

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

当社は、経営理念に「オープンでクリエイティブな経営」、「e-companyの実現」を掲げるとともに、長期ビジョン「PACIFIC GLOBAL VISION 2020」の実現に向けた具体的なアクションプランとして、2018年度を最終年度とする中期経営計画「OCEAN-18」を推進し、「トップクラスのグローバルな部品メーカー」をめざしております。その実現のためには、法令はもとよりその精神を遵守するとともに、公正かつ透明性のある経営を実践していくことが重要と考え、株主・取引先・従業員・地域の皆さまからの期待に応えるべく、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。具体的には、1. 株主の権利・平等性の確保、2. 株主以外のステークホルダーとの適切な協働、3. 適切な情報開示と透明性の確保、4. 取締役会の役割・責務の適切な遂行、5. 株主との建設的な対話を進めてまいります。

### 【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】

本欄に記載すべき事項はありません。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

#### 【原則1-4 いわゆる政策保有株式】

##### 1.政策保有に関する方針

ステークホルダーとの信頼関係を保ちつつ、中長期的な視点で当社に経済価値をもたらすために、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ継続的な金融取引関係の維持等の観点から、銘柄を総合的に検討し保有しております。

##### 2.議決権行使の基準

投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な視点での企業価値向上、株主還元向上などの観点から、議案の賛否を判断しております。

#### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社が当社の役員と取引を行う場合は、会社法および取締役会規程に基づき取締役会での事前承認及び実績報告をすることにより取引の監視を行っております。また、当社が、主要株主と重要性の高い取引を行う場合には、取締役会規程および取締役会運用基準に基づき、取締役会で決議・承認しております。

#### 【原則3-1 情報開示の充実】

##### 1.会社の目指すところ(企業理念等)や経営戦略、経営計画

当社では、「オープンでクリエイティブな経営」、「e-companyの実現」を経営理念として策定し、長期的視点に立ち企業価値の向上に努めております。また、2020年をめざした長期ビジョン「PACIFIC GLOBAL VISION 2020」のもと、CSRを経営の最重要課題と位置づけております。将来の飛躍に向けた成長基盤構築のため、「技術と海外」、「ものづくりは人づくり」、「CSRと環境保全」をキーワードに、各種施策の具体的なアクションプランを推進しております。詳細につきましては、当社ホームページ<http://www.pacific-ind.co.jp>をご覧ください。

##### 2.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「1.1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

##### 3.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

本報告書の2.1【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

##### 4.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

社長、副社長など経営陣幹部および取締役候補の選任・指名につきましては、各事業部門をカバーできるバランスを確保しつつ、迅速・果敢な意思決定が行えるよう、総合的に検討しております。監査役候補の指名につきましては、財務・会計に関する知見、当社事業全般に関する理解等の観点から、総合的に検討しております。

##### 5.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

社外役員につきましては、個々の選任理由を「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。取締役、監査役の選任・指名につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に略歴等を記載しております。

#### 【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】

##### 補充原則4-1-1

当社は、取締役会規程、取締役会運用基準において、主には、経営戦略の検討、中長期経営計画・予算の決定、株主総会の招集、代表取締役の選任等を取締役会決議事項として規定しております。それ以外の項目は決裁願手続き規定で、取引の性質、金額を基準として、社長、副社長、センター長、事業部長等へ権限委譲しております。

#### 【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および上場取引所が定める独立性基準に従い、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた独立社外取締役2名を選任しております。

#### 【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】

会社法に定める社外取締役の要件、および上場取引所の定める独立役員の要件に加え、当社の経営に対し積極的かつ建設的に助言し監督できる豊富な経験と高い見識を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立社外取締役に指定しております。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則4-11-1

当社の取締役会は、業務全般を把握し多様な視点で物事を勘案・決断できるバランス感覚を備えた社内取締役と、当社が属する業界はもとより、業界外の分野についても高度な専門性を有する社外取締役から成り、バランスのとれた構成としております。また、定款にて取締役の員数を10名までと定め、迅速な意思決定を行うよう努めております。

補充原則4-11-2

社外取締役、社外監査役をはじめ、取締役、監査役が他社の役員を兼任している場合は、取締役会でその内容を確認し、当社の業務に支障がないことを確認しております。また、「定時株主総会招集ご通知」に記載の事業報告および株主総会参考書類において、各取締役、監査役の他の上場会社を含む重要な兼職を開示しております。

補充原則4-11-3

取締役会は、事業、営業、生産等、様々な経験を持つ社内取締役および企業経営、環境・技術に関する豊富な経験・知識を持つ社外取締役で構成しております。取締役会は、取締役会全体の実効性について、すべての取締役にに対し意見調査を実施し、経営課題について議論を重ね、改善に努めております。

【原則4-14 取締役・監査役の特レーニング】

補充原則4-14-2

当社は、取締役、監査役の就任時に、取締役、監査役として期待される役割・責務等に関する知識習得を目的とする研修を実施しております。また、新たに社外取締役、社外監査役に就任した者に対しては、当社の事業、財務・組織等を十分に説明することとし、その役割・責務を実効的に果たしうる環境の整備に努めております。さらに当社は、各取締役・監査役による自己研鑽を奨励し、個々の取締役・監査役に適合した特レーニングの機会の提供を行うとともに、その必要費用について広く支援を行うこととしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

1.基本的な考え方

当社は、株主の皆様からの信頼と期待に応えるため、双方向コミュニケーションを基本とし、常に長期的視点に立ち、企業価値の向上に努めます。

2.IR体制

株主、投資家の皆様との対話はIR担当役員が統括し、経営企画、財務、広報等の関連部門と連携し、IR情報の共有、開示資料の作成等を積極的に進めております。

3.対話の方法

証券取引所が開催するIRフェア、個別IRミーティングや事業報告、インベスターズガイド、CSRLレポートの発行、および当社ホームページによる各種情報開示などにより、投資機会の促進と情報開示の充実を努めております。

4.社内へのフィードバック

株主の皆様との対話において把握された意見につきましては、経営陣や関連部門にフィードバックし情報を共有しております。

5.インサイダー情報の管理

決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、四半期毎の決算日翌日から決算発表日まで、投資家の皆様との対話を制限しております。また、社内では内部者取引管理規定にしたがい、技術開発・新製品等のインサイダー情報の管理に努めております。

## 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(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3,206,800	5.82
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,679,023	4.86
株式会社大垣共立銀行	2,671,093	4.85
株式会社十六銀行	2,619,956	4.75
日本生命保険相互会社	2,359,073	4.28
第一生命保険株式会社	2,349,405	4.26
PECホールディングス株式会社	1,987,000	3.60
岐建株式会社	1,891,000	3.43
太平洋工業取引先持株会	1,814,170	3.29
太平洋工業社員持株会	1,433,295	2.60

支配株主(親会社を除く)の有無	—
-----------------	---

親会社の有無	なし
--------	----

---

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部、名古屋 第一部
決算期	3月
業種	輸送用機器
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	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

---

## // 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	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	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)

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
黒川 博	学者													
本島 修	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
黒川 博	○	独立役員として届出しております。	経済・経営に関する専門家として豊富な経験と高い学識を有しており、さらには学長として大学の経営に携わった高度な知見を当社の経営に反映させることが、当社の意思決定および監督機能ならびに効率性の向上に資するものと判断しております。 また東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、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。
本島 修	○	独立役員として届出しております。	長年にわたり大学や専門機関の教授を務めるとともに、大学共同利用機関核融合科学研究所所長、国際核融合エネルギー研究開発機構(ITER)機構長等を歴任され、豊富な国際経験と環境・技術における専門的知識を有しており、その豊富な国際経験と高い見識を当社の経営に反映させることが、当社の意思決定および監督機能ならびに効率性の向上に資するものと判断しております。

			また東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、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
定款上の監査役の数	5名
監査役の数	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人と監査役は、期首において、相互に監査計画を提示し意見交換を行っております。第2四半期末および期末時は、報告会を開催し、会計監査人から会計監査の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おります。更に、期中においても、会計監査人から監査指摘事項や当社の課題について報告を受け、意見交換を行っております。監査役は、会社の業務および財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するように、定期的に情報交換会を開催しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査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)

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
間仁田 幸雄	他の会社の出身者													
高橋 勝弘	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
間仁田 幸雄	○	独立役員として届出しております。	上場会社の経理業務経験者として、会計の適法性等のチェックおよび取締役の職務執行状況の監査を行う上で、公正中立および独立性を有する当社の社外監査役として適任であります。 また東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を満たして

			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。
高橋 勝弘	○	独立役員として届出しております。	公認会計士として、会計の適法性等のチェックおよび取締役の職務執行状況の監査を行う上で、公正中立および独立性を有する当社の社外監査役として適任であります。また東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、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	4名
--------	----

その他独立役員に関する事項
---------------

当社は、独立役員の資格を有する社外役員全てを独立役員に指定し、届け出ております。

### 【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	業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
---------------------------	-----------------------------

該当項目に関する補足説明
--------------

#### (1) 業績連動型報酬制度

取締役(社外取締役を除く)に対し、業績連動型賞与制度として、取締役の業務向上に対する意欲や士気を高めるため、連結経常利益額と連結株主資本当期純利益率を指標とした方法により算定することとしています。

#### (2) 株式報酬型ストック・オプション

取締役(社外取締役を除く)に対し、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、役員退職慰労金制度に代わる仕組みとしてストック・オプションを導入しております。本ストック・オプションは、取締役に対し年額500万円を上限として割当てます。なお、執行役員に対しても同様の制度を導入しております。

#### <新株予約権の主な内容>

- (1) 新株予約権の目的となる株式の種類: 普通株式
- (2) 株式の数: 150,000株を1年間の上限とする。新株予約権の個数は1,500個を1年間の上限とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。尚、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数を変更することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
- (3) 新株予約権の行使時の払込金額: 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
- (4) 新株予約権の行使期間: 新株予約権の割当日の翌日から50年以内とする。
- (5) 新株予約権の行使の主な条件: 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に限り、新株予約権を行使できるものとする。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、その他
-----------------	-----------

該当項目に関する補足説明
--------------

取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対し新株予約権を割り当てるものです。

### 【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬)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
--------------

平成26年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。

取締役を支払った報酬 286百万円  
 監査役を支払った報酬 50百万円

報酬額には、平成26年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額、役員賞与引当金繰入額およびストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額26百万円が含まれております。

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

基本報酬につきましては、株主総会で承認された年額報酬限度額の範囲内で、「役員報酬規程」の基準に基づいて、役員の職位ごとに決定しております。

また、役員賞与につきましては、業績連動型賞与制度を導入しており、社外取締役を除く取締役に対し、取締役の業務向上に対する意欲や士気を高めるため、連結経常利益額と連結株主資本当期純利益率を指標とした方法により算定しております。

平成23年6月より、社外取締役を除く取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、その代替として、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、取締役の報酬等の額とは別枠で年額50百万円の範囲内でストックオプションとして新株予約権を割り当てる株式報酬型ストックオプションを導入いたしました。また、退職慰労金制度廃止時までの在任期間を対象とした退職慰労金については、打ち切り支給することとし、取締役退任時に支給することとしております。

なお、社外取締役および監査役に対する役員退職慰労金につきましては、「役員退職慰労金規則」を定め、職位と在籍年数等により支給見込額を算出しております。支給にあたっては、株主総会の承認を得て、社外取締役については取締役会にて、監査役については監査役の協議にて、支給額を決定しております。

取締役の報酬等の額につきましては、平成27年6月13日開催の株主総会において、毎月支給する固定報酬と連結会計年度の業績に連動する報酬を合算し年額400百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)、また、監査役の報酬等の額につきましては、毎月支給する固定報酬として年額70百万円以内と承認されております。

取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとしております。

#### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役については、取締役会の開催前に審議事項について内容説明を行っております。社外監査役については、取締役会の開催前に監査役会を開催し、取締役会の審議事項について内容説明を行っております。また、月次監査報告書を常勤監査役が作成し、社外監査役へ報告しております。

## 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)

### (1) 会社の機関の内容・内部統制システムの整備状況

当社は、監査役制度を採用しております。

経営管理組織としては、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等の法律上の機能に加えて、戦略会議・経営会議において経営上の重要案件および経営戦略等の審議・検討を実施しております。

また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。

取締役会は、経営の基本方針の決定と業務執行の監督を行う機関と位置づけ、経営の透明性・客観性を確保するため、社外取締役2名を選任するとともに、経営環境の変化への機動的な対応を可能とするために取締役の任期を1年、取締役の数は8名としております。

社外取締役につきましては、平成22年6月の定時株主総会から選任した1名の他に、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月の定時株主総会においてさらに1名増員しております。また、監査役会設置会社として、社外監査役2名を含めた監査役4名が内部監査部門と緊密な連携を保ち効率的な監査を行うことにより業務の適正を確保しております。

### (2) 内部統制システムの整備の状況

当社は、平成18年5月11日の取締役会において決議した基本方針に基づき内部統制システムを整備し有効性をさらに高めるための適宜見直しを行っております。また、平成18年6月に成立した金融商品取引法のうち、特に「財務計算に関する書類その他の情報の適正化を確保するための体制の評価」(第24条の4の4第1項)の適用を受け、当社では、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。当期の整備・運用状況については、平成27年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠して評価し、当社の内部統制が有効であると判断した旨を内部統制報告書に記載しております。

### (3) 内部監査および監査役監査

監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、取締役・執行役員・各部門・子会社から職務の執行状況を聴取し、重要な契約や決裁書類を閲覧するなど業務執行の監査を行っております。

更に、監査役と代表取締役は、経営の現状・会社が対処すべき課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、定期的な会合をもっております。

常勤監査役は、毎月開催している取締役、監査役および執行役員で構成される経営会議に出席し、監査役会では、経営会議で決議された取締役会議案について、事前審議を行っております。なお、社外監査役と当社との取引等の関係はありません。

会計監査人と監査役は、期初において相互に監査計画を提示し意見交換を行っております。第2四半期末および期末時は、報告会を開催し、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。更に期中においても、会計監査人から監査指摘事項や当社の課題について報告を受け、意見交換を行っております。

また、CSR・監査室(人員4名)においては、内部業務監査の実施とともに各部門における内部統制の状況を確認し、問題点の指摘・改善勧告を行っており、金融商品取引法に係る内部統制監査に万全を期す一方、その他の業務に対しても内部監査範囲を拡充しております。

監査役は、会社の業務および財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するように、定期的に情報交換会を開催しております。

社外監査役のうち1名は長年にわたり上場会社の経理業務を担当した経験を有しており、1名は公認会計士としての専門的な知識および豊富な監査経験を有しており、それぞれ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

### (4) 子会社への対応

当社は、取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させる等により、子会社の業務の適正を確保しております。

コンプライアンスについては、子会社および関連会社に「太平洋工業グループ行動基準」を配布し、法令遵守意識を啓蒙しており

ます。

子会社および関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、「関係会社管理・内部統制規定」に基づき、事業内容の定期的な報告、重要案件についての事前協議・承認等を行っております。

また、当社の内部監査部門は、必要に応じて子会社に対して内部監査を行っております。

(5) 会計監査の状況

会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を受けており、業務を執行した公認会計士は、大中康宏氏および矢野直氏であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他14名であります。

平成26年度における監査法人に対する監査報酬は、33百万円であります。

(6) 監査役の機能強化に向けた取り組み

当社は、経理・法務等専門的知見を有する監査役を選任しております。監査役は、(3)に記載のとおり、毎月開催される取締役および執行役員等で構成される経営会議等に参加するとともに、監査役会では、取締役会議案について事前審議を行っております。

また、監査の遂行にあたり、工場、国内外子会社への実地業務監査を行うとともに、監査役会の事務局業務を兼任する監査室スタッフと緊密な連携を保ち、効率的な監査をするよう定期的に情報交換会を開催しております。

(7) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の適正性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、その信頼性を確保するために、全社的な内部統制の状況および業務プロセスについてのモニタリングを実施しております。

### 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

当社は、6名の取締役と、2名の社外取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、執行役員制度を導入することで経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化を図っております。また、監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役が、内部監査部門と緊密な連携を保ち効率的な監査を行うことにより業務の適正を確保していると考えているため、本制度を採用しております。

### /// 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	株主が早期に狭義の招集通知等を確認できるよう、早期に招集通知を発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	株主総会は、株主の皆さまの出席を容易にするため、集中日を避けるとともに、平成13年より土曜日に開催しております。
招集通知(要約)の英文での提供	当社ホームページにおいて、英文招集通知を掲載しております。
その他	2016年株主総会より、議決権のインターネット行使を導入する予定であります。

#### 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
個人投資家向けに定期的説明会を開催	証券取引所、証券会社が主催するIRフェア等のイベントに参加しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期・期末決算説明会および個別IRミーティングを開催するとともに、名古屋証券取引所主催のIRエキスポに参加しております。また、個別取材にも対応しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページにおいて、決算短信、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主向け報告書、IRカレンダーおよびインベスターズガイドなどの情報を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	総務部がIRに関する窓口をしております。	

#### 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
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	「CSR方針」、「コンプライアンス方針」および「コンプライアンス規定」を制定し、企業倫理の向上・法令順守の確保に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	自動車部品メーカーとして、開発から生産活動を通じて、環境方針に基づき、全社で環境保全活動を推進しております。
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	ステークホルダーの信頼と期待に応えるCSR活動として、環境保全・社会貢献・コンプライアンス等幅広い分野で活動・推進しています。また、活動成果について「CSRレポート」を作成・発行するとともに、ホームページに公開しています。
その他	株主総会終了後、株主の皆さまに当社の事業や今後の取り組み等について理解いただく情報提供の場として、また、株主の皆さまから直接ご意見等を頂く場として、株主懇談会を開催しております。

## 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 更新

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための内部統制システムを整備し、有効性をさらに高めるために適宜見直しを行っております。

- (1) 取締役および使用人の職務の執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  
当社は、企業理念、経営理念、CSR方針に立脚し、社会の持続的発展に貢献することを目指している。  
また、コンプライアンス方針および太平洋工業グループ行動基準等により、誠実性と倫理観を徹底するとともに、コンプライアンス規定に基づき、役員・従業員に対する社内教育を実施し、コンプライアンスを推進する。  
当社は、取締役会・戦略会議・経営会議・CSR会議で構成する役員会議体に加えて、各種会議や委員会など、組織を横断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。  
また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するため、社外取締役を複数選任する。  
当社は、「倫理・苦情相談窓口」を設置し、役員・従業員、関係会社役員・従業員、外部業務関係者等の法令違反・不正等に関する問題の通報・相談を受け付け、企業倫理の向上を図る。  
また、経営陣から独立した相談窓口を設置することで、より一層企業活動の透明性を確保する。  
当社は、通報・相談内容を秘密として保持し、通報・相談者への不利益扱いは一切行わない。  
当社は、CSR・監査室を設け、「CSR内部監査規定」に基づき内部監査を行う。なお、CSR・監査室は、監査役と緊密に連携して活動する。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  
当社は、法令および社内規定に基づき、文書等を適切に保存および管理を行う。  
また、情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応する。
- (3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制  
当社は、「リスクマネジメント規定」に基づき、重要なリスクの洗い出し・分析・評価・対策立案・実施により、全社的な事業リスクの低減を行う。  
また、有事においては、CSR担当取締役が指揮し、担当委員会委員長が責任者となって、全社対応する。
- (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  
当社は、取締役会を毎月開催するとともに、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるために、取締役・監査役・執行役員が出席する経営会議を毎月開催する。また、重要な戦略的テーマについては、社長以下取締役をメンバーとする戦略会議で議論を行う。  
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。  
各事業部および部門は、その目標達成に向け具体策を立案・実行するとともに、職務の執行が効率的に行われることを確認するために、社長以下取締役でトップ点検を定期的実施する。  
なお、当社は、平成15年6月より、取締役の任期を1年に変更し、平成16年6月より、執行役員制度を導入している。
- (5) 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  
当社は、取締役を当該子会社の非常勤取締役に就任させる等により、子会社の業務の適正を確保する。コンプライアンスについては、子会社および関連会社に「太平洋工業グループ行動基準」を配布し、法令遵守意識を啓蒙する。  
子会社および関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、「関係会社管理・内部統制規定」に基づき、事業内容の定期的な報告、重要案件についての事前協議・承認等およびリスク管理を行う。また、当社の内部監査部門は、必要に応じて子会社に対し内部監査を行う。
- (6) 監査役を補助すべき使用人および使用人の取締役からの独立性に関する事項  
当社は、監査役を補助すべき使用人として、監査役室スタッフが監査役会の職務を補助する。なお、当社は監査役室スタッフの独立性に配慮するとともに、監査役からの指示の実効性確保につとめる。
- (7) 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役および使用人（以下「当社グループの役職員」という）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  
常勤監査役は、取締役会、経営会議などの重要な会議に出席し、当社グループの状況を適切に把握するとともに、疑問点等について取締役または使用人に説明を求め、また、当社グループの役職員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。また、当社は、当社グループの役職員が監査役に報告を行ったことを理由として、当社グループの役職員に対し不利益な取り扱いを行うことを禁止する。
- (8) その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制  
監査役は、代表取締役と定期的に会合し、経営方針の確認・会社に対処すべき課題等について意見交換し、相互認識と信頼関係を深める。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る。  
また、監査役は、職務の執行について費用を支出したときは、会社に対して請求することができる。
- (9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況  
当社は、市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断して、毅然とした態度で対応する。  
また、対応統括部署を中心に、有識者、警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する最新情報の共有化、対応マニュアルの整備、研修活動等を実施する。
- (10) 財務報告の信頼性を確保するための体制  
財務報告の適正性を確保するための内部統制体制を整備、運用するとともに、その信頼性を確保するために、全社的な内部統制の状況および業務プロセスについてのモニタリングを実施する。

### 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

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

- (1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方  
当社は、「コンプライアンス方針」および「太平洋工業グループ行動基準」に基づき、反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としております。  
また、反社会的勢力等から不当に要求を受けた場合であっても、組織として毅然とした態度で対応することを「太平洋工業グループ行動基準」に明記するなど周知徹底しております。
- (2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
  - 1) 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況  
対応統括部署を総務部とし、不当要求防止責任者を設置しております。

2)外部の専門機関との連携状況

警察等が主催する連絡会等に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いでいます。

3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

対応統括部署において、有識者や警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する最新情報を共有するとともに、かかる情報を社内への注意喚起等に活用しています。

4)対応マニュアルの整備状況

不当要求行為等に関する対応方法についての事例集等を作成し、社内各部に配布しております。

5)研修活動の実施状況

社内イントラネットを利用して、反社会的勢力に関する情報を提供しております。

外部専門機関が開催する反社会的勢力排除の講習やセミナーを受講する等、被害の未然防止に向けた各種啓発活動を推進しております。

## √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

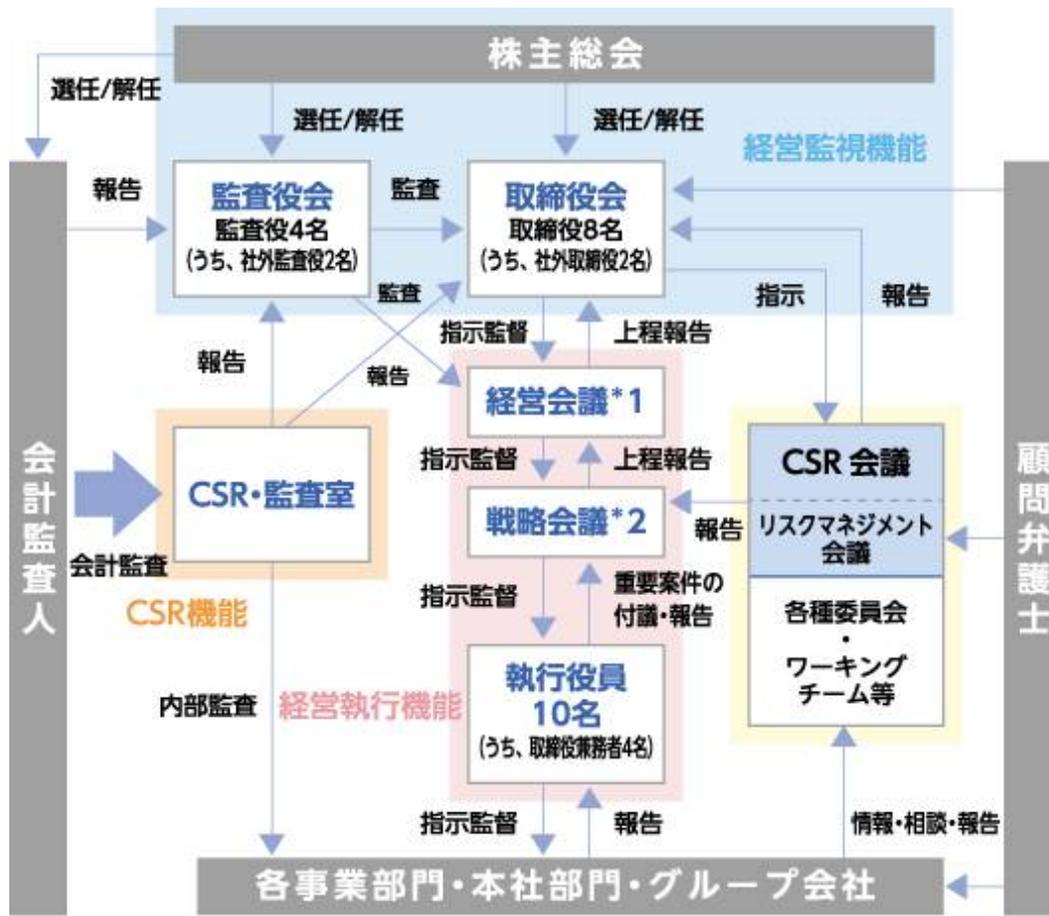
該当項目に関する補足説明

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

<適時開示に係る社内体制>

当社では、当社および子会社の決定事実・発生事実・決算に関する情報は、東京証券取引所に届けております情報取扱責任者(管理企画センターセンター長)が一元管理しております。情報取扱責任者は、当該情報について、金融商品取引法、東京証券取引所の定める適時開示規則等に基づく開示の必要性の有無を検討し、経営会議(取締役、監査役、執行役員で構成)に諮り、取締役会の承認後、TDnetへの登録等の情報開示を行っております。

# 【コーポレート・ガバナンス体制図】



\*1 取締役、監査役および執行役員で構成 \*2 取締役で構成

# 【適時開示体制図】

