

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、継続的な企業価値の向上を目指す中で、企業倫理に基づき、健全でかつ透明性が高く、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と公正な経営システムを構築し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

### 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(%)
名東興産株式会社	6,778,991	15.77
日東工業取引先持株会	1,728,820	4.02
明治安田生命保険相互会社	1,586,700	3.69
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,268,500	2.95
有限会社伸和興産	1,050,000	2.44
株式会社みずほコーポレート銀行	1,000,000	2.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	982,400	2.28
日東工業社員持株会	960,913	2.23
みずほ信託銀行株式会社	842,000	1.96
公益財団法人日東学術振興財団	779,226	1.81

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 更新

1. 当社は自己株式3,006千株(6.99%)を所有していますが、上記の大株主から除いています。
2. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点2位未満を四捨五入して表示しています。

### 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	電気機器
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	1年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数 <span style="background-color: orange;">更新</span>	6名
社外取締役の選任状況	選任していない

#### 【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	4名

#### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人は定期的および都度に会合を持ち、報告、意見交換を行っています。  
また、監査役と内部監査部門は月1回業務監査内容について意見交換を行っています。

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	3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
鮎澤多俊	弁護士				○	○				
原田稔	他の会社の出身者									
新海雄二	他の会社の出身者									

※1 会社との関係についての選択項目

- a 親会社出身である
- b その他の関係会社出身である
- c 当該会社の大株主である
- d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
- g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- i 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	当該社外監査役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
			弁護士としての専門的な知識や、他の会社の社外監査役等の豊富な経験を有しており、当社経営に関して貴重な意見、助言を期待できることから、社外監査役としての選任をお願い

鮎澤多俊	○	——	ております。 (独立役員指定理由) 鮎澤氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先の出身であったこと、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受け取っていることなどはなく、また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外監査役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定しております。
原田稔	○	——	経営全般に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、当社経営に関して貴重な意見、助言を期待できることから、社外監査役としての選任をお願いしております。 (独立役員指定理由) 原田氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先等の出身であったこと、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受け取っていることなどはなく、また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外監査役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定するものであります。
新海雄二	○	——	経営全般に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、当社経営に関して貴重な意見、助言を期待できることから、社外監査役としての選任をお願いしております。 (独立役員指定理由) 新海氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先等の出身であったこと、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受け取っていることなどはなく、また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外監査役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定するものであります。

#### 【独立役員関係】

独立役員の人数

3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 更新

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

当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てるものであります。  
なお、ストックオプションとしての新株予約権の報酬等の額及び具体的な内容は、会社業績、および当社における業務執行の状況・貢献度等を基準として決定しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、当社の取締役、執行役員および使用人に対し新株予約権を無償で発行するものであります。

#### 【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

平成25年3月期における役員報酬は、以下のとおりです。  
取締役 11名 251百万円  
監査役 5名 33百万円 (うち社外監査役 4名 17百万円)

- 上記には平成24年6月28日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名および監査役1名を含んでおります。
- 報酬等の額には次のものが含まれております。

- (1)当事業年度に係る役員賞与引当金の繰入額 取締役7名 56百万円  
(2)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 取締役11名 2百万円

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

取締役報酬につきましては、各人の役位、職責等を勘案するとともに、当社の業績や個人の実績を考慮したうえ、取締役会で決定しています。

なお、当社は、平成25年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役に対して、毎月の定期同額給与に加え、翌事業年度(平成26年3月期)において利益連動給与(法人税法第34条第1項第3号)を以下の算定方法に基づき支給することを決議しました。なお、全監査役より当該算定方法につき適性であると認められる旨を記載した書面を受領しています。

(利益連動給与の算定方法)

- 利益連動給与の総額は連結純利益×1.35%とする。
- ただし、利益連動給与の上限は75,600千円とする。
- 各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する。(千円未満切捨)  
各取締役への支給額 = 利益連動給与の総額 × 各取締役の役職別係数 / 役職別係数の合計

役位	係数	上限金額(千円)
取締役会長	1.00	21,600
取締役社長	1.00	21,600
常務取締役	0.42	8,800
取締役	0.30	6,000

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

監査室の構成員を補助使用人とし、監査役会の事務局業務も併せて担当する。監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査役へ報告する。

## 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**

当社は監査役設置会社であります。取締役による多面的な検討と的確な意思決定および業務執行を行う一方、適正な監視・監督を図ることができる経営体制と、コーポレート・ガバナンスの充実を図れる組織の構築に努めており、現状のガバナンス体制が十分に機能していると判断し、当該体制を採用しております。

各機関につきましては以下のとおりであります。

### (1) 取締役会

取締役会は、取締役会規定に基づき、取締役6名および監査役4名(うち社外監査役3名)により構成され、毎月1回の定期的な開催と必要に応じて臨時に開催し、法令、定款または取締役会規定に定める重要事項の決定や、重要な職務の執行状況報告およびその監督を行います。社外監査役3名を含む監査役4名全員の出席のもと、公正・中立な立場より経営上の重要事項について積極的に助言や意見を求め、監視・監督機能の強化と円滑な運営に努めております。また、経営上の重要事項を審議し、業務執行を効率的に進めるために、経営会議を組織しております。経営会議は、最高執行責任者(COO)の諮問機関として役員取締役と常勤監査役等により構成され、原則として週1回開催し、上記の取締役会と併せて多面的かつ機動的な経営体制の運営・構築を目指しております。

### (2) 監査役および監査役会

財務および会計に関する知見を有する常勤監査役1名と、弁護士をはじめ、経営全般に関する知見を有する社外監査役3名(3名は全員独立役員に指定)で構成しております。監査役会の定める監査役監査基準に基づき各監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や、会社の業務および財産の状況に関する調査等を通じて、取締役会決議その他における取締役の意思決定状況および監督業務の履行状況等の監視・監督、検証を行います。監査の実施状況とその結果については定期的に代表取締役および取締役会に報告され、必要があると認めるときは助言または勧告その他状況に応じた適切な措置を講じます。また、監査役監査を支える人材・体制の確保のため、監査室等の内部監査部門と連携し、その実効性の確保を図ります。監査役会は原則として隔月の開催と必要に応じて随時開催し、職務の執行状況の報告や情報共有を行い、ガバナンス機能の強化に努めております。

### (3) 内部監査体制

業務部門から独立した監査室を設け、内部監査規定に基づき、当社およびグループ会社に対し、法令および社内規定の遵守状況、ならびに業務の効率性等について検証・評価および改善指示を行っております。監査結果については取締役社長に報告し、業務の効率性、健全性の維持・向上に努めるとともに、常勤監査役と毎月業務監査内容についての報告や意見交換等を行っております。

### (4) 外部監査体制

会計監査については、単監査法人との間で監査契約を締結し、期中および期末に会計監査を受けており、監査役とも定例的および都度に会合を持ち、報告を受け意見交換を行っております。第65期(平成25年3月期)における監査の体制は以下のとおりです。  
監査業務を執行している公認会計士の氏名および継続監査年数  
業務執行社員 澤田 博(4年)、楯 泰治(5年)、羽田 勲(3年)  
監査業務に係る補助者の構成  
公認会計士 7名、その他 2名

### (5) コンプライアンスおよびリスク管理体制

コンプライアンス活動として、企業倫理の基本方針を定めた「日東工業グループ企業倫理綱領」を全役員に配布し、各職場での教育を通じてコンプライアンス精神および企業倫理の徹底を図っております。また、「日東工業グループ企業倫理綱領」に関する質問・疑問や内部通報制度の窓口としてヘルプラインを設けております。リスク管理体制については、その一層の強化を図るため内部統制委員会を設置しております。経営リスク管理規定に従い、平時においてはリスクの軽減等に取り組むとともに、有事においては緊急時対応要領に基づき対応する体制を整備し、リスク管理体制の推進を図っております。

## 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

当社は常勤監査役1名と社外監査役3名により、経営監視機能の充実とその中立性・公正性を確保しております。

(1) 各監査役はそれぞれ法令、財務・会計、経営全般に係る見地から、過去の職歴や経験、知識等を生かして独立した立場より当社の経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。なお、社外監査役3名は全員独立役員に指定しております。

(2) 常勤監査役は、社内業務全般に精通し、特に財務および会計に対する深い知見を有しております。株主より付託を受けた独立機関であるとの高い意識のもと、業務執行の適法性監査に加え、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議にも出席しております。当該会議においては、経営課題に対するプロセスとその結果について客観的な評価を伴った的確な発言を行い、また、主要な議案書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明

を求め、経営監視の実効性を高めております。

(3) 3名の社外監査役は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、取締役の職務執行状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めております。また、ときには取締役のみならず重要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。

(4) 経営監視機能の強化に係る取り組みとして、監査役監査の実効性の向上を図っております。具体的には、監査室の構成員を補助使用人として配置し、監査役と連携し合う体制を整備するなど、内部統制システムが適正に機能する体制の構築に努めております。

従って、当社は従来の監査役機能を十分発揮できるような体制整備に加え、独立・公正な立場にある社外監査役を活用したガバナンス体制を構築することで、実効性の高い経営監視機能が期待できると判断し、現状の体制を採用しております。

### 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状況 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主総会開催日の3週間前の早期発送
その他	パワーポイントによるビジュアル化(報告事項、決議事項、監査報告等すべて)、招集通知のホームページへの掲載

#### 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	金融商品取引所が主催するIRフェア等への参加	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	四半期毎の決算発表後にアナリストや機関投資家等とのミーティング(個別・合同)を随時実施	なし
IR資料のホームページ掲載	適時開示資料、決算短信、報告書、招集通知、IRカレンダー等の掲載	
IRに関する部署(担当者)の設置	総務部	

#### 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	企業倫理の基本方針を定めた「日東工業グループ企業倫理綱領」を全役職員に配布し、各職場での教育を通じてコンプライアンス精神および企業倫理の徹底を図っております。また、「日東工業グループ企業倫理綱領」に関する質問・疑問や内部通報制度の窓口としてヘルプラインを設けております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	「社会・環境報告書」の作成、ホームページへの掲載

## 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

1. 取締役・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  
(1) 役員が法令および社会通念等を遵守した行動をとるために「日東工業グループ企業倫理綱領」を作成し、全役員に配布して教育を実施する。  
また、コンプライアンス全体を統括する組織として、「内部統制委員会」を設置する。  
(2) 内部監査を担当する組織として取締役社長直属の「監査室」を設置し、監査室は監査方針・監査計画・監査結果を監査役会に報告する。  
(3) グループ全体における法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期発見し、是正するため内部通報制度（ヘルプライン）を設置する。
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  
(1) 経営会議等の議事録、稟議書その他職務執行に係る情報を文書規定に従い適切に保存・管理する。  
(2) 情報の管理については、情報セキュリティ管理規定に従い管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制  
(1) 「内部統制委員会」を設置し、取締役社長の下にリスク管理体制を構築する。  
下部組織として、「安全衛生委員会」「安全運転委員会」「環境保全委員会」「品質委員会」「改善推進委員会」等を設置する。  
(2) 平時においては、各委員会および各本部において、リスク管理規定に従いリスクの軽減等に取り組むとともに、有事においては、緊急時対応要領に従い会社全体として対応することとする。
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  
(1) 重要な意思決定を行う際は、多面的な検討を経て慎重に決定するため、取締役社長の諮問機関として経営会議を組織し、経営会議規定により円滑な運営をはかる。  
(2) グループ全体の業務の適性を確保するため内部監査制度の確保をはかり、内部監査を実施する。  
(3) 取締役は、毎月業務の執行状況を取締役会に報告する。
5. 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制  
(1) 「日東工業グループ企業倫理綱領」に基づきグループ一丸となってコンプライアンスを実践し、そのための教育を実施する。  
(2) 反社会的勢力に対しては、「日東工業グループ企業倫理綱領」に基づき毅然とした態度で排除する。  
(3) グループ全体のコンプライアンスを統括・推進する組織として、「内部統制委員会」を設置する。  
(4) 内部監査制度の確保をはかり、内部監査を実施する。
6. 監査役を補助すべき使用人に関する事項  
「監査室」の構成員を補助使用人とし、監査役会の事務局業務も併せて担当する。  
その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。
7. 監査役への報告体制および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) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、法令に従い、直ちに監査役に報告する。  
(2) 常勤監査役は、取締役会その他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。  
(3) 監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査役へ報告する。  
(4) 監査役は、監査役監査基準に則って監査を行うことにより、監査の実効性を確保する。
8. 財務報告の信頼性を確保するための体制  
グループの財務報告の信頼性を確保するため、経理規定類を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定し、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防および牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制を整備する。
9. その他内部統制に関わる事項

### 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  
利害関係者との間で長期的な信頼関係を築くことが、会社の持続的な発展に繋がることを肝に銘じ、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える、あらゆる個人・団体との係わりを一切持たない。
2. 整備状況  
(1) グループの企業倫理の基本方針を定めた「日東工業グループ企業倫理綱領」において、反社会的勢力との係わりを一切持たないことを明記し、各取締役は従業員に周知徹底させる。  
(2) 警察や愛知県企業防衛対策協議会等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力による事業活動への関与防止、当該勢力による被害の防止等に努める。  
(3) 警察や愛知県企業防衛対策協議会等の外部専門機関を通じて収集した情報は、対応統括部門において一括管理し、当社グループでの情報共有・注意喚起等に努める。

## V 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



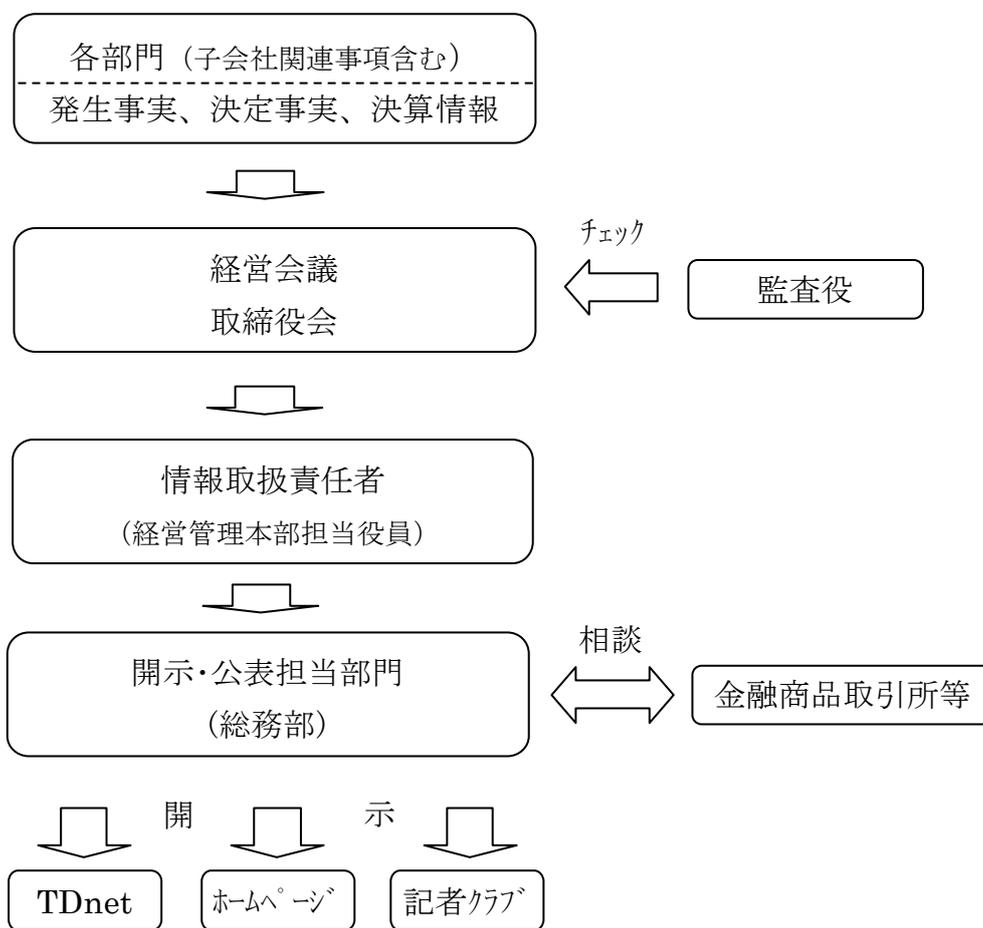
【適時開示体制の概要】

当社グループは、金融商品取引法等の諸法令ならびに金融商品取引所の定める適時開示規則に則って、迅速な情報の開示に努めています。

適時開示規則に該当する情報の開示は、金融商品取引所の提供する情報開示システム（TDnet等）において公開するとともに、当社ホームページにおいても速やかに掲載いたしております。また、同時に記者クラブへの資料配布を行っております。

また、社内のチェック機能につきましては「インサイダー取引管理規定」を定めるとともに、遵守する旨を記載した「日東工業グループ企業倫理綱領」を全グループ役職員に配布しております。さらに、管理者教育、社員教育等にも取り組み、周知・徹底を図っております。

適時開示に係る報告体制・手続きは下記の通りです。



以上