

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

当社は経営の健全性および透明性を確保し、かつ迅速な意思決定を可能とする体制の整備を進めるとともに、リスク管理を含めた内部統制の強化を図っております。これらを通じてコーポレート・ガバナンスをより充実し、企業価値の持続的な拡大に努めます。

### 2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満
-----------	------------

### 【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
住友化学株式会社	199,434,000	50.12
稲畑産業株式会社	27,282,000	6.86
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	13,241,200	3.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	10,615,500	2.67
日本生命保険相互会社	7,581,756	1.91
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)	7,000,000	1.76
住友生命保険相互会社	5,776,000	1.45
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	4,435,430	1.11
大日本住友製薬従業員持株会	4,127,377	1.04
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	2,482,100	0.62

支配株主(親会社を除く)の有無	——
-----------------	----

親会社の有無	住友化学株式会社(上場:東京)(コード)4005
--------	--------------------------

#### 補足説明

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)7,000千株は、株式会社三井住友銀行が保有していた当社株式を退職給付信託に拠出したものであり、当該拠出後における同行の当社株式保有数は、1,125千株(持株比率0.28%)であります。

### 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	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	1000億円以上1兆円未満
-------------------	---------------

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

住友化学株式会社は当社の議決権の50.22%を有する親会社であります。親会社との取引に際しての方針および考え方は次のとおりです。当社は、親会社から土地を賃借し、また原料を購入するなどしておりますが、これらの取引に際しては、一般的な市場価格を参考に、双方協議の上合理的にその価格を決定しており、市場等の変動があった場合には価格を変更できる事項を含んだ契約を締結しております。また、当社は親会社に短期貸付を行っておりますが、これは、当社の資金状況を踏まえて当社の判断で行われており、その利率については市場金利等を勘案し合理的に決定しております。親会社と当社間における重要な財産の処分及び譲り受け、並びに多額の借財等につきましては、その決定に際して、親会社以外の取引とその基準を区別することなく取締役会決議を必要としております。

### 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情

住友化学株式会社は当社の議決権の50.22%を有する親会社であります。親会社との取引に際しての方針および考え方は次のとおりです。当社は、親会社から土地を賃借し、また原料を購入するなどしておりますが、これらの取引に際しては、一般的な市場価格を参考に、双方協議の上合理的にその価格を決定しており、市場等の変動があった場合には価格を変更できる事項を含んだ契約を締結しております。また、当社は親会社に短期貸付を行っておりますが、これは、当社の資金状況を踏まえて当社の判断で行われており、その利率については市場金利等を勘案し合理的に決定しております。親会社と当社間における重要な財産の処分及び譲り受け、並びに多額の借財等につきましては、その決定に際して、親会社以外の取引とその基準を区別することなく取締役会決議を必要としております。

## 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	8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 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	2名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
佐藤 英彦	弁護士													
佐藤 廣士	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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
佐藤 英彦	○	株式会社LIXILグループおよび株式会社リソナホールディングスの社外取締役であります。同氏が社外取締役を務める株式会社LIXILグループ、株式会社リソナホールディングスおよび過去に社外取締役を務めた株式会社リソナ銀行と当社との間に重要な取引関係はありません。	同氏は、内閣法制局参事官、警察庁長官を歴任し、その豊富な経験と幅広い見識および弁護士としての専門知識を当社の経営に反映していただくため、選任いたしました。また、同氏は、独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しました。
佐藤 廣士	○	株式会社神戸製鋼所の代表取締役会長であります。同氏が所属する株式会社神戸製鋼所と当社との間に重要な取引関係はありません。	同氏は、会社経営者としての豊富な経験および幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、選任いたしました。また、同氏は、独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しました。

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	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

監査役は、内部監査部と原則月1回会合を開催し、内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっております。さらに、監査役および監査役会は、期首や四半期決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	0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	
内田 晴康	弁護士														
跡見 裕	学者										○		○		
西川 和人	その他														

※ 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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
内田 晴康		株式会社ダイフクの社外監査役およびサントリー食品インターナショナル株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。同氏が所属する森・濱田松本法律事務所、監査役を務める株式会社ダイフク、監査等委員である取締役を務めるサントリー食品インターナショナル株式会社および過去に取締役を務めた株式会社日立ハイテクノロジーズと当社との間に重要な取引関係はありません。	同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。
跡見 裕		同氏は、杏林大学学長であり、当社は同大学医学部付属病院との間で市販後調査委託等の取引があり、また、同大学医学部に対して寄付を行っておりますが、それらの金額は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。	同氏は、医学者としての豊富な経験と専門的知識を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。
西川 和人		株式会社村田製作所の社外監査役および兵庫県信用農業協同組合連合会の員外監事であります。同氏が監査役を務める株式会社村田製作所、員外監事を務める兵庫県信用農業協同組合連合会および過去に専務理事を務めた社団法人全国信用金庫協会と当社との間に重要な取引関係はありません。	同氏は、税務・金融分野の専門家としての豊富な経験と専門知識を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。

#### 【独立役員関係】

独立役員の数 <span style="background-color: orange;">更新</span>	2名
--	----

#### その他独立役員に関する事項

#### 【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	実施していない
---------------------------	---------

#### 該当項目に関する補足説明

当社は、インセンティブ制度としては導入しておりませんが、取締役の報酬は以下の方針により決定しております。

取締役の報酬は基本報酬と賞与で構成しており、基本報酬は代表取締役等の区分に応じて定める額を基準額とし、賞与は会社業績および個人業績を斟酌のうえ、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会です承された方法により決定しております。

## 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](#)

平成26年度に取締役および監査役に支払った報酬等の額はそれぞれ354百万円および89百万円であります。なお、当該金額は、当事業年度中に在任した取締役および監査役に対する報酬等であり、当事業年度に係る取締役賞与33百万円を含めた金額であります。また、上記取締役および監査役に支払った報酬等の額のうち、社外役員に支払った報酬等の額59百万円を含んでおります。なお、平成27年6月19日開催の第195期定時株主総会招集通知を当社ホームページ上に公開しましたが、その中で取締役および監査役に対する報酬等の額を開示しております。

### 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

取締役の報酬は基本報酬と賞与で構成しており、基本報酬は代表取締役等の区分に応じて定める額を基準額とし、賞与は会社業績および個人業績を斟酌のうえ、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会です承された方法により決定しております。監査役の報酬は基本報酬とし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役会で決定しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 [更新](#)

(社外取締役について)

社外取締役のサポートについては、コーポレート部門が連携して行い、資料授受等の窓口としては秘書室が担当します。

また、取締役会に付議される事項については、必要に応じて、取締役会事務局から事前に説明を行っております。

(社外監査役について)

社外監査役を含め、監査役監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、監査役の専従スタッフを設置しております。当該スタッフは、監査役会事務局、監査役特命事項に関する業務、社外監査役への情報伝達業務を行っております。

## 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) [資料](#)

当社は取締役会の下に執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行を分離しております。また、取締役会と独立した立場で取締役の職務執行を監査する目的で監査役制度を採用しております。

取締役会は、社外取締役2名を含む8名(女性は選任されていない)で構成しており、原則月1回開催し、経営に関する重要な事項について決議および報告を行っております。

監査役会は、社外監査役3名を含む5名(女性は選任されていない)で構成しており、原則月1回開催し、監査に関する重要な事項について協議と決議を行うとともに、取締役会付議事項の事前確認等も行っております。

また、経営会議は代表取締役社長の意思決定のための諮問機関として原則月2回開催し、取締役会の決定した基本方針に基づき、経営上の重要な事項を審議しております。更に、取締役、監査役、執行役員等の中で業務執行状況および業務執行にかかわる重要事項の共有を目的として経営連絡会を原則月1回開催しております。

監査役については、3名の社外監査役を含めた5名の監査役を選任しております。

全監査役で構成する監査役会にて、監査方針、監査役職務の分担等を定めております。各監査役はこれに従い、代表取締役との定期的な会合、その他取締役および使用人からの積極的な報告および協議、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、更に三様監査の連携等、監査の実効性を高めるための環境整備に努めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役による経営判断の適法性・妥当性を確認するとともに、取締役および使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また重要な決裁書類等を閲覧すること等により、内部統制システムの運用状況を積極的に監査しております。

会計監査につきましては、あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。平成26年度に業務を執行した公認会計士は井上浩一氏、東浦隆晴氏および成本弘治氏であり、井上浩一氏は当社の監査を担当して2年、東浦隆晴氏は当社の監査を担当して7年、成本弘治氏は当社の監査を担当して2年になります。またこの3名の公認会計士に加え、その補助者として公認会計士6名、その他9名の合計18名が監査業務に携わっております。

内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査部(平成27年3月31日現在9名)を設置しております。内部監査部では、内部統制の目的を達成するための基本的な要素を、子会社を含めて、公正かつ独立の立場で監査しております。また、内部監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についての整備状況および運用状況の評価を行っております。

当社では、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を推進する内部監査部、コンプライアンスを統括する法務部、リスク管理を統括する総務部等、内部統制を推進する部門を有しております。内部監査部は、各内部統制推進部門から適宜情報を入手し、内部統制の整備および推進状況を公正かつ独立の立場で監査および評価しております。

監査役は、各内部統制推進部門から報告を受けるほか、業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針に基づき実施する取り組み状況を取締役会で報告を受け、当社のリスクマネジメントの方針等を審議するリスクマネジメント委員会およびコンプライアンス指針の作成等を行うコンプライアンス委員会に出席するなど、内部統制の整備および推進状況の確認を行っております。

## 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 [更新](#)

当社は取締役会の下に執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行を分離しております。また、取締役会と独立した立場で取締役の職務執行を監査する目的で監査役制度を採用しております。

取締役会は、社外取締役2名を含む8名で、監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成しております。

社外取締役は、取締役会において監査役監査、会計監査および内部監査の結果報告ならびに経営連絡会において内部統制部門の取組状況報告を受けて、意見を述べるなど当社経営の監督にもあたります。

社外監査役は、経営会議等その他重要な会議の内容、内部統制および内部監査について、監査役会を通じて報告を受けています。また、取締役会において監査役監査、会計監査および内部監査の結果報告ならびに経営連絡会において内部統制部門の取組状況報告を受け、それぞれが有する専門的見地からの意見を述べております。

当社では社外役員の「独立性に関する基準または方針」を明確に定めたものではありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

### 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	法令で定める2週間前より1週間程度早期に発送しております。 直近の株主総会開催日：平成27年6月19日 招集通知の発送日：平成27年5月28日
電磁的方法による議決権の行使	平成21年に開催した定時株主総会より、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の利用を含め、電磁的方法（インターネット等）を採用しております。
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	平成21年に開催した定時株主総会より、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の利用を含め、電磁的方法（インターネット等）を採用しております。
招集通知（要約）の英文での提供	招集通知（要約）の英文での提供：株主総会招集通知は、その発送日にあわせ、英訳版も含めて当社ホームページ上に掲載しております。
その他	株主総会において映像を活用した事業報告等を行うなど、活性化のための取組みを実施しております。 株主総会議案の議決結果については、臨時報告書を提出するとともに、当社のホームページ上にもその内容を開示しております。

#### 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	当社ホームページに、情報開示の方針、基準および開示方法などを掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	年に1-2回、個人投資家向け説明会を実施するよう努めております。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	平成26年度は、決算発表、第2四半期決算発表にあわせて説明会を実施し、決算状況、研究開発の状況を説明しております。また、第1四半期決算発表、第3四半期決算発表時においてはカンファレンスコールを実施しております。さらに、テーマ別の説明会を適宜開催しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	当社は定期的に海外の投資家を訪問しており、平成26年度は、欧州、米国、アジアの海外投資家を訪問しております。また、国内で実施した説明会およびカンファレンスコールの英訳音声（質疑応答を含む）を当社ホームページに掲載しております。さらに、証券会社が国内で実施する海外投資家対象のスマールミーティングにも参加しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	URL： <a href="http://www.ds-pharma.co.jp/">http://www.ds-pharma.co.jp/</a> 決算短信・補足資料、投資家向け説明会資料（動画配信を含む）、ニュースリリース、株主通信、アニュアルレポート、ファクトブック、株主総会招集通知等を掲載しております。	
IRIに関する部署（担当者）の設置	コーポレート・コミュニケーション部がIRを担当しており、担当執行役員は石田原賢、コーポレート・コミュニケーション部長は渡辺晶子です。	

#### 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	当社の経営理念にて、 ・顧客視点の経営と革新的な研究を旨とし、これからの医療と健やかな生活に貢献する ・たゆまぬ事業の発展を通して企業価値を持続的に拡大し、株主の信頼に応える ・社員が自らの可能性と創造性を伸ばし、その能力を発揮することができる機会を提供していく を制定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社の経営理念に、「企業市民として社会からの信用・信頼を堅持し、よりよい地球環境の実現に貢献する」ことを明示し、社会・環境活動に積極的に取り組んでおります。また、CSR報告書を発行するとともに、当社ホームページ上にも公開しております。
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提供について真摯な姿勢で臨む旨宣誓しております。また、会社情報の適時開示に係る社内体制を定め、それに基づいて情報開示を行っております。
その他	当社では、育児休業や介護休業の取得可能期間や、各種短時間制度の運用方法など、必要に応じて法の定めを超える充実した制度を展開しております。2008年7月からは、主に女性営業職を対象とした「結婚・出産時の異動配慮措置」や「妊娠後の業務変更（外勤から内勤へ）」などの家庭と仕事の両立支援のための諸施策を導入しております。

## 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、業務の適正を確保するための体制整備の基本方針について、次のとおり決議し、運用しております。

1. 当社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
  - i) 「行動宣言」に基づくコンプライアンスの実践をより確実なものとするため、「コンプライアンス行動基準」を制定し、企業倫理の浸透を図ります。
  - ii) コンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス担当執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置し、各部門長をコンプライアンス推進委員に任命します。
  - iii) コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス推進状況を把握し、その概要を取締役に適切に報告します。
  - iv) コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人に対する教育研修の年度方針を策定し、実施します。
  - v) コンプライアンスに関する通報・相談をするための窓口として社内外にコンプライアンス・ホットラインを設置します。当該通報・相談をした者に対して、当該通報・相談をしたことを理由として不利な取扱いをしません。
  - vi) 内部監査を担当する部門を設置して、コンプライアンスの状況の監査を行い、社長及びコンプライアンス担当執行役員に適切に報告します。
2. 当社の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  
記録・情報の取扱いに関する社則を制定し、取締役の職務の執行に係る情報の適切な保存・管理を行います。
3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - i) 「リスクマネジメント推進規則」を制定し、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置して、リスクマネジメントに関する年度方針を策定します。
  - ii) リスクマネジメントに関する年度方針に基づき、リスクマネジメントプログラムの策定・実施・評価を行います。
  - iii) 当社の経営又は事業活動に重大な支障を与えるおそれのある緊急事態が発生した際の影響を最小限にとどめるため、「緊急時対応規程」を制定し、経営及び事業の継続性を確保します。
4. 当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
  - i) 「取締役会規則」、「職務権限規則」、「業務分掌規則」等を制定し、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。
  - ii) 執行役員制度を導入し、迅速で効率性の高い経営の実現を図ります。
  - iii) 電子決裁システムを導入し、意思決定の迅速化及び効率化を図ります。
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効率的に行われることを確保するための体制  
子会社は、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。
  - (2) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  
当社は、適正なグループ運営を推進するための基本事項を定めた社則を制定し、その遵守を子会社が誓約することにより、子会社から経営上の重要事項の報告を受け付けます。
  - (3) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
子会社は、その業態やリスクの特性に応じた適切なリスクマネジメントを行い、当社は、子会社のリスクマネジメント全般を掌握し、助言、指導等の必要な対応を行います。
  - (4) 子会社の取締役等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
    - i) 子会社は、適切なコンプライアンス推進体制を整備します。
    - ii) 当社は、子会社が参加するコンプライアンスに関する委員会等を定期的に開催し、子会社のコンプライアンスの強化を図ります。
    - iii) 当社の内部監査を担当する部門は、子会社のコンプライアンスの状況の監査を行い、当社の社長及びコンプライアンス担当執行役員に適切に報告します。
  - (5) その他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
    - i) 親会社である住友化学株式会社のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保し、自律的な内部統制システムを整備します。
    - ii) 当社と親会社との取引については、取引の公正性及び合理性を確保し、適切に行います。
6. 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) 監査役を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項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  
監査役を補助し、監査役事務局を担当するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない使用人を配置します。当該使用人の異動及び人事考課は、監査役と協議の上、監査役の意見を尊重して行います。
  - (2) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制  
当社の取締役及び使用人から監査役への報告に関する手続等を定め、監査役が必要とする情報を適時適切に提供します。
  - (3) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制  
子会社の取締役等から監査役への報告に関する手続等を定め、監査役が必要とする情報を適時適切に提供します。
  - (4) 前2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  
前2号の報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしません。
  - (5) 監査役を執行す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  
監査役を執行する費用又は債務の処理は、監査役の意見を尊重して、適時適切に行います。
  - (6) その他監査役を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項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  
監査役と代表取締役との会合、監査役と内部監査を担当する部門との会合、並びに監査役、内部監査を担当する部門及び会計監査人による三者の会合を定期的に開催します。
  - ii) 監査役から監査役に関する要望があれば、これを尊重し、適時適切に対応します。
7. 反社会的勢力の排除  
反社会的勢力に対しては断固たる行動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取組を推進します。

### 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

当社は、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には断固たる行動をとる」ことを基本方針としております。「行動宣言(実践の指針)」および「コンプライアンス行動基準」において反社会的勢力との一切の関係を遮断することを明記するとともに、社内研修等を通じて従業員に対する啓発を図り、取引先との関係では「反社会的勢力の排除に関する覚書」の締結を進めるなど、反社会的勢力の排除に向けた取組を推進しております。  
また、総務部を対応統括部署とし、企業防衛対策協議会、暴力追放センターとの連携を強化し、対応力の向上を図っております。

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

当社は親会社をはじめ安定株主が多いこともあり、現在特別な措置は講じておりません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、情報開示の基準、情報開示の手続等を定めた「情報開示規準」に基づき、会社情報を適時・適切・公正に開示しております。適時開示情報の開示体制については、以下の通り定めています。

(1) 決定事実の開示手続

東京証券取引所の適時開示に関する諸規則(以下「適時開示規則」という。)に定める決定事実については、取締役会その他の意思決定機関(子会社の意思決定機関を含む。)における意思決定後直ちに開示する。開示の内容は、コーポレート・コミュニケーション部長が、経営企画部長、法務部長、経理部長その他関連部門の部門長と協議し、決定する。

(2) 発生事実の開示手続

適時開示規則に定める発生事実については、当該事実の発生後、速やかに開示する。開示の内容は、コーポレート・コミュニケーション部長が、経営企画部長、法務部長、経理部長その他関連部門の部門長と協議し、決定する。

(3) 決算情報の開示手続

適時開示規則に定める決算情報については、取締役会での決議後直ちに開示する。開示の内容は、経営企画部長、コーポレート・コミュニケーション部長および経理部長が協議し、決算短信等については経理部長が、業績予想、配当予想の修正等については経営企画部長が、それぞれ決定する。

(4) 適時開示情報以外の情報

ステークホルダーが当社を正しく理解するために必要な情報については、原則として開示する。開示の要否、内容および日時については、コーポレート・コミュニケーション部長が関連部門の部門長と協議し、決定する。

【コーポレートガバナンス体制についての模式図】

