

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

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが課題であると認識しており、経営の効率化・健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるためコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。具体的には、取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を1年としております。また、経営管理機能の強化と取締役業務執行状況の監督強化を目指し、監査役は3名体制としております。さらに、平成19年6月より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図っております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新 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(%)
木村 正輝	1,088,370	13.36
木村 有仁	694,800	8.53
木村 愛理	383,000	4.70
株式会社千葉銀行	298,100	3.66
株式会社東京都民銀行	298,000	3.65
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	248,490	3.05
株式会社TGホールディング	200,000	2.45
学校法人早稲田大学	200,000	2.45
片岡 文子	163,500	2.00
東洋合成工業社員持株会	142,920	1.75

支配株主(親会社を除く)の有無 更新 _____

親会社の有無 更新 なし

補足説明

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 更新 東京 JASDAQ

決算期 更新 3月

業種 更新 化学

直前事業年度末における(連結)従業員数 更新 500人以上1000人未満

直前事業年度における(連結)売上高 更新 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 更新 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

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 更新 10 名

定款上の取締役の任期 更新 1 年

取締役会の議長 更新 社長

取締役の人数 更新 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 更新 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
鳥井 宗朝	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
鳥井 宗朝	○	社外取締役の鳥井宗朝氏は、2011年12月まで松下電工(株)(現 パナソニック(株))の専務取締役に就任しておりました。当社は、パナソニック(株)との間に、製品販売等の取引関係があります。これらの取引における、当社の平成26年度の売上高に占めるパナソニック(株)に対する同年度の売上高は1%未満です。	企業経営における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の企業活動に助言いただけると判断し、社外取締役に適任と考えております。当社と鳥井宗朝氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

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 更新 設置している

定款上の監査役の員数 更新 4 名

監査役の人数 更新 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査役と会計監査人は、必要に応じ随時、情報交換・意見交換を行い、有効かつ適正な監査機能充実に努めております。

社外監査役の選任状況 更新 選任している

社外監査役の人数 更新 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 更新 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
萩原 正一	他の会社の出身者							△						
宮崎 誠	他の会社の出身者													
本間 達三	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
萩原 正一		1999年6月まで当社のメインバンクである(株)千葉銀行の業務執行者として勤務しておりました。 当社は、(株)千葉銀行との間に、預金・為替等の取引関係があります。	長年にわたり銀行の要職に就かれ、各分野において広い見識を有されているため、あらゆる面で当社に貢献していただけると判断し、就任頂いたものであります。
宮崎 誠	○	——	長年にわたり東燃化学合同会社の要職に就かれ、各分野において広い見識を有されているため、あらゆる面で当社に貢献していただけると判断し、就任頂いたものであります。 なお、当社と宮崎誠氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
本間 達三		2008年6月まで当社の主要借入先である(株)東京都民銀行の業務執行者として勤務しておりました。 当社は、(株)東京都民銀行との間に、預金等の取引関係があります。	長年にわたり銀行の要職に就かれ、各分野において広い見識を有されているため、あらゆる面で当社に貢献していただけると判断し、就任頂いたものであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新 2 名

その他独立役員に関する事項

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 更新 実施していない

該当項目に関する補足説明 **更新**

役員報酬等を業績に応じて増減することにより対応しております。

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 **更新** 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27年3月期の有価証券報告書に記載した報酬額は以下の通りです。

取締役及び監査役の年間報酬総額

取締役 8名 295,288千円

監査役 4名 25,025千円(うち社外監査役 3名 22,820千円)

(注)1. 役員報酬には、当事業年度に係る役員退職慰労金を含めております。

2. 取締役の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人給与は含めておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 **更新** 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】 **更新**

社外監査役は、内部監査室と連携を密にし監査を実施しております。
また、経営管理本部が窓口として取締役会の議案について事前に連絡しております。

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**

A. 取締役会

取締役会は毎月1回開催し、経営の現状分析、ビジネス環境の把握など、情報の共有化と経営上の諸問題につき活発な意見交換を行い、経営上の意思決定と業務執行の監視を行っております。

取締役の選任にあたっては、取締役会で議案を作成し、株主総会決議で選任することとしており、その任期は取締役の責任の明確化と経営環境の変化に柔軟に対処することを目的に1年としております。

取締役の報酬は、株主総会の決議により定められております。

B. 監査役会

監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、監査役はすべての取締役会に出席するほか、重要な会議への出席や各取締役との打合せを随時実施するなど、取締役の職務執行状況を十分に監視できる体制をとっております。

監査役の選任にあたっては、取締役会で議案を作成し、監査役会の同意を得たうえで、株主総会決議で選任することとしており、任期は4年としております。

監査役の報酬は、株主総会の決議により定められております。

C. 会計監査人

会計監査は新日本監査法人に依頼し、通常の監査業務のほかに適宜助言を受けております。

会計監査人の選任は取締役会で議案を作成し、監査役会の同意を得たうえで、株主総会決議により決定しております。

会計監査人の報酬は当社と会計監査人の契約によって決定され、決定にあたっては監査役会の同意を必要としております。

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、経営の健全性・透明性・遵法性の確保およびグローバル企業としてステークホルダーの要求に応え得るコーポレート・ガバナンス体制を築くため、内部統制機能およびリスク管理体制の強化を図るとともに、適時適切な情報開示などに取り組んでおります。

また、社外監査役を含む監査役会が取締役会の牽制機能を果たすとともに、実効性のある内部統制システムの確保に向け、監査役会と内部監査部門が連携し、コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会の運営状況の監視を行っております。

以上の体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは適正性・有効性を確保できているものと考えております。

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	議決権行使の円滑化のため、当社ウェブサイトへ招集通知を掲載しております。 掲載URL: http://www.toyogosei.co.jp/ir/info/convocation.html 株主総会において事業報告等をビジュアル化し、わかりやすい説明に努めております。

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
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・機関投資家向けに年2回(年度、中間)、定期的に決算説明会を実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報、決算説明会資料、有価証券報告書(四半期報告書)、株式関連資料、その他適時開示資料等を当社ホームページに掲載しております。 掲載URL: http://www.toyogosei.co.jp/ir/	
IRに関する部署(担当者)の設置	取締役の坂間好展が情報取扱責任者として統括し、経営管理本部がIR担当部門となります。	

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	経営理念・経営方針を策定し、経営方針の中で、全社をあげて社会に貢献する旨を規定するとともに、社員に経営方針を記載したカードを配布し、周知を図っております。 また、出産・育児休業の取得の推進等、女性社員の活動の積極的な推進に取り組んでおります。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は、環境保全活動の取り組みは経営の重要課題の一つと位置付け、環境保全法の遵守は勿論のこと、地域社会の要求事項に対しても真摯に取り組み、環境の保全に努めております。具体的には、大気・河川に放出する化学物質の低減や、蒸気・電力の消費節減等に取り組んでおります。また、活動報告として「環境レポート」を年1回作成し、ホームページにおいて公開しております。
その他	執行役員8名中、1名が女性役員となります。

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 **更新**

当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、体制の整備をしております。

- ・当社は、企業の行動規範の基本原則である「経営理念」、「経営方針」及び「行動指針」を定め、取締役及び従業員は、これを遵守し、公正で高い倫理観に基づいて職務を執行する。
- ・当社は「コンプライアンス規定」を定めるとともに、コンプライアンス全体を総括する組織として、コンプライアンス担当役員または人事・総務担当部長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置する。
- ・取締役及び従業員に、法令及び企業倫理の遵守を徹底させるため、コンプライアンスに係わる定期的な社内教育等を行う。
- ・社員が法令・企業倫理に違反する行為を発見した場合の報告体制として、社内通報制度を構築する。
- ・当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、すべての業務が法令、定款及び社内規定に準拠して適正に行われているかを調査し、その監査結果を社長並びにリスク管理委員会に報告する。
- ・監査役は、当社のコンプライアンス上に問題があると認めたときは、代表取締役に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
- ・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規定」等に基づき保存・管理することとし、定められた期間保存する。
- ・当社は想定される事業上のリスクを管理する体制として、「リスク管理規定」を定め、内部統制担当取締役を委員長とする「リスク管理委員会」を設置する。
- ・「リスク管理委員会」はリスク管理に対する体制並びに方針を決定し、リスクの評価並びに各部門への指導を行う。
- ・内部監査室は、リスク管理体制の構築・運用状況について監査し、その監査結果を社長並びにリスク管理委員会に報告する。
- ・不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限度にとどめる体制を整備する。
- ・取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するため、取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜、臨時に開催する。
- ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織分掌規定」「職務権限規定」において、それぞれの責任者および責任の範囲、執行手続きの詳細について定める。

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**

当社は、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、反社会的勢力とのあらゆる関係を遮断するべく、「コンプライアンス規定」に法令順守を明文化し、役員、従業員がその方針を順守するよう教育体制を構築します。また、社内に対応統括部署を設け、平素から、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、反社会的勢力を排除すべく、社内に向けて対応方法等の周知を図ります。事案の発生時に備え、反社会的勢力への資金提供は絶対に行わないとの確固たる方針のもと、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築します。

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 更新

あり

該当項目に関する補足説明 更新

当社は、平成20年5月26日開催の取締役会において、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定いたしました。また、平成20年6月20日開催の第58回定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただき、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとしての「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、その後、平成23年6月22日開催の第61回定時株主総会、及び平成26年6月27日開催の第64回定時株主総会の決議により継続しております。

本件の詳細につきましては、弊社ホームページ(<http://www.toyogosei.co.jp>)にその開示資料を掲載しておりますので、ご参照下さい。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実、経営上の重点課題と認識し、これまでも取締役任期の2年から1年への変更、執行役員制度の導入など、コーポレート・ガバナンスの強化充実に取り組んでまいりました。

今後におきましても、コーポレート・ガバナンスの強化を充実するため、企業経営の健全性確保に注力してまいります。

