

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、企業理念のもと、企業価値の向上に向けて、全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的に成長し、発展していくことを目指しています。

基本方針として以下の5点を掲げ、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

- (1) 当社は、株主の権利が確保され、その権利を適切に行使することができるように適時適切な情報開示に努めます。
- (2) 当社は、中長期的な企業成長及び企業価値向上の為、株主や従業員、地域社会等のステークホルダーとの協働により、健全な企業活動に努めます。
- (3) 当社は株主の方々に分かりやすい情報の提供に努めます。
- (4) 当社取締役会は、企業価値の向上の為に経営陣の適切な企業運営を促す実効性の高い監督を行うよう努めます。
- (5) 株主との建設的な対話や情報格差防止に努めます。

[コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由] 更新

[補充原則1-2-4]

議決権行使プラットフォームと招集通知の英訳については、現在、海外機関投資家の割合が6%程度であり、また議決権行使も適切に行われているという判断から今のところ導入は致しません。

[補充原則4-1-3]

取締役会は、経営トップの選任に際して、実務、経験、研修等で後継者の計画及び育成に主体的に関与してまいります。また、次期代表取締役や新任取締役候補者を指名する際は、これら計画及び育成の状況を踏まえ適切に対応すべく、取締役会の諮問機関として指名委員会の設置を検討してまいります。

[補充原則4-2-1]

当社は、客観性及び透明性を確保し、持続的成長を図るべく、取締役会の諮問機関として報酬委員会の設置を検討してまいります。

なお、当社は、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、業績連動型の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

[補充原則4-3-2]

CEOの選定、解職については、客観性及び透明性を確保し、持続的成長を図るべく、取締役会の諮問機関として指名委員会の設置を検討してまいります。

[補充原則4-3-3]

CEOの解職については、客観性及び透明性を確保し、持続的成長を図るべく、取締役会の諮問機関として指名委員会の設置を検討してまいります。

[補充原則4-10-1]

当社は、客観性及び透明性を確保し、持続的成長を図るべく、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会などの任意の諮問委員会の設置を検討してまいります。

[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)

当社取締役会は現在6名で構成されており、人格、識見、能力に優れた人材を取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランスに配慮しながら構成しております。ジェンダーや国際性の面を含む多様性については重要テーマと捉えており、今後、適切に対応を図ってまいります。

また、監査役には財務会計及び企業統治に十分な見識を有する人物を起用することにより、企業経営の在り方について多角的な視点から意見を受けられるように努めます。なお、取締役の相互評価、監査役からの評価を通じ、実効性の分析を行っております。

[原則5-2] (経営戦略や経営計画の策定・公表)

経営戦略や経営計画を策定し、IRに関するページにおいて公表を行ってまいります。(http://www.nyc.co.jp/ir/)

[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)

当社は、政策保有株式の縮減の方針について、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係等を中長期的に勘案し、決定しております。取締役会は、銘柄ごとに保有目的の妥当性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、他に有効な資金活用はないか等の検証を行い、継続して保有する経済合理性を有しているか否かを確認しております。

また、政策保有株式の議決権行使については、その議案の内容を精査し株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で適切な議決権行使を行っております。株主の価値を著しく損なう可能性のある議案については、会社提案、株主提案に関わらず、反対票を投じます。

〔原則1－7〕(関連当事者間の取引)

関連当事者間取引については会社及び株主に対する利益損害の防止に努め、取締役会規程に基づき、適切に報告及び決議しております。

〔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、所管の年金担当部署が必要に応じて財務経理部等と連携し、運用状況のモニタリングを行うことで、企業年金運営の健全性を確認しております。また、企業年金の受益者と当社の間で利益相反が生じないように適切に管理しております。

〔原則3－1〕(情報開示の充実)

1. 経営理念や経営計画についてはHPにて公開しております。
2. 上記1「1. 基本的な考え方」に記載の通りです。
3. 当社では、取締役の報酬について月額報酬とし、株主総会決議の報酬限度額内において、業績・職責・成果等を総合的に勘案して決定しております。
 なお、2017年6月開催の総会の決議を経て、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、業績連動型の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
4. 役付取締役の選任、解任及び取締役候補者の指名については、客観性及び透明性を確保し、持続的成長を図るべく、取締役会の諮問機関として指名委員会の設置を検討してまいります。監査役候補者については、監査役として必要な能力、経験、知見等を検討し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定しております。
5. 役付取締役の選任理由については当社ホームページ等で説明を行ってまいります。また、取締役候補者及び監査役候補者の指名理由については株主総会参考書類に記載してまいります。

〔補充原則4－1－1〕

当社取締役会は、法令や取締役会規程に定められた事項について審議・決議を行っております。また、その他の事項につきましては経営陣に委任しております。

〔原則4－9〕(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)

当社では、東京証券取引所が規定している独立性を判断する基準及び取締役・監査役に関する規程に定めた推薦基準により、候補者の選任を行っております。

〔補充原則4－11－1〕

当社取締役会は、取締役・監査役に関する規程の基準に則り、様々な状況に対応すべく高度な専門性を有する人物を取締役として選任し、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスが確保されるよう努めております。また、定款において取締役の数を6名以内と定めております。

〔補充原則4－11－2〕

取締役及び監査役の兼任状況につきましては合理的な範囲内であることを確認しており、事業報告にて状況を開示しております。

〔補充原則4－11－3〕

当社は、全取締役及び監査役に対して、取締役会の構成や運営状況に関するアンケートを実施し、その集計結果をもとに、当社取締役会の実効性に関する評価を行いました。

その結果、取締役会においては、活発な議論や情報提供がなされており、実効性が確保されていることが確認されました。
 一方、今後の課題として、将来の発展に向けた経営戦略などの重要課題についての審議時間を、よりいっそう確保する必要がある点や、資料配布時期の見直し等が挙げられました。
 今後、取締役会の更なる実効性の向上、確保のため、運営強化に努めてまいります。

〔補充原則4－14－2〕

取締役及び監査役に対しては、適宜研修を行い、企業運営に必要な知識の習得・素養の向上を図り、その役割と責務に関する理解を深めております。

〔原則5－1〕(株主との建設的な対話に関する方針)

全取締役と財務経理部が連携し、株主との建設的な対話に努めております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

〔大株主の状況〕

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社ミライト	302,000	6.85
株式会社みずほ銀行	200,312	4.55
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	159,600	3.62
ナカヨ従業員持株会	157,060	3.56
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	123,100	2.79
群馬土地株式会社	102,263	2.32
株式会社ルネサスイーストン	86,134	1.95
学校法人東海大学	84,383	1.91
DFA INVESTMENT TRUST COMPANY－JAPANESE SMALL COMPANY SERIES	78,000	1.77
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	73,200	1.66

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

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	電気機器
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

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	監査役設置会社
------	---------

[取締役関係]

定款上の取締役の員数	6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	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	3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
北 寿郎	学者					△			△			
江口 武夫	他の会社の出身者											
竹内 公敏	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	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
----	------	--------------	-------

- ※ 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
田中 信義	○	過去に当社主要取引先である日本電信電話株式会社及び当社の取引先である大明株式会社（現 株式会社ミライト）の業務執行者でありました。	田中信義氏は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待し、当社の社外監査役として選任しております。同氏は過去において上記g、jに該当しますが、主要な取引先である日本電信電話株式会社を退社してから相当な期間経過しております。また、取引先である大明株式会社（現 株式会社ミライト）との2017年度取引額は、売上高の0.1%以下と僅少であることから、同氏との間に特別な関係はないと判断いたしました。上記のことより、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員として指定しております。
土屋 和雄	○	----	土屋和雄氏は、企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、経営全般の監視と有効な助言を期待し当社の社外監査役として選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員として指定しております。

【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

取締役の報酬については経営監督的な立場を考え、短期的な業績反映を行わない固定報酬としております。ただし取締役への賞与については業績連動報酬とし、短期業績目標の達成状況により支給額を決定しております。

また、平成29年6月28日開催の第76回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等の枠内として、譲渡制限付株式に関する報酬等として対象取締役に支給する金銭報酬債権の報酬額の上限を年額40万円以内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とし、付与を受ける当社株式の総数は、年20,000株以内としております。なお、平成29年6月28日開催の第76回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これにより、付与を受ける当社株式の総数は80,000株減少し、年20,000株以内となっております。

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

役員報酬については、有価証券報告書及び事業報告にて取締役、監査役それぞれの総額を開示しております。

なお、平成30年3月期の役員報酬内容は以下の通りです。

取締役の年間報酬額 71百万円 (うち社外取締役7百万円)

監査役の年間報酬額 19百万円 (うち社外監査役9百万円)

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

取締役の報酬は、平成20年6月27日開催の第67回定時株主総会において年額180百万円以内 (うち社外取締役10百万円以内) (ただし、使用人兼取締役の使用人分は含まないものとする。) と決議しており、その限度額内で支給しております。

監査役の報酬は、平成20年6月27日開催の第67回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しており、その限度額内で支給しております。

[社外取締役(社外監査役)のサポート体制]

社外取締役、社外監査役を専任でサポートするスタッフや組織はありませんが、総務人事部門の人員が取締役、監査役をサポートできるよう専門機関(日本監査役協会等)が開催する専門教育を受講し、スキルアップに努めております。

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)

業務の執行は、「職務権限規程」、「業務分掌規程」に基づき責任の所在を明らかにしたうえで効率的に行う体制をとっており、毎月開催する取締役会のほか、毎週開催する常務会において業務執行状況の監督を行っております。

当社は、取締役会、監査役会を設置しております。また執行役員制度も導入しており、それぞれの人数は取締役6名(うち社外3名)、監査役3名(うち社外2名)、執行役員10名(うち2名は取締役を兼務)であります。取締役会には役員のほか、各部門に配置している執行役員も参画し迅速な意思決定と活性化を図っております。少数の取締役と監査役ではありますが、構成比率は社外役員が5/9を占めており、社外取締役及び社外監査役からは客観的な立場から助言・指導を受けております。従いまして、当社の取締役会は十分な監督機能を有しており経営の公平性と透明性を高められているものと認識しております。

また、取締役会のほか、重要な会議として定期的に開催される経営戦略の立案や経営全般についての審議等を行っている常務会、業務の進捗状況を報告する部長会議(毎週月曜開催)にも監査役全員が出席しており、社外監査役も意見を述べる機会が十分にあり情報の共有化に努めております。また、そのほか下記に示すよう定期的に報告する機会があります。

1. 会計監査人との定期的な情報交換会の実施
2. 事業統制室による監査状況の報告の実施
3. 常務会(毎週開催)議事録の回送
4. 財務経理部との定期的な業務報告及び情報交換会の実施
5. 代表取締役への定期的な経営全般に関するヒアリング

このような場で会社の状況の報告を定期的に行うことにより、常に経営状況や業務の執行状況がタイムリーに把握できる体制を作っており、内部統制の向上等、監査役機能が効率的に行えるよう情報の共有化を行っております。

なお、平成30年3月期における各社外取締役・社外監査役の取締役会及び監査役会への出席状況は以下の通りとなっております。

社外取締役 北 寿郎 取締役会 20回中17回に出席しております。

社外取締役 森 隆 取締役会 20回中17回に出席しております。

社外取締役 江口 武夫 取締役会 20回全てに出席しております。

社外監査役 藤本 謹三 取締役会 20回全てに出席しております。

監査役会 14回全てに出席しております。

社外監査役 田中 信義 取締役会 20回全てに出席しております。

監査役会 14回全てに出席しております。

会計監査については新日本有限責任監査法人により監査を受けております。当社の監査役および事業統制室は監査法人と必要に応じて意見交換を行っており、相互の連携を図っております。平成30年3月期においては監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりです。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員：米山 昌良(継続年数：8年) 酒井 睦史(継続年数：2年)

・会計監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士18名、その他15名

(注) その他は、公認会計士試験合格者ほかであります。

その他、当社はリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は代表取締役社長を委員長とし、全体的なリスクマネジメント推進に関わる課題、対応策の協議及びコンプライアンス全般の強化を目的として設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、年2回会議を行っており、活動内容は取締役会で適宜報告されております。

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、取締役会、監査役会を設置しております。また執行役員制度も導入しており、それぞれの人数は取締役6名(うち社外3名)、監査役3名(うち社外2名)、執行役員10名(うち2名は取締役を兼務)であります。取締役会には役員のほか、各部門に配置している執行役員も参画し迅速な意思決定と活性化を図っております。少数の取締役と監査役ではありますが、構成比率は社外役員が5/9を占めており、社外取締役及び社外監査役からは客観的な立場から助言・指導を受けております。従いまして、当社の取締役会は十分な監督機能を有しており経営の公平性と透明性を高められているものと認識しております。

また、取締役会のほか、重要な会議として定期的に開催される経営戦略の立案や経営全般についての審議等を行っている常務会、業務の進捗状況を報告する部長会議(毎週月曜開催)にも監査役全員が出席しており、社外監査役も意見を述べる機会が十分にあり情報の共有化に努めております。

上記のほか、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は代表取締役社長を委員長とし、全体的なリスクマネジメント推進に関わる課題、対応策の協議及びコンプライアンス全般の強化を目的として設置しております。活動内容は取締役会で適宜報告されております。

このようなことから当社におけるコーポレート・ガバナンス体制及び社外取締役の役割と機能は経営の監視機能等から十分に機能する体制であると判断しております。

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
集中日を回避した株主総会の設定	平成30年第77回定時株主総会は、集中日より1営業日早い6月27日(水)に開催しております。
その他	招集通知を当社ホームページに掲載しております。

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	アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算説明会で配布した資料を当社HPに掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	財務経理部がIRに関する諸業務に当たっております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は環境保全活動を経営の最重要課題のひとつと認識し、環境方針を定め、活動をおこなっております。 活動の詳細は当社HPに掲載しております。 http://www.nyc.co.jp/company/environment.html
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	当社は投資家の合理的な投資判断機会の確保と透明性確保のため、タイムリーディスクロージャーの徹底に努めております。
その他	当社に女性役員はおりませんが、女性の活躍推進に向けて、仕事と育児の両立に向けた社内環境を整備しております。

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

当社では以下の通り内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。

1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務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) 「企業行動憲章」及び「従業員行動指針」並びに「リスク・コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人が法令、定款、社内規程、企業倫理を遵守するための体制を整え、教育活動等を行い、違反行為を未然に防止する。

(2) 代表取締役社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を組織し、コンプライアンスにかかる対策等を検討し、社内に浸透させ、コンプライアンスの強化を図る。

(3) 取締役は、法令遵守ツールにより自らの行動を点検し、定期的に監査役に報告する。

(4) 事業統制室は、内部監査の一環としてコンプライアンスの状況を定期的に監査、評価し、社長及び監査役に報告する。

(5) 法令や定款等に違反する不正行為を発見した使用人等は、「内部通報制度規程」に基づく内部通報制度により、速やかに通報窓口に通報する。

(6) 「財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針」を制定し、これに基づき業務を運用し、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保する。

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

(1) 取締役の職務の執行に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適切に保存、管理する。

(2) 保管する文書等は、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合には速やかに提出することとする。

(3) 「情報セキュリティ基本方針」を定め、関連諸規程を整備し、情報資産を適切に管理し、信頼を確保する社会的な責務を認識し情報セキュリティの維持向上を図る。

3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理体制の基礎として「リスク・コンプライアンス規程」に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置し、ナカヨグループ企業全体のリスクマネジメント体制を整備する。

(2) 認識された各リスクに対してリスク管理責任者を決定し、規程に従って適切なリスクマネジメント体制を整備する。

また、リスク管理責任者は各々が担当するリスクについて、そのマネジメント体制の監督と、定期的な見直しを行う。

(3) 不測の事態が発生した場合、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等外部の有識者からのアドバイスを受け迅速な対応を行い、損失を最小限に止める体制をとる。

また、不測の事態に対する事業継続計画を立案する。

(4) 事業統制室は、内部監査の一環としてリスクマネジメントの状況を定期的に監査、評価し、社長及び監査役に報告する。

4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 執行役員制度の下で、経営と業務執行の分離、責任と権限の明確化を図り、取締役会が経営戦略の策定や業務執行状況の監督等、本来の機能に専念できる体制を整備する。

また、取締役の人数を適正規模とすることで的確かつ迅速な意思決定を行う。

(2) 原則として毎月1回取締役会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行う。さらに必要に応じて臨時に取締役会を開催する。

(3) 取締役会は中期経営計画、年度予算を策定し、全社的な目標を設定し明確化する。

(4) 取締役と執行役員で構成される常務会を毎週定例で開催し、経営戦略の立案や経営全般についての審議を通じ、執行役員業務と取締役業務の連携を図る。

5. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

「企業行動憲章」及び「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理を適切に行う体制を整備し、経営状況に関する報告を受けるものとする。

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事項

監査役がその職務を専任して補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役会と協議し、専任して補助する使用人を置く。

7. 前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

当該使用人は、当社の取締役からの独立性を確保する。

8. 監査役の前6号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人は、監査役の指揮命令の下に職務を行うものとする。

9. 当社の取締役及び使用人が監査役に報告する体制

(1) 当社の取締役及び使用人は、業務又は業績に影響を与える事項及び法令で定める事項等については、監査役に都度、速やかに報告するものとする。

(2) 監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

10. 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するための体制

(1) 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は、業務又は業績に影響を与える事項及び法令で定める事項等については、監査役に都度、速やかに報告するものとする。

(2) 監査役は必要に応じて、子会社の取締役等に対して報告を求めることができる。

11. 前9号及び10号の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

当社及び子会社は、前9号及び10号により報告した者に対して、当該報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

12. 監査役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

監査役がその職務の執行について生ずる費用の請求を行ったときは、当該監査役の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、迅速に対応をする。

13. 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

- (1) 監査役は、業務の執行状況を把握するため、社内の主要な会議に出席できる。
- (2) 監査役は、主要な稟議書その他の業務執行に関する記録を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
- (3) 監査役は、事業統制室との意見、情報交換を通して連携を図り、実効的な監査業務を行い、必要に応じて報告を事業統制室に求める。
- (4) 監査役は、会計監査人と定期的に会合の場を持ち、意見、情報交換を行い、必要に応じて報告を求める。
- (5) 代表取締役は、監査役会と定期的に会合の場を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

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

1. 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

善良なる企業市民として各種法令や社会的規範及び会社規程を遵守し、道徳観をもって社会的秩序維持に努めるとともに、反社会的な勢力及び団体に対しては、社会的正義を強く認識して対応する。

2. 整備状況

基本的な考え方を掲げた「企業行動憲章」及び「従業員行動指針」を社内掲示するとともに携帯カードにして全グループ社員へ配布周知し、またホームページ上への開示を通じ社内外へ宣言するとともに、外部専門機関との連携を含む社内体制を整備し、契約書、利用規約などの見直しを行い、併せて有事の場合の対応方針を整備する。

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

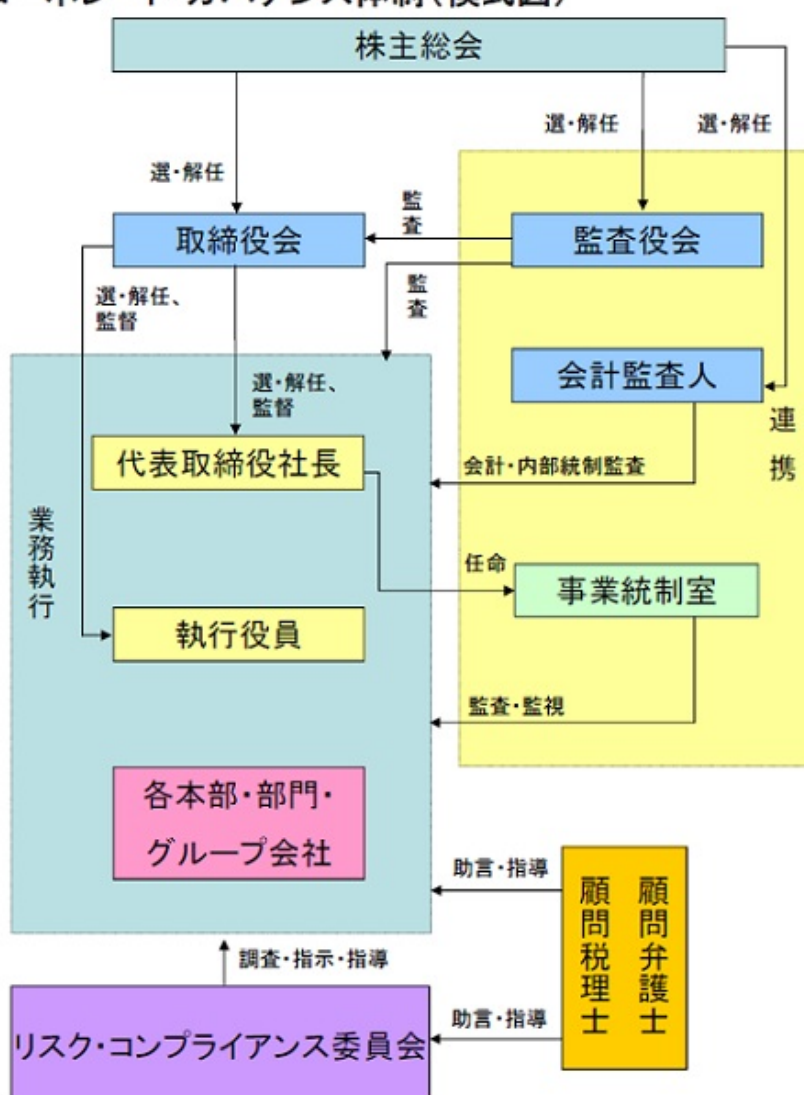
該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

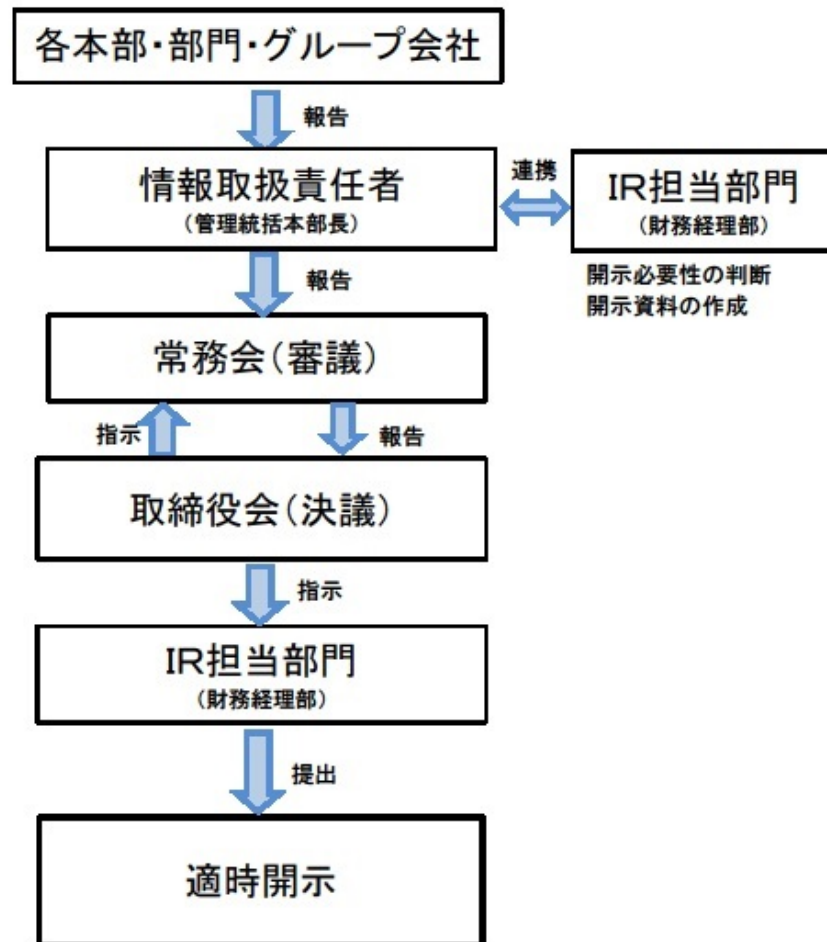
コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社では今後、特に内部統制システムの整備を進め、リスク管理とコンプライアンス体制を強化してまいります。その中で組織的なコンプライアンス活動を行うため、コンプライアンスに関する取締役・従業員・関係会社への教育活動等を推進し、更なる充実を図ってまいります。

【参考資料】

コーポレート・ガバナンス体制（模式図）



【適時開示体制概要(模式図)】



※発生事実の場合は、常務会及び取締役会には、開示後に報告する場合があります。