

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。

## ／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、創業以来の社是である「みんなで良くなる」「誠実に事に当たろう」「積極的にやろう」を経営理念とし、長期的・継続的な企業価値向上を目指し、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応できるよう、企業体質の強化・経営の効率性改善に努めております。また、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、公正な企業活動と正確でタイムリーな情報開示を行い、経営の健全性・透明性の確保を図ってまいりました。

こうした取組みを一層強化するため、当社ではコーポレート・ガバナンスを統括する部署として、平成18年4月に総務本部内にCSR社長室を新設し、平成21年7月の組織変更により、新設された経営企画部に機能が移管されました。

当社は、株主・投資家・顧客・取引先・従業員・債権者・地域社会等ステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、社会的要請や期待に応じていくことで、当社企業価値の向上を図ることをCSR（企業の社会的責任）の中核概念と位置付け、経営企画部が中心となって、コーポレート・ガバナンスを強化し、ステークホルダーに対する積極的な情報発信とコミュニケーションを行っていく体制をとっております。

### 【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 株主総会における議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳

議決権の電子行使環境の整備、招集通知の英訳化については、機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

補充原則4-1-3 後継者計画の策定・運用、後継者候補の育成の監督

当社は、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を明確に策定しておりませんが、社外取締役（監査等委員）より定期的に取り締役（監査等委員である取締役を除く。）等の指名について助言を得る機会を設定いたします。また、取締役会は、人格、見識、実績等を踏まえ、執行役員や取締役、役付取締役への指名・選任を適切に行うことで、後継者計画について監督しております。

補充原則4-3-2、4-3-3 客観性・適時性・透明性ある手続きによるCEOの選解任

最高経営責任者の選解任手続きについては、任意の指名委員会等は設置しておりませんが、毎期の業績、戦略の進捗状況、後継者の選任状況等を踏まえて、取締役会において適切に協議しております。また、職務執行に重大な法令違反があった場合には、解任いたします。

補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会等独立した諮問委員会の設置

当社は、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、社外取締役（監査等委員）より定期的に取り締役（監査等委員である取締役を除く。）の指名・報酬等について助言を得る機会を設定いたします。

原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

現在の取締役会は、業務執行取締役5名と監査等委員である取締役4名で構成されております。取締役は全員日本人男性であります。業務執行取締役は海外での豊富な経営経験を有する取締役を含め、経営全般、営業、生産、技術、人事、総務、財務の様々な分野での実務経験を有する5名で構成されております。また、社外取締役（監査等委員）は、弁護士、公認会計士、実務経験者で構成されております。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

原則1-4 政策保有株式

1. 政策保有株式の縮減に関する方針

当社の持続的な成長と企業価値向上に資すると判断した場合にのみ保有いたします。保有が妥当でない銘柄については売却を検討し、縮減を図ります。

2. 個別の政策保有株式の検証

毎年、取締役会で個別銘柄毎に保有の意義といった定性面に加え、取引採算が当社資本コストに見合っているかどうか等を定量的に検証いたします。

3. 政策保有株式に関する議決権行使基準

保有すると判断した株式に関する議決権の行使については、議案の内容を検証し、その発行会社の株主価値の向上に資するものか否かを判断したうえで、全ての議案に対して議決権を行使いたします。発行会社の株主価値を毀損するような議案については、反対票を投じることを検討いたします。

原則1-7 関連当事者間の取引

当社では、取締役の利益相反取引については、「取締役会規則」において、取締役会の決議を要することとなっております。さらに、取締役会は、監査等委員会に利益相反取引についての事前承認を求めることができます。

また、主要株主との取引をはじめとした関連当事者間取引のうち、重要な契約についても取締役会の決議を要することとなっております。各取締役に對しては、四半期毎に関連当事者間取引の有無について書面により確認を行っております。

原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用機関に対し運

用状況の定期的な報告を求め、モニタリングを行い、年に1回、その概要を従業員に報告しております。また、担当者に対しては外部機関によるセミナーへの派遣等を行い、継続的な人材の育成を行っております。

#### 原則3-1-(i) 経営理念・経営戦略・経営計画

当社グループは、更なる企業価値向上のために、次の点に注力いたします。

1. 国内外の景気動向等経営環境の変化に左右されない企業体質を構築し、収益力を強化するために、設計・製造段階における原価低減や販売費及び一般管理費等のコスト削減に努めてまいります。

2. 更なる世界シェア獲得のために、顧客ニーズに合った技術開発の促進や原価低減、品質の確保に努めるとともに、グローバルな販売網・サービス体制をより一層強化してまいります。

#### 原則3-1-(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」に記載のとおりです。

#### 原則3-1-(iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社の役員報酬制度は、業績との連動を強化し企業価値の継続的な向上に資するものであること、及び報酬の決定プロセスが公正性・客観性の高いものであることを基本方針としております。

個別の報酬については、各人の業績・経営貢献度と世間水準等を勘案し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、代表取締役が取締役会に提案の上で決定し、監査等委員である取締役は、監査等委員会の協議により決定しております。

#### 原則3-1-(iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名方針と手続、及び補充原則4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス等に関する方針策定・開示

1. 各取締役候補（監査等委員である取締役を除く。）については、過去の職歴、実績、経験等を勘案のうえ、事業分野についての高度な専門能力・知識を有するほか、経営に関する幅広い知識・視野を持つ幹部の中から選任し、取締役会の決議を経て指名しております。監査等委員である取締役候補については、過去の職歴、実績、経験等を勘案のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。取締役に重大な法令違反やコンプライアンス違反等があった場合は、取締役会にて十分審議のうえ、解任を検討し法令に従った手続を行います。

2. 取締役会については、各事業分野の業務執行を担当する取締役（監査等委員である取締役を除く。）と法務・コンプライアンス・財務といった高い専門性を有する監査等委員である取締役から構成されております。なお、当社では取締役（監査等委員である取締役を除く。）は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めております。

#### 原則3-1-(v) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

第114期定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類において、各取締役候補の選任理由を開示しております。取締役の解任議案を株主総会に付議する場合は、その理由を株主総会招集ご通知において開示いたします。

#### 補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務

当社は取締役会規則に取締役会付議基準を設けており、取締役会の承認事項について明確に規定しております。

#### 原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準

##### 1. 独立性基準を定める理由

適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するためには、社外役員が可能な限り独立性を有していることが必要であると考えております。

##### 2. 独立性基準

下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。

- (1) 当社グループ（当社及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
- (2) 当社の上位10位以内の大株主
- (3) 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
  - a. 当社グループの連結売上高の2%以上ある主要な取引先
  - b. 当社グループの連結売上高の2%以上ある主要な借入先
  - c. 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
- (4) 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
- (5) 当社グループから100万円以上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
- (6) 当社グループから100万円以上の寄付を受けている者
- (7) 社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
- (8) 2親等以内の近親者が上記(1)から(7)までのいずれかに該当する者
- (9) 過去10年間に於いて、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
- (10) 前各項に定める場合の他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

#### 補充原則4-11-2 社外役員の兼務状況

取締役林晃史氏は、弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長、株式会社F・O・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼務しております。

取締役沖剛誠氏は、公認会計士（沖公認会計士事務所）、日本公認会計士協会兵庫会幹事、岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役を兼務しております。

#### 補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価・開示

取締役を対象に、取締役会の開催頻度、議題、検討時間、その他の運営状況についてアンケートを実施しております。今期実施しましたアンケートでは、全体として取締役会の実効性が確保されているとの評価を得ました。アンケート結果の概要については、以下のとおりであります。

- (1) 実効性が確保されていると評価された主な項目
  - ・企業戦略の大きな方向性を示す議題についての時間をかけた審議
  - ・取締役会の開催頻度、審議時間、その他の運営
  - ・社外役員が自由に発言できる雰囲気づくり
- (2) 改善の余地があると指摘のあった主な項目
  - ・資料の事前の検討時間の確保
  - ・取締役会全体のパフォーマンスを向上するための継続的なトレーニングの実施

今後は上記の指摘に対応すべく体制を整備していくとともに、年1回程度の頻度で同様の評価を実施し、さらなる改善に努めてまいります。

#### 補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング

新任の社内取締役に対しては、企業統治・財務会計・法務等の各種セミナーに参加させ取締役の責務等についての知識習得に努めております。新任の社外取締役については当社グループの理解を深めるため、事業内容説明、工場見学等を実施しております。また、随時、外部講師を招いたセミナーを実施するほか、外部セミナーの受講により取締役としての能力向上に努めております。

#### 原則5-1 補充原則5-1-2 株主との建設的な対話に関する方針

(i) IR担当役員を取締役専務執行役員としております。

(ii) IR担当部署を経営企画部としております。経営企画部が、営業、経理部門等からの情報を入手しております。

(iii) 第1四半期、第3四半期の投資家との個別面談は経営企画部員が行っております。  
中間決算時、本決算時は代表取締役、IR担当役員が投資家説明会に出席しております。  
個人投資家への説明会も随時行っております。

(iv) 株主の意見、懸念等については、取締役会で報告しております。

(v) インサイダー情報の管理については、内部者取引管理規定で管理しております。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

20%以上30%未満

### 【大株主の状況】更新

| 氏名又は名称                                                        | 所有株式数(株)  | 割合(%) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                                          | 2,683,600 | 13.58 |
| 三菱電機株式会社                                                      | 2,286,400 | 11.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社                                            | 1,061,600 | 5.37  |
| GOVERNMENT OF NORWAY<br>(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ)                  | 716,445   | 3.63  |
| ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー505019<br>(常任代理人 香港上海銀行)          | 552,100   | 2.79  |
| 徳永耕造                                                          | 515,400   | 2.61  |
| 刈田耕太郎                                                         | 507,644   | 2.57  |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント<br>(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 417,000   | 2.11  |
| 株式会社三井住友銀行                                                    | 410,000   | 2.07  |
| 帝国電機取引先持株会                                                    | 387,600   | 1.96  |

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

当社は自己株式645,583株を所有しております。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式には、(信託口)、(信託口1)、(信託口2)、(信託口4)、(信託口5)、(信託口6)、(信託口7)、(信託口9)の所有株式数を含めて表示しております。

## 3. 企業属性

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 上場取引所及び市場区分         | 東京 第一部  |
| 決算期                 | 3月      |
| 業種                  | 機械      |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 1000人以上 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満      |

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

## // 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 | 監査等委員会設置会社 |
|------|------------|

#### [取締役関係]

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 定款上の取締役の員数             | 13 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                 | 9 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               | 3 名    |
| 社外取締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 |
| 林 晃史  | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 川島 一郎 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 沖 剛誠  | 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i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 | 監査等<br>委員 | 独立<br>役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|-----------|----------|--------------|-------|
|----|-----------|----------|--------------|-------|

|       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 林 晃史  | ○ | ○ | <p>&lt;略歴&gt;<br/> 平成2年4月 神戸弁護士会(現兵庫県弁護士会)登録 北山法律事務所(現弁護士法人神戸京橋法律事務所)入所<br/> 平成21年5月 弁護士法人神戸京橋法律事務所副所長<br/> 平成24年4月 兵庫県弁護士会会長<br/> 平成27年6月 当社社外取締役<br/> 平成27年9月 株式会社F・O・ホールディングス社外取締役(現任)<br/> 平成28年4月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長<br/> 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br/> 三輪運輸工業株式会社社外監査役(現任)<br/> 平成29年1月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長(現任)</p> | <p>弁護士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。このような経験と実績から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。</p> <p>同氏は、現在、弁護士(弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長)、株式会社F・O・ホールディングス社外取締役、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼任しておりますが、当社と同弁護士法人及び両社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係、その他特別な利害関係はありません。</p> <p>また、同氏には、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</p> <p>なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。</p>                                                 |
| 川島 一郎 | ○ | ○ | <p>&lt;略歴&gt;<br/> 昭和48年4月 伊藤忠商事株式会社入社<br/> 平成13年4月 伊藤忠商事株式会社繊維原料事業部副事業部長<br/> 平成16年10月 伊藤忠商事株式会社金融保険物流カンパニープレジデント補佐<br/> 平成17年4月 伊藤忠商事株式会社オリコ関連事業統括部長<br/> 平成19年7月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員<br/> 平成23年6月 オリファサービス債権回収株式会社常勤監査役<br/> 平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)</p>                                                              | <p>国際的な大企業での豊富な実務経験に加え、監査役としての知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。なお、同氏と当社の間には、社外役員としての関係以外に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 沖 剛誠  | ○ | ○ | <p>&lt;略歴&gt;<br/> 平成元年7月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所<br/> 平成4年3月 公認会計士登録<br/> 平成8年7月 川上公認会計士事務所入所<br/> 平成10年7月 沖公認会計士事務所を開設(現任)<br/> 平成22年6月 日本公認会計士協会兵庫会幹事(現任)<br/> 平成23年4月 姫路市包括外部監査人<br/> 平成23年6月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役(現任)<br/> 平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)</p>                                                            | <p>公認会計士(沖公認会計士事務所)として、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識に加え、企業の予算・中期経営計画の策定業務等、企業経営に関する実務経験を有しております。これらの経験を活かして、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。</p> <p>同氏は、公認会計士(沖公認会計士事務所)、日本公認会計士協会兵庫会幹事、岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役を兼任しておりますが、当社と両事務所及び同社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係、その他特別な利害関係はありません。</p> <p>また、当社株式を15千株保有しておりますが僅少であり、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。</p> <p>また同氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</p> <p>なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。</p> |

## 【監査等委員会】

### 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) |
|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| 監査等委員会 | 4      | 1       | 1        | 3        | 社外取締役   |



監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

なし

#### 現在の体制を採用している理由

当社監査等委員会は常勤監査等委員を置くことで、監査等委員会の円滑な運営を図り、また選定監査等委員は、内部監査部門である監査室と連携して監査を実施することから、現時点では、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりません。

今後、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会からの要請、指示された事項を最優先に行うものとするともに、当該取締役及び使用人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保しております。

#### 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社監査等委員会は、当社の内部監査部門である監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を出すなど、緊密な連携をとることができる体制を整備しております。

また選定監査等委員は、リスク管理委員会に出席し、当社のリスク管理状況について報告を受け、または必要に応じて調査を求めることができる体制となっております。

さらに監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、実効的かつ効率的な監査を実施することができる体制を整備しております。

#### 【任意の委員会】

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

#### 【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

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

#### 【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、その他

#### 該当項目に関する補足説明

業績連動型報酬制度のほか、役員持株会を実施しております。

上記に加え、平成30年6月28日開催の第114期株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

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

有価証券報告書において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の年間報酬総額をそれぞれ開示しております。

## 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員報酬制度は、業績の連動を強化し企業価値の継続的な向上に資するものであること、及び報酬の決定プロセスが公正性・客観性の高いものであることを基本方針としております。また当社の役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。

個別の報酬については、各人の業績・経営貢献度と世間水準等を勘案し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、代表取締役が取締役会に提案の上で決定し、監査等委員である取締役は、監査等委員会の協議により決定しております。

## 【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対しては、取締役会・監査等委員会等への出席、情報の共有・収集等が円滑になされるよう、当社スタッフが必要なサポートしております。

## 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）

## (a) 意思決定

重要な業務執行のうち取締役会の決議が必要である事項については、「取締役会」において意思決定が行われます。「取締役会」は、取締役9名（うち監査等委員である取締役4名）で構成されており、定例の取締役会を原則として毎月1回開催するほか、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、重要案件等については必要に応じ臨時に開催しております。

重要な業務執行のうち取締役会の決議が必要である事項以外については、代表取締役が「経営会議」の場で機動的に協議・意思決定を行います。経営会議は、取締役会により選任された執行役員9名で構成されております。

## (b) 業務執行

社内諸規定において責任部門・執行手続等を定めており、取締役会または経営会議より業務執行の責任部門に対し指示が出されます。

## (c) 監査・監督

当社は監査等委員会設置会社であります。「監査等委員会」は、監査等委員である取締役4名（うち社外取締役3名）で構成されており、

1. 取締役の職務の執行の監査
2. 取締役会の決議に基づき構築・運用されている内部統制システムの状況の監査
3. 当社子会社の取締役の職務の執行及び内部統制システムに係る監査
4. 競業取引および利益相反取引等の監査
5. 法定開示情報等に関する監査
6. 事業報告等の監査

等を行います。監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要あるときは随時開催します。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、議決権を行使するほか、適法性に限らず、妥当性の監査も行うことで、経営監督機能の強化を図ります。また、監査等委員会が選定した監査等委員については、社内の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社企業グループの取締役または使用人（以下「役職員」という。）にその説明を求め、当社企業グループの役職員は、速やかに報告を行います。

また監査等委員会は、監査室に協力要請し、監査室は当社企業グループの諸活動について、業務の適正性や効率の向上を図るべく、内部監査規定に基づき内部監査を行います。必要に応じて、監査等委員会が選定する監査等委員は、監査室と連携して調査を行います。結果については監査等委員会で報告が行われます。

## (d) 指名

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補は、過去の職歴、実績、経験等を勘案のうえ、取締役会の決議を経て取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任に関する議案として株主総会に上程いたします。また、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができます。

監査等委員である取締役候補は、過去の職歴、実績、経験等を勘案のうえ、監査等委員会の同意を得た後、取締役会の決議を経て監査等委員である取締役の選任に関する議案として株主総会に上程いたします。

## (e) 報酬決定

報酬につきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、平成28年6月29日開催の第112期定時株主総会において年額168,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されており、またこれとは別枠で、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額50,000千円以内とすることが平成30年6月28日開催の第114期株主総会で決議されております。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成28年6月29日開催の第112期定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されております。

個別の報酬につきましては、各人の業績・経営貢献度と世間水準等を勘案し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、代表取締役が取締役会に提案の上で決定し、監査等委員である取締役は、監査等委員会の協議により決定しております。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬につきましては、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員会の意見を述べることができます。

## 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、意思決定の効率化と迅速化を図るために経営上の意思決定と業務執行を分離した執行役員制度を導入しました。併せて取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化するために監査等委員会設置会社を選択しております。



## 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                                        | 当社第114期定時株主総会の招集通知は、法定より5日前に発送いたしました。                                                                             |
| 集中日を回避した株主総会の設定                                      | 決算事務処理等の問題があり、集中日開催になっております。                                                                                      |
| 電磁的方法による議決権の行使                                       | 機関投資家や海外投資家の増加動向を見て今後検討してまいります。                                                                                   |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加<br>その他機関投資家の議決権行使環境<br>向上に向けた取組み | 機関投資家や海外投資家の増加動向を見て今後検討してまいります。                                                                                   |
| 招集通知(要約)の英文での提供                                      | 海外投資家の増加動向を見て今後検討してまいります。                                                                                         |
| その他                                                  | 株主との直接対話の場としての株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化については<br>常々留意しております。具体的施策としては、株主総会での報告事項のビジュアル化、当<br>社ホームページ上での招集通知の掲載を実施しております。 |

### 2. IRに関する活動状況 更新

|                             | 補足説明                                                                                         | 代表者<br>自身による説<br>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は作成しておりませんが、適時開示について経営<br>企画部が内容を確認して行っております。                                   |                       |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催           | 適宜、個人投資家向け説明会を開催しております。                                                                      | あり                    |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説<br>明会を開催 | 四半期ごとに経営企画部員が機関投資家を個別に訪問、説明を行っておりま<br>す。<br>また、中間決算時、本決算時は代表取締役、IR担当役員が決算説明会で説<br>明を行っております。 | あり                    |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催           | 海外投資家向けの説明会は行っておりません。<br>今後の海外株主の増加動向を見ながら検討いたします。                                           | なし                    |
| IR資料のホームページ掲載               | 決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、年次報告書等のIR資料を、当社<br>ホームページに掲載しております。                                      |                       |
| IRに関する部署(担当者)の設置            | 経営企画部がIRを担当しております。                                                                           |                       |

### 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                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社内規程等によりステークホルダーの立<br>場の尊重について規定 | 帝国電機製作所グループ行動規範で規定しております。                                                                                                                                   |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施                 | 環境保全につきましては、環境保全委員会(ISO14001)の活動を通じて、取り組んでおりま<br>す。<br>また、平成18年4月にCSR社長室を新設し、CSR活動をより積極的に推進しております。<br>その後、CSR社長室は平成21年7月の組織変更により、新設された経営企画部に機能が<br>移管されました。 |
| ステークホルダーに対する情報提供に<br>係る方針等の策定    | 「会社情報の適時開示に係る社内体制の状況について」において、方針を策定しておりま<br>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、法令に基づき、取締役会において以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、内部統制システムの整備を行っております。

#### 1. 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

当社は、保有する情報関連資産の管理に関わる基本原則である「情報管理に係る基本方針」及びそれに付随する諸規定に基づき情報の保存・管理を行う。各部署に情報の保存・管理に関わる責任者を設置し、その総括窓口を経営企画部とする。

#### 2. 当社企業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、業務執行に係るリスク管理を統括する組織として、各部門から任命された委員からなるリスク管理委員会を設置し、各部門の業務に係るリスクの抽出・評価・管理を行う。個々のリスクについての管理責任者は当該部門からの委員とする。リスク管理委員会の委員長は総務本部長とし、活動状況を取締役に報告する。

リスク管理委員会は、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制についても、財務報告の適正性を確保するための整備状況及び運用状況について審議を行う。

当社では、大震災等の災害時を想定したBCP（事業継続計画）の一環として「危機管理規定」を制定しており、不測の事態が発生した場合には、必要に応じ社長を本部長とする対策本部を設置、全役職員が一体となって危機に対応し、被害の発生を防止し、または損害の拡大を最小限にとどめる体制をとる。グループ各社は当社の「危機管理規定」を準用する。

#### 3. 当社企業グループの取締役の職務執行の効率的な実施を確保する体制

当社は、「取締役会規則」に基づき、定例の取締役会を原則として1か月に1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。取締役会は、重要な業務執行のうち、取締役会の決議が必要である事項以外について、代表取締役に対する権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意思決定および機動的な職務執行を推進する。

代表取締役は自らが議長を務める経営会議での決定に基づき効率的な業務執行を行う。経営会議は、執行役員で構成され、各執行役員の業務執行については、「組織規定」、「職務分掌規定」等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続について定めることとする。

グループ各社は、「関係会社管理規定」及び「海外関係会社管理規定」に基づき、事業状況、財務状況その他の重要事項については、当社に対し定期的な報告を行うとともに、定期的に開催する取締役会において経営管理情報の共有を図りながら、業務執行の適正を確保する体制を確保する。また、グループ各社は、当社の監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報告を行う。

#### 4. 当社企業グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、グループ企業全てに適用するコンプライアンス体制の基礎として、「帝国電機製作所グループ行動規範」を定める。また、各部署及びグループ各社にコンプライアンス責任者を設置し、経営企画部がそれを統括する。経営企画部は、コンプライアンス体制の整備・維持・向上を推進するため、各部署及びグループ各社の責任者を通じ、全社員に対し指導・徹底を行い、必要に応じ研修・勉強会を実施する。

当社は、内部通報制度を設け、役職員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、常勤監査等委員または社外弁護士に通報しなければならないと定める。グループ各社は当社の内部通報制度を準用する。当社及びグループ各社には、通報内容の守秘義務があり、通報者に対して不利益な扱いを行わない。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況については、当社企業グループは反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度・行動で臨み、一切の関係を遮断する。「帝国電機製作所グループ行動規範」にその旨を明文化し、役職員全員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構築している。

#### 5. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ企業全てに適用する行動規範として「帝国電機製作所グループ行動規範」を定め、これを基礎としてグループ各社で諸規定を定めるものとする。各部署及びグループ各社に、情報管理責任者・コンプライアンス責任者を置くとともに、経営企画部がグループ全体の情報管理及びコンプライアンス体制を統括・推進する体制とする。

なお、グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、業務内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

#### 6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制と当該取締役及び使用人の取締役（当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項

当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は内部監査部門を中心に人選を行い、その任（兼任）に当てるものとする。また、監査等委員でない取締役の中から、取締役会の決議によって、監査等委員の監査等を補助する職責を担う「監査等特命取締役」を選任することができる。当社監査等委員会の職務の補助を担当する取締役及び使用人は、監査等委員会からの要請、指示された事項を最優先に行うものとするとともに、当該取締役及び使用人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保する。

#### 7. 当社企業グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等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

当社企業グループの取締役及び使用人等（以下「役職員」という）は、当社企業グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実または取締役による重大な法令・定款違反行為があることを発見したとき、また、これらの者からこれらの事実について報告を受けたときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。また、「監査等委員会規則」で、監査等委員は必要に応じ、または定例の監査等委員会において役職員から報告を受ける旨を規定する。

監査等委員は、取締役会に出席するほか、監査等委員会が選定した監査等委員は、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、社内の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を開覧し、必要に応じて当社企業グループの役職員にその説明を求めることができるものとする。当社企業グループの役職員は、当社監査等委員会が選定した監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行うものとする。

#### 8. 監査等委員会へ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扱いを受けないことを確保する体制

当社は、監査等委員会へ報告を行った当社企業グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社企業グループの役職員に周知徹底する。

9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払い又は償還の手続きに係る方針

監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について費用の前払い等を請求した場合は、会社は監査等委員の当該職務の執行に必要でないと認められるときを除きこれを拒むことができない。

## 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

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況につきましては、当社グループは反社会的勢力や団体に対して毅然とした態度・行動で臨み、一切の関係を遮断いたします。「帝国電機製作所グループ行動規範」にその旨を明文化し、当社役職員全員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構築しております。

## 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

当社は買収防衛策を導入しておりませんが、以下の通り「会社の支配に関する基本方針」を策定しております。

当社は、「みんなで良くなろう」「誠実に事に当たろう」「積極的にやろう」という社是のもと、昭和14年の創業以来、鉄道信号機の製造・販売や電気自動車の開発等、常に研究開発型企業として成長を続けてまいりました。この永年にわたって培われた技術の積重ねによって、昭和35年に独自技術で当社の現在の主力製品である完全無漏洩の「テイクキャンモータポンプ」の開発に成功し、それが現在まで続く当社発展の原動力となっております。キャンモータポンプは、有害な液体や危険な液体を絶対に外部へ漏らさないという構造的特徴を持っており、人や地球環境に最も優しいポンプとして地球環境問題に大きく貢献しております。そして、当社はその製造や製品検査に関する装置の開発等、製造にかかわる技術も自社開発に徹しており、その結果としてこれらについての特許も数多く取得しております。また、当社のキャンモータポンプは、顧客の多様な要求を満足させるために個別受注生産されております。その構造的特徴から危険な現場で使用されることも多く、高い信頼性や長期に渡る過酷な使用環境に耐え得るだけの耐久性も要求されるため、その営業・設計には製品に対する深い知識のみならず、顧客の使用条件に対応できる豊富な知識と経験・ノウハウが必要となり、製造には高度な熟練技術を要します。そのため当社では、研究開発から製造、販売、メンテナンスまで一貫したサポート体制を構築しており、顧客との長期的な信頼関係を築くことにより、これらの経験やノウハウを蓄積しております。

このように、当社事業は地道な研究開発や数多くの納入実績に裏打ちされた経験やノウハウ、長期的な視点に基づく設備投資や人材育成、取引先や地域社会との信頼関係等、永年にわたる努力の積重ねの上に成立しております。

当社の企業価値の源泉は、社是のもとこれらを支える豊富な知識と経験を持つ人材であること、及び脈々と受け継がれてきた経営資源や社風、そして株主の皆様方を始めとしたステークホルダーとの信頼関係が企業価値や株主共同の利益を支える基盤であるということが、当社の現状に対する基本認識であります。

当社を支配する者のあり方については、当社は株式公開会社であり、当社株式の大量取得を目的とする買付であっても、それが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の判断に委ねられるべきものであると考えております。

しかしながら、その目的、方法等において、企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。判断にあたっては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為または買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響等を検討し、判断する必要があると認識しております。

現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）をあらかじめ定めるものではありませんが、当社株式の取引や異動の状況を常に注視するとともに、危機対応マニュアルに基づいて社内体制を整え、役割分担・対応方法を明確にして、当社株式を大量に取得し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する者が出現した場合に備えております。

具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えております。

## 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

### 適時開示体制の概要

#### 1. 適時開示に関する基本方針

当社は、金融商品取引法等の関係法令を遵守し、投資家の皆様の投資判断に影響を与える決定事実や発生事実、決算に関する情報等の重要情報の開示について、東京証券取引所が定める適時開示規則に基づいた情報開示を行っております。

#### 2. 適時開示業務を施行する体制

当社及びグループ各社における、投資判断に影響を与える重要な会社情報（決定事実、発生事実、決算情報）及び各種の会社情報は、社内関係部署及びグループ各社から、情報の種類に応じて、各々収集する体制としております。

また、適時開示に係る会社情報のうち、決定事項については当該決定が行われたとき、その他の事項については該当事項が生じたときに発生したものとみなします。

適時開示に係る会社情報は、情報取扱管理責任者の指示のもと、取締役会の決議等社内手続きを経て、発生後遅延なく法令等に定める手続きにより公表を行っております。

なお、会社情報の管理及び公表については、必要に応じて、顧問弁護士、会計監査人、幹事証券会社及び証券代行機関等に確認しております。

#### 3. 適時開示体制を対象としたモニタリング

当社監査等委員は、取締役会への出席、重要な会議への出席等により、適時開示体制を対象とした監査を実施いたします。

## 当社のコーポレート・ガバナンス体制

