

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。

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、企業理念である

わが社の使命・・・[創る技術]を社会に活かす
わが社の経営・・・[人の英知]で未来を拓く
私たちの行動・・・[夢に向かって]挑戦し進歩する

を実践するため、企業行動指針、社員行動指針を策定しております。この行動指針では、社会からの信頼にこたえられるよう企業倫理に即した企業行動に徹し、法令・ルール、社会的規範を遵守し、企業の社会的責任を誠実に果たすこととしています。

こうした考えのもと、グローバル企業として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。

【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】

【原則4 - 8 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を目的とし、様々な経営課題に対して有用な助言を期待できる人材を独立社外取締役として選任しております。また、その増員につきましては、経営機構全体の見直しの中で柔軟に検討を進めてまいります。

【原則4 - 10 任意の仕組みの活用】

補充原則4 - 10(1)

独立社外取締役は、取締役会において様々な経営課題に対し有用な助言を行っております。経営幹部・取締役の指名・報酬にかかわる取締役会の機能の独立性・客観性および説明責任については、現在の経営機構を基本としつつ、社外監査役の役割とも合わせて充実を図ってまいります。

【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 いわゆる政策保有株式】

< 政策保有に関する方針 >

中長期的視点から、自動車業界をはじめとした各企業との信頼関係および取引関係の維持・強化により、当社の企業価値向上に資すると判断する場合には政策保有株式として維持する方針です。

< 議決権行使の基準 >

投資先企業の企業価値向上につながるか、また当社にとって有益かどうかを総合的に勘案して議決権行使を行っております。

【原則1 - 7 関連当事者間の取引】

当社とその役員との間で利益相反取引を行う場合は、会社法および取締役会規則の規定に従い、取締役会においてその事実を開示し、承認を得ております。また、主要株主等との取引にあたっては、他の取引先同様に、当社の適正な利益確保を前提に価格提示をして取引を行っております。

【原則3 - 1 情報開示の充実】

(1) 会社の目指すところ

当社では、企業理念・会社方針・企業行動指針を策定し、当社ホームページ等で開示しております。

(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1 - 1. 基本的な考え方に記載のとおりです。

(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

月額報酬と賞与により構成される報酬は、企業価値向上へのモチベーションを高めるべく業績に連動させるとともに、同規模の他社水準および当社の経営環境と各人の職責や成果を考慮した報酬体系としております。なお、具体的な支給金額については代表取締役の協議により決定しております。

(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

取締役については、当社の経営方針・事業内容・経営課題等に関する知識・理解・経験を有しており、企業価値向上に貢献することのできる人材を適材適所の観点から、また監査役については、財務・会計に関する知見に加え、当社の事業運営に対し独立の立場から評価できる人材を、代表取締役の協議により指名しております。

(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

取締役および監査役候補者については、株主総会招集ご通知に各候補者の略歴、担当業務および重要な兼職の状況を記載しております。また、社外役員については同書に個々の選任理由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)

取締役会では法令および定款に基づく決議項目の他、経営計画や子会社設立等の重要事項を決議事項として取締役会規則に定め、明確化しております。それ以外の一定規模未満の取引や業務の案件については稟議決裁制度を整備し、取締役等に決定を委任しております。

【原則4 - 8 独立社外取締役の有効な活用】

本報告書【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】

会社法上の社外要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営を取り巻く幅広い分野にわたる見識を有し、当社の経営に積極的な監督を行うことができる人材を選定しております。

【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)

取締役については、的確かつ迅速な意思決定を実現するため、定款で員数を10名までと定めるとともに、当社の経営方針・事業内容・経営課題等に関する知識・理解・経験を有しており、企業価値向上に貢献し得る人材を適材適所の観点から選任しております。

補充原則4 - 11(2)

各取締役・監査役の主要な兼任状況は、毎年、株主総会招集ご通知にて開示しております。

補充原則4 - 11(3)

原則毎月開催される取締役会において、担当業務の進捗を報告・検証することにより取締役会としての実効性を確保しております。また、社外役員の見解・要望を取り入れ、取締役会の一層の充実を図っております。

【原則4 - 14 取締役・監査役へのトレーニング】

補充原則4 - 14(2)

役員就任時には、その求められる役割と職責を理解する場として、研修の場を設けております。また、適宜、社外セミナーへの参加や勉強会の開催などを通じて、継続的な研鑽に努めております。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

経営管理担当取締役を統括役員として、総合企画部がIR活動を推進しております。投資家との対話の充実を図るとともに、ホームページを活用した情報発信にも取り組んでおります。また、それらの対話内容は、適宜、経営陣をはじめ関係部署にフィードバックしております。インサイダー情報につきましては、各四半期決算発表前の期間については対話を控える等、管理を徹底しております。

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(%) |
|---------------------------|-----------|-------|
| トヨタ自動車株式会社 | 1,539,880 | 24.11 |
| 愛知製鋼株式会社 | 478,885 | 7.49 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 308,998 | 4.83 |
| 株式会社三井住友銀行 | 304,826 | 4.77 |
| 中発取引先持株会 | 302,526 | 4.73 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 227,025 | 3.55 |
| 第一生命保険株式会社 | 170,641 | 2.67 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 137,800 | 2.15 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 131,252 | 2.05 |
| 中発従業員持株会 | 128,283 | 2.00 |

| | |
|-----------------|----|
| 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 第一部、名古屋 第一部 |
| 決算期 | 3月 |
| 業種 | 金属製品 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| 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 | 6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 | 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 | | |
| 三浦俊宏 | 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i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 |
|------|------|--|---|
| 三浦俊宏 | | アイシン高丘株式会社の代表取締役副社長を経て、現在株式会社センシューの代表取締役会長 当社と株式会社センシューとは、人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社はアイシン高丘株式会社に自動車部品を販売しております。同社との取引高は、極めて僅少(売上高比率0.1%未満)であります。独立役員に指定しております。 | 企業の経営者として長年の経験を有し、人格、見識の上で最適任と判断したため。証券取引所が定める独立役員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と判断したため、当社の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 | 5名 |
| 監査役の人数 更新 | 4名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人との監査計画に基づき、期中および期末における監査結果報告ならびに子会社の往査報告書等について、適時監査連絡会を実施しております。

| | |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の人数 | 3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 |
| 岩瀬隆広 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 近藤禎人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 山本秀樹 | 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 |
|------|------|----------------------------------|---|
| 岩瀬隆広 | | 愛知製鋼株式会社 取締役会長 | 企業の経営者として長年の経験を有し、人格、見識の上で最適任と判断したため。 |
| 近藤禎人 | | トヨタ自動車株式会社 常務理事 | 同上 |
| 山本秀樹 | | アルファ税理士法人 代表社員 独立役員に指定しております。 | 公認会計士及び税理士として培われた専門知識を有しており、最適任と判断したため。 証券取引所が定める独立役員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と判断したため、当社の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 | 2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 | 実施していない |
|-------------------------------|---------|

該当項目に関する補足説明

役員賞与の決定にあたり、業績を加味しております。

| | |
|-----------------|--|
| 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 | 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

全取締役の総額は、有価証券報告書、事業報告等で開示しております。

| | |
|--------------------------|----|
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の有無 | あり |
|--------------------------|----|

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

報酬については、株主総会の決議により、取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。各取締役の報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役会の議題となる重要な案件につきましては、社外取締役および社外監査役に対して事前に説明を行っております。

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) 更新

毎月1回開催される取締役会では、全ての重要事項が付議され、業績の進捗や対策等も検討しております。平成26年6月には取締役会の監督機能強化、客観性確保のため、社外取締役を1名選任しております。また、取締役会の戦略決定および業務監査機能とは別に、業務の執行に当っては、執行役員で構成され、月2回開催される経営会議により、経営環境に迅速に対応できる体制となっております。

当社の内部監査部門と監査役は、連絡会を毎月1回開催し、各部に関する監査結果ならびに社内体制の問題点等を報告しております。さらに、常勤監査役1名は取締役会、経営会議、開示委員会、コンプライアンス委員会および内部統制委員会には全て参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。これらの内部監査および監査役監査に加え、監査役と会計監査人との連携による会計監査機能として、会計監査人の監査計画に基づき、定期的又は適宜監査連絡会を開催し、情報交換を実施しております。

尚、社外取締役三浦俊宏氏、社外監査役山本秀樹氏を独立役員に選任しております。

当社の会計監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、監査業務を執行した公認会計士は三富康史、今泉誠、杉浦野衣の3名であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他30名であります。

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

上記のとおり、経営監督体制が整備、機能しているとの認識から、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。また、取締役会の監督機能強化および客観性確保のため、社外取締役を選任しております。

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 |
|-----------------|---------------------------------------|
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 監査日程や事務日程等を勘案し、極力集中日を避けるべく日程調整しております。 |
| その他 | 定時株主総会の招集通知をホームページにも掲載しております。 |

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 | IR情報の項目で決算短信等を掲示しております。 | |

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 |
|---------------------------|---|
| 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 | 株主、従業員、得意先、仕入先、地域社会等における様々なニーズを正確に把握するとともに、適切なコミュニケーションを図り、施策の充実に努めております。 |

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、会社法及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体制（以下「内部統制」という）を整備します。

1. 取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
 - (1) 「企業理念」と「企業行動指針」を、取締役が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。
 - (2) 取締役会、経営会議、その他全社会議が意思決定を行い、相互牽制機能を持たせます。
 - (3) 社長を議長とするコンプライアンス委員会および内部統制委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めます。
 - (4) 財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムを整備・運用し、金融商品取引法およびその他関係法令等の適合性を確保します。
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事項
 - (1) 文書取扱規定に従い取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し保存します。取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとします。
 - (2) 年次報告書等により社外に開示する情報は、開示委員会で重要情報の網羅性及び適正性を確保します。
3. 損失の危険に関する規定その他の体制
 - (1) 稟議決裁制度、予算制度により業務および費用の適正判断を行います。
 - (2) コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、及び輸出業務等に係るリスクについては、それぞれの管理部署が、リスク状況の監視及び全社的対応を行います。新たに生じたリスクについては経営会議においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め、環境の変化に対応したリスク管理を行います。
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
 - (1) 取締役会は取締役、執行役員、従業員が共有する全社方針、及び全社目標を定めます。
 - (2) 機能統括担当の職務権限と担当業務を明確にします。
 - (3) 機能統括担当を議長とした全社会議体を設置します。また全社会議体の上位に位置する経営会議は、全社重要事項の審議・決定と、全社会議体の進捗状況をフォローします。
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
 - (1) 「企業理念」と「企業行動指針」を、従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。その徹底を図るため総合企画部が全社を横断的に統括することとし、同部を中心に教育等を行います。
 - (2) 監査室は、それぞれの管理部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、定期的にコンプライアンス委員会および内部統制委員会に報告します。
 - (3) 法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてヘルプラインを設置・運営します。
6. 当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - (1) 関係会社管理規定に基づき、グループ全体の管理レベルの維持・向上ができる体制を整備します。
 - (2) 関係会社へ取締役または監査役を派遣し、関係会社の業務執行を監視、牽制します。
 - (3) 関係会社のコンプライアンス体制整備を支援し、連携をとり問題把握と解決を行います。
 - (4) 関係会社の業務執行に関する重要事項については、当社へ事前報告を求めることとします。
 - (5) 当社の関係部署は定期的に関係会社から事業計画等の報告を受け、業務の適正性を確認します。
7. 監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制、ならびにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
 - (1) 監査役からの要請に応じ、必要に応じて専属のスタッフを配属し、監査業務を補助するものとします。
 - (2) 専属スタッフの処遇については監査役会の意見を尊重します。
 - (3) 専属スタッフは、監査役の指示に従うものとし、取締役の指揮命令は及ばないものとします。
8. 当社及び関係会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制
 - (1) 当社及び関係会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、遅滞なく監査役へ報告するものとします。
 - (2) 当社及び関係会社の取締役、執行役員、従業員は、定期的または随時監査役に対し業務報告するものとします。
 - (3) 監査役が、関係会社の業務執行について報告を求めたときは、関係会社の取締役、従業員等又は関係会社から報告を受けた当社の取締役、執行役員、従業員等は、監査役に速やかに報告するものとします。
 - (4) 監査役に報告した者に対して、報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底します。
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
 - (1) 監査役が重要な全社会議体に出席し、重要書類を閲覧できる体制を整えます。
 - (2) 監査役が関係会社も含む社内各部巡回による監査を実施できる体制を整えます。
 - (3) 監査役と監査室・会計監査人との連携を図ります。
 - (4) 監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える公認会計士、コンサルタント等外部アドバイザーを任用するなど、必要な監査費用を認めるものとします。

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

当社は、「企業行動指針」に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一線を画し、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を持たないことを基本方針としています。

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 |
|-------------|----|

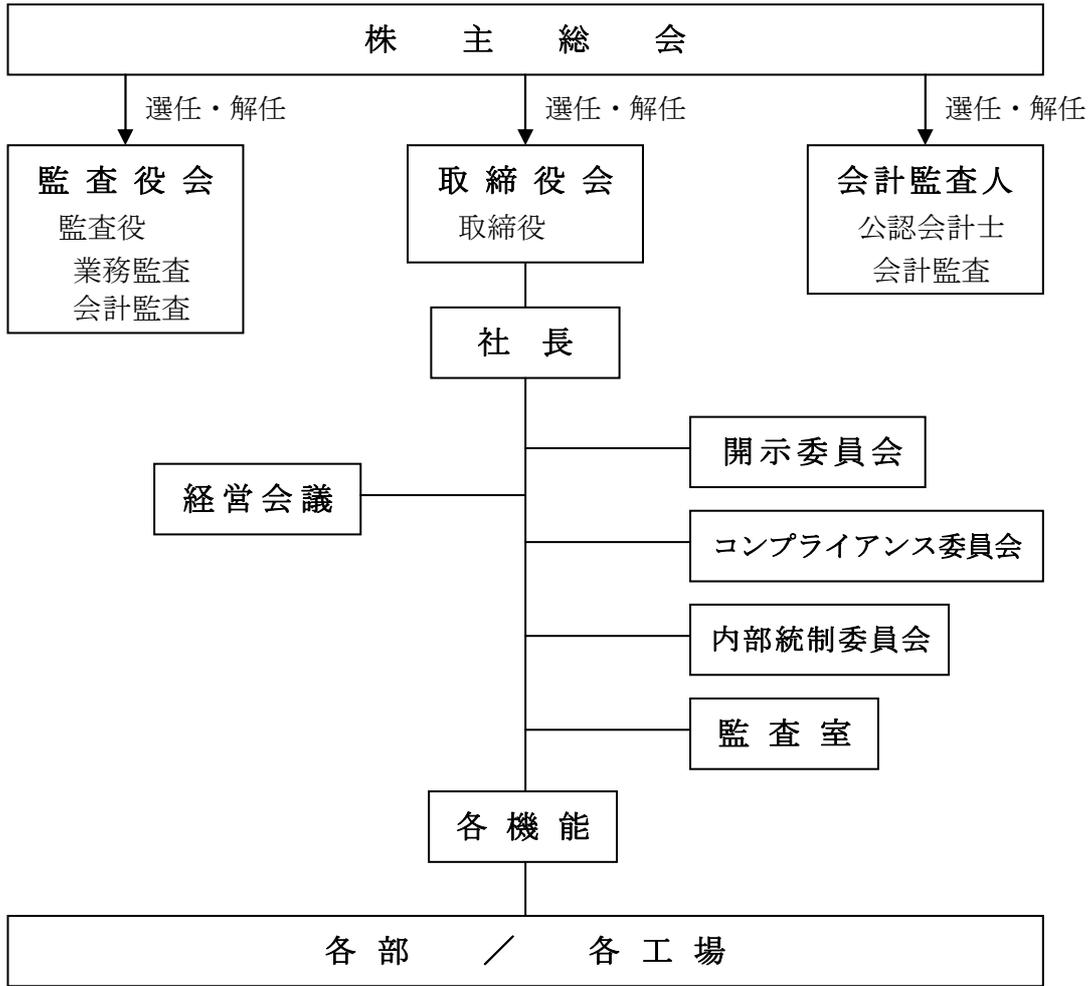
該当項目に関する補足説明

買収防衛策は導入しておりません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

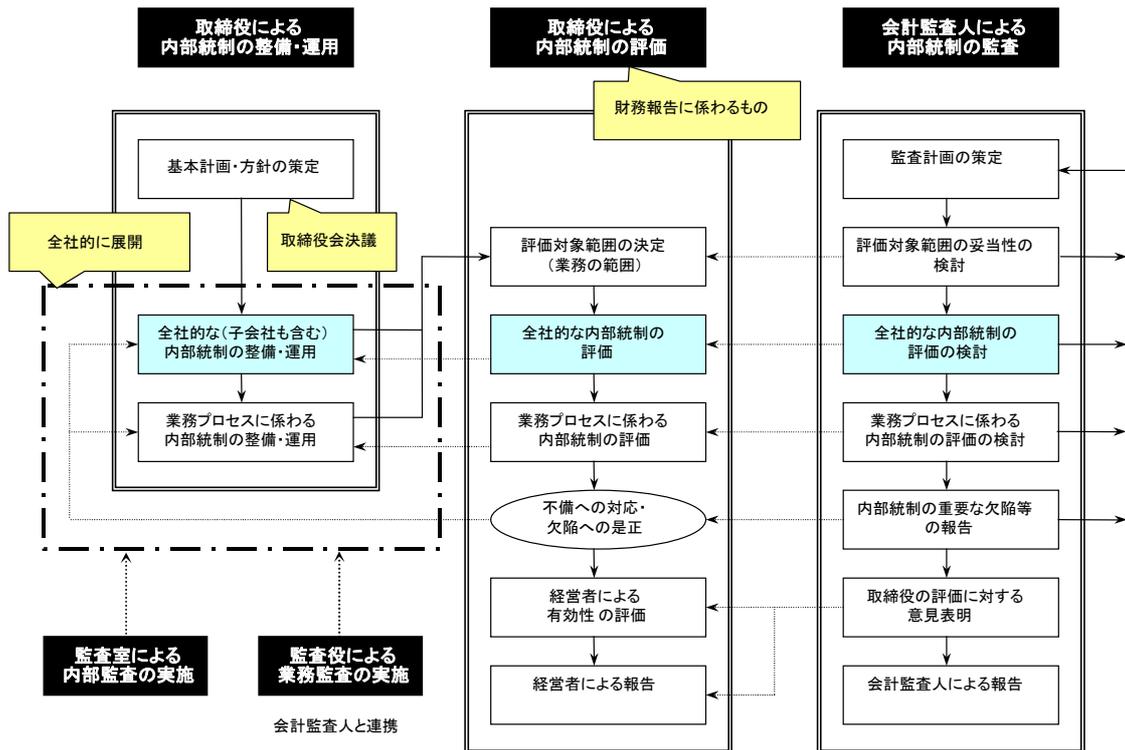
情報の適時開示に関し、当社は行動指針にて「公開すべき情報については、事実を正確かつタイムリーに開示する」としています。実際の開示に際しては、慎重な対応が必要であり、開示委員会で十分な検討を行ったうえで担当部署を通じて行っております。

コーポレート・ガバナンスの概要



内部統制の評価 及び監査のフロー

—— 実務の流れ
 フィードバック



【適時開示体制の概要】

