

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

当社では、企業が、お客さま、お取引先さま、株主・投資家の皆さま、社会・地域の皆さまそして従業員等のすべてのステークホルダーに支えられた存在であるとの認識に基づき、企業の運営及び行動が公正性、健全性、透明性に根ざしたものでなければならないと考えており、ステークホルダーの立場に立って、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化をはか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。

当社では、こうした考えに基づき、取締役会については適時・適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外役員がステークホルダーを代表する立場から積極的に意見を述べ、執行権を持つ社内役員への監査・監督機能を確保しています。また、主体的な情報発信と、株主をはじめとするステークホルダーとの対話に努めています。

### 2. 資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

### 【大株主の状況】 更新

| 氏名又は名称                                                                 | 所有株式数(株)  | 割合(%) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                                | 8,470,800 | 7.85  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                              | 8,134,600 | 7.54  |
| 公益財団法人ロームミュージックファンデーション                                                | 8,000,000 | 7.42  |
| 株式会社京都銀行                                                               | 2,606,824 | 2.41  |
| 佐藤 研一郎                                                                 | 2,405,066 | 2.23  |
| SAJAP                                                                  | 1,945,300 | 1.80  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)                                             | 1,565,000 | 1.45  |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 620313 | 1,420,800 | 1.31  |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234                            | 1,377,139 | 1.27  |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10                                   | 1,375,494 | 1.27  |

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5,596千株を保有しており、上記表から除外しております。

・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の所有株式数は、各行の信託業務に係るものであります。

・ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者8社から、平成26年3月24日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成26年3月14日現在でそれぞれ次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称: ブラックロック・ジャパン株式会社、住所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号、所有株式数: 1,242千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 1.10%

氏名又は名称: ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー、住所: 米国 デラウェア州 ウィルミントン ベルビュー パークウェイ 100、所有株式数: 1,665千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 1.47%

氏名又は名称: ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、住所: 米国 ニュージャージー州 プレインズボロー スカダーズ・ミルロード 800、所有株式数: 208千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.18%

氏名又は名称: ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー、住所: ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ L-2633 ルート・ドウ・トレベ 6D、所有株式数: 649千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.57%

氏名又は名称: ブラックロック・ライフ・リミテッド、住所: 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12、所有株式数: 290千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.26%

氏名又は名称: ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、住所: アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス、所有株式数: 429千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.38%

氏名又は名称: ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド、住所: 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12、所有株式数: 162千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.14%

氏名又は名称: ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、住所: 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400、所有株式数: 1,071千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.94%

氏名又は名称: ブラックロック・インスティテュショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ、住所: 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400、所有株式数: 1,371千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 1.21%

・三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社から、平成26年5月21日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成26年5月15日現在でそれぞれ次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称: 三井住友信託銀行株式会社、住所: 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号、所有株式数: 6,764千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 5.97%

氏名又は名称: 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、住所: 東京都港区芝三丁目33番1号、所有株式数: 330千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.29%

氏名又は名称: 日興アセットマネジメント株式会社、住所: 東京都港区赤坂九丁目7番1号、所有株式数: 470千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 0.41%

・ペイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるペイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドから、平成26年12月4日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成26年11月28日現在でそれぞれ次のとおり当社の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称: ペイリー・ギフォード・アンド・カンパニー、住所: カルストン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド、所有株式数: 2,130千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 1.88%

氏名又は名称: ペイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド、住所: カルストン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド、所有株式数: 3,559千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合: 3.14%

### 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

---

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

---

## 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 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 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 2 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) 更新

| 氏名    | 属性       | 会社との関係(※) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 川本 八郎 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |
| 西岡 幸一 | 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                                                                                                                    |
|-------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 川本 八郎 | ○    | 当社独立役員。<br>学校法人立命館名誉役員。<br>学校法人立命館名誉顧問          | 長年にわたる学校法人の組織運営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営体制の強化にいかしていただくため選任しております。<br>また、同氏は、当社から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
| 西岡 幸一 | ○    | 当社独立役員。<br>学校法人専修大学教授。<br>元株式会社日本経済新聞社客員コラムニスト。 | 長年にわたる経済新聞記者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営体制の強化にいかしていただくため選任しております。<br>また、同氏は、当社から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。     |

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 更新

監査役監査及び内部監査、会計監査人監査の連携状況といたしましては、監査役、監査室と会計監査人は、定例的な報告会のほか、常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。

これらの監査の内容については、内部統制部門に適宜報告され、内部統制上改善を要する事項につき意見交換がなされております。

なお、監査役 村尾慎哉及び喜多村晴雄は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況             | 選任している |
| 社外監査役の人数               | 5名     |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 5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 |
| 柴田 義明  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |
| 岩田 秀夫  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |
| 玉生 靖人  | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |
| 村尾 愼哉  | 公認会計士    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |
| 喜多村 晴雄 | 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                                                                                                                                          |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 柴田 義明  | ○    | 当社独立役員。<br>元株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）検査部長。<br>常勤。                                                                           | 当社常勤監査役としての豊かな経験を通じ、総合的な見地から経営等に対して意見を述べる等、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただいていることから選任しております。<br>また、同氏は当社から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
| 岩田 秀夫  | ○    | 当社独立役員。<br>元株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）富田林支店長。<br>元久米電気株式会社管理統轄部長。<br>常勤。                                                     | 金融機関等において長年にわたり管理業務に携わった豊かな経験と見識を監査を通して当社の経営等にいかしていただくため選任しております。<br>また、同氏は当社から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。                     |
| 玉生 靖人  | ○    | 当社独立役員。<br>弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー。<br>永次産業株式会社社外取締役。<br>非常勤。<br>当社は、同氏が所属する御堂筋法律事務所との間において、法律業務委託等の取引関係がありますが、その額は僅少であります。 | 弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、監査を通して当社の経営等にいかしていただくため選任しております。<br>また、同氏は当社から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。                                |
| 村尾 愼哉  | ○    | 当社独立役員。<br>村尾公認会計士税理士事務所所長。<br>非常勤。                                                                                    | 公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査を通して当社の経営等にいかしていただくため選任しております。<br>また、同氏は当社から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。                              |
| 喜多村 晴雄 | ○    | 当社独立役員。<br>喜多村公認会計士事務所所長。<br>株式会社MonotaRO社外取締役。<br>非常勤。                                                                | 公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、監査を通して当社の経営等にいかしていただくため選任しております。<br>また、同氏は当社から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。                              |

【独立役員関係】

|        |    |
|--------|----|
| 独立役員の数 | 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役員を全て独立役員に指定しています。

【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

該当項目に関する補足説明

取締役の役員報酬及び役員賞与の決定にあたって、当該期の連結経常利益を評価指標とする業績連動型報酬制度の導入により、取締役の経営責任の明確化に努めております。

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

有価証券報告書において、役員区分ごとの報酬等の総額を開示しております。  
2015 年3 月期に取締役(社外取締役除く)に対して支払った報酬等: 323百万円  
2015 年3 月期に社外役員(社外取締役、社外監査役)に対して支払った報酬等: 81百万円  
(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人業務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
2. 平成18年6月29日開催の第48期定時株主総会において取締役の報酬額は年額6億円以内と決議されております。

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

役員の報酬については、株主総会決議により、取締役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を定めております。  
各取締役の報酬額は、取締役報酬協議会が同協議会規則に沿って協議の上決定しております。  
取締役の報酬については、その経営責任を明確にするため、当社グループの連結経常利益を指標とする業績達成度によって変動する業績連動報酬と定額である固定報酬から構成されております。  
また、役員退職慰労金制度は廃止しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

更新

- ・取締役の意思決定に係る資料(取締役会議事録、稟議書等)の閲覧や、主要各部署からの月報による業務執行状況の報告等が、定期的に行われる体制となっております。
- ・監査室を設置し、室長以下7名の人員を配置してローム各部門及び国内・海外の関係会社に対して役職員との面談や文書・帳票類の査問などの監査を行い、その結果について随時監査役へ報告する体制としております。
- ・常勤監査役により、日々の監査を通じての各種情報が、監査役会等で非常勤監査役に随時報告、提供されております。
- ・監査役会は、原則として半期毎に、必要な場合は随時に、社外取締役と会議を行い、情報・意見等の交換を行っています。

## 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

当社では、経営環境の変化が激しい半導体業界の中にあって、当社の事業及び技術に精通した取締役自らが執行権限を持つと同時に相互に監督しあうことが、機動的かつ実効的経営システムとして有効と考えております。また、取締役会の運営につきましては、取締役の人数を10名以内と定款で定め、取締役会が十分な議論のうえに的確かつ迅速な意思決定を行うことができるようにするとともに、取締役による相互監督機能をさらに強化する観点から、社外取締役を2名選任しております。経営執行に対する監督は、監査役による監査体制を強化・充実させることにより充分に機能するものであるとの考えから、従来の監査役制度を維持するとともに、社外監査役のみで構成することとしております。監査役の人数は5名であり、法令等に定められた監査の実施を通して公正な経営管理体制の構築に努めております。  
監査手続きについては、監査役による取締役会等重要な会議への出席のほか、監査役や監査室がローム各部門及び国内・海外の関係会社に対し、現地の視察、役職員との面談や文書・帳票類の査問等を行うことにより、取締役の職務遂行の適法性、ロームグループにおける内部統制システムの構築及び運用状況、社内規定の準確性、資産の健全性等の監査を実施しております。  
監査役監査及び内部監査、会計監査人監査の連携状況といたしましては、監査役、監査室と会計監査人は、定例的な報告会のほか、常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。  
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツとは監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査、並びに財務報告に係る内部統制監査を受けております。当社は同監査法人が独立の第三者として公正不偏な立場から監査が実施できる環境を整備しております。2015年3 月期において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。  
業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)  
指定有限責任社員 業務執行社員: 大西 康弘(2 年)、鈴木 朋之(7 年)、中嶋 誠一郎(1 年)  
会計監査業務に係る主な補助者の構成  
公認会計士: 8名、その他: 7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

半導体業界にあっては、事業及び技術に精通した少数かつ経験豊富な取締役が自ら執行権限を持つと同時に相互に監督しあうことが、意思決定のスピードと的確さに最も有効であり、これをまず維持するとともに、一方で外部や株主の視点での忌憚のない意見、場合によっては案件の執行中止等までを想定した、社外監査役による監査が実効的であるとして、監査役を全員社外監査役とする監査役設置会社体制を堅持してきました。  
その結果、それぞれの体制が相互に相まって、今日まで内部統制が極めて有効に機能してまいりました。加えて昨今の経営環境の変化や他の企業における不祥事の頻発もあって、平成20年6月より社外取締役の就任も実現するところとなり、現在は2名の社外取締役をメンバーとする取締役会での議論が従来より活発に、また、経営実態をより踏まえたものになりつつあり、今後ともこの方針を強化していくよう努めてまいります。

### 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

|                                                  | 補足説明                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送                                    | 株主総会の4週間以上前に、株主総会招集通知を発送しております。                                                           |
| 電磁的方法による議決権の行使                                   | パソコン、スマートフォン及び携帯電話によるインターネットを通じた議決権の行使を受け付けております。                                         |
| 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向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。<br>株主判明調査に基づくIR活動・議決権行使促進等を行っております。<br>また、関連情報をホームページに掲載しております。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供                                  | 招集通知の英文での提供を行っております。                                                                      |

#### 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 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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、ロームのホームページにて公表しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催       | 証券会社を介して、個人投資家向け説明会を適宜開催しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | なし            |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 社長及び各担当取締役による決算説明会を年2回実施しております。<br>決算説明会におきましては、業績実績及び予想、また事業戦略について、国内の証券アナリスト、機関投資家に対して説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       | 欧米地域等を毎年2回程度訪問して、業績動向、事業戦略などの説明を行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | なし            |
| IR資料のホームページ掲載           | ロームのホームページに投資家向けのコーナー(日本語版:<br><a href="http://www.rohm.co.jp/web/japan/investor-relations">http://www.rohm.co.jp/web/japan/investor-relations</a> 、英語版:<br><a href="http://www.rohm.com/web/global/investor-relations">http://www.rohm.com/web/global/investor-relations</a> )を設置し、決算短信など所定の開示書類に加えて、アニュアルレポート・決算説明会資料・業績推移グラフ・長期財務データなどの任意の情報、さらにIRカレンダー、株式事務手続きに関する情報なども掲載し、幅広い情報開示に努めております。 |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | IR活動を担当する部門として広報IR室(室長:野里浩平)を設置しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| その他                     | 証券アナリスト、機関投資家からの取材対応などのニーズに合わせて積極的な情報開示に努めております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

#### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

|                              | 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 | <p>ロームグループは、創業当時より「企業目的」「経営基本方針」などの目的・方針の実践を通じて、ステークホルダーとの相互信頼関係を構築することで、グループの持続的な成長と、社会の健全な発展に貢献してきました。</p> <p>この「企業目的」「経営基本方針」などを基盤として、CSRの側面から、グローバルな視点で誠実に事業活動を行い、社会の持続的な発展に貢献するために定めたものが「ロームグループCSR基本方針」であり、これらをより確実に実行していくうえでの倫理上の基本ルールを定めたものが「ロームグループ行動指針」です。</p> <p>「企業目的」「経営基本方針」などの目的・方針は不変ですが、「ロームグループCSR基本方針」および「ロームグループ行動指針」は、ステークホルダーのご期待にこたえていくために、変化する社会的要請や、国連グローバル・コンパクト(UNGC)、ISO26000、EICC(電子業界CSRアライアンス)行動規範といった最新の国際規範などに沿って、進化していきます。</p> <p>ロームグループ行動指針: <a href="http://www.rohm.co.jp/web/japan/rohm-group-business-conduct-guidelines">http://www.rohm.co.jp/web/japan/rohm-group-business-conduct-guidelines</a><br/>           ロームグループCSR基本方針: <a href="http://www.rohm.co.jp/web/japan/csr1/csr-csr">http://www.rohm.co.jp/web/japan/csr1/csr-csr</a></p> |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | <p>ロームグループでは、環境方針を軸としたさまざまな環境保全活動を進めています。<br/>           環境への取り組み: <a href="http://www.rohm.co.jp/web/japan/environment">http://www.rohm.co.jp/web/japan/environment</a></p> <p>ロームグループはCSRの視点から事業活動を検証するため、2011年よりISO26000に準拠し、7つの中核主題それぞれについて課題を特定し、活動を行っています。また、ステークホルダーとの対話の機会をグローバルに設け、この対話のなかでいただいたあらゆるステークホルダーのご意見、ご要望、ご関心、ご懸念を検討し、ロームグループの6つの「CSR重点課題」を特定し、会社案内とCSRレポートを統合した「ROHM Group Innovation Report 2015」の中で報告しています。</p> <p>CSRへの取り組み: <a href="http://www.rohm.co.jp/web/japan/csr1">http://www.rohm.co.jp/web/japan/csr1</a></p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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    | <p>情報開示手続きに関する規定の中で、情報開示の公正性、違法性等について方針として定めています。</p> <p>また、CSR委員会の下部にある情報開示委員会のもと、適時適切な情報開示に努めています。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| その他                          | <p>ロームでは、結婚、妊娠、出産、育児、介護などのライフイベントを迎えても継続して就業できるよう、諸制度の整備を図っています。子どもが小学校3年生になるまでの短時間勤務制度や、育児休暇の一部を有給化する制度を導入しています。さらに、育児・介護などによる勤務時間の柔軟化を目指し、始業・終業時間の繰り上げ繰り下げ制度を導入しました。また、東日本大震災</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

以降、ボランティア活動の重要性が見直されていることから、2012年度にボランティア休暇・休職制度を導入しています。



## 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 重要

ロームグループでは、内部統制システムの強化を重要な経営課題の一つとして捉え、財務報告の信頼性を確保するだけでなく、ロームグループ全体の業務プロセスを適正に維持することにより、企業としての社会的責任を果たしてまいりたいと考えております。具体的な内部統制システム構築の基本方針並びに整備について、以下の点に留意し、進めております。

(1) 取締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

a. ロームグループが更なるグローバル化を図っていくにあたり、法令はもとより、人権・労働・環境・腐敗防止等多岐にわたる問題に対し、国連グローバル・コンパクト10原則を遵守するとともに社会的責任に関する国際規格「ISO26000」及び電子業界の行動規範である「EICC行動規範」等に基づき活動を行い、CSR経営を推進する。

b. 「ロームグループ行動指針」や取締役会規則等に基づき、取締役の職務の執行における法令・定款違反を抑止する。

c. それぞれの担当に精通した取締役が、その業務に責任と権限を持つ一方で、日常的に議論し相互に監督する。

d. 取締役、監査役が取締役の違法な行為を発見した場合には、直ちに取締役会及び監査役会に報告する。

e. 独立した社外役員として社外取締役2名に加え、社外監査役5名が、取締役の職務の執行の法令・定款への適合性を常に確認する。

f. 海外を含むグループ全社に内部通報制度及びサプライヤー様向け通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を展開すること等により、取締役の違法な行為の発見と再発防止対策を行う。

(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

a. 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、年度事業計画等取締役の職務の執行に係る決定事項等は文書により保存し、その保存・管理体制は法令並びに社内規定を遵守する。

b. グループ会社や関連部門への指示等は、原則としてEメール・文書により行い、取締役及び監査役がいつでも閲覧できる保管状況にする。

c. 取締役の職務の執行に係る情報は、関係部署等において適正に保存・管理するとともに、社内通知・情報セキュリティ教育等による全従業員への周知・教育により、情報の漏えいや不適切な利用を防止する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a. 社長自らが委員長を務めるCSR委員会の傘下に、全社横断的な委員会として、品質、中央安全衛生、リスク管理・BCM、コンプライアンス、情報開示、環境保全対策等の委員会を組織し、それぞれ担当する分野に関して発生する経営上の諸問題やリスクに対し、その対策・指導・解決に努め、適切に対応する。

b. 業務遂行上発生する可能性のある重要なリスクを抽出・分析・統括管理するリスク管理・BCM委員会を組織する。突然の自然災害等不測の事態の発生に対してもその影響を回避または極小化し、結果として事業の存続を可能とするため、リスク管理・BCM委員会において、各リスク主管担当部署の活動状況を検証するとともに、事業継続計画(BCP)を策定し、あらゆる事前対策や準備に努めるよう、グループ全社に徹底を図る。

c. 反社会的勢力排除に向けた社内体制として、総務部に危機管理室を設置し、警察等外部の専門機関との連携・情報交換を行い、排除のための具体的活動の展開・徹底を図る。また、排除のための対応について社内規定を定め、その遵守を求めるとともに、グループ全従業員に配布している「ロームグループ行動指針」などで反社会的勢力に対して毅然たる態度で対応するよう明記し、各種社内研修等の機会を活用して啓発に努める。

(4) 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

a. 執行権限を持つ取締役の人数を絞り込むことで、執行に係る迅速な意思決定を実現する。

b. 取締役会には、それぞれの担当業務に精通した取締役を置き、職務分掌に基づき、各業務担当取締役に具体的業務の執行を行わせる。

c. 経営に重要な影響を及ぼす事項は、個別に社内プロジェクトチームを設置し、問題の把握・分析・報告に当たらせるとともに、定款、社内規定に則し、適宜、取締役会や稟議書にて機動的に意思決定する。

d. リスク管理や情報管理等さまざまな事項についての社内の管理方法を文書化した社内標準の遵守を徹底する。

e. ロームグループの競争力強化、適正利益の確保のため、グループ全社・各事業部門の目標値を年度利益計画として策定し、その進捗及び達成状況の管理を行う。

(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

a. コンプライアンス委員会を組織し、「ロームグループ行動指針」を展開する等によりグループ全体での法令遵守活動を行う。グループ会社にも当社に準じたコンプライアンス体制を組織し、部門責任者をリーダーに選任して、各部門におけるコンプライアンス意識と法令遵守の徹底を図る。

b. 固有の法令を適切に遵守するため、CSR委員会を始め、中央安全衛生、コンプライアンス、情報開示、環境保全対策等の委員会が、グループ全体の法令遵守状況の確認及び、啓発活動等を行う。

c. 情報開示委員会の管理のもと、各部署はインサイダー情報の適正な管理に努め、使用人に対する教育・啓発を行い、インサイダー取引の防止を図る。

d. 海外を含むグループ全社に内部通報制度及びサプライヤー様向け通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を展開すること等により、使用人の職務の執行における違法な行為の発見と再発防止対策を行う。

(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

a. ロームグループが一丸となって事業活動を行い、グループ全体の企業価値を向上させるため、創業の精神である企業目的・方針を共有する。

b. 当社のCSR委員会の傘下の各委員会が、それぞれの担当分野における業務の適正を確保するため、グループ会社を横断的に指導・管理する。

c. ロームグループ全社に共通する標準書を制定し、運用する。

d. グループ会社の取締役または監査役を、当社あるいはグループの別会社より派遣し、業務執行の適正性の監視を行う。

e. グループ会社での重要案件について、当社の取締役会承認や稟議書決裁を必要とする制度の運用のほか、当社各部門が定期的に報告を受けることにより、グループ会社を管理する。

f. 財務報告の適正性確保のための体制と、その監査制度への対応を通じて、当社に加え主要なグループ会社を包含した内部統制制度の強化を進める。

g. 社長直轄の組織である当社内部監査部門は、グループ各社の業務執行状況、法令・社内規定の遵守状況及びリスク管理状況等を確認するため、内部監査を実施する。

(7) 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、当該使用人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

a. 監査役より求めがあった場合には、必要な実務能力を具備した監査役スタッフを配置する。

b. 監査役スタッフは、会社の業務執行に係る職務との兼務はしない。また、その人事・異動・考課については、監査役会の意見を尊重する。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び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

a. 各取締役は、他の取締役の職務の執行における違法の行為、善管注意義務に違反する行為、会社に着しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見した場合、直ちに監査役会に報告を行う。

b. CSR委員会を始め、リスク管理・BCM、コンプライアンス、情報開示等の各委員会へ常勤監査役がオブザーバーとして出席するとともに、各委員会は議事録等で活動内容を定期的に監査役へ報告する。

c. 稟議書、報告書等により業務執行の経過及び結果が適宜監査役に報告される体制を維持する。

d. コンプライアンス・ホットラインの担当部署は、内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。

e. 監査役へ報告を行った者に対しては、法令・社内規定に従い、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

(9) 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

a. 内部統制システムの運用状況について、取締役は監査役会の求めに応じその都度報告を行う。

b. 内部監査部門は、監査役との連携を強化するとともに、監査結果を定期的に報告する。

c. 監査役全員を社外監査役とし、法律・会計の専門家に金融出身者等を交えた、多様で独立性の強い充実した体制とする。

d. 監査役は、取締役と随時意見の交換を行う。

e. 監査役がその職務の執行において必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができ、その費用は会社が負担する。

### 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 重要

ロームは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、反社会的政治団体、反社会的社会運動団体・個人といった、いわゆる反社会的勢力とは一切の関係を排除することを基本方針としております。

反社会的勢力排除に向けた社内体制としては、総務部危機管理室、人事リスク管理室を設置し、警察等外部の専門機関と連携・情報交換を行い、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に則して排除のための具体的活動の展開・徹底を図っております。

また社内規定において反社会的勢力排除のための対応措置について定め、その遵守を求めるとともに、全従業員に配布している「ロームグループ行動指針」で反社会的勢力に対して毅然たる態度で対応することを明記し、各種社内研修等を通じて啓発に努めています。



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

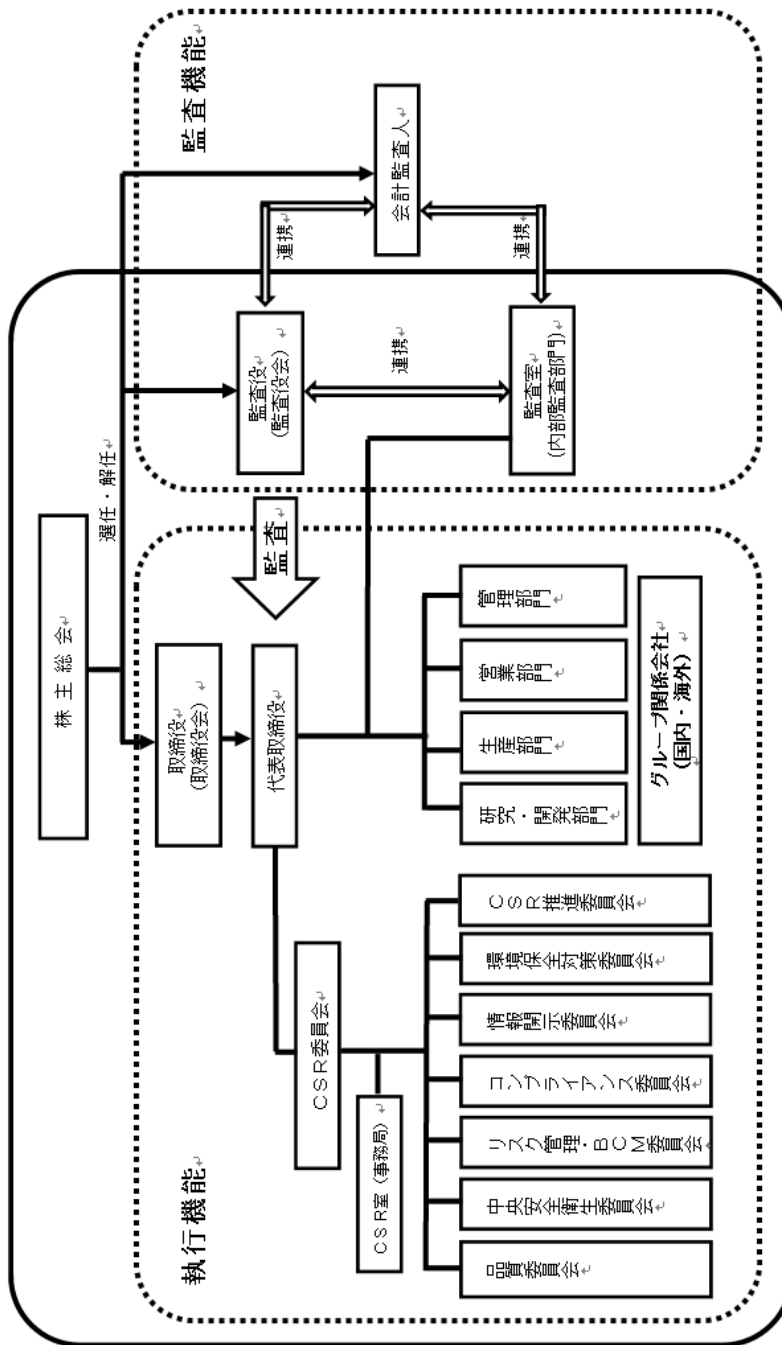
該当項目に関する補足説明

いわゆる買収防衛に関しては、企業価値向上による株価の上昇や、積極的なIR活動による株主説明責任の貫徹及び株主の皆さまとの常日頃からの対話による信頼関係の確立こそが、その最善の方策であると考えております。そして、当社に対して買収の提案が行われた場合には、これを受け入れるか否かの最終判断は、その時点における株主の皆さまに委ねられるべきであり、その際に当社取締役会が自己の保身を図るなど恣意的判断が入ってはならないと考えております。また、買収提案の局面においては、株主の皆さまが十分な情報に基づき相当な検討期間をかけて適正な判断を下すことができること（インフォームド・ジャッジメント）が、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保と向上のために不可欠であると考えております。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

- (1) 当社のコーポレートガバナンス体制は別紙1の「コーポレートガバナンス体制図」とおります。
- (2) 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は別紙2の「適時開示体制概要書」とおります。

別紙1：コーポレートガバナンス体制図



適時開示体制概要書  
(適時開示に係る宣誓書添付書類)

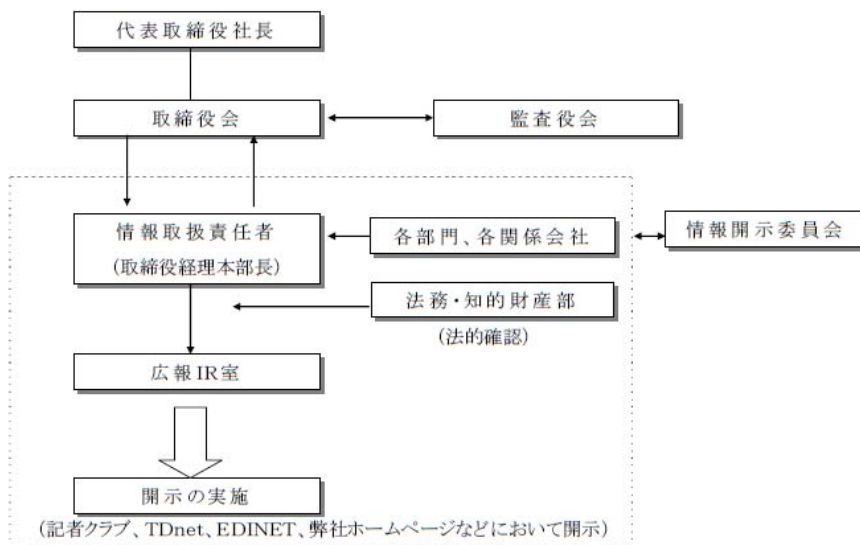
会社名 ローム株式会社  
(コード番号 6963 東証第一部)

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

記

当社は、会社情報の適時開示について、社内規定(インサイダー取引防止管理規定、情報開示手続規定、機密情報管理規定など)に基づき、当社及び当社の関係会社の各部門に対し情報管理の徹底を指示するとともに、社員行動指針の配布や社内講習会の実施など従業員の教育、啓発にも努めることにより、適切な情報管理及び適時・適切な情報開示を行っております。

重要な決定事項及び重要な発生事実に関する情報は、情報取扱責任者(取締役経理本部長)において、適時開示規則に定められた事項に該当するか否かの判断を行い、該当する場合は速やかに広報IR室を通して適時開示を行うとともに、自社ホームページにも公表資料を掲載し、情報の周知徹底を図っております。



以上