

最終更新日:2015年12月14日

萬世電機株式会社

代表取締役社長 占部正浩

問合せ先:総務部 06-6454-8211

証券コード:7565

<http://www.mansei.co.jp>

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、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題と認識し、経営理念、経営方針、行動指針等の企業理念を定め、関連法令の遵守と事業活動倫理を全ての取締役・従業員・監査役が実践し、ガバナンス強化に努めています。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する体制及び具体的な取組状況の詳細は、有価証券報告書に記載しておりますのでご参照ください。

基本方針の概要

当社は、企業価値を増大させることが全てのステークホルダーの期待に応えることに通じると考え、経営の健全性、効率性、透明性を実現すべく社内組織、規定の継続的な見直し、迅速な情報開示を実践し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 更新

当社は、当社の個別事情を踏まえた上で独自のガバナンス体制を構築しており、当社にとって実施することが適当でないと判断されるコーポレートガバナンス・コードについて一律に適用するのではなく、当社の企業規模と事業内容に見合った効率的で実効的な経営システムを構築し機能させることにより、全てのステークホルダーの期待に応えることができると考えています。

【補充原則1-2(2) 総会議案の十分な検討期間の確保】

当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知の早期発送化に努めており、法定期日より前に株主総会招集通知を発送しています。また、株主総会の招集に係る取締役会決議後、発送日前に、当社ホームページ及び東京証券取引所TDnetにて招集通知を開示いたします。

【補充原則1-2(4) 議決権の電子行使及び招集通知の英訳等】

当社の株主構成は、有価証券報告書のとおり機関投資家、海外投資家とも僅かであり、現状では議決権電子行使プラットフォームの利用、英文による情報提供をするまでに至らないと考えています。今後は、株主構成を勘案しながら、議決権行使を行いやすい環境整備に引き続き努めてまいります。

【補充原則3-1(2) 英語での情報開示】

当社の株主構成は、有価証券報告書のとおり海外投資家は僅かであり、英文による情報提供をするまでに至らないと考えています。

【原則4-7 独立社外取締役の役割・責務】

現在、独立社外取締役は選任しておりませんが、当社の社外取締役は専門的な知識と豊富な経験に基づき、業務執行取締役の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役・支配株主等との利益相反取引の監督等の役割・責務を果たしており、今後そうした役割責務を果たす独立社外取締役を選任した折にも、実効性の高い経営の監督体制を確保します。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

現在、独立社外取締役は選任しておりませんが、当社の取締役会の審議には、当社の事業内容・経営実態に詳しい社外取締役1名と社外監査役2名が出席し、社外監査役の内1名は東京証券取引所及び当社の独立性判断基準を満たした独立役員で構成されており、公正で透明度の高い経営の意思決定を行う体制をとっています。

現在、社外取締役1名は三菱電機(株)の業務執行者であり、東京証券取引所が定める独立性はありませんが、当社の社外取締役として専門的な知識と豊富な経験に基づき、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から業務執行取締役の監督、経営方針や経営計画等に対する意見等を発言しており、当社の経営に係るガバナンス機能は十分に機能していると認識しています。

従って、現在の当社の事業規模・事業内容から勘案し、現ガバナンス体制は最も効率的で実効性があると考えています。将来的な独立社外取締役の選任につきましては、社会情勢の変化や当社の事業規模・事業内容の拡大や変化に応じてその都度検討いたします。

【補充原則4-8(1)】

現在、独立社外取締役は選任しておりませんが、当社の社外取締役と社外監査役は、取締役会における議論に積極的に貢献すべく独立した客観的な立場で情報交換・認識共有を図っており、独立社外取締役を選任した折にも、この体制を継続活用します。

【補充原則4-8(2)】

現在、独立社外取締役は選任しておりませんが、会社の情報を適確に把握できるよう社外取締役へは総務部が、社外監査役へは監査室が経営陣との連絡調整にあたっています。また社外取締役は、取締役会に加えて常務会、本部会議等の経営会議にも出席し意見を述べている監査役とも連携しており、体制は整備されています。独立社外取締役を選任した折にも、この体制を継続活用します。

【補充原則4－10(1) 任意の仕組みの活用】

当社は、独立社外取締役は選任しておりません。監査役3名の内、社外監査役が2名で内1名を独立役員に任命しています。取締役の指名・報酬に係る諮問委員会は設置していませんが、社外監査役が出席する取締役会で指名・報酬に関する決議を行うことで、公正かつ透明性を確保しています。

【補充原則4－11(3) 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会において業務執行取締役の職務執行状況の確認等を実施し、取締役会の実効性の分析や機能向上に努めています。これらの結果の概要の開示については、今後の検討課題として認識しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

【原則1－4 政策保有に関する方針及び政策保有株式の議決権行使の基準】

1. 政策保有株式に関する方針

当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のための手段の一つとして、他社の株式・持分を取得・保有する場合がありますが、その際は社内規定に基づき、取得・保有する株式・持分ごとに経営状況や業績を把握の上、取得・保有する判断を行い、大口取得・保有については取締役会にて決議を行っています。

社内規定に基づき、四半期ごとに当該株式の運用状況について担当役員に報告しています。また、毎年当該株式の取得・保有の是非の判断や保有方針の見直しを行い、主要な政策保有株式については取締役会に報告しています。

2. 政策保有株式に係る適切な議決権行使を確保するための基準

当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、発行会社の経営状況や業績を把握の上、持続的な成長や中長期的な企業価値の向上及び取引関係等を総合的に判断し行使することとしています。

【補充原則1－7 関連当事者間の取引】

当社では、社内規定に基づき取引の規模や重要性により、取締役の競業取引、自己取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしています。

また、取締役及びその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無について毎年調査を実施しています。関連当事者との取引は、取引条件及び取引条件の決定方針等について、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しています。

例えば、当社の筆頭株主である三菱電機(株)は主要仕入先ではありますが、同社からの事業上の制約はなく独自に事業活動を行っています。同社との取引条件は市場価格に基づき個別交渉によって決定することで独立性を確保しており、その取引の状況は株主総会招集通知や有価証券報告書で開示しています。

【原則3－1 情報開示の充実】

1. 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

(1) 経営理念、経営方針、行動指針の企業理念につきましては当社ホームページ等で開示しています。

<http://www.mansei.co.jp/>

(2) 『技術商社として、お客様のベストパートナーであり続け、ともに成長する』を経営ビジョンとし、収益性を伴った企業価値の向上に努めています。経営戦略につきましては、決算短信『中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題』で開示しています。

(3) 経営計画は、決算短信にて売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を開示しています。

2. コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書の「1 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」の1に記載のとおりです。

3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬等の決定に関する方針は、本報告書の「2 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」の1. [取締役報酬関係]の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。また、今後は有価証券報告書や株主総会招集通知にも記載する予定です。

4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

(1) 取締役候補の指名方針と手続

代表取締役社長が以下の選定基準を総合的に勘案し候補者を選定し、取締役会へ提案する。取締役会は審議の上決議し、株主総会議案として提出する。

(選定基準)

- ・個人および経営専門家としての高度な倫理観・誠実性・価値観の保持
- ・強い探究心と精神的独立性の保持
- ・実践的な見識と熟成した判断能力の保持
- ・ビジネス・財務・会計・技術等に関する方針決定における幅広い訓練と経験の保持
- ・株主価値の極大化への意思の保持
- ・株主に対する利害相反行為への不関与

(2) 監査役候補の指名方針と手続

代表取締役社長が以下の選定基準を総合的に勘案し候補者を選定し、監査役会と協議の上、取締役会へ提案する。株主総会付議議案として取締役会で審議・決議し、株主総会議案として提出する。

(選定基準)

- ・任期を全うすることが可能
- ・業務執行者からの独立性が確保できる
- ・公正不偏の態度を保持できる
- ・監査役のうち最低1名は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者とする

5. 取締役会が上記4を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

占部正浩

占部正浩氏は、平成4年4月に三菱電機に入社し、名古屋製作所、本社勤務の後、平成11年3月に当社入社。平成13年6月に当社取締役就任、機電本部長（現在のFA機器本部、産業システム本部）として手腕を発揮、平成15年6月から専務取締役ファシリティー本部長を経験した後、平成17年6月に代表取締役副社長を経て、平成21年4月に現職である代表取締役社長に就任しました。就任後は当社の経営ビジョン「技術商社としてお客様のベストパートナーであり続け、ともに成長する企業」を策定し、収益性を伴った企業価値の向上に努めてまいりました。これらの経験と実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

村山憲司

村山憲司氏は、昭和50年4月に三菱銀行に入行、支店長、支社長等を経験、企業取引の豊富な経験と財務・会計の専門知識を有していることから、平成19年2月に当社管理本部副本部長として招聘しました。同年6月には当社取締役管理本部長として就任し、平成21年6月に常務取締役管理本部長、平成26年4月に専務取締役管理本部長に就任しました。

総務・人事・経理・経営企画に関係する管理部門の統括責任者として手腕を発揮、また担当職務以外にも、太陽光発電事業を手掛けるなど、大きく貢献し実績を残しております。

これらの経験と実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

奥田弘志

奥田弘志氏は、昭和52年4月に当社に入社、産業システム第1部長を経験の後、平成19年6月に当社取締役産業システム本部長、平成26年4月から常務取締役産業システム本部長に就任しました。同氏は、大手メーカーの工場設備を手掛ける部門を長年経験し、企業経営に対し豊富な経験を有しており、また万世電機貿易（上海）有限公司執行董事等も兼務し、中国を始め海外市場の動向についても深い知見と経験を有しております。

これらの経験と実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

松岡直樹

松岡直樹氏は、昭和52年4月に当社に入社しFA機器製品や産業メカトロニクス製品の営業を経験、システム開発部門長を経験の後、平成21年6月に当社取締役FA機器本部長、平成26年4月から常務取締役FA機器本部長に就任しました。現在は業務部長も兼務し、社内業務も熟知しており、社内システム再構築を手掛けるなど、企業経営に対し豊富な経験を有しております。

これらの経験と実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

郡山公秀

郡山公秀氏は、昭和60年4月に当社に入社、ファシリティー部門で住環境設備の営業として実績と経験を有しており、平成22年6月に当社取締役ファシリティー本部長に就任しました。同氏はファシリティー部門の経験が長く、特に建設業界、設備・電気工事業界については深い知見と経験を有しております。

これらの経験と実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

伊藤弘行

伊藤弘行氏は、昭和57年4月に三菱電機株式会社に入社、営業部長を経験の後、平成22年よりルネサスエレクトロニクス販売の執行役員営業統括部長を務めておりました。その豊富な経験と電子デバイスに関する専門知識を有していることから、平成25年9月に当社電子デバイス本部副本部長として招聘しました。平成26年6月には当社取締役電子デバイス本部長として就任、東京支店長及び萬世電機香港有限公司の董事長等も兼務、それぞれの部門の責任者として手腕を発揮、会社に大きく貢献しております。

これらの経験と実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

占部嘉英

占部嘉英氏は、昭和38年4月に当社に入社、昭和48年11月に当社取締役、平成3年11月に当社代表取締役社長に就任し、平成26年4月非常勤取締役相談役に就任するまで、永年に亘り当社経営に手腕を発揮し、会社に多大なる貢献をしてまいりました。

これらの経験と功績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き非常勤の取締役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

大庭能成

選任の理由につきましては、本報告書の「2 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」の【取締役関係】会社との関係(2)の選任の理由に記載のとおりです。

柴田喜一郎

柴田喜一郎氏は、昭和60年4月に当社に入社、営業部長、総務部長、経営企画部長の経験から、企業経営に対し豊富な経験を有しており、監査機能強化を図れることから平成23年6月に監査役に就任しました。

これらの経験と実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き監査役候補者に決めました。

（第69期定時株主総会）

谷間 高

選任の理由につきましては、本報告書の「2 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」の【監査役関係】会社との関係(2)の選任の理由に記載のとおりです。

飯塚文志

選任の理由につきましては、本報告書の「2 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」の【監査役関係】会社との関係(2)の選任の理由に記載のとおりです。

【補充原則4-1(1) 経営陣への委任の範囲】

当社は、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項及び経営上の重要な事項については、取締役会で決議することとしており、職務決裁基準表により経営陣、経営陣幹部に対する委任の範囲を定めています。信用リスク、市場リスク、事業リスクなど様々なリスクを考慮し金額基準を定め、取締役会に付議するものについては、取締役会にて審議・決議しています。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

上記[コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由]に記載のとおりです。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

現在、当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、当社の独立社外取締役の独立性判断基準は会社法や東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ作成しており、取締役選定基準とともに本報告書等で開示し、独立社外取締役を選定する際には貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めていきます。

(社外取締役の独立性判断基準)

1. 当社グループ関係者

当社、当社の子会社(以下「当社グループ」という)の取締役、監査役、会計参与、使用人(以下「取締役等」という)でないこと。

2. 当社大口株主

当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。

3. 取引先関係者

(1) 当社グループとの間で、連結売上高または連結仕入高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。

(2) 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。

(3) 当社グループの主幹証券会社の取締役等でないこと。

4. 専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)

(1) 当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者でないこと。

(2) 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタント等として、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、1事業年度あたり1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。

5. 上記1～4に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。

【補充原則4-11(1) 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社の取締役会は、取締役が12名以内で構成すると定款で定めています。

現在は取締役8名で構成していますが、8名の内、7名は当社の各事業・各セグメントの業務執行を十分経験しており、知識・経験・能力をバランスよく備えています。

残り1名の社外取締役は、筆頭株主である三菱電機(株)より選任し、電機業界に関する知識・経験とも豊富に備えています。

取締役の人数については、当社の事業規模及び事業内容により増減するものと考えますが、現状では適切であると判断しています。

取締役の選任基準については、上記【原則3-1 情報開示の充実】の4(1)に記載しており、選定基準を満たす人材を社内外を問わず広く求め候補者を選定し、選任については、その基準に基づき、取締役会で決議しています。

【補充原則4-11(2) 取締役・監査役の兼任状況】

社外取締役を除く業務執行取締役は、他の上場会社の役員は兼務しておらず、取締役の業務に専念できる体制となっています。常勤監査役についても常勤者としての特性を踏まえ、監査役の業務に専念できる体制となっています。

当社役員の他社での兼任の状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等で開示しています。

【補充原則4-11(3) 取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果の概要】

上記[コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由]に記載のとおりです。

【補充原則4-14(2) 取締役・監査役のトレーニング方針】

取締役・監査役就任時には、会社の事業・財務・組織等に関するレクチャーや経営陣幹部との対話など、当社の業務内容を理解する機会を提供しています。このほか、全取締役・全監査役に対し、外部セミナーを受講する機会を提供し、その費用は当社負担としています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、IR担当取締役として管理本部長を責任者とし、経営企画部を中心に総務部、経理部を対応部署と定め、必要によっては関連する部署が対応するなど、合理的な範囲で前向きに対応する方針としています。株主を含むステークホルダーはもとより、広く社会とのコミュニケーションを図るため、株主や投資家からの問い合わせ・決算の記者発表・専門誌などの問い合わせの他、当社ホームページ、TDnetなどを通じて社会への積極的な情報公開に努めています。

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(%)
三菱電機株式会社	1,000,100	21.74
日光産業株式会社	533,000	11.58
萬世電機従業員持株会	151,966	3.30
バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウントジェイピーアールディエイシーアイエス ジーエフイーエイシー(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	124,000	2.69
株式会社サンセイテクノス	120,000	2.60
株式会社三菱東京UFJ銀行	110,000	2.39
東洋電機製造株式会社	100,000	2.17
占部正浩	93,050	2.02
ソシエテジエネラルエヌアールエイエヌオーデティティ(常任代理人 香港上海銀行)	87,000	1.89
占部嘉英	78,100	1.69

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

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	卸売業
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	100億円以上1000億円未満
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

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

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	12 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	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	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)

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
大庭能成	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
大庭能成		三菱電機株式会社関西支社機器第二部長	大庭能成氏は三菱電機株式会社の関西支社機器第二部長の職にあり、企業経営に対し豊富な経験を有しておられることから社外取締役として招聘しました。 当社は三菱電機株式会社と取引関係にあり、同社は当社の株式の21.74%を保有しております。

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	4名
監査役の人数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人と適宜情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。なお、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	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)

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
谷間高	他の会社の出身者													
飯塚文志	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
谷間高	○	株式会社コプラス代表取締役社長 公認会計士	谷間 高氏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。会計・業務監査において外部視点を取り入れ、監査機能強化を図れることから社外監査役として招聘しました。また当社と株式会社コプラスにおいて、取引関係がないことから、独立した監査機能を発揮できると判断しており、独立役員に指定しております。
飯塚文志		三菱電機株式会社関西支社経理部長	飯塚文志氏は三菱電機株式会社の関西支社の経理部長の職にあり、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。会計・業務監査において外部視点を取り入れ、監査機能強化を図れることから社外監査役として招聘しました。当社は三菱電機株式会社と取引関係にあり、同社は当社の株式の21.74%を保有しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	1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

その他

該当項目に関する補足説明 **更新**

取締役の現金報酬につきましては、業績連動型報酬制度と役員退職慰労金制度を併用することにより中長期の企業価値向上に向けたインセンティブが機能するよう設定しています。
自社株報酬については、役員持株会制度により、固定報酬と業績連動型報酬の一部を自社株式の取得に充当しており、役員報酬と株主価値との連動が図れるよう設定しています。

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**

報酬の総額につきましては、有価証券報告書、営業報告書(事業報告)で開示

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

(方針と手続)

当社の取締役の報酬につきましては、業績連動型報酬制度と役員退職慰労金制度を併用することにより、中長期の企業価値向上に向けたインセンティブが機能するよう設定しています。また株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を決定しています。

取締役の報酬については、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成されており、基本報酬は各取締役が担当する役割の大きさと地位に基づき、従業員とのバランスを勘案の上、その基本となる額を決定しています。

賞与は、総額を全社の業績により取締役会で決定し、各取締役への配分は担当事業の業績及び貢献度を勘案し決定しています。

退職慰労金は、社内規定により算出し、株主総会・取締役会での承認を得た上で支給しています。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 **更新**

取締役及び監査役は、その職務の遂行に必要となる情報について適宜、関連部門へ情報や資料を求め、情報を求められた部門は、要請に基づく情報や資料を提供しています。

人員面を含む取締役への支援は総務部が、監査役への支援は監査室が中心となり実施し、取締役・監査役が求める情報の円滑な提供が確保される体制を採っています。

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

1. 企業統治の体制

・企業統治の体制の概要

当社は監査役設置会社として、社外取締役の選任と監査役会の連携により経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。

当社の報告日時点の経営体制は、取締役8名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)、監査室2名であります。

各機関の運営、機能及び活動状況は以下のとおりです。

＜取締役、取締役会、常務会＞

当社の取締役会は原則毎月1回開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会では、法令及び定款に定められた事項のほか経営に関する重要事項の審議及び決議をしております。取締役会へは監査役も出席しております。常務会は代表取締役の審議機関として設置しており、代表取締役の意思決定のスピードアップを図っており、原則毎月1回開催し、取締役及び監査役が出席しております。

＜本部長会議＞

本部長会議は原則毎月1回開催し、取締役、監査役が出席し、本部長、部長より業務執行に関する報告を受け、問題点の対応策を討議し、業務執行責任の明確化を図っております。

・リスク管理体制の整備の状況

適宜、社内規定の改訂を行い、また社内教育を通じて社内外で発生し得るリスクの発生予防に努めております。「リスク管理委員会規定」の整備を行い、事業活動その他様々な活動に負の影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、適正に管理し、その対応策を実施する体制を構築しております。法律上の判断が必要な案件については、顧問税理士、顧問弁護士にも適時助言や指導を受けております。

2. 内部監査及び監査役監査の状況

・内部監査

当社は、内部監査部門として社長直轄の監査室を設置しており、従業員2名が従事しております。公正かつ客観的な立場から法令及び社内規定に基づいた各部門の業務監査を実施し、適正な業務執行に努めております。内部監査結果は、社長、監査役に報告し業務改善に反映させており、経営上、重要な役割を果たしております。

・監査役監査

当社の監査役は3名(うち社外監査役2名)で、監査役は取締役会、常務会など重要な会議へ出席し、決議書類等の閲覧、業務及び財産状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、内部監査部門及び会計監査人と適宜情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上を目指しております。

・監査役と会計監査人及び内部監査部門の連携の状況

会計監査や四半期レビューの報告を通じ、外部会計監査人と監査役との連携を確保しています。また、外部会計監査人と内部監査部門との直接的な連携がとれる体制になっています。常勤監査役が内部監査部門および社外取締役と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況について確認を行い、必要に応じて外部会計監査人が必要とする情報等のフィードバック及び外部会計監査人との連携を図っています。

3. 会計監査の状況

会計監査につきましては、当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、継続して会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員: 三宅 昇、尾仲 伸之

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 6名 その他 3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 更新

・企業統治体制を採用している理由

当社は、企業価値を増大させることが全てのステークホルダーの期待に応えることに通じると考え、経営の健全性、効率性、透明性を実現すべく社内組織、規定の継続的見直し、迅速な情報開示を実施し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

当社は監査役会制度を採用しており、現行制度において適正な職務執行を監査できる体制を整えており、委員会制度の採用は考えておりません。

当社では、社外取締役1名、社外監査役2名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。

当社の社外取締役は専門的な知識と豊富な経験に基づき、業務執行取締役の監督、経営方針や経営計画等に対する意見及び取締役・支配株主等との利益相反取引の監督等の役割・責務を果たしています。また、社外監査役は、独立した立場で監査役としての役割・責務を果たしています。

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	法定期日の3営業日以前に発送しております。

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	http://www.mansei.co.jp/ir/index.html 有価証券報告書、決算短信、年次(事業)報告書を掲載しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施	ISO14001を2001年3月に認証取得し、環境パフォーマンスの改善活動に取り組んでおります。
その他	電子デバイス部門においてISO9001を2005年3月に認証取得し、品質管理、顧客満足度の向上に努めております。

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

・内部統制システムに関する基本的な考え方

1) 当社グループの取締役、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

当社グループの取締役、使用人は業務の適正を確保するために法令を遵守し、定款及び社内規定を規範として、併せて社会人としての倫理観を持ち誠実に職務を執行する。恒常的業務については社内規定に定める業務分掌規定、職務権限規定、りん議規定及び職務決裁基準等に基づいた執行を行うとともに、監査役、及び内部監査室が法令・定款・社内規定・マニュアル等に基づく業務処理の遵守状況を定期的に監査する体制を執る。また、当社グループの事業活動、または取締役、使用人に法令違反など疑義ある行為等を発見した場合に備え内部通報制度を構築し、運用する。

2) 取締役の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る重要な情報については、電磁的記録を含め文書管理規定に基づき適正に保存し安全に管理する。さらに取締役、監査役または会計監査人から閲覧の要請があった場合は速やかに閲覧が可能となるよう本社において一括して保管する。

3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設け、当社グループ全体の業務執行における全般的なリスク管理体制を整備する。リスク管理委員会は、適宜テーマ別リスクのワーキンググループを設置し、当該ワーキンググループは与えられたテーマに対する予防策及びリスク発生時においては対応策を検討し、リスク管理委員会へ報告して損失を最小限にとどめる対策を実施するほか、内部統制システムの体制を検討、改善していく。

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

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については、取締役会を原則として毎月1回、定時に開催するほか必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、当社グループ全体の経営に関する重要事項の審議、決議及び取締役の業務執行状況を監督する。主に法令に定めあるもの以外の当社グループ全体の重要な業務執行については常務会で審議、決議して取締役会に付議し効率化を促進するほか、各部門の本部長を兼務する取締役及び子会社取締役の恒常的業務の決裁については業務分掌規定、職務権限規定、りん議規定及び職務決裁基準により決裁する。

5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

子会社の経営管理については、社内規定に關係会社規定を設け当社経理部が管理を行うとともに、子会社監査役及び当社の監査役、並びに内部監査室が連携して子会社に対する監査を行い、監査結果を子会社取締役及び当社取締役へ報告する体制を執る。

6) 監査役会を補助する使用人の体制、その使用人の取締役会からの独立性及び使用人に対する指示の実行性の確保

監査役の要請がある場合は、監査業務を補助する使用人を配置することとする。また、設置した使用人の独立性及び使用人に対する指示の実行性確保に努めるため、使用人の権限、監査役の使用人に対する指揮命令権を明確にし、また使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等は監査役の同意を求めることとする。

7) 当社グループの取締役、使用人が監査役会に報告するための体制、その他の監査役会への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

当社グループの取締役、使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他事業運営上の重要事項を適宜、適切な方法により監査役へ報告するものとする。監査役へ報告を行った当社グループの取締役、使用人に対しては、不利益な扱いは行わない。また、内部監査部門と情報を共有し、監査法人、顧問弁護士と連携に努め、監査の実効性を確保する。

8) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する考え方

監査役がその職務の執行について費用請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

9) 財務報告の適正性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく内部統制評価制度への適切な対応のため、財務諸表に係る内部統制システムの構築を行い、継続的に評価し不備があれば必要は正を行うとともに、適切な運用を努めることにより財務報告の信頼性を確保する。

・内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムといたしましては、「組織規定」「業務分掌規定」「職務権限規定」「りん議規定」「職務決裁基準」等の社内規定により業務執行の責任及び権限を明確にし、業務の組織的・機能的・能率的な運営を行っております。また、監査役及び内部監査室が業務処理手続きの遵守状況を定期的に監査し、監査結果は業務改善に活かしております。

法令遵守につきましては、社内規定として「内部通報処理規定」「コンプライアンス委員会規定」「リスク管理委員会規定」を整備し、社員教育を通じて、法令遵守、社会的規範の遵守、顧客からの信頼を維持するよう努めております。

情報管理につきましては、管理本部長を情報取扱責任者とし、インサイダー取引に関わる情報及びその他の内部情報を厳正に管理しております。また情報開示につきましては、経営の透明化及び健全化を図るうえで重要な内部統制の手段の一つと考え積極的に行っております。

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

反社会的勢力排除のための基本的な考え方及び整備状況

当社グループは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたず、毅然とした態度でこれらの者に対処する。また、反社会的勢力への対応は総務部が統括部門となり、企業防衛対策協議会に加盟するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築している。

1. 買収防衛策の導入の有無

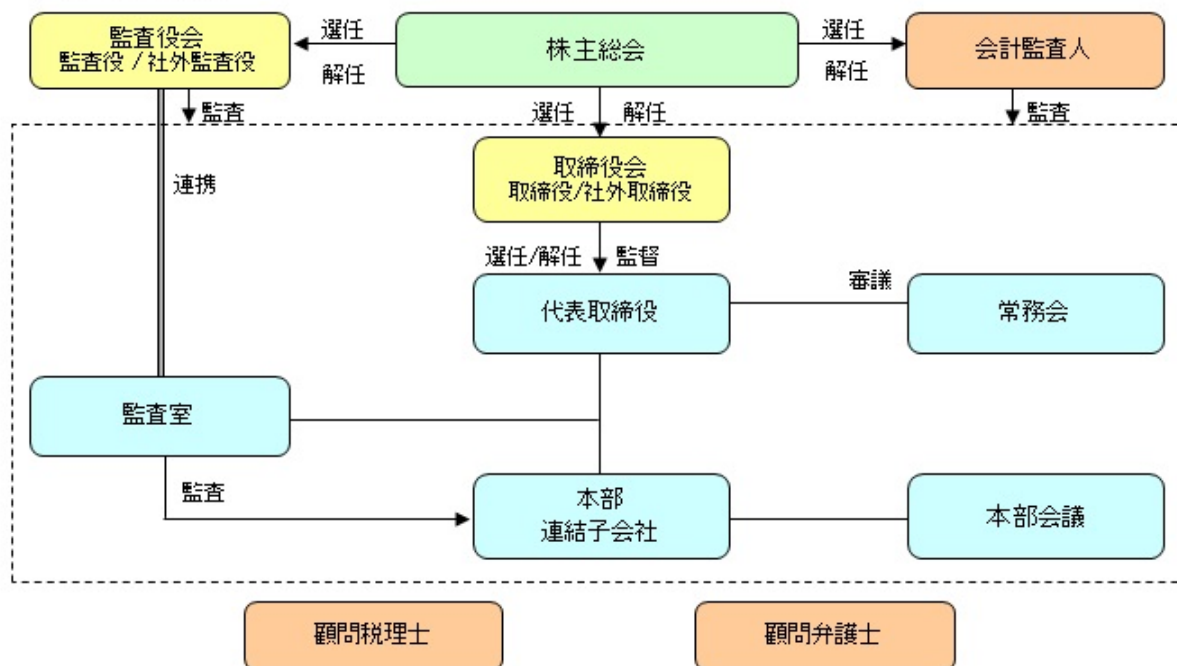
買収防衛策の導入の有無

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 更新

コーポレート・ガバナンス体制



適時開示体制

