

2021年10月6日

日本調理機株式会社

代表取締役社長 齋藤 有史

問合せ先：03-3738-8251

<http://www.nitcho.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

当社は、企業の公共性を堅持し、お客様に「安心・安全な製品およびサービス」を提供することにより、社会生活に欠かせない「食」を通して新たな社会の発展に貢献することを経営理念としております。経営理念の追求による持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、ステークホルダーから揺るぎない信頼を獲得する必要があるため、そのために、実効的なコーポレート・ガバナンスの継続運用が、重要であると認識しております。

当社は、企業規模に見合った最適なコーポレート・ガバナンスを実現するために、倫理観の尊重を経営基盤とする企業文化を醸成し、経営の透明性の維持向上を図って参ります。

【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】

補充原則 1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳

当社は、現状の機関投資家及び海外投資家の株主構成比率等を総合的に勘案し、議決権の電子行使の環境や招集通知の英訳は、現時点では不要と判断しております。

補充原則 2-4-1 多様性の確保に向けた人材育成方針の実施状況の開示

中核人材の登用等における多様性の確保についての測定可能な目標及び実績、社内環境整備の実施には、処遇/給与/考課/管理職の役割/採用などの人事諸制度の見直し時間が必要であり、制度設計が終了した後に開示する方向で検討しております。

補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供

当社は、現状での海外株主の持株比率等を勘案し、現時点では英語での情報の開示・提供は不要と判断しております。

補充原則 4-1-3 最高経営責任者の後継者計画の監督

当社は、代表取締役が協議して立案した次期最高経営責任者候補には、将来を見据えた経験を積ませて

参りました。然るべき時期に、社外取締役及び非業務執行取締役で構成する指名報酬諮問委員会の審議を経て次期最高経営責任者候補として取締役役に答申、取締役会において候補者として決定することとしております。現在の取締役員数規模においては、現状の運用でも適切な育成ができるものと判断し、後継者計画は作成しておりません。

補充原則 4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の割合の設定

当社の役員報酬は、固定報酬とインセンティブを考慮して会社業績への貢献等を査定評価する変動報酬で構成し、指名報酬諮問委員会による客観的・透明性ある手続で決定しております。現時点では妥当な役員報酬体系であると判断しております。中長期的業績連動給や株式報酬が必要になる状況になった場合には、当社にとって最適な役員報酬体系を再検討します。

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

当社取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 4 名(内、監査等委員 2 名)、監査等委員である非業務執行取締役 1 名で構成し、知識・経験など全体としてのバランスに留意しております。国際化に関しましては、事業展開の推移を勘案し、今後の課題として検討いたします。取締役会の実効性評価に関しては実施いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則 1-4 政策保有株式

当社は、取引企業との取引関係の維持・強化及び顧客業界情報の収集を図る目的で政策保有株式を保有しており、企業価値向上に資すると認められない場合には、売却もしくは純投資所有とする方針としております。

取締役会において、個別の政策保有投資株式毎に、投下資本に対するリターンが資本コストを大幅に下回っていないか毎年検証しております。また、政策的に保有することの経済合理性と保有意義が希薄化してきた銘柄については、売却もしくは純投資所有への所有目的変更を取締役会において確認しております。政策保有株式にかかる議決権については、当社及び保有先の企業価値向上に資する議案であるか否かを総合的に判断して、行使しております。

原則 1-7 関連当事者間の取引

当社は、100%製造子会社との取引を除き、関連当事者取引を行わない方針であります。

やむを得ず関連当事者取引を行う場合は、取引の必要性、代替可能性、取引価格の妥当性等を検討し、当社及び一般株主の利益を害することがないことを確認のうえ、取締役会により取引実施の判断を行います。関連当事者取引が発生した場合は、当該取引は監査等委員会の監査対象といたします。

原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社には会社の財政状況に影響を与える年金資産はないため、アセットオーナーとしての機能を発揮す

る体制は、検討しておりません。

原則 3-1 情報開示の充実

- (1) 経営理念は当社ホームページに開示しております。

<http://www.nitcho.co.jp/company.html>

経営戦略は有価証券報告書、経営計画は IR 資料で開示する予定です。

- (2) コーポレート・ガバナンス基本方針は、本報告書で開示しております。ホームページでも開示予定です。
- (3) 取締役の報酬は、固定報酬とインセンティブを考慮して会社業績への貢献等を査定評価する変動報酬で構成しております。個人別の役員報酬の額については、役員報酬算定マニュアルにより代表取締役が協議して立案した報酬案を社外取締役及び非業務執行取締役で構成する指名報酬諮問委員会に提示し、諮問委員会の審議を経て監査等委員でない取締役の報酬は代表取締役に答申後、代表取締役の協議で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、監査等委員会で決定しております。なお、2022 年 9 月期からの監査等委員でない取締役の報酬は、取締役会で決定する予定です。
- 報酬等の決定方針は、本報告書及び有価証券報告書で開示する予定です。
- (4) 経営幹部の選任及び監査等委員を含む取締役候補者の指名に関しましては、取締役候補者の選定基準を満たす候補者案を代表取締役が協議して立案し、社外取締役及び非業務執行取締役で構成する指名報酬諮問委員会で審議し、その答申に基づき取締役会において経営幹部もしくは取締役候補者として決定しております。社外取締役の選任にあたっては、当社の社外役員の独立性に関する判断基準に準拠して審議決定いたします。解任に関しましては、取締役の解任基準に基づき指名報酬諮問委員会を中心に検討を行い、取締役会は、指名報酬諮問委員会からの答申に基づき解任案を審議し決定します。
- (5) 取締役候補者すべての選解任理由は、株主総会招集通知にて開示する予定です。

補充原則 4-1-1 経営陣への委任範囲の明確化

当社は、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図る体制としております。非業務執行取締役が半数を占める取締役会を経営の意思決定・監督機関として位置付け、その意思決定に基づく業務執行体制として、各本部組織に配置した担当取締役・担当執行役員による業務の執行、担当取締役及び執行役員で構成する経営推進協議会議の執行状況をモニタリングする体制としております。経営陣に対する委任内容は、決職務権限規程、決裁基準表、経営推進協議会規程に文書化して、社内開示しております。

原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、当社独自の「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めております。株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しております。

補充原則 4-11-1 取締役会全体のバランス、多様性

当社の取締役の選任方針は、取締役候補者の選定基準に基づき、当業界の知識・経験・能力・専門性を有し、企業経営及び事業運営を公正・適正に遂行し得ること、及び取締役としての見識及び高い倫理観を有した人物を取締役として選任することとしております。選任に当たり、取締役会全体としての能力のバランス及び知識・専門性の多様性に留意しています。その結果、当社取締役会は、業務執行取締役5名、独立社外取締役4名(内、監査等委員2名)、監査等委員である非業務執行取締役1名で構成しております。

選任は、指名報酬諮問委員会の答申により取締役会で決定します。取締役の選任基準は、株主総会招集通知に開示する予定です。

補充原則 4-11-2 取締役の兼任状況

社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行います。取締役の役割・責務を果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けることとしており、合理的な数の範囲内に留める方針です。

補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価

当社取締役会は、各取締役に対するアンケートによる自己評価を行い、この自己評価を元に全取締役が評価した結果を全取締役が協議し共有化することで、取締役会全体の実効性を高めて参ります。

補充原則 4-14-2 取締役のトレーニングの方針

新任の取締役・執行役員は、着任後、任務の遂行に必要な当社の事業・顧客・製品・財務・組織及びコーポレート・ガバナンス、企業倫理、リスク管理に関する研修会に参加し、また、展示会、社内方針説明会への参加や従業員研修テキストを閲覧することにより、基本的知識を習得しております。就任後におきましては、新しい知識の習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、業界団体が主催する専門部会への参加、業界団体等が実施する外部セミナー、外部団体への加入(日本監査役協会等)及び銀行主催の人的ネットワークへの参加を推奨し、その費用については、当社にて負担しています。

原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針

当社は、株主との信頼関係を築くことをコーポレート・ガバナンスの基本方針の1つとしており、資本コストを考慮した研究開発投資、生産設備投資、物流投資、営業投資、M&A投資等への経営資源の配分を計画し、わかりやすく説明する予定です。体制としては、管理担当取締役をIR担当取締役とし、経営企画室をIR主管部署としています。決算説明会を年に1回開催するとともに、逐次、現場見学会やスモールミーティングを実施します。詳細は、当社ホームページに開示する予定です。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満 / 10%以上 20%未満 / 20%以上 30%未満 / 30%以上
-----------	---

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
有限会社 第一エア工業	208,079	21.37
田中 幸子	106,082	10.89
従業員持株会	104,794	10.76
齋藤 徳子	104,369	10.72
齋藤 隆哉	80,860	8.30
田中 成和	37,439	3.84
西山 昌子	30,778	3.16
齋藤 有史	21,800	2.23
池田 由希子	20,800	2.13
田中 美希	20,800	2.13

支配株主（親会社を除く）名	田中幸子、齋藤徳子
---------------	-----------

親会社名	無
親会社の上場取引所	—

補足説明

—

3. 企業属性

上場予定市場区分	第二部
決算期	9月
業種	金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数	500人以上 1000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	無

4. 支配株主との取引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	監査等委員会設置会社
------	------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	15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	10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	4名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	4名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※1)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
松浦 宏文	他の会社の出身者											
宮島 哲也	弁護士											
三井 聡	公認会計士											
小粥 純子	学者											

※1 会社との関係についての選択項目

- 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
松浦 宏文	○	—	同氏は、幅広い業務知識及び業務経験を有しており、他社の取締役及び監査役として会社経営に関与したことがあります。これらの経験や知識等を活かし、当社の経営を監督・監視していただくため、独立社外取締役に選任しております。
宮島 哲也	○	—	同氏は、弁護士としての豊富な知識と経験、知見の高さを活かし、コンプライアンスの強化及び業務執行の監視体制の充実に貢献いただくために独立社外取締役に選任しております。
三井 聡	○	—	同氏は、公認会計士・税理士として活躍され、財務および会計に精通し、高い専門性を有し、人格・識見ともに優れていることから、当社の経営陣から独立した立場で中立的・客観的な職務の遂行が期待できることから、監査等委員である独立社外取締役に選任しております。
小粥 純子	○	—	同氏は、公認会計士としての監査実務に加え、大学院教授としての研究活動を通じて培われた内部統制の専門家であり、その豊富な経験・知識・知見の高さを当社の内部統制の充実にいかしていただくために独

			立社外取締役を選任しております。
--	--	--	------------------

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	委員長 (議長)
監査等委員会	3	1	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	なし
----------------------------	----

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

—

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

<p>監査等委員会は、内部監査計画及び内部監査結果を確認するとともに、必要に応じて業務執行取締役への追加確認を行います。常勤監査等委員は、内部監査へ同席することにより、非監査部門の業務執行の適法性及び妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。</p> <p>監査等委員と会計監査人は、相互の監査計画及び重点監査項目及び事業・監査リスクのすり合わせや、監査レビュー終了時など定期的面談の実施による監査環境等の当社固有の問題点の情報を共有化しております。</p>
--

【任意の委員会】

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	あり
----------------------------	----

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性

指名委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称			指名報酬諮問委員会			
全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	社内有識者 (名)	その他 (名)	委員長 (議長)
5	0	1	4	0	0	社外取締役

報酬委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称			指名報酬諮問委員会			
全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	社内有識者 (名)	その他 (名)	委員長 (議長)
5	0	1	4	0	0	社外取締役

補足説明

当社は、取締役等の選解任及び報酬などの事項について、指名報酬諮問委員会で審議し取締役会に答申しております。コーポレート・ガバナンスの重要事項の1つである取締役等の選解任及び報酬に関して、社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会機能の独立性・客観性を強化しております。当諮問委員会は、社外取締役及び非業務執行取締役で構成することとしております。

当諮問委員会は、取締役会の諮問機関として下記内容を審議し、取締役会に答申します。

- (1) 監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役、執行役員の選解任
- (2) 社長及び代表取締役の選解任
- (3) 役付取締役及び役付執行役員の選解任
- (4) 取締役個人別の取締役報酬

【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

—

【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

当社の役員報酬は、業績連動報酬制度は採用しておりませんが、会社業績及び担当部門業績並びに個人責務評価の3つの視点により配分する報酬制度を一部導入しているため、現時点においては取締役へのインセンティブ付与制度は導入しておりません。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、社外取締役、執行役員
-----------------	------------------

該当項目に関する補足説明

新株予約権の目的となる現時点の株式数	13,500株
--------------------	---------

【取締役報酬関係】

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

報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無	あり
---------------------	----

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容

<p>(1) 取締役報酬制度の概要</p> <p>当社の役員報酬体系は、基本報酬(固定報酬と変動報酬)及び退職慰労金で構成しております。</p> <p>基本報酬：固定報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 役位に応じて設定した月額基準報酬テーブルにより算定される基本報酬 ・ 就任年数/貢献度合いを代表取締役が6段階で評価して決定する貢献報酬 <p>基本報酬：変動報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 変動報酬原資を会社業績及び担当部門業績並びに個人責務の3つの視点で配分する報酬 ・ 業務執行取締役の変動報酬原資は、非業務執行取締役の変動報酬原資(月額固定報酬の2～4ヵ月の範囲)を控除して算出 <p>退職慰労金：取締役会で決議した退職慰労金規程に基づき、役位別在任期間に役位別単価を乗じて算出</p> <p>変動報酬原資は、当期純利益に変動報酬乗率を乗じて算定し、評価ポイントに応じて当期純利益の9%～16%の金額幅としております。変動報酬乗率は、受注高・売上高・経常利益・当期純利益を評価項目とし、基準年度実績と過去3期実績平均を比較して3段階で評価し、4項目それぞれの評価ランク(A, B, C)別に定めた評価ポイントを合計して算定します。変動報酬乗率の評価項目は、事業推進状況を示す受注高と売上高を、経営推進状況を示す経常利益と当期純利益を採用し、Bランクの場合の評価ポイントは、受注高2・売上高2・経常利益4・当期純利益2.6としております。</p> <p>評価ランクは以下の通りです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ランク</th> <th>評価水準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>当期実績が過去3期実績平均より105%超</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>当期実績が過去3期実績平均の95%以上105%以下</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>当期実績が過去3期実績平均の95%未満</td> </tr> </tbody> </table>	ランク	評価水準	A	当期実績が過去3期実績平均より105%超	B	当期実績が過去3期実績平均の95%以上105%以下	C	当期実績が過去3期実績平均の95%未満
ランク	評価水準							
A	当期実績が過去3期実績平均より105%超							
B	当期実績が過去3期実績平均の95%以上105%以下							
C	当期実績が過去3期実績平均の95%未満							

個人別変動報酬額は、変動報酬原資を以下のように配分しております。

変動報酬	算定式
会社業績報酬	変動報酬原資の5割を個人別固定報酬比率で配分
部門業績報酬	変動報酬原資の3割を部門業績ポイント比率で配分
個人責務報酬	変動報酬原資の2割を個人責務ポイント比率で配分

注：部門業績及び個人責務は、それぞれ5つの評価項目を自己評価及び他の取締役評価の総合

評価によりポイント化しております。

(2) 取締役報酬の決定プロセス

2018年12月18日開催の定時株主総会決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等限度額は年額250百万円となっております。同定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額38百万円以内となっております。なお、決議当時の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名（うち社外取締役2名）、決議当時の監査等委員である取締役の員数は3名（うち社外取締役2名）となっております。個人別の固定報酬及び変動報酬の額については、役員報酬算定マニュアルに基づき代表取締役が協議して立案した報酬案を、社外取締役及び非業務執行取締役で構成する指名報酬諮問委員会に提示します。指名報酬諮問委員会の審議を経て、監査等委員でない取締役の報酬は代表取締役に答申後、代表取締役の協議で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、監査等委員会で決定しております。

当事業年度における個人別取締役報酬決定に係わる活動状況は、以下の通りです。代表取締役の協議で算定した個人別取締役報酬案（固定報酬及び変動報酬）を2018年11月26日に指名報酬諮問委員会議長に提出し、2018年11月26日開催の指名報酬諮問委員会で審議検討し、原案が承認されました。同諮問委員会から2020年10月27日に個人別報酬が代表取締役に答申され、最終決定しました。2021年9月期までの取締役報酬決定プロセスは、上記に記載の通りですが、2022年9月期に係わる取締役報酬の支給方針に関しましては、取締役会で決定する予定としております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役4名のサポートは、総務部が適宜必要な説明・情報提供等を行うこととしております。社外取締役のうち2名の監査等委員に関するサポートは、総務部支援とは別に、常勤監査等委員が必要な説明・情報提供等を行うこととしております。

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. 企業統治の体制の概要

(1) 取締役会

当社の取締役会は、業務執行取締役5名、社外取締役4名(内、監査等委員2名)、監査等委員である非業務執行取締役1名で構成しており、経営の基本方針・経営戦略等の重要事項を意思決定する他、業務執行者による職務遂行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担っております。4名の社外取締役は、経営の効率化、経営判断の妥当性等に関して、高い見識と豊かな経験に基づく適正な監督機能に努めております。当社の取締役会の構成員は、以下の通りです。

斎藤 有史（議長、代表取締役社長 社内取締役）

西山 智康（代表取締役副社長 社内取締役）

石井 輝男（専務取締役 社内取締役）

澁澤 隆志（専務取締役 社内取締役）

松本 慎二（取締役 社内取締役）

松浦 宏文（非業務執行社外取締役）

宮島 哲也（非業務執行社外取締役）

森下 雅史（取締役 監査等委員）

三井 聡（社外取締役 監査等委員）

小粥 純子（社外取締役 監査等委員）

2020年9月期に開催した取締役会への社外取締役の参加の状況は、以下の通りです。

- ・ 監査等委員でない社外取締役 1名：16回中 16回
- ・ 監査等委員である社外取締役 2名：16回中 16回

(2) 監査等委員会

監査等委員会は、常勤監査等委員 1名と社外取締役である監査等委員 2名で構成し、監査等委員は取締役として取締役会で議決権行使を行うとともに、取締役会において経営監視の役割を担っております。常勤の監査等委員は、経営推進協議会、危機管理委員会その他の当社の重要な会議体等へ出席し、意見を述べるができる体制としております。また、内部統制システムを活用した監査を行うこととしており、常勤の監査等委員は内部監査に同席し内部監査の結果の報告を受け、必要に応じて、内部監査の被監査部門の業務執行取締役及び執行役員に対して説明を求めることができる体制としております。当社の監査等委員会の構成員は、以下の通りです。

森下 雅史（委員長 常勤監査等委員）

三井 聡（構成員 社外取締役）

小粥 純子（構成員 社外取締役）

2020年9月期に開催した13回の監査等委員会に、任期満了で退任した監査等委員を含め全員が出席しております。なお、小粥氏は2020年9月期の定時株主総会で初めて選任されております。

(3) 社外取締役及び独立役員

当社は、中長期的な企業価値の向上を図り、かつ、少数株主の保護の観点から「独立性」「企業経営に関する専門知識と経験」を主な条件として社外取締役を選任しております。独立性の要件につきましては、取締役会で決議した要件を厳格に運用し、企業経営に関する専門知識と経験の要件につきましては、当社の経営環境や社会の動向を勘案し、取締役会で判断することとしております。なお、社外取締役のうち独立性要件を満たす者は、全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ることとしております。

(4) 指名報酬諮問委員会

取締役の選解任・報酬及び選出執行役員の選解任に係る取締役会機能の独立性・客観性・透明性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しております。本諮問委員会は、社外非業務執行取締役 4名及び非業務執行取締役 1名で構成し、選解任・報酬等に係る事項について審議した上で、その結果を取締役会へ答申いたします。本諮問委員会の構成員は、以下の通りです。

松浦 宏文（委員長 非業務執行社外取締役）

宮島 哲也（非業務執行社外取締役）

森下 雅史（取締役 監査等委員）

三井 聡（社外取締役 監査等委員）

小粥 純子（社外取締役 監査等委員）

(5) 経営推進協議会

経営推進協議会は、代表取締役を議長とし5名の業務執行取締役と6名の選出執行役員11名で構成し、取締役会決議及び経営の基本方針に基づき経営に関する重要事項を協議、決定し、社長の行う重要な業務執行の補佐を行うことを目的としております。経営推進協議会は原則月1回開催し、PDCAサイクルの実施を適切にモニタリングして、会社の長期持続的発展を目指す観点からの建設的議論及び相互啓発を促しております。社外取締役及び監査等委員も適宜参加しております。

(6) 執行役員制度

業務執行の迅速化・効率化を図る目的で執行役員制度を導入しております。業務執行取締役の職務遂行を補佐するために指名報酬諮問委員会の答申のもと取締役会で選出執行役員を選定しております。選出執行役員に業務執行取締役の職務権限を一部委譲し、業務遂行の意思決定の迅速化を図るとともに、業務を担当する事業部門への指揮命令監視機能を業務執行取締役とともに発揮することにより効率的な業務の遂行を行っております。

(7) 危機管理委員会

リスク管理規程およびコンプライアンス基本規程の適切な運用およびモニタリング常設機関として危機管理委員会を設置し、四半期に1回の開催を原則とし、必要に応じて随時開催しております。管理担当代表取締役副社長を委員長とし、業務統括本部担当専務取締役、管理本部選出執行役員、経営企画室選出執行役員の4名で構成しております。危機管理委員会は、リスクマネジメントに係わる重要指針の立案・推進・監視活動および遵法精神・企業倫理に基づく事業推進の徹底を図るための重要指針を立案・推進・監視活動を行っております。なお、オブザーバーとして常勤監査等委員が参加しております。

(8) 内部監査

内部監査は、社長直轄組織である経営企画室内部監査担当が実施しております。業務全体の法令・社内規程への準拠性および合理性・効率性、リスク管理体制やコンプライアンス管理体制を中心とする内部統制監査を実施しております。内部監査は監査等委員会との連携を図りながら実施しております。

(9) 内部通報制度

当社は、内部通報規程により社内外に通報窓口を設け、取締役、選出執行役員、社員（派遣社員、パートタイム社員等含む）および取引先職員から、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は法令違反行為に該当するかを確認・相談ができる仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図る体制としております。

(10) 役職員の倫理観の醸成

コーポレート・ガバナンス体制の構築運用および事業推進活動の基本的基盤として、企業倫理規範お

よび行動指針を定め、浸透に努めております。当社が企業活動を行っていくうえで、会社および役員・社員が遵守すべき規範および社会から信頼される企業の一員として社員一人一人が行うべき行動の指針を取りまとめております。

2. リスク管理体制、コンプライアンス体制及び監査体制の整備状況等

(1) リスク管理体制

当社は、リスク管理規程により緊急時に取締役会の下部組織として設置する緊急対策本部、危機管理に関する常設機関として設置する危機管理委員会、主管部門を経営企画室と定め、リスクマネジメントを組織的に運用しております。

(2) コンプライアンス体制

「企業倫理規範及び行動指針」及び「コンプライアンス基本規程」に基づき、コンプライアンスの徹底を図るため、全社教育制度及び各本部会議の中でコンプライアンス教育を実施し推進しております。労働災害の有無、事項報告（営業車両の事故、据付工事現場の事故など）の有無、所定外労働時間の有無、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の遵守状況等各拠点に対する定例コンプライアンス監査を実施しております。

コンプライアンスの実行性を高めるために、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は法令違反行為に該当するかを確認・相談ができる仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図る体制としております。

(3) 主要な管理対象リスク

a. 反社会的勢力リスク

反社会的勢力との関係の排除に関し、「反社会的勢力排除規程」およびマニュアルを定め、心構え、教育体制、対応方法、取引開始時の調査方法などの管理体制を構築しております。反社チェックは、取引開始時及び一定規模の年間取引量がある取引先の調査を毎年実施しております。

b. 機密情報リスク

機密情報漏洩に関する対応として「機密情報管理規程」を制定し、機密情報の重要度に応じた保管方法、複写持出方法、廃棄方法などの管理体制を定めております。

c. 情報セキュリティリスク

情報システムに係わるリスクに関して「情報セキュリティ基本規程」を定め、コンピュータ機器、ネットワーク、ソフトウェアなどの取り扱いルール、モバイル端末、メール等取扱実施要領を定め運用しております。

d. 品質クレームリスク

品質、製品の安全性の向上および製造物責任の対応を含め、自社製品（施工を含む）に関する重大クレームの重要事項に対する恒久対策などを審議する全社合同品質管理会議、各工場内での品質会議を実施しております。また、業務全体の品質を維持するルールとして、ISO9001の品質管理マニュアルを運用しております。

e. 財産保全リスク

債権管理規程に従い、与信管理・滞留債権管理の方法を定め、取引先起因による貸倒損失の発生を未然に防止するよう努めております。また、棚卸資産管理規程に従い、不良在庫等の発生を未然に防止する体制整備に取り組んでおります。

(4)内部監査

当社の内部監査部門は、代表取締役社長直属の経営企画室内に内部監査担当者を配置し、室長 1 名と内部監査専任者 2 名の 3 名で構成しております。内部監査テーマによっては、牽制的業務評価ができる現場部門から内部監査人を選任して効率的な内部監査を実施しております。内部監査は、業務監査と内部統制監査を中心に実施し、社内の各業務の方針や手続きが経営方針及び社内規程・マニュアルへ準拠しているか、法令への遵守性等について、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、定期的を実施しております。また、不正誤謬等を未然に防止し、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を図ることを目的としており、内部監査結果は、社長に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行っております。

(5)監査等委員会監査

監査等委員会は、原則として毎月 1 回開催し監査状況の確認を行っております。常勤監査等委員 森下雅史は、長年に亘り製造及び設計業務に従事した経験を監査に活かし、また、社外取締役である監査等委員 安井勝孝及び三井総は、監査法人勤務経験と公認会計士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を監査に活かしております。常勤監査等委員は、重要会議に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、法令、定款違反や少数株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施し、他の監査等委員と検討を重ねます。監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を指示することができる体制としており、また、随時、会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。

(6)会計監査

a. 監査法人の名称

EY 新日本有限責任監査法人

当社は会社法に基づく会計監査人として同監査法人を選任しております。

b. 継続監査期間

会社法監査は 1990 年以降

c. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員 石井 誠 EY 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員・業務執行社員 本多 茂幸 EY 新日本有限責任監査法人

同監査法人は、当社の会計監査に一定期間を超えて業務執行社員が関与することのないよう措置をとっております。

d. 監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士 2 名、その他 4 名であります。

- e. 監査法人の選定方針と理由
 監査法人の新規選定が必要な場合には、各候補者から必要な資料を入手し、面談・質問等を通じ、監査法人の品質管理体制・品質レビュー結果や独立性に関する法令等の遵守状況および監査の実施体制等並びに監査報酬見積額等に着目して評価を実施し、適任者を選定することとしております。監査法人の再任の適否については、毎年、必要な報告を受けた上で、品質管理レビュー結果および審査会による検査結果、職務遂行状況、監査体制および独立性を勘案し、別途定める会計監査人の評価および選定基準の指針を踏まえ、再任の適否について審議・決定することとしております。なお、審議の結果、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員会は、監査法人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
- f. 監査等委員会による監査法人の評価
 当社の監査等委員会は、監査法人の品質管理体制・情報セキュリティ管理体制・担当者の独立性・当社事業リスクの理解度・職業的懐疑心の発揮・監査報酬・監査等委員会や経営者とのコミュニケーションなどの観点から、毎年評価を行っております。その結果、現在の監査法人を再任することが妥当であると判断しております。
- g. 監査報酬
 当社は、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、投入人数および工数等の報酬見積の算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
- h. 監査等委員会が監査法人の報酬に同意した理由
 監査等委員会は、当年度における監査計画および報酬見積の算出根拠を確認し、過年度の監査計画および活動実績の監査工数比較、時間単価比較、監査担当者の経験年数比較などを総合的に勘案し、監査報酬の額について妥当と判断し、会社法第 399 条第 1 項の同意を行っております。

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

当社が採用するコーポレート・ガバナンス体制は、当社の現状の経営環境化において事業規模に見合った、取締役の迅速な意思決定・業務執行の効率化を図ることが可能な体制であると考えております。非業務執行の社外取締役を複数人招聘し、指名報酬諮問委員会を設置することにより取締役会が果すべき監督機能と経営の透明性を高めております。

リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制、内部監査体制の確立により、各監査等委員が監査の実効性を高めることができるとともに、業務執行取締役及び選出執行役員の職務執行に関する取締役会の監督機能を実効性あるものとしております。

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

	補足説明
集中日を回避した株主総会の設定	2020年9月期の株主総会開催日は12月18日です。

その他	招集通知に記載する情報を、その発送日前にT D n e tにおいて電子的に公表する予定です。
-----	--

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	本決算の決算発表後に、定期開催する予定です。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施	本決算の決算発表後に、定期開催する予定です。	あり
IR 資料をホームページ掲載	決算短信や決算情報以外の適時開示資料を自社ホームページで掲載予定です。	
IR に関する部署(担当者)の設置	管理担当の代表取締役を I R 担当取締役としており、経営企画室を I R 担当部署としています。	

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	企業倫理規範において、ステークホルダーズ(利害関係人)の立場を尊重し、顧客・取引先・社員・株主等を含む幅広い社会との健全で良好な関係を維持することに努める旨を規定しております。
環境保全活動、CSR 活動等の実施	地球環境の保全と住みやすい社会作りに貢献することを企業倫理規範に定めており、環境に配慮した製品開発活動を継続しております。 例えば、学校関係の厨房設備の電力消費が過大であることから、深夜電力を利用する厨房設備を提供し、特定時間帯に発生する電力デマンドを改善するなど環境保全に努めております。その他、ガス/電気事業者や大学、家電メーカーなどと環境配慮型製品開発を共同で促進しております。
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	ステークホルダーにとって重要と判断される当社の経営戦略などの非財務情報や中期経営計画などの説明の機会を作り、IR 資料や当社ウェブサイト等の様々な手段により開示予定です。

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

当社は、内部統制システムを適切に構築し、運用することにより、業務執行の公正性および効率性を確保することが重要な経営課題であるとの認識から、当社の業務の適正性を確保するための体制として、以下の項目を実践しています。

(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

当社の全役職員は、会社の行動規範として定めた「企業倫理規範及び行動指針」を理解し遵守するとともに、日常の活動を通じて普及・浸透を図ります。

取締役は、業務の適法性、財務諸表の信頼性、コンプライアンスの確保等を達成するため、法令および定款を遵守すると共に、「役員規程」、「取締役会規程」、「監査等委員会規程」、「監査等委員会監査基準」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等の関連規程のもとに、その役割および責任を明確にしています。業務執行取締役の業務執行状況は、監査等委員会が監査します。

取締役および使用人は、全社・部門単位でこれらの関連規程に服することを徹底し、定期的にその有効性及び実効性を検証する事としています。

(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

取締役の職務の執行に係る情報については、法令並びに社内規程の「文書管理規程」に基づき、機密性・年度順位などの区別に目録を作成し、保存媒体に応じて安全かつ適切に保存し、取締役が閲覧、謄写可能な状態で管理する事としています。

文書管理業務は、主管部署である総務部及び各部署の文書取扱担当者により実施する体制としています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

全社のリスクマネジメント活動を体系化した「リスク管理規程」及びコンプライアンスリスクを詳細化した「コンプライアンス基本規程」のもと、緊急事態発生時には取締役会の下部組織として緊急対策本部を設置し、緊急対策案を迅速に全組織に指示する体制としています。また常設機関として危機管理委員会及び主管部署を設け、役職員のリスク管理意識の醸成を図る活動を行うとともに、事業活動に伴うリスク及び偶発的に発生する可能性のあるリスクの予兆を事前に察知できるように分析活動を継続し、リスクが顕在化した場合に迅速な対応を行い、再発防止策を講じられるような危機管理体制を構築します。

(4) 取締役（監査等委員である取締役を除く）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、経営の意思決定と業務執行を分離する体制としております。非業務執行取締役が半数を占める取締役会を経営の意思決定・監督機関として位置付け、その意思決定に基づく業務執行体制として、各本部組織に業務執行取締役・担当執行役員を配属しております。執行役員に業務執行取締役の職務権限を一部委譲し、業務遂行の意思決定の迅速化を図るとともに、業務を担当する事業部門への指揮命令監視機能を業務執行取締役とともに発揮することにより効率的な業務の遂行を行っております。

業務執行の進捗に関しては、業務執行取締役及び執行役員で構成する経営推進協議会において、全社計画や部門目標の進捗状況を相互にチェックし、業務執行責任および結果責任を明確にする

体制としています。

取締役の職務執行に必要な法律、会計、税務、ビジネスなどの高度な専門知識については、社外の専門家の支援が得られる体制を整備し、職務執行に必要十分な情報の検索及びデータが入手できるように、盤石な情報システムの基盤を構築します。

- (5) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

監査等委員会が補助すべき使用人の選任が必要と判断した場合は、監査等委員または監査等委員会の職務を補助する使用人を置くこととします。監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・評価・異動等については、監査等委員会の同意を得たうえで決定し、その職務に携わる期間は監査等委員の指揮命令下に置くことにより、当該使用人に対する指示の実行性及び取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する事といたします。

- (6) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、当社の業務または業績に影響を及ぼす重要な事項、及び、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について監査等委員会に遅延なく報告するものとします。当社は、監査等委員会に報告した者に対し、報告したことを理由とした不当な取り扱いを禁止しています。

前記に拘わらず、監査等委員は必要に応じて業務執行取締役・担当執行役員および使用人に対し報告を求めることができるものとし、監査等委員は社内の全ての会議に出席し全ての資料を閲覧することができ、状況説明を要求することができます。業務執行取締役・担当執行役員・部門長・担当者は、監査等委員の要求に協力しなければなりません。

監査等委員は、内部監査担当・リスク管理主管部門・コンプライアンス主管部門と連携し、必要に応じて追加調査を要求し、会計監査人と定期的に意見交換を行うとともに必要に応じて会計監査人に報告を求め、監査等委員会の監査の実行性を確保します。

「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」において、補助使用人等に関して及び日常の監査活動に必要な費用に関して、代表取締役又は取締役会に対して必要な要請を行うこととし、監査の実効性を確保するものとしています。

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

- (1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

取締役および使用人が取るべき行動・態度を明確に示すために「企業倫理規範及び行動指針」を策定しています。その中で反社会的勢力の排除に関して、次のように定めております。

「法令や社会的規範・良識に基づき、公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。また当社は、社会的秩序や健全な企業活動に悪影響を与える個人・団体とは一切関わらない。」

新規取引先等についても取引開始前に反社会的勢力との関わりの観点から確認を行うなど、公共

機関、専門調査機関から情報収集ができる体制を構築し、社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行うことを当社の基本方針としています。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

「企業倫理規範及び行動指針」で掲げた反社会的勢力排除のための体制および活動を「反社会的勢力排除規程」及び部店長マニュアルに定めています。原則的に取引開始前に、帝国データバンク、日経テレコン、インターネット検索等を利用して、当該企業、代表者、役員、主要株主の記事検索による調査を実施しております。なお、取引に関する契約書等には反社会的勢力との関係が判明した場合の解除条項を入れております。

(3) 外部専門機関との連携状況

当社は、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員に加盟するなどの外部の専門機関と連携しています。また、平素から対応マニュアルに基づく活動に努めるとともに、警察・弁護士等の外部専門機関との連絡を密にし、不当要求や妨害行為等が発生した場合は、外部専門機関と連携し組織的に対応する体制としております。

V. その他

1. 買収防衛策導入の有無

買収防衛策導入	なし
---------	----

該当項目に関する補足説明

特定の者による当社の経営の基本方針に重大な影響を与える大量買付提案等があった場合、それを受け入れるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと認識しており、株主の皆様が判断するために必要十分な情報を提供することが、当社取締役会の責務と考えております。

一方で、当社は「誠実奉仕」「堅実経営」「技術開発」という社是のもと、長年にわたって培ってきた株主の皆様をはじめ、お客様、取引先及び従業員等のステークホルダーとの信頼関係を維持・強化することが、中長期的な当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の向上に資するものと考えております。当社取締役会は、これらを毀損するような大量買付提案に対して評価・検討した上、代替案をご提示し、企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響について、株主の皆様に適切にご判断いただくことができるよう、当社取締役会は説明責任を果たしてまいります。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1) 適時開示体制の整備運用状況

a 開示方針

当社は、全役職員が遵守すべき行動指針において「社会とのコミュニケーションを大切にする」旨を情報開示に関する基本方針として策定しています。情報開示の重要性に関する社内浸透につきましては、方針説明会、社内報、各部門会議を活用し、継続的に浸透を図っております。

b 適時開示担当責任及び担当部門

管理担当取締役をIR担当取締役とし、経営企画室をIR担当部署としています。

適時開示担当部門である経営企画室は、経理部などの支援部門と協力して稟議書/申請書及び主要な会議体の議事録を閲覧することにより、重要事実の発生の有無をモニタングしております。各現場におきましては、業務運営上の課題・リスク、重要な受注案件、外部取引先の状況、新製品モデルチェンジに関する進捗、採用、計画との差異理由などを経営推進協議会への報告事項としており、重要事実の発生を確認できる体制としております。重要事実であるか否かの認定に疑問が生じる場合は、管理責任者は監査法人・株主名簿管理人・顧問弁護士に相談し判断することとしております。

c 適時開示資料等の管理

適時開示資料は、開示するまでは極秘情報に指定します。当社の機密情報管理規程では、極秘情報は、経営企画室長が指定した者以外に開示してはならない情報であり、紙情報及びデジタル情報それぞれについて、保管方法を定めています。

紙情報は、施錠可能な場所に保管のうえ常時施錠することとしており、デジタル情報はアクセス制限を設定するとともに、アクセス記録を保存して管理することとする予定です。複写については、いずれの情報も不可とする予定です。また、自社ウェブサイトに適時開示情報を掲載するにあたり、公表予定時刻より前に外部の者が閲覧できないように、IR サイトへの自動更新ツールを導入する予定です。

d 適時開示責任者不在の際の対応

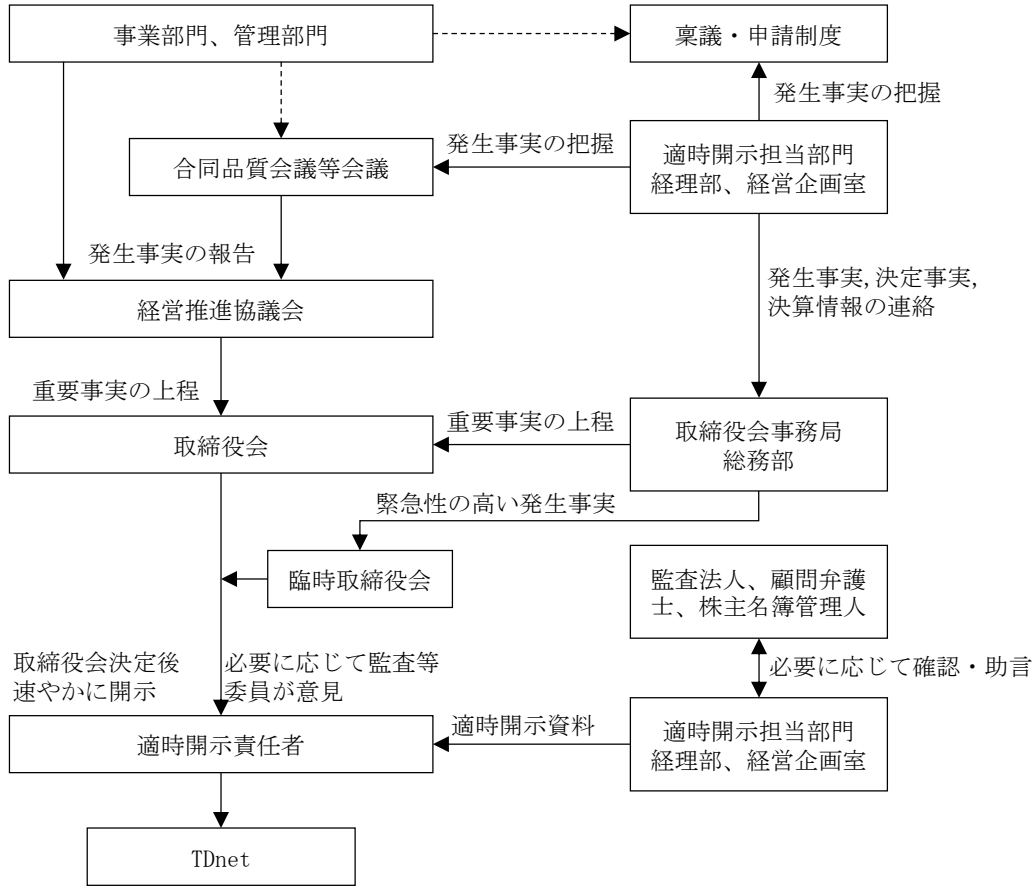
当社では、開示についての意思決定を取締役会、代表取締役社長および適時開示責任者で行っておりますが、適時開示責任者が物理的に不在の際に重要事実が発生し、至急の連絡がとれない事態が生じる場合に備え、代表取締役社長および重要事実に係る担当役員にて協議し、代表取締役社長が開示に関する決定を行う運用体制も検討しております。

(2)内部情報管理体制及びインサイダー取引防止策

当社における業務等に関する重要事実の管理は、インサイダー取引管理規程による管理手続きを定めており、管理責任者は管理担当の代表取締役、主管部署を総務部としております。IR 担当部門より重要事実が発生の連絡を受けた場合は、総務部は関連部門の担当取締役及び部門長が情報管理などインサイダー取引管理規程で取り決めた対応の徹底を指示します。なお、重要事実の範囲には、取引先上場企業の情報も含めております。

管理責任者は、当社企業グループの役職員に対し、重要事実に関連する内部情報等の管理の重要性を教育し継続的に告知するとともに、重要事実の取扱方法についてその細部を定めることを担っております。

適時開示体制



コーポレート・ガバナンス体制の概要

