

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

- 1.当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と認識し、企業倫理と法令遵守の徹底、内部統制システムの強化を推進するとともに、経営の健全性・効率性・透明性を確保し、企業価値の向上に努めてまいります。
- 2.当社は、監査役制度を採用しており、経営上の基本方針・重要事項の決定機関および取締役の職務執行の監督機能としての取締役会、取締役の職務執行の監査機能としての監査役会の2機関を経営体制の基本としております。
- 3.経営上の意思決定は、毎月1回定例開催の取締役会および必要に応じて機動的に開催される臨時取締役会において決定され、取締役会は、取締役の職務の執行を監督するとともに、内部統制システムの実効性を確保するため、各部門の分掌業務の明確化と職務執行状況の確認を行っております。
- 4.当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人に、明治監査法人を選任しているが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
ウノサワエンジニアリング株式会社	2,317,000	20.69
宇野澤 虎雄	2,312,260	20.65
株式会社なんだい社	1,135,750	10.14
大田 昭彦	771,000	6.88
東急不動産株式会社	500,000	4.46
田和 恭介	240,000	2.14
五十畑 輝夫	183,000	1.63
三和機械株式会社	106,250	0.95
西華産業株式会社	100,250	0.90
樫山工業株式会社	100,000	0.90

支配株主(親会社を除く)の有無 更新	宇野澤 虎雄
--------------------	--------

親会社の有無	なし
--------	----

補足説明 更新

(1)宇野澤虎雄は当社の代表取締役であり、当社の議決権を、直接保有で21.0%、合算対象分で31.3%、計52.3%所有しております。宇野澤虎雄が議決権の100%を所有するウノサワエンジニアリング株式会社は、当社の法人主要株主であり、当社の議決権の21.0%を所有しております。宇野澤虎雄はウノサワエンジニアリング株式会社の代表取締役でもあります。

(2)次の株主から大量保有変更報告書の提出があり、報告義務発生日現在で以下の通り当社株式を所有している旨の報告を受けましたが、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。

・大田 昭彦
提出日 平成27年5月20日
報告義務発生日 平成27年5月19日
保有株券等の数 815,000株
株券等保有割合 7.28%

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部
-------------	--------

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	100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高	100億円未満
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 更新

- 1.当社は宇野澤虎雄より、銀行借入に対しての債務保証を受けております。その取引金額は597百万円であります。債務保証の受け入れに当たっては取締役会の承認を得ております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
- 2.当社とウノサワエンジニアリング株式会社との間で売買取引がありますが、その取引金額は全体の1%に満たない少額であり、当社の業績に影響を与えるものではありません。なお、会社法365条に定める「競業及び利益相反取引の制限」につきましては、取締役会の承認を得ております。
- 3.当社の経営方針および事業活動等は当社独自の基準・判断に基づいて行われており、当社の独立性は十分に確保されております。
- 4.支配株主等との取引は法令等に従い適切に行っており、取引条件およびその決定については他の取引先と同様の方法によって決定しており、少数株主の権利を害することは無いと考えております。

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	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	7 名
社外取締役の選任状況 更新	選任している
社外取締役の人数 更新	1 名
社外取締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) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
関 秀樹	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
関 秀樹		_____	社外取締役の関秀樹氏は、独立役員に指定しませんが、企業経営者としての豊富な経験を活かして客観的な立場から、業務執行の一層の監督機能の強化を図っていただくため取締役として選任するものです。上記「会社との関係」で列挙されたa～kの要件のいずれにも該当しません。当社の株式を保有しておらず、人的・資本的・取引関係等の利害関係を有せず、一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。

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	4 名
監査役の数	3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

当社の内部監査は、社長直属の内部統制責任者によって、モニタリング期間を設けて整備上の評価及び運用上の評価により監査が実施されます。

監査役監査の組織は、3名の監査役で組織され、2名は社外監査役であり、また、1名が常勤体制となっており、経営のチェック機能強化を図っております。経営の監査機能としては、監査役会が中心的な役割を果たしており、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、企業統治の実行に資するため、原則として毎月1回定例の監査役会を開催しております。また、監査役と会計監査人は、監査上の必要事項について情報提供と意見交換を行いそれぞれの監査品質と監査効率の向上に役立てて監査をすすめ、監査機能の充実を図り、更に内部統制の観点からも、各部業務活動全般に関し、その妥当性や社内規程、ルールの遵守状況に関して監査を実施しております。

社外監査役は内部統制責任者から定期的に、また必要がある時には随時、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部統制責任者との相互連携をはかっています。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携をはかっております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2 名
社外監査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	l	m
小野 浩道	税理士													
西村 賢	弁護士													

※ 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
小野 浩道	○	――	社外監査役の小野浩道氏は、税理士としての経験・専門的知識を活かして客観的な立場から適切な監査を行っております。上記「会社との関係」で列挙されたa～mの要件のいずれにも該当しないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断することから独立役員に指定しています。
西村 賢		――	社外監査役の西村賢氏は、独立役員に指定しませんが、弁護士としての専門的な知識を活かして客観的な立場から適切な監査を行っていただくために監査役として選任するものです。上記「会社との関係」で列挙されたa～mの要件のいずれにも該当しません。当社の株式を保有しておらず、経営陣から著しいコントロ

			ールを受けることなく、また、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼす者ではなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。
--	--	--	---

【独立役員関係】

独立役員の人数	1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	

取締役の報酬総額等は、株主総会の決議によって定めております。

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	

全役員(含む監査役)について、人数、総金額を取締役・監査役・社外監査役を補記のうえ、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	なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容	

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

従来より、当社は社外監査役2名を選任しておりましたが、経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、平成27年6月26日開催の定時株主総会において社外取締役1名を新たに選任いたしました。コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えられており、社外監査役2名による監査に、社外取締役を加えることにより、外部からの経営監視機能が一層強化できる体制が構築できるものと考えております。

社外取締役の関秀樹氏は、製造業他の企業経営者としての豊富な経験を活かして客観的な立場から、業務執行の一層の監督機能の強化を図っていただくため、選任したものであります。尚、関秀樹氏は平成23年6月から4年間当社の社外監査役を務めておりました。社外取締役および社外監査役は取締役会や当社の重要な諸会議への出席を通じて、必要な情報の収集および意見の表明を行う等連携をする体制を構築しております。

社外取締役および社外監査役は内部統制責任者から定期的に、また必要がある時には随時、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、内部統制責任者との相互連携が図れる体制を構築しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画など会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。

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)

当社の企業統治の体制としましては、業務執行に関する意思決定機関、代表取締役及びその他取締役に対する監督機関としての取締役会、取締役の職務執行や意思決定の監査を行う監査役、適切な監査意見を形成するための調整機関としての監査役会の体制としております。また、代表取締役は、取締役会での決議により選任され会社を代表し、取締役会での議決権行使、取締役会に会議の目的事項である議案の提出、会社の業務執行状況の報告、計算書類等の取締役会への提出、取締役会議長としての役割を行っております。

会計監査人は明治監査法人を選任し、公認会計士4名及び補助者2名が当社の監査業務に携わっております。また、同監査法人は非監査業務を行っておりません。

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

当社の取締役会は、経営上の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、当社事業に精通した取締役で構成しておりましたが、平成27年6月より、社外取締役1名を選任し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることとしました。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えられており、社外監査役2名による監査が実施されること、社外取締役による監督が加わることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制にしております。

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
その他	第123期(平成27年)より、招集通知の郵送に先立ち、会社ホームページに早期掲載しております。

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
IR資料のホームページ掲載	第121期(平成25年)第2四半期より、決算短信資料をホームページに掲載しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

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

1. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に対する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程や稟議規程に基づき、重要な会議の議事録や重要な決裁書類は適切に保存および管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うものとする。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、教育・訓練の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、総務部長がリスク管理規程および危機管理規程を立案し、取締役会で承認する。また、新たに生じたリスクへの対応が生じた場合には、取締役会においてリスク管理体制を強化する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

3. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

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体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。日常の職務遂行については、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。

4. 取締役および使用人の職務の遂行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役および使用人に法令・定款を遵守させるため、代表取締役がその精神を取締役および使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と公正で高い社会倫理により行動し、広く社会に信頼される企業活動を行うことを徹底する。取締役会は、コンプライアンス体制の構築、維持および整備を行う。また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。内部通報制度は、監査役に対して直接通報ができるように運用する。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取扱を受けることがないことをその内容に含むものとする。

5. 監査役の職務の補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

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、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮命令権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。当該使用人は当社の就業規則に従うが、当該使用人の指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動・処遇(人事評価を含む)・懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施するものとする。

6. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役および使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うものとする。監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、必要に応じ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、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。

7. 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

監査役ならびに監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の外部専門家・アドバイザーを任用することができる。取締役は、監査役ならびに監査役会から、外部専門家に助言を求めるまたは調査・鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用の請求を受けたときは、監査の職務の執行に必要でないと明らかに認められるときを除き、これを拒むことができない。

8. 反社会的勢力を排除するための体制

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一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

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

当社は社会正義および企業の社会的責任の観点から、社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる「反社会的な団体との関係は断固として拒否する」という基本方針を有しており、方針を社内に周知させています。総務部門が中心となり、警察および外部の関連団体と常に連絡をとりながら、基本方針に則り、反社会的勢力による経営の関与と防止、当該勢力による被害の防止等に努めています。

Vその他

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