

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

当社グループはコーポレートガバナンスを経営上の重要事項と位置付け、その方針や考え方については、平成17年11月に企業理念として定めた「人と技術の未来をひらく——人と環境にやさしい永続的な社会の実現を目指し、独創的な技術を生み出し、社会と産業の基盤を支える」をミッションとし、「お客様・株主・社会・パートナー・社員相互の5つの信頼の実現を行動の原点とし、会社と社員の成長を目指す」を行動理念として、この実現に向けて企業価値の増大に努めることとしております。

当社では、経営上の最高意思決定機関である取締役会（取締役・監査役が出席）が重要事項の決定と業務執行状況の監督を行い、常務会（役付取締役、役付執行役員、監査役〈常勤〉等が出席）において、取締役会に付議する事項を始めとする重要な審議事項について議論の論点整理を行いつつ適切に議論し、審議の充実を図っております。取締役会の経営方針決定機能や業務執行への監督機能と、業務執行自体の機能を基本的に分化させ、各機能の強化やスピード・機動性アップを図るため、当社は「執行役員制度」を平成16年6月に導入いたしました。また現在、事業本部制を採用しており、取締役会や常務会での決定に基づく業務執行を、代表取締役社長の統括・指揮のもと、事業本部の本部長・部門長を務める、あるいは同本部やコーポレートスタッフ部門を所管する取締役や執行役員が、その指揮命令系統を通じて迅速かつ的確に遂行するよう努めております。

こうした体制のもと、公正な事業活動を行うべく、法令や企業倫理の違反行為が発生しないよう、コンプライアンスやリスク管理などを含め、内部統制システムの整備・運用を図ると共に、透明性を一層向上させるべく、経営等に関する重要事実を適切に開示しております。また、ミッションや行動理念に基づき、より社会に貢献すべく、CSR（企業の社会的責任）活動を積極的に推進していきます。

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(%)
住友電気工業株式会社	54,991,175	51.00
関西電力株式会社	4,565,000	4.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,704,000	3.43
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社ダイヘン退職給付信託口)	2,874,000	2.67
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,604,000	2.41
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 10PCT TREATY ACCOUNT	2,170,000	2.01
住友生命保険相互会社	1,653,000	1.53
三井住友信託銀行株式会社	1,196,000	1.11
CLEARSTREAM BANKING S.A.	1,100,000	1.02
MELLON BANK TREATY CLIENTS OMNIBUS	1,089,471	1.01

支配株主（親会社を除く）の有無

——

親会社の有無

住友電気工業株式会社（上場: 東京、名古屋、福岡）（コード） 5802

補足説明 更新

当社の親会社は住友電気工業株式会社1社であり、当社は同社の連結子会社であります。親会社は当社株式の51%分を所有し当社に対する議決権の51.55%分を保有しています。

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	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	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 更新

当社と親会社の住友電気工業株式会社との主な取引については、当社が親会社に受変電設備を販売し親会社は当社に電力用ケーブルを販売していますが、いずれも取引額は僅少であり、当社の親会社に対する取引上の依存度は極めて低く、当社の経営判断・事業運営などにおいて親会社から一定の独立性を確保しているものと考えており、当社は、その他の取引と同様、適正な取引価格によるなど、親会社との取引を適切な取引条件で行っています。

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

前記の「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」に記載のとおり、当社は親会社から一定の独立性を確保しているものと考えており、当社のコーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情はありません。

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	15 名
定款上の取締役の任期	2 年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数 更新	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	1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1 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
百合野正博	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) 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
百合野正博	○	百合野正博氏は同志社大学大学院商学研究科教授を務めております。 また、当社は同氏と平成26年6月24日付けで責任限定契約を締結いたしました。	当社の社外取締役(1名)の百合野正博氏は、平成24年6月26日より2年間、当社の社外監査役を務めた後、当社の第156期定時株主総会(平成26年6月24日)終結時に社外監査役を退任し、新たに取締役(社外取締役)に選任され就任いたしました。同氏は、平成15年4月より同志社大学大学院商学研究科教授を務めており、一貫して監査・会計に関する研究・事例分析などに取り組み、また、当社の取締役会への出席が可能な状況であり、その豊富な監査・会計に関する専門的知識・経験・見識を活かし、社外取締役として公正・適正に職務を遂行できるものと考えております。当社と同志社大学との主な取引として、当社は同志社大学

			に研究を委託する契約を締結していますが、その対価(取引額)は僅少であり、同氏の独立性は確保されており、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2により一般株主保護のため確保する独立役員(以降「独立役員」という)として、平成26年6月に証券取引所へ届出を行い現在に至っております。
--	--	--	---

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
定款上の監査役員の数	員数の上限を定めていない
監査役の数	5名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

当社の内部監査部門である業務監査室の「業務監査グループ」(人員3名)と監査役<常勤>2名は、毎月1回の内部監査結果報告会でコンプライアンス、内部統制システムの整備・運用状況、その他当社グループでの業務執行状況などに関する監査結果や課題につき情報交換すると共に、年間監査計画や監査方法についても随時意見交換するなど、相互に連携し、監査役監査や内部監査を実施しております。また、監査役<常勤>と「業務監査グループ」は、会計監査人が実施する往査に適宜立会い、会計監査の内容を確認しております。さらに、監査役会と業務監査室長は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画や監査結果につき聴取・確認しております。社外監査役と内部監査部門との関係については、上記のとおり「業務監査グループ」が監査役<常勤>と相互に連携をとったうえ、監査役<常勤>より社外監査役へ常に情報の伝達が行われており、社外監査役と内部監査部門とは連携がとれているものと認識しております。

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	3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	l	m
森田衛	他の会社の出身者													
田中等	弁護士									○				
佐伯剛	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
森田衛	○	当社は森田衛氏と平成23年6月23日付けで責任限定契約を締結いたしました。	森田衛氏は大蔵省(現 財務省)や国税庁などの中央官庁における要職の歴任後、平成21年8月まで株式会社福寿園の副社長や宇治の露製茶株式会社の代表取締役社長を務め、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、当社の取締役会・監査役会への出席が可能な状況であり、財務・会計や会社経営等に関する豊富な知識・経験・見識を活かし、社外監査役として公正・適正に職務を遂行できるものと考えております。同氏は現在、当社の社外監査役以外の兼職はなく、独立性は確保されており、平成22年3月に当社の独立役員として証券取引所に届出を行い現在に至っております。
田中等	○	田中等氏は当社が顧問契約並びに内部通報システムの社外ライン窓口の委託契約を締結している「弁護士法人淀屋橋・山上合同」の弁護士を務めております。また、当社は同氏と平成26年6月24日付けで責任限定契約を締結いたしました。	田中等氏は、「弁護士法人淀屋橋・山上合同」に所属する弁護士であり、企業法務や民事商事案件など様々な事案の相談に対応すると共に、大阪弁護士会副会長という要職や企業の社外取締役・社外監査役を務めるなど様々な経験も有しております。同氏は、当社の第156期定時株主総会(平成26年6月24日)での承認決議に基づき監査役(社外監査役)に選任され就任しており、当社の取締役会・監査役会への出席が可能な状況であり、弁護士や社外役員としての豊富な知識・経験・見識を活かし、社外監査役として公正・適正に職務を遂行できるものと考えております。当社は「弁護士法人淀屋橋・山上合同」と顧問契約並びに内部通報システムの社外ライン窓口の委託契約を締結していますが、その対価は僅少であり、また、同氏は当社を担当する弁護士ではなく、同氏の独立性は確保されており、当社の独立役員として平成26年6月に証券取引所に届出を行い現在に至っております。
佐伯剛	○	佐伯剛氏は、当社、当社の親会社の住友電気工業株式会社並びに同社の子会社・関連会社の会計監査人である「有限責任あずさ監査法人」に平成25年6月まで所属していました。また、当社は同氏と平成27年6月23日付けで責任限定契約を締結いたしました。	佐伯剛氏は、当社の第157期定時株主総会(平成27年6月23日)で新たに監査役(社外監査役)に選任され就任いたしました。同氏は、昭和56年8月の公認会計士登録以降、一貫して企業への法定監査に携わり、地方自治体の包括外部監査人や地方独立行政法人の監事の経験も有し、また、日本公認会計士協会の要職(常務理事・近畿会会長)を歴任し、会計・財務・監査に係る専門家であり、財務・会計に関する知見を有しております。同氏は当社の取締役会・監査役会への出席が可能な状況であり、その豊富で専門的な知識・経験・見識を活かし、社外監査役として公正・適正に職務を遂行できるものと考えております。当社、当社の親会社の住友電気工業株式会社並びに同社の子会社・関連会社は、同氏が平成25年6月まで所属していた「有限責任 あずさ監査法人」を会計監査人とし、監査契約に基づく監査報酬等を支払っていますが、同氏は2年前の平成25年6月に同監査法人を退職して以降、同監査法人の業務執行に携わっておらず、また、同監査法人に所属中も、同氏は当社、親会社並びに親会社の子会社・関連会社に対する監査業務を担当したことはなく、同氏の独立性は確保されており、当社の独立役員として平成27年6月に証券取引所に届出を行いました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	4 名
---	-----

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格・条件を満たす社外役員の全員(社外取締役の百合野正博氏並びに社外監査役の森田衛氏、田中等氏、佐伯剛氏)である4名を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

実施していない

該当項目に関する補足説明 **更新**

取締役へのインセンティブを高めるための特別な制度は導入しておりませんが、取締役報酬は業績動向と各役員の成果等を十分に考慮して適切・適正に決め支払っており、取締役報酬には賞与相当分も含まれていて実質的には一部業績に連動した形をとっており、取締役へのインセンティブを高めることができていると考えております。

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**

第157期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の間に在任していた当社の取締役13名の当社からの支払総額は468百万円であります。同様に、第157期の間に在任していた当社監査役7名の当社からの支払総額は60百万円であります。

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

当社は役員の報酬等の額の決定に係る方針と当該方針の決定方法を定めております。

その方針の内容・決定方法は、当社の株主総会で承認決議された取締役・監査役の各報酬の枠内において、取締役については取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、当社の定める一定の基準に基づき、役位ごとの役割の大きさや責任範囲、各取締役の成果、会社の業績結果や今後の見通しなどを総合的に勘案して決定しており、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 **更新**

社外取締役は、担当取締役から定期的に当社の常務会での議題、その審議状況や決議・報告状況など適宜必要な情報につき説明を聴取し、実状把握に努めると共に意見交換をしております。

社外監査役は、主に監査役会において監査役＜常勤＞から随時説明を聴取し、実状把握に努めると共に意見交換を実施するようにしております。また、「監査役室」を設け監査役の職務を補助する従業員1名を専任で置いており、その監査役補助業務の遂行につき当社執行側の指揮命令からの独立性を確保しております。

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**

当社は会社法に基づき「監査役会設置会社」の体制を採り、取締役・監査役を置いたうえ取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。経営・業務執行について、原則として、取締役会を毎月1回、常務会を毎月2回開催し、「取締役会規則」、「取締役会付議事項に関する規則」、「常務会規程」、「執行役員規則」、「決裁権限規程」、「職務権限規程」などの規則・規程に従い、適正に業務を執行・実施する体制を構築しております。

主な社内委員会としては、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会及びリスク管理実務委員会を設置しており、いずれも定期的に、リスク管理委員会は毎年2回、その他は毎年4回開催し、コンプライアンス委員会は社長を委員長、関係部門長を委員、法務部を事務局とし、監査役＜常勤＞と業務監査室長も出席しております。リスク管理委員会は社長を委員長、常務会メンバーを委員、総務部を事務局とし、監査役＜常勤＞と業務監査室長も出席し、それぞれ開催しております。いずれの委員会も、後記の「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」に記載のとおり、コンプライアンス施策、並びにリスク管理や緊急事態対応に係る施策を順次、検討したうえ実施・推進しております。

監査については、適法かつ適正な経営を確保するために、監査役、内部監査部門と会計監査人が相互に連携した三様監査(監査役監査、内部監査及び会計監査)を受けております。

当社の監査役監査については、監査役5名[監査役＜常勤＞2名と会社法第2条第16号に定める社外監査役3名]が取締役の職務執行を監査すると共に、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・計画・分担等に従い、取締役会等の重要な会議への出席、取締役や執行役員その他使

用人等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書等の閲覧、主要事業所や国内外の子会社などの往査を行い、また、監査役間の相互情報交換も実施しつつ監査活動を進めております。また、会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)に対しては、適宜往査立会や情報交換を行い、その監査の方法及び結果の相当性を確認しております。なお、監査役<常勤>の中堀知氏は、当社において経理部長や経理部を所管する取締役を歴任しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

当社の内部監査は、内部監査部門である業務監査室の「業務監査グループ」(人員3名)が実施しており、関連規程に従い事前に社長決裁を受けた監査計画書に基づき、当社の部門及び国内外の子会社を対象に、法令や社内規則の遵守、目的の整合性、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性及び資産の保全の五つの視点から、コンプライアンス監査などを含む内部監査を実施しています。

また、外部監査を行う会計監査人は「有限責任 あずさ監査法人」であり、業務執行社員の中山久木・山田徹雄の2名とその他補助者(公認会計士及び会計士補を主たる構成員とし、その他システム専門家等)で担当しております。

取締役・監査役の指名については、代表取締役社長が、人物、経験、見識、能力、資質、業績などの要素を総合的に勘案して、取締役候補者案・監査役候補者案を定め、取締役会での承認決議を得たうえ、株主総会に付議しております。なお、監査役候補者案については事前に監査役会の同意を得たうえ取締役会での承認決議を得た後に株主総会に付議しております。

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

当社は社外役員を4名(社外取締役1名と社外監査役3名)とする体制を採っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会で質問を行い意見を述べ、また、監査役会として定期的に代表取締役社長と懇談会を行い当社グループの対処すべき課題や中長期的な経営方針などを確認するほか、その他の取締役につき監査役会で毎回、1名ずつに各業務執行につき状況確認を行うなど、当社取締役による経営・業務執行につき議論すると共に、その知識・経験・見識を活かして社外の観点から、当社取締役の業務執行状況を監視することで、中立的・客観的立場からの公正・適正な経営監視機能を果たしているものと考えております。

社外取締役は、取締役会で適宜質問を行い意見を述べ、また、監査役会による上記の代表取締役社長との懇談会、その他の取締役に対する業務執行の状況確認や事業拠点・子会社の視察などに参加して、その中で監査役と意見交換や情報の共有化を図り、監査役と連携しつつ事業方針や業務執行につき監視・監督を行い、取締役の経営・業務執行への監督機能を適切に果たしているものと考えております。

社外役員につき、いずれも独立性の観点からも当社の社外役員として適任であると考え、4名全員を独立役員として届け出ており、その職務遂行に影響を与える特別な利害関係はありません。

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
集中日を回避した株主総会の設定	集中日を外して設定しています。
電磁的方法による議決権の行使	平成19年6月開催の定時株主総会より電磁的方法による議決権行使を導入しています。
招集通知(要約)の英文での提供	平成27年6月開催の定時株主総会より、その総会招集通知上の日時・場所・議題名と議案の参考書類の部分の英文内容を、招集通知の発送日に会社ホームページと証券取引所のコーポレート・ガバナンス情報サービスへ開示いたしました。

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	平成27年6月5日に機関投資家向けの決算説明会を開催し、今後も定期的な開催を予定しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、決算公告、製品概要情報、財務情報(FACT BOOK)などを掲載しています。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経理部と経営企画部が担当しています。	

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	環境保全活動については、コンパクト化、省エネ、高品質、高効率、資源有効利用をキーワードとした製品・サービスを開発するなど、「人と環境にやさしい」をコンセプトとした製品・サービスを提供するだけでなく、ISO14001を取得したうえ、毎年、環境報告書(平成25年6月からはNISSIN REPORT内に掲載)において当社の環境保全活動等の取り組みを公開しています。また、RoHS指令やREACH規則といった化学物質関連規制についても、対応を推進中でありま。CSRについては、平成17年12月に「CSR推進委員会」を発足し、地域社会に貢献する諸活動を含め各種施策を推進しています。平成18年より毎年6月に当該年度のCSR報告書(平成25年6月からはNISSIN REPORT内に掲載)を発行しています。

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 更新

平成18年5月12日開催の取締役会において「内部統制に関する基本方針」の制定につき決議をした後、取締役会決議に基づき、適宜、追加・変更しつつ、現在次のとおりであり、「同基本方針」に基づく施策の運用を順次進めております。なお、平成27年4月22日の取締役会決議に基づく「同基本方針」の直近の変更は、平成27年5月1日より施行された改正会社法等に伴って実施したもので、当社のみでなくグループ全体での業務の適正を確保する体制やグループでの当社監査役への報告体制などにつき追加・拡充している点であり、5月1日より効力を生じています。

(内部統制に関する基本方針)

会社法第362条第4項第6号、並びに会社法施行規則第100条の第1項及び第3項に規定された「取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」(内部統制システムの構築に関する基本方針)の整備に関し、後記のとおりといたします。なお、今後とも内部統制システムの維持・向上に努めるものとし、その構築に関する基本方針を見直す場合には、取締役会の決議を取得いたします。

記

1. 企業集団(当社グループ)の取締役・使用人(従業員)の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

「日新電機グループ企業行動憲章」、「日新電機グループ企業行動指針」、「コンプライアンス規程」を定め、「同規程」に基づき設置しているコンプライアンス委員会は、当社グループでの法令や企業倫理の遵守するための施策を推進する。具体的には、同委員会の策定する方針のもと、上記の憲章・指針・規程や法令遵守マニュアル等の見直し、研修会の実施などを行う。

また、当社グループの各職場に「エリア・コンプライアンス・マネージャー」(ACM)を設置し、グループ全体においてコンプライアンスを一層きめ細かく深く浸透・徹底させると共に、上記の憲章・指針などの各グループ会社への適用を徹底したうえ、法令・企業行動指針等の遵守状況、企業倫理の推進状況、及び万一の法令・企業倫理違反の疑義ある行為などに係る情報の収集に努め、その情報を遅滞なく集約し、必要な対策を速やかに講じる体制とする。

併せて、当社グループの内部通報システムとして「ヘルプラインデスク」を外部の弁護士による窓口分も含めて運営し、寄せられた情報につき、適切に調査したうえ必要な対策を速やかに講じる体制とする。

さらに、社内の各部門やグループ会社においては、国内外の規制法令等を踏まえ、法令や企業倫理の違反が起こらないよう適正な対策を講じることとする。

加えて、コンプライアンス委員会、法務担当部門、内部監査部門及びACMは、監査役と連携のうえ、そのモニタリングを行い、問題点があれば是正する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

取締役会議事録を始め決裁書などの文書・情報に関しては、「文書管理規程」及び「企業情報管理規程」に基づき、所定の保存年限・管理方法をもって、確実・適切に保存・管理する。また、取締役及び監査役が、常時、これらの文書・情報を閲覧できる体制とする。

3. 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

各子会社を指導・支援する当社取締役(所管役員)を定め、その取締役は責任をもって対象子会社側から必要な報告を受け、当社の取締役会・常務会等で重要事項の付議・報告を行う体制とする。

その付議・報告の対象事項については、「連結子会社管理規程」や「連結子会社の重要事項審議要則」に定めて運用するものとする。

また、当社取締役は、定期的にグループ会社との懇談会を開催し、業務執行の概況などの報告を受ける体制とする。

4. 企業集団(当社グループ)の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループでは、グループの損失の原因となり得るリスクの管理を徹底し、損失の発生を未然に防止する体制を推進すると共に、万一損失に繋がる緊急事態が発生した際に迅速・適切に対応すべく、「リスク管理に関する規程」に基づき、次の体制を構築し運用しており、必要に応じ強化・拡充する。

(1)ビジネスリスクを含む当社グループ全体のリスクの管理及び対策を推進すべく、リスク管理委員会(リスク管理方針や対策の基本方針などを決定)を設置し、その下でビジネスリスクに係る重要事項については常務会において対策等を審議、それ以外のリスクについては「リスク管理実務委員会」で個別に具体的な対応を行う。また、「リスク管理実務委員会」は、リスク管理委員会の方針のもと、当社グループ全体のリスクの整備、対策の策定、「リスク・緊急事態ごとの対応マニュアル」の整備、「緊急対策本部」の立ち上げ、事業継続計画(BCP)の策定などを行うと共に、グループ社員への教育・訓練などを推進し、内部監査部門と共に、監査役と連携したうえ、グループでのリスク管理状況などをモニタリングし、問題点があれば是正する。

(2)各部門長及び各グループ会社社長は、「部門リスク管理責任者」として各部門・グループ会社内でのリスク管理及び対策を推進する。また、当社グループが抱えるリスクをグループ横断的に管理する部門としてリスク毎に「リスク別主管部門」を定め、グループ横断的なリスク管理及び対策を推進する。

5. 企業集団(当社グループ)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その他企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社並びに主要な国内子会社においては、取締役が経営方針・経営戦略に関する重要事項の策定に注力できるよう、業務執行を行う執行役員を置く「執行役員制度」を採用する。また、取締役、執行役員などの職務執行が効率的かつ適正に行われるよう、取締役の業務分担、執行役員の業務執行範囲、職務権限規程、決裁権限規程などを整備し、適切に運用する。「執行役員制度」を採用しないグループ会社でも取締役が職務権限規程・決裁権限規程などを整備して適切に運用すると共に、当社がグループ会社の規程内容等を確認する体制とする。

また、各グループ会社においては、その取締役が取締役会等を適宜開催し重要な経営事項につき十分審議して業務執行を行い、一方、当社は審議内容等を確認できる体制とする。当社においては、重要な経営事項に関し、常務取締役以上及び常務執行役員以上で構成される常務会で

事前に十分審議したうえ、毎月1回開催する取締役会に諮ると共に、グループ会社に関する重要事項についても付議・報告する。
さらに、業務全般において、情報セキュリティ面の一層の施策強化を図りながらIT化を推進し、職務執行の効率化を進める。

6. 当社監査役の職務を補助すべき使用人(従業員)に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人を専任で置き、当該使用人の任命、人事異動、人事評価及び懲戒処分に際しては事前に監査役会の意見を求め、その意見を最大限に尊重する。また、その使用人による監査役補助業務の遂行については監査役のみが指揮命令権を有し、取締役の指揮命令は受けないものとして独立性を堅持し、監査役の当該使用人に対する指示の実効性を確保する。

7. 取締役・使用人(従業員)、子会社の取締役・監査役・使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制その他当社監査役への報告に関する体制

監査役は取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、リスク管理実務委員会などの重要な会議に出席して報告内容を確認し、関連資料を随時閲覧できる体制とする。

また、監査役・監査役会は、代表取締役社長と定期的に意見交換や懇談会を行い、会社の対処すべき課題や中長期的な経営方針などを確認するほか、各取締役とも懇談会を行い、その業務執行状況を確認する。

当社グループにおける突発の法令違反行為などの当社の業務・業績に影響を与える重要な事項については、当社の取締役・使用人が適宜遅滞なく監査役に報告することを義務づけると共に、子会社に起因する場合は、その所管役員・所管部門長や当該子会社の取締役・使用人が当社監査役に報告するものとし、当社グループに本報告体制を周知・徹底する。

また、監査役は各部門・子会社への監査を適宜実施し各種情報収集を行うほか、子会社の監査役と定期的に会議を行い情報の共有化を図ることに努める。

さらに、内部監査部門は業務監査結果や財務報告に係る内部統制システムの運用状況などを、また、法務担当部門はコンプライアンスを含む会社法上の内部統制システムの運用状況や「ヘルプラインデスク」の運用概況などを、それぞれ子会社に関する内容も含め当社監査役に毎月報告する。

8. 上記7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り扱いを受けないことを確保するための体制

前記1・7の「ヘルプラインデスク」につき通報・相談者が不利な取り扱いを受けないことを「コンプライアンス規程」に規定し、適切に運用すると共に、取締役や監査役への報告を理由として不利な取り扱いを受けない旨も「同規程」に規定し、報告者が不利に取り扱われないことを確保する。

9. 当社監査役の職務の執行について生じる費用の処理方針に関する事項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

監査役の職務執行に必要な費用につき半期ごとに予め予算を設けると共に、監査役から会社法に基づく費用の前払い・償還等を請求された際は、当社は職務執行に必要な範囲で速やかに支払い等を行う。また、監査役が必要に応じ外部の専門家に相談・確認する場合は、その費用を職務執行に必要な範囲で当社が負担する。

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 更新

いわゆる総会屋等の反社会的勢力及び団体とは断固として対決することを、また、今後ともそれらとの絶縁を継続する旨の宣言「いわゆる総会屋等に対し、会社法違反となるような金品の供与はもとより、不正な収益をもたらすこととなる恐れのある寄付金、賛助金、情報誌紙の購読等の要求には今後とも一切応じない」を行うことにより、これを明確にしています。

また、当社グループは、「日新電機グループ企業行動憲章」の中で「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断固として対決し、関係遮断を徹底します」と定め掲げたうえ、「日新電機グループ企業行動指針」の中で詳細に規定しています。客先に対して誓約書を提出する一方、取引先から誓約書の提出を受けて、クリーンな取引を推進しています。

なお、今後万一、いわゆる総会屋等の反社会的勢力からの不当・不法な要求があった場合及び絶縁に伴う不測の事態の発生、またはその恐れが生じた場合は、速やかに警察当局へ通報し、捜査等へ協力すると共に、適時・適切な指導と支援を警察当局に要請することとしています。

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

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は次のとおりです。

(1) 適時開示に係る当社の基本姿勢

当社グループは、「日新電機グループ企業行動憲章」の中で「広報・公聴活動などを通じて、株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を適時かつ適切に開示していきます」と定め掲げ、それを踏まえ、投資者等へ重要な会社情報の開示を迅速・適切に行っています。

(2) 適時開示に係る当社の社内体制の状況

当社は「内部情報の管理および株式等の売買の規制に関する規程」及び「適時情報開示で求められる公表手続きに関する要則」を定め、その責任部署を明確にして、所管部門間および親子会社間の円滑な業務連携を図り、適時開示が適時・適切に行えるような体制を構築しています。

経理・広報・法務の各担当部署が重要な内部情報と成り得る事実を情報収集し、開示内容を立案したうえ、情報取扱責任者である経理部の所管役員及び適時開示の主管部門である経理部にて、適時開示の必要性及び内容につき決定し、その後、適時・適切に開示しています。

また、取締役会で重要な決定事実、決算情報が決議された場合についても、情報取扱責任者及び経理部にて適時開示の必要性につき確認・決定し、適時・適切に開示しています。

社内体制のチェック機能としては、社長直轄で内部監査部門として「業務監査室」を設けており、当社及び子会社の内部統制の監査を行い、社内体制の整備・向上を図っています。

【参考資料：模式図】

