の実効性評価を行います。

2．分析・評価の手法
2018年実施の取締役会の実効性評価の分析・評価は、外部の専門家の助言を受けながら、以下の手法を用いて取締役会において自己評価を行いました。
(1)アンケート
すべての取締役によるアンケート形式の評価を外部委託先（三井住友信託銀行（株））を通じて実施しました。アンケート項目は全93問で構成され、2017年6月28日以降の体制について、取締役会及び取締役評議会（※）の運営に関するもの、三委員会（指名委員会、監査委員会、報酬委員会）の運営に関するもの等を確認する内容としました。なお、アンケートの内容については、取締役評議会において審議の上、決定しました。また、アンケートの回答は、外部委託先に回答を直接送付する形で行うことにより、下記個別のヒアリングの実施に必要な限りにおいて取締役会事務局が回答者を認識するほかは、回答の匿名性を担保しております。
※独立社外取締役間の情報・問題意識を共有し、独立社外取締役の当社の事業等に対する理解をさらに深め、当社グループの主要経営課題について議論するとともに、取締役会の付議事項の事前説明の場として、独立社外取締役のみで構成されるエグゼクティブセッションを設置しています。
(2)ヒアリング
上記アンケートの回答結果を基に、取締役会議長の委託を受けて取締役会事務局が、取締役全員を対象に個別のヒアリングを実施しました。ヒアリングの回答は、匿名性を担保する形で取締役評議会において開示され、討議されました。
(3)アンケート及びヒアリングに基づく議論
上記アンケート及びヒアリングの結果をもとに、取締役評議会及び取締役会において取締役会の実効性評価を行いました。

3．評価結果の概要
2017年6月28日以降の体制について、以下のとおり確認しました。
(1)適切であると評価した項目
①取締役評議会の運営
2017年6月28日～2018年3月末日の期間で26回開催し、全社的な課題案件や会社の中長期的計画、リスク案件等主要テーマに設定している項目に関するフリーディスカッションを行うとともに、取締役会付議案件について事前説明及び質疑応答を行い、毎回十分な時間をかけて自由闊達な議論がなされています。
②取締役会の運営
2017年6月28日～2018年3月末日の期間で27回開催し、取締役評議会で十分議論された内容を踏まえた上で、自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされています。
③三委員会（指名委員会、監査委員会、報酬委員会）の運営
三委員会は員数・構成、開催頻度、自由闊達な議論等、全体的に適切に行われています。
(2)今後の課題
①取締役会及び取締役評議会の運営
資料が十分な余裕をもって提供されていない場合や資料の内容が分かりやすく整理、分析された形で提供されていない場合があり、提案部門と連携し、引続き資料の早期提供や内容の改善に努めることを確認しました。
②取締役会及び取締役評議会での議論、取締役に対する支援体制
事業ポートフォリオのあり方等、本質に関する議論が不十分であるとの意見を得ました。今後、中長期的視点で議論を行うために、取締役評議会のテーマや取締役会の議題上程のタイミングを整理し、事業戦略等を十分に議論できるように運営することとしました。
③株主（投資家）との対話
投資家等からの意見を取締役会メンバーで即時共有できる仕組みを構築することとしました。また、社外取締役と機関投資家とのグループミーティング等、株主との対話の場の設定を引続き検討することとしました。
(3)その他
以下、アンケート及びヒアリングにおいて各取締役から出された個別の意見です。
・社内取締役は、各分社会社、スタフ部門からバランスよく選出すべきである。
・取締役会及び取締役評議会の資料は、フォーマットを決めるなどして、冒頭に議論のポイントや内容の要約を記載したほうがよい。
また、取締役評議会での討議において、今後の取締役評議会及び取締役会の開催回数について議論がなされました。

4．今後の取組み
今回の分析・評価で共有された課題を中心に、更なる改善を図り、取締役評議会、取締役会及び各委員会の実効性をより高める取り組みを進め、株主様からの信頼回復に努めてまいる所存です。

【補充原則4-14-2　取締役・執行役のトレーニング】
ガイドライン第23条（取締役及び執行役に対するトレーニングの方針）をご参照ください。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】
ガイドライン第11条（株主等との建設的な対話）をご参照ください。

2．資本構成

外国人株式保有比率	30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数 (株)	割合 (%)
GOLDMAN, SACHS & CO.REG	952,532,707	14.62
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	451,112,217	6.92
ECM MF	320,369,000	4.92
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC SPCL. FOR EXCL.BEN	214,917,213	3.30
MSCO CUSTOMER SECURITIES	166,665,131	2.56
KING STREET CAPITAL MASTER FUND, LTD	150,969,999	2.32
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	117,833,122	1.81
第一生命保険株式会社	115,159,000	1.77
日本生命保険相互会社	110,352,790	1.69
東芝持株会	108,685,217	1.67

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

・エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーが業務執行組合員を務めるECMマスター・ファンドより、2017年11月10日現在、417,184千株を保有している旨の連絡を受けており、これに2017年12月5日に同社に割当てた新株式320,000千株を加算した結果、主要株主の異動が見込まれたため、2017年11月20日付で臨時報告書 (主要株主の異動) を提出しております。
また、2017年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーが2017年12月5日現在、737,185千株 (株券等保有割合11.3%) を保有している旨の記載がされています。当社は、エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディーより、2018年3月31日現在、同社として1千株、同社が業務執行組合員を務めるECMマスター・ファンドとして737,184千株を保有している旨の連絡を受けておりますが、当社として、当該保有株式にかかる株主名義人の確認が出来ないため、上記大株主の表は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しています。
・2017年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キング・ストリート・キャピタル・マネージメント・エルピーが2017年7月31日現在、246,000千株 (2017年12月の当社第三者割当増資前における株券等保有割合5.8%) を保有している旨の記載がされていますが、当社としては2018年3月31日現在における実質保有株式数の確認が出来ないため、上記大株主の表には反映していません。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部、名古屋 第二部
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	1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数	300社以上

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

上場子会社については、その独立性を確保するため、企業集団における業務の適正を確保するための体制に関する事項を除き、原則として個別に経営事項について指示することはしていません。

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	指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	20 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社外取締役
取締役の人数	12名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数	7名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	7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
野田晃子	公認会計士	△										
池田弘一	他の会社の出身者											
古田佑紀	弁護士											
小林喜光	他の会社の出身者											
佐藤良二	公認会計士											
太田順司	他の会社の出身者											
谷口真美	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	所属委員会			独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
	指名委員会	報酬委員会	監査委員会			

野田晃子		○	○	○	同氏は、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員です。 1961年3月から1963年8月まで当社の使用人であったことがありますが、当社の使用人でなくなってから50年超を経過しているため、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）による改正後の会社法の下において、社外取締役の要件を満たしております。	公認会計士としての幅広い実績と企業会計に関する高い識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を現に行っていることから、社外取締役に選任しました。 また、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もないため、独立役員に指定しました。
池田弘一	○	○		○	同氏は、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員です。 〔重要な兼職の状況〕 アサヒグループホールディングス（株）相談役 住友化学（株）社外取締役	大企業の経営者としての幅広い実績と高い識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を現に行っていることから、社外取締役に選任しました。 また、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もないため、独立役員に指定しました。
古田佑紀		○	○	○	同氏は、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員です。	法律の専門家としての幅広い実績と企業法務やコーポレート・ガバナンスに関する高い識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を現に行っていることから、社外取締役に選任しました。 また、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もないため、独立役員に指定しました。
小林喜光	○	○		○	同氏は、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員です。 〔重要な兼職の状況〕 （株）三菱ケミカルホールディングス取締役会長 （株）地球快適化インスティテュート取締役会長 公益社団法人経済同友会代表幹事 一般社団法人産業競争力懇談会理事長	大企業の経営者としての幅広い実績と高い識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を現に行っていることから、社外取締役に選任しました。 また、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もないため、独立役員に指定しました。
佐藤良二	○		○	○	同氏は、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員です。 〔重要な兼職の状況〕 日本生命保険相互会社社外監査役	公認会計士、監査法人CEOとしての幅広い実績と高い識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を現に行っていることから、社外取締役に選任しました。 また、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もないため、独立役員に指定しました。
太田順司	○		○	○	同氏は、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員です。 〔重要な兼職の状況〕 平和不動産（株）社外取締役	大企業の経営者や日本監査役協会役員としての幅広い実績と高い識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を行うことが期待されることから、社外取締役に選任しました。 また、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もないため、独立役員に指定しました。
谷口真美	○	○		○	同氏は、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員です。 〔重要な兼職の状況〕 早稲田大学商学学術院（同大学商学部及び同大学大学院商学研究科）教授	経営学の専門家としての幅広い実績と高い識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を行うことが期待されることから、社外取締役に選任しました。 また、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もないため、独立役員に指定しました。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
指名委員会	5	0	0	5	社外取締役
報酬委員会	5	0	0	5	社外取締役
監査委員会	4	1	0	4	社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数	12名

兼任状況

氏名	代表権の有無	取締役との兼任の有無			使用人との兼任の有無
			指名委員	報酬委員	
車谷暢昭	あり	あり	×	×	なし
綱川智	あり	あり	×	×	なし
秋葉慎一郎	あり	あり	×	×	なし
平田政善	あり	あり	×	×	なし
錦織弘信	なし	なし	×	×	なし
豊原正恭	なし	なし	×	×	なし
斉藤史郎	なし	なし	×	×	なし
櫻井直哉	なし	あり	×	×	なし
福地浩志	なし	なし	×	×	なし
畠澤守	なし	なし	×	×	なし
平田一郎	なし	なし	×	×	なし
長谷川直人	なし	なし	×	×	なし

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助するため、10名程度で構成される監査委員会室を設けるとともに、監査委員会室長には担当執行役を配置して、監査委員会の指示に基づき監査委員会室自体が報告徴求・調査を実行できる体制を強化しています。また、監査委員会室の独立性を担保するため、監査委員会が、監査委員会室長及び監査委員会室の従業員の人事承認権及び解任請求権・解任拒否権を有することとしています。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

執行役社長の直轄組織であった経営監査部を廃止し、監査委員会の直轄組織である内部監査部を2015年9月30日付で設置しました。
内部監査部長及び内部監査部の従業員が、日常的に執行側の重要会議に参加することにより、最新の経営環境と経営課題を常時把握する体制にするとともに、内部監査の指摘事項の改善状況については、その全件を監査委員会に報告することにより、継続的なフォローアップを徹底しています。
また、監査委員会は、会計監査人から監査結果概要に関する報告を受けるだけではなく、監査委員会と会計監査人との間の活発な議論を可能とする議題設定を行い、更なる連携強化を図っています。

【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

当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役をすべて独立役員に指定し、届出を行っています。

【インセンティブ関係】

取締役・執行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 更新

・執行役に対する報酬は役位に応じた基本報酬（固定）、株式報酬（固定）及び執行役としての職務の内容に応じた職務報酬（固定）並びに業績連動報酬とします。
・業績連動報酬は、全社及び担当部門の年度業績に基づき支給額を決定し、役位に応じて設定した割合により、現金及び当社の株式を支給します。
・株式報酬（固定）及び業績連動報酬のうち当社の株式を支給する部分については譲渡制限付株式等の株価に連動した仕組みを用いて、中長期的な業績向上に対するインセンティブを有効に機能させます。

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・執行役報酬関係】

（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
（個別の執行役報酬の）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

2017年度に係る報酬額は以下のとおりです。
取締役報酬は11名に対するもの113百万円、うち社外取締役6名に対するもの92百万円です。
執行役報酬は31名に対するもの475百万円です。

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

報酬委員会の定める執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針は以下のとおりです。

取締役の主な職務は当社グループ全体の業務執行の監督であることから、取締役に対する報酬は優秀な人材を確保すること、その監督機能を有効に機能させることを主眼に決定することを基本方針としています。
執行役の職務は担当する部門の経営責任者として企業価値を高めることであることから、執行役に対する報酬は優秀な人材を確保すること、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能させることを主眼に固定報酬・業績連動報酬のバランスを勘案し決定することを基本方針としています。

ア．取締役に対する報酬
・執行役を兼務しない取締役の報酬については、常勤取締役、非常勤取締役に区別し、職務の内容に応じた額を基本報酬（固定）として支給します。
・執行役を兼務する取締役に対しては、イ．に定める執行役に対する報酬の他に、取締役報酬（固定）を支給します。

イ．執行役に対する報酬
・執行役に対する報酬は役位に応じた基本報酬（固定）、株式報酬（固定）及び執行役としての職務の内容に応じた職務報酬（固定）並びに業績連動報酬とします。なお、来年度以降、職務報酬（固定）については基本報酬（固定）に統合する計画です。
・業績連動報酬は、全社及び担当部門の年度業績に基づき支給額を決定し、役位に応じて設定した割合により、現金及び当社の株式を支給します。
・株式報酬（固定）及び業績連動報酬のうち当社の株式を支給する部分については譲渡制限付株式等の株価に連動した仕組みを用いて、中長期的な業績向上に対するインセンティブを有効に機能させます。

ウ．水準について
・優秀な経営人材を確保し、グローバル企業に相応しい報酬水準を決定します。具体的決定にあたっては上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び従業員の処遇水準を勘案しています。

【社外取締役のサポート体制】

監査委員である社外取締役4名に対して、専任の監査委員会室スタフがサポートしています。また、指名委員、報酬委員である社外取締役に対して、担当のスタフ等が必要に応じサポートしています。

これに加えて、社外取締役7名に対して、取締役会の決議案件については、事前に取締役評議会や担当のスタフ等から内容の説明を行っています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
佐藤　文夫	名誉顧問	経営陣からの要請に応じた社外団体活動等	非常勤、報酬無	1996/6/27	―――
岡村　正	名誉顧問	経営陣からの要請に応じた社外団体活動等	非常勤、報酬無	2005/6/24	―――
室町　正志	特別顧問	経営陣からの要請に応じた社外団体活動等	常勤、報酬有	2016/6/22	―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数　3 名

その他の事項

顧問の任命・勤務条件に関しては、指名・報酬委員会に報告の上、取扱等を決定しております。

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

(1)業務執行について
当社は指名委員会等設置会社であり、業務執行事項の決定については法定事項や当社グループに係るM&Aその他の事業戦略等で、企業価値、株主利益に著しい影響を及ぼす事項等を除き、取締役会から執行役に権限委譲が行われ、取締役会は監督機能に徹することとしています。
執行役に権限委譲された業務執行事項のうち、最重要事項については執行役会長がコーポレート経営会議等で決定し、他の事項は執行役会長及び執行役社長等がコーポレート経営決定書等で決定しています。コーポレート経営会議は、原則として毎週1回開催されています。
また、独立社外取締役間の情報・問題意識を共有し、独立社外取締役の当社の事業等に対する理解をさらに深め、当社グループの主要経営課題について議論するとともに、取締役会の付議事項の事前説明の場として、独立社外取締役のみで構成される取締役評議会（エグゼクティブ・セッション）を設置しています。

(2)監査・監督について
取締役会は、執行役が企業価値を最大化させるよう、また、コンプライアンスに徹しながら効率的な経営を行うよう動機付けを行うとともに、執行役の職務の執行を監督しています。
監査委員会の委員は、佐藤取締役、野田取締役、古田取締役、太田取締役の4名で、社外取締役である佐藤取締役が委員長を務めています。
監査委員会は、取締役の職務執行の監査とともに、執行役、経営幹部のヒアリング、内部監査部からの監査結果報告、巡回ヒヤリング等を通じて、経営の効率性及び適法性の観点から執行役の職務執行を監査しています。
2017年度決算に関し、当社の会計監査人はPwCあらた有限責任監査法人であり、当社の会計監査を行った指定有限責任社員、業務執行社員である公認会計士は、岩尾健太郎、岸信一、田所健、加藤正英の4氏で、独立の立場から会計に関する意見表明を行っています。

(3)取締役候補者の指名について
取締役候補者は指名委員会が決定しています。
指名委員会の委員は小林取締役、池田取締役、佐藤取締役、太田取締役、谷口取締役の5名で、社外取締役である池田取締役が委員長を務めています。
指名委員会は、取締役選解任議案を決定するほか、当社独自の設計として、執行役社長の選定解職議案の策定、各委員会を構成する委員の選定解職議案の策定も行っています。指名委員会の事務局は人事・総務部担当執行役で、法務部担当執行役がこれを補佐しています。

＜取締役指名基準＞
取締役の選任に関する議案の内容の決定に当たっては、次の基準を満たし、かつ執行に関する監視・監督及び経営戦略の方向性の決定の職責を適切に果たすことが出来る者を選定するものとします。
ア．人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること
イ．遵法精神に富んでいること
ウ．業務遂行上健康面で支障の無いこと
エ．経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること
オ．当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係、取引関係が無いこと
カ．社外取締役にあっては、法律、会計、企業経営などの各分野における専門性、識見及び実績を有していること

＜社外取締役の独立性基準＞
指名委員会は、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断します。
ア．当該社外取締役が、現在又は過去3年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10%以上保有している場合。
イ．当該社外取締役が、現在又は過去3年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10%以上を保有している場合。
ウ．当該社外取締役が、現在又は過去3年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社又は当社の連結売上高の2%を超える場合。
エ．当該社外取締役が、現在又は過去3年間において、現在、当社が当社の総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関の業務執行

取締役、執行役又は使用人であった場合。

オ．当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外取締役が所属する団体が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の2%を超える報酬を受けている場合。

カ．当該社外取締役が、現在若しくは過去3年間において業務を執行する役員若しくは使用人として在籍していた法人、又は本人に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。ただし、法人の場合は、当該寄付に係わる研究、教育その他活動に直接関与する場合。

キ．当該社外取締役が、現在又は過去3年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者がいる場合。

ク．当該社外取締役が、現在又は過去5事業年度における当社の会計監査人において、現在又は過去3年間に代表社員、社員又は使用人であった場合。

(4)報酬決定について

取締役及び執行役（以下「執行役等」といいます。）の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び執行役等の個人別の報酬等は、報酬委員会が決定しています。

報酬委員会の委員は、古田取締役、野田取締役、池田取締役、小林取締役、谷口取締役の5名で、社外取締役である古田取締役が委員長を務めています。報酬委員会の事務局は、人事･総務部担当執行役で、法務部担当執行役がこれを補佐しています。

(5)執行役等の選任状況

ア．取締役（12名）　社内取締役5名／社外取締役7名、男性10名／女性2名

イ．執行役（12名）　男性12名／女性0名

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

(1)現状の体制を選択している理由

当社は経営の効率性、透明性を向上させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート･ガバナンスの基本的な方針、目的としています。この方針等の下、1998年に執行役員制度、1999年に社内カンパニー制を導入するとともに、2000年6月には任意の指名委員会、報酬委員会を設置し、2001年6月には社外取締役を3名体制とし取締役の任期も1年に短縮するなど、一連の経営体制の改革を進めてきましたが、2003年6月以降委員会等設置会社(現在の指名委員会等設置会社、以下同じ。)となっています。当社は、指名委員会等設置会社として、経営の基本方針等の決定及び監督の機能と業務執行の機能とを分離することにより、経営の監督機能の強化、透明性の向上を図るとともに、経営の機動性の向上を目指しています。

(2)社外取締役の役割･機能について

社外取締役も取締役会の一員として執行役等の職務の執行の監督機能を担っていますが、これに加えて全員が社外取締役で構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会の委員として、株主総会に提出する取締役の選解任議案の内容の決定、執行役等の職務執行の監督、執行役等の個人別の報酬等の内容の決定を行っています。また、本来取締役会で決定するのが一般的な重要事項の一部を、各委員会で決定する仕組みであるため、透明性も高くなっています。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の委員長は社外取締役が務めています。

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	原則として、株主総会開催日の3週間以上前に発送することとしていますが、2017年3月、2017年6月及び2017年10月の株主総会においては招集通知の正確性の確保を最優先した結果、早期発送できませんでした。 直近の2018年6月の株主総会においては、株主総会開催日の21日前に発送しております。 なお、株主様へ早期に情報をご提供する観点から、招集通知の発送日より前に、いずれも当社ウェブサイトにおいて、招集通知を開示いたしました。 直近の2018年6月の株主総会においては、発送日の12日前に当社ウェブサイトで招集通知を開示しております。
集中日を回避した株主総会の設定	いわゆる集中日よりも早い日程で株主総会を開催しています。
電磁的方法による議決権の行使	インターネットによる議決権行使を行うことができます。
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	機関投資家の株主向けに、株式会社ＩＣＪの提供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	当社ウェブサイトにおいて、招集通知、事業報告を英文で掲載しています。

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	ディスクロージャーポリシーを作成し、公表しています。 http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/policy/disclosure.htm	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	四半期毎の決算説明会や経営方針説明会など開催する説明会には、個人投資家向けを考慮した音声配信（ライブ配信も含む）を実施しています。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	四半期決算発表日に説明会を開催しています。決算以外にも個別事業についての説明会や、工場見学会を実施しています。また、国内大株主を中心に年2回以上会長及び社長以下の執行役が訪問しています。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	会長及び社長以下の執行役が欧米・アジアの海外大株主を中心に訪問し、事業活動や経営方針について説明しています。 国内のみならず海外で開催されるカンファレンスにも参加し、海外投資家とのコミュニケーションに努めています。	あり
IR資料のホームページ掲載	ホームページの投資家情報サイトでは、投資判断にかかわるような情報を適時に、公平に、かつわかりやすく提供することを心がけています。 また、投資家からのご要望を反映し、主な説明会では、質疑応答部分の音声配信（ライブ配信も含む）も実施しています。 大和インベスター・リレーションズ（株）「2017年インターネットIR表彰」で優良賞を受賞しました。	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当5名が従事しています。	

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

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施	グローバル･スタンダードに即したCSR経営を実践するため、CSR経営推進室を設置し、東芝グループにおけるCSR活動を推進しています。また、毎年発行するCSRレポートで環境活動、コンプライアンス、お客様満足の向上、社会貢献活動などの取り組みを報告し、お客様、株主、調達取引先、地域社会などさまざまなステークホルダーとのコミュニケーションに努めています。 http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/index_j.htm
その他	＜ダイバーシティの推進について＞ 当社グループは、多様な個性を持つ従業員たちが、それぞれの力を十分に発揮することが、イノベーションを創出し、企業の成長につながると考え、2004年からダイバーシティ（多様性）を積極的に推進しています。また、現在、取締役の内2名が女性となっています。

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

当社は、以下に記載する取締役会決議に基づき、内部統制システムを具体的に整備するとともに、当社子会社に対して大会社、非大会社の別、国内、海外の別を問わず、当社の体制に準じて内部統制システムの整備を行うことを義務付けることとしています。

1．当社及び当社子会社に関する業務の適正を確保するための体制
取締役会が決議した、業務の適正を確保するための体制は次のとおりです。

(1) 執行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
ア．当社の取締役会は、定期的に執行役から職務執行状況の報告を受けるとともに、必要事項について執行役に随時取締役会で報告させる。
イ．当社の取締役会は、内部監査部担当執行役又は内部監査部長から定期的に内部監査結果の報告を受ける。
ウ．当社の監査委員会は、定期的に執行役のヒヤリングを行うとともに、内部監査部長から内部監査結果の報告を定期的に受ける。
エ．当社の監査委員会は、「監査委員会に対する報告等に関する規程」に基づき、重要な法令違反等について執行役から直ちに報告を受ける。
オ．当社は、全ての役員、従業員が共有する価値観と行動規範を明確化した「東芝グループ行動基準」を策定し、継続的な役員研修の実施等により、当社の執行役に「東芝グループ行動基準」を遵守させる。
カ．内部監査部を監査委員会の直轄組織とすることで、執行と監督を分離し、内部監査部による会計監査及び適法性監査等が実効的に行われる体制を構築する。

(2) 執行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．当社の執行役は、「書類保存年限に関する規程」に基づき、経営会議資料、経営決定書等重要書類、その他各種帳票類等の保存、管理を適切に行う。
イ．当社の執行役は、経営会議資料、経営決定書、計算関係書類、事業報告等の重要情報に取締役がアクセスできるシステムを整備する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．当社のChief Risk-Compliance Management Officer（以下、CROという。）は、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委員長として当社グループのクライシスリスク管理に関する施策を立案、推進する。施策の立案・推進にあたってはその実効性を確認・改善することにより、当社グループ全体の損失の危険の管理を適切に行う。
イ．当社の執行役は、「ビジネスリスクマネジメント基本規程」に基づき、当社グループのビジネスリスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進する。

(4) 執行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
ア．当社の取締役会は、経営の基本方針を決定し、執行役が策定した当社グループの中期経営計画、年度予算を承認する。
イ．当社の取締役会は、執行役の権限、責任の分配を適正に行い、執行役は、「業務分掌規程」、「役職者職務規程」に基づき執行役、従業員の権限、責任を明確化する。
ウ．当社の執行役は、各部門、各従業員の具体的目標、役割を設定する。
エ．当社の執行役は、「取締役会規則」、「コーポレート権限基準」等に基づき、適正な手順に則って業務の決定を行う。
オ．当社の執行役は、業績評価委員会等により、当社グループの適正な業績評価を行う。
カ．当社の執行役は、情報セキュリティ体制の強化を推進するとともに、経理システム、決裁システム等の情報処理システムを適切に運用する。

(5) 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
ア．当社の代表執行役会長及び代表執行役社長は、継続的な従業員教育の実施等により、全ての役員、従業員が共有する価値観と行動規範を明確化した「東芝グループ行動基準」を遵守させる。
イ．当社のCROは、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委員長として当社グループのコンプライアンスに関する施策を立案、推進する。
ウ．当社は、当社役職員が当社の違法行為を認めた場合、当社の執行側に対して通報できる内部通報制度を設置し、当社の担当執行役は、内部通報制度を活用することにより、問題の早期発見と適切な対応を行う。当該制度を利用したことを理由に、不利な取扱いをしないことを「東芝グループ行動基準」に明記する。このほか、当社は、当社の監査委員会を内部通報窓口とする内部通報制度も設置し、問題の早期の情報収集に努める。

(6) 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
ア．子会社は、「東芝グループ行動基準」を採択、実施し、各国の法制、事情に応じ内部通報制度を整備する。
イ．当社は、子会社の事業運営に関して重要事項が生じた場合は、「業務連絡要綱」等に基づき当社に報告が行われる体制を構築する。
ウ．当社は、内部統制項目につき、子会社を含めた適切な施策を立案し、これを各子会社の実情に応じて推進させる。
エ．子会社は、「東芝グループ監査役監査方針」に基づいた監査役等の監査体制を構築する。
オ．当社は、子会社を対象に会計処理プロセス及び業務プロセスを対象とした内部監査を実施する。
カ．当社は、当社グループに共通する制度、業務プロセスを適正かつ効率的に運用し、共有する資源について適正かつ効率的に配分する体制を構築する。
キ．当社は、社名に「東芝」冠称の付与を許諾する関連会社に対し、原則として許諾契約において「東芝グループ行動基準」の採択を義務付ける。

2．当社の監査委員会の職務の執行のために必要な事項
取締役会が決議した、監査委員会の職務の執行のために必要な事項は次のとおりです。

(1) 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社の監査委員会の職務を補助するため10名程度で構成される監査委員会室を設置するとともに、監査委員会室長を執行役（取締役である執行役を含む。）とする。

(2) 監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行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
監査委員会は、当社の監査委員会室長及び監査委員会室の所属従業員の人事承認権及び解任請求権・解任拒否権を有し、監査委員会室長は監査委員会の指揮に服する。監査委員会室の所属従業員は監査委員会及び監査委員会室長の指揮に服する。

(3) 監査委員会への報告に関する体制
ア．当社の取締役、執行役、従業員は、「監査委員会に対する報告等に関する規程」及び「監査委員会通報制度運用規程」に基づき、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項が生じた場合、監査委員会に対して都度報告を行う。
イ．当社の子会社は、「東芝グループ監査役連絡会」等を通じ、定期的に当該子会社の状況等を当社の監査委員会に報告をする。また、

当社は、子会社の監査役又は監査連絡責任者が当該子会社の違法行為等を認めた場合、監査委員会に対して通報できる「東芝グループ監査役ホットライン」を設置する。

ウ. 当社は、「監査委員会通報制度運用規程」に基づき、当社の役職員又は国内の子会社の役職員が当社又は当該子会社の違法行為を認めた場合、当社の監査委員会に対して通報できる「監査委員会ホットライン」を設置する。

エ. 代表執行役会長又は代表執行役社長は、監査委員会の指名する監査委員に対し経営会議等重要な会議への出席の機会を提供する。

(4) 監査委員会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扱いを受けないことを確保するための体制

当社の監査委員会に報告をした当社グループの役職員については、報告を行ったことを理由に、不利な取扱いをしないことを「監査委員会に対する報告等に関する規程」及び「監査委員会通報制度運用規程」に明記する。

(5) 監査委員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係る方針に関する事項

当社は、監査委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法404条4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。当社は、監査委員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る。期中において必要が生じた場合は、監査委員の要請に基づき、担当部署における審議の上、予算の増額を行う。

(6) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア. 代表執行役会長又は代表執行役社長は、定期的に監査委員会と情報交換を行う。

イ. 執行役、従業員は、定期的な監査委員会のヒヤリング、巡回ヒヤリング等を通じ、職務執行状況を監査委員会に報告する。

ウ. 監査委員会は、内部監査部を監査委員会の直轄組織とする。監査委員会は、内部監査部に監査方針を提示し、内部監査部に対し監査指示を行う。内部監査部長は、内部監査結果を監査委員会に定期的に報告する。

エ. 監査委員会は、期初の会計監査計画、期中の会計監査の状況、期末会計監査の結果等について会計監査人に説明、報告を行わせる。

オ. 担当執行役は、期末決算、四半期決算について取締役会の承認等の前に監査委員会に説明を行う。

カ. 内部監査部長を執行役とし、又は内部監査部を担当する執行役を置く。監査委員会は、内部監査部長及び内部監査部を担当する執行役の人事承認権及び解任請求権・解任拒否権を有し、内部監査部長及び内部監査部を担当する執行役は監査委員会の指揮に服する。

キ. 監査委員は、執行側の内部通報窓口に通報された全ての内部通報にアクセスできる権限を有する。

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

当社では、反社会的勢力による被害を防止するため、2006年6月に取締役会決議により「東芝グループ行動基準」を改定し反社会的勢力による事業活動関与の拒絶を明記するとともに、これに基づき管理体制を以下のとおり構築し、健全な会社経営の確立を図っています。

1. 統制環境の整備

当社は、1997年に発生した総会屋への利益供与事件（いわゆる「海の家事件」）を契機として、総会屋をはじめとする反社会的勢力との絶縁について当社取締役会（1997年11月）で決議するとともに、当社社長名で当時関係のあった反社会的勢力と目される者約700社に絶縁状を送付いたしました。また、反社会的勢力対応の専門部署として当社法務部内に担当部門を設置し、適法かつ適正な企業活動を妨げる社外からの接触への対応を支援しています。

また、当社は反社会的勢力との関係の遮断をより一層確実なものにすることを目的として、2006年7月以降、「東芝グループ行動基準」を改定し反社会的勢力の事業活動への関与の拒絶を明記するとともに、当社の標準契約書に同様の条項を追加する等種々の施策を実施いたしました。

2. リスク評価の徹底

当社は、「東芝グループ行動基準」に反社会的勢力の事業活動への関与の拒絶を明記することにより、当社における反社会的勢力に関与することのリスク認識を明確にしています。

当社では、全従業員に「東芝グループ行動基準」の冊子を配布し、遵守する旨の誓約書を取得するとともに、教育を全従業員に継続して実施すること等により、反社会的勢力の事業活動への関与の拒絶を全社に徹底させています。

3. 統制活動の推進

当社では、反社会的勢力との接触の禁止を徹底する観点から、全従業員への教育を実施するとともに、反社会的勢力への対応要領を整備する等、全従業員への啓発活動を推進しています。また、「東芝グループ行動基準」違反者に対する懲戒処分を規定し、同基準の遵守の徹底を図っています。

4. 情報伝達の明確化

当社は、社内規程を制定し、社内体制及び反社会的勢力への対応方針を明確化するとともに、担当部署が関係情報の収集・伝達を行い、社内での周知徹底を図っています。また、警察、顧問弁護士、全国暴力追放運動推進センター等外部との連絡窓口を定め情報伝達を円滑にすることにより、反社会的勢力からの接触に適時適切に対応できる体制を構築しています。

5. 監視活動

当社は、構築した内部統制システムの円滑な運用を図り、当該運用を管理する責任者としてＣＲＯ（Chief Risk - Compliance Management Officer)を設置しています。

6. 外部との緊密な関係構築

当社は、警察及び顧問弁護士、全国暴力追放運動推進センター等外部との連絡窓口を定め、必要となる情報を交換する等、関係の緊密化を図っています。

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

当社は、2006年6月に当社株式の大量取得行為に関する対応策(いわゆる買収防衛策)を導入し、2009年6月及び2012年6月に更新してまいりましたが、経営環境等の変化、金融商品取引法整備の浸透の状況、株主の皆様の意見等を考慮しながら慎重に検討した結果、2015年6月以降、当該対応策を更新しておりません。
なお、当該対応策終了後も当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じるとともに、引き続き企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上に努めてまいります。

2．その他コーポレート･ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制について】
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とおりです。

当社は、東芝グループ行動基準において、「お客様、株主をはじめとする投資家、地域社会等から正しい理解と信頼を得るため、経営方針、財務データ等の企業情報を、適時かつ適切に開示します。」と定め、これをグループの基本方針としています。そしてコーポレートガバナンスガイドラインにおいて、「当社は、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令並びに金融商品取引所が定める規則等に基づく開示を適時･適切に行う。また、これ以外の任意開示についても充分に配慮し、株主、投資家等との長期的な信頼関係の維持･向上に努める。」旨規定するとともに、適時開示に関する具体的な業務分担を定めた適時開示手続規程においても、その旨を規定することで、当社の情報開示にあたっての基本姿勢を明確化しています。

当社は広報･IR部の下に、情報開示の専門組織である「情報開示推進室」を設置するとともに、情報主管部門である各スタフ部門には情報開示担当者を、各分社会社においては分社会社情報開示推進委員会を設置し、適時･適切に決定事実及び発生事実に係る適時開示情報が情報開示推進室へ連絡される体制を敷いています。情報開示推進室にて収集･検討された情報については、適時開示要否の判定を情報取扱責任者(広報･IR部長又は広報･IR部担当執行役)が行い、執行役会長の最終承認を経て適時開示を行っています。また取締役会決議事項については、取締役会の決議を経て適時開示を行っています。

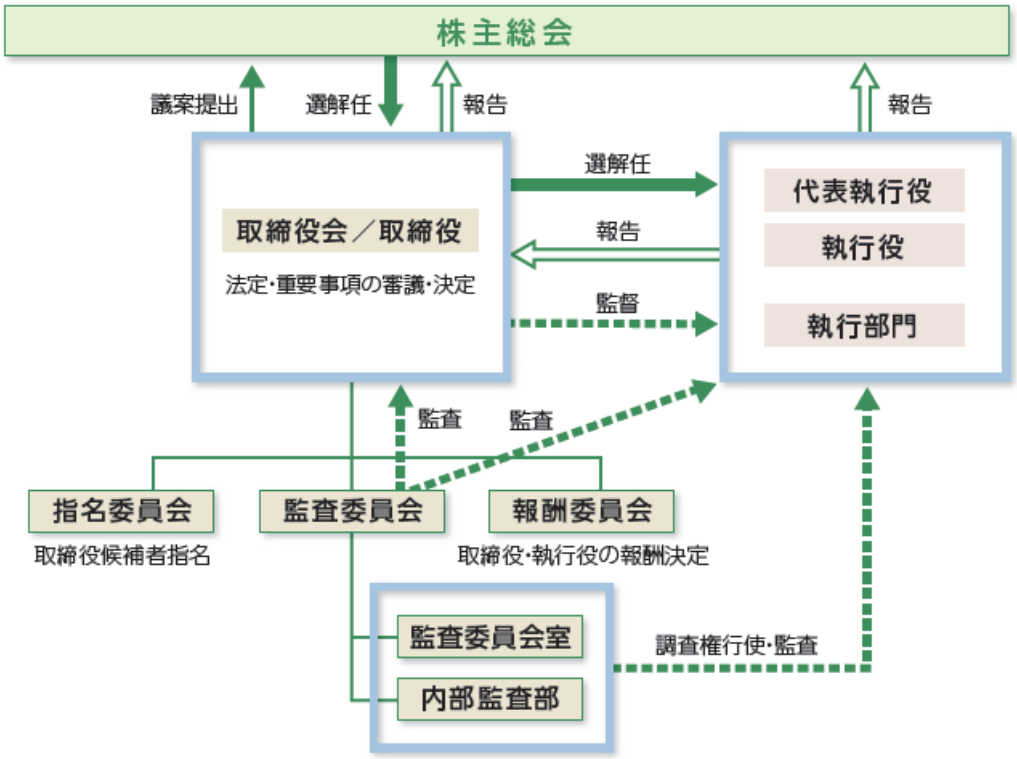
また、当社は適時開示となり得る情報を網羅的に収集･検討するため、東京証券取引所の定める適時開示基準より低い数値基準を独自の通知基準として定め、該当情報を情報開示推進室にて収集することとしています。各分社会社とコーポレートスタフ部門が通知基準に該当した会社情報を報告することで、網羅的な適時開示情報の収集体制とし、漏れのない適時開示の実現を目指しています。

業績については、財務管理部、主計部及び広報･IR部が分担して決算短信等の開示書類を作成し、取締役会において決議又は報告し、公表をしています。また、可能な限り早期に決算発表を行うべく最善の努力を払っています。業績予想（配当予想を含む）については、決算（四半期を含む）の確定過程において、財務管理部及び主計部でその変更に係る開示の要否を適宜検証しています。業績予想の変更に係る開示検討が必要となった場合には、財務管理部及び主計部から情報開示推進室に連絡され、執行役会長による承認、取締役会においての決議又は報告をし、公表をしています。

なお、当社はインサイダー取引防止規程に基づき、関係部門長、執行役から株券等売買、情報管理に関する包括的な誓約書を取得し、その他の従業員からは、個別の案件毎に誓約書を取得しています。また、随時インサイダー取引規制と適時開示に関する教育を行い、インサイダー取引規制と適時開示の周知徹底に努めています。

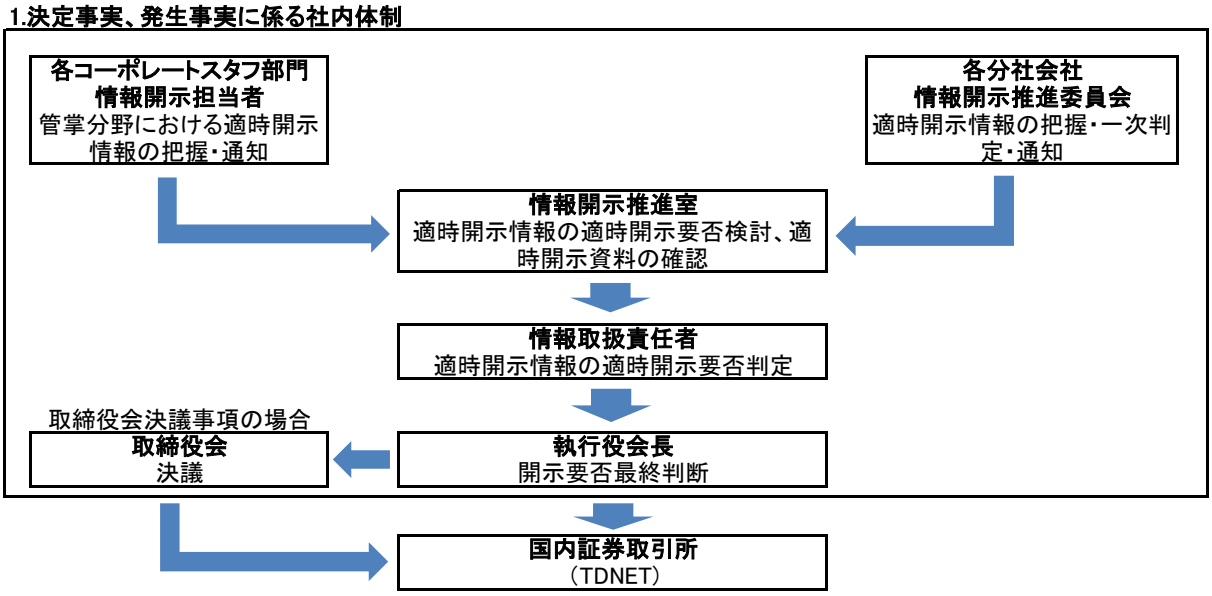
上記に加え、当社は「リスク相談ホットライン」を設け、法令違反の疑いのある行為（会計に係るものを含む）について、誰でも法務部、社外弁護士又は監査委員会へ直接情報提供できる仕組みを整備しています。

コーポレート・ガバナンス体制図



適時開示手続きに係る社内体制

1.決定事実、発生事実に係る社内体制



2.決算短信、配当、業績予想に係る社内体制

