

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、「最良の製品・サービスを以て社会に貢献する」の社是の下、「競争力の強化」・「経営判断の迅速化」を図ると同時に、「経営の透明性」を高める観点から経営の監視機能および内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を重要課題として取組み、企業価値の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

#### 【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】

全ての原則について、2018年6月に改訂されたコードに基づき記載しております。

##### 【補充原則1-2-4 議決権行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】

当社は、機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低いため、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳は実施しておりません。今後も機関投資家や海外投資家の比率等をみながら、株主の利便性と費用対効果を勘案して導入の可否を検討してまいります。

##### 【原則1-3 資本政策の基本的な方針】

当社は、株主様への利益還元を経営上の重要課題の1つとして認識し、継続的な安定配当を基本にしつつ、業績に応じた経営の成果を迅速に株主に還元することを基本方針としております。

「剰余金の配当等の株主還元に関する基本方針」については、事業報告および有価証券報告書にて開示しております。

また、機動的な資本政策および配当政策を実施するため、定款の定めに基づき、剰余金の配当等を取締役会で決議することができるようになっております。

なお、現在、資金調達、財務健全性、資本効率(活用)、株主還元および自己株式等の要素のバランス検討を含む方針は策定しておりません。

当社は、資本政策が株主の皆様利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、「資本政策の基本方針」の策定・開示を今後の検討課題といたします。

##### 【原則1-4 政策保有株式】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、取引関係維持、販路開拓、製品開発、業務提携、資金調達および原材料の安定調達等経営戦略の一環として、必要と判断する企業の株式を保有しております。

政策保有株式の保有の適否については、経営への影響を分析したうえで個別銘柄ごとにその保有目的や資本コストを考慮した便益とリスク、将来の見通し等を踏まえて総合的に検証し、毎年、取締役会において確認を行います。検証の結果、保有の意義が認められない銘柄については売却を順次進めるなど、縮減に努めてまいります。

2019年6月25日の取締役会で個別銘柄ごとに保有目的および取引高、含み損益等の投資リターン、今後の経営戦略における保有意義等を総合的に検証し保有の適否を確認いたしました。

政策保有株式に係る議決権の行使については、その議案の内容を精査し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、ならびに投資先の株主共同の利益に資するものであるか否かを判断したうえで、適切に行使しております。

当社の成長や企業価値の向上を損なう、もしくは投資先の株主共同の利益を損なうと判断される議案については、その目的や考え方等を確認し、賛否を総合的に判断したうえで、議決権を行使しております。

##### 【補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供】

当社は、国際的な情報開示の観点から、必要な範囲において、英語での情報の開示および提供に努めており、現在は、英語版のホームページを開設しております。

株主総会招集通知・事業報告、決算説明資料、第2四半期報告書等の英語版の作成・開示等については、現在の株主様における海外投資家の比率が相対的に低いため、今後の比率等を勘案しながら、作成の可否を判断いたします。

##### 【原則4-11 取締役会・監査会の実効性確保のための前提条件】

当社の現在の取締役会は、女性を選任しておりませんが、国際経験豊かな取締役を複数名選任しており、当社の経営戦略にふさわしい多様性と適正規模で構成されております。

##### 【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、中長期経営計画を策定し、売上高および営業利益について、当社ホームページで公表するとともに、決算発表や株主総会においても公表しております。

今後、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために、事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人材投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的に何を実行するかについて、株主様に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行うことを検討してまいります。

## 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

全ての原則について、2018年6月に改訂されたコードに基づき記載しております。

### 【原則1-4 政策保有株式】

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【原則1-4 政策保有株式】に記載のとおりでございます。

### 【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社では、取締役および取締役が実質的に支配する法人との競業取引および利益相反取引は、取締役会の承認事項としております。また、関連当事者との取引条件および取引条件の決定方針等については、有価証券報告書にて開示しております。

### 【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、企業年金基金制度はございません。

### 【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

社是・経営ビジョンおよび中期経営計画について、当社ホームページに掲載しております。

社是・経営ビジョン

<https://www.seiko-denki.co.jp/company/about/>

中期経営計画

[https://www.seiko-denki.co.jp/news/ir\\_topics/v201811301502/](https://www.seiko-denki.co.jp/news/ir_topics/v201811301502/)

#### (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

上記「1. 基本的な考え方」に記載しております。

#### (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

本報告書のⅡの【取締役報酬関係】に記載のとおりでございます。

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

##### ・取締役および監査役候補者の指名

取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。

##### ＜取締役・監査役候補者の選定基準＞

・取締役候補者(社外取締役候補者を除く)および監査役候補者(社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といいたします。

・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といいたします。

・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といいたします。

##### ＜取締役会の構成に関する考え方＞

・取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を確保するため、社外取締役と社内取締役で構成し、その規模については、取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮できる員数(12名以内)とします。

・独立社外取締役は複数名選任するものとします。

##### ＜監査役会の構成に関する考え方＞

・監査役会は、員数4名以内とし、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者で構成し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有する者を1名以上とします。

##### ・取締役および監査役の解任議案の原案の決定

株主総会に付議する取締役・監査役の解任議案の原案については、下記の解任基準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会において決定いたします。

##### ＜取締役・監査役の解任基準＞

・職務執行における法令・定款違反行為があった場合

・心身の故障により、職務の継続が困難となった場合

・能力の著しい欠如など職務への著しい不適任が認められる場合

・選定基準に定める資質が認められない場合

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

当社は、定時株主総会招集通知にて、取締役・監査役候補者の個々の指名理由についての説明を実施しております。

### 【補充原則4-1-1 取締役から経営陣に委任する範囲の明確化】

当社は、執行役員制度に基づき、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化を図っております。取締役会は、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は、自己の職務を執行しております。執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしておき、担当範囲については事業報告および有価証券報告書にて開示しております。

### 【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社では、「社外役員の独立性判断基準」を定め、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。

独立社外取締役候補の選定にあたっては、会社法・有価証券上場規程施行規則等の基準に準じて、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たすこと、また、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる候補者を選定しております。

【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】  
当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、取締役会を、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる社外取締役と、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有し、多様な視点を持つ社内取締役で構成し、その規模については、取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮できる員数とすることを基本方針としております。  
なお、定款により取締役の員数は12名以内と定めております。  
取締役の選任に関する方針・手続については、上記【原則3-1 情報開示の充実】に記載のとおりでございます。

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】  
取締役・監査役の他社での兼任状況については、事業報告にて毎年開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会評価の結果の概要】  
当社は、社外役員を含む全取締役および全監査役にアンケート形式により自己評価を実施し、その集計と分析の結果を取締役会へ報告しております。取締役会では、情報集約、多面的な視点による議論、重要事項についての意思決定、業務執行のモニタリング等について、概ね適切に機能しており、取締役会の実効性が確保されていると評価しております。今後とも更なる改善を実施し、取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】  
当社は、取締役・監査役が求められる責務と役割を果たすに当たり必要な知識を習得するために、外部セミナーへの参加、社内研修会の機会を設けております。  
社外取締役・社外監査役に対しては、当社グループの事業内容・財務状況・ガバナンス体制等の概要説明や、視察を実施する等の施策を講じております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】  
当社は、下記のとおり方針を定めております。  
(基本的な考え方)  
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主様や投資家等との建設的な対話を重視し、信頼関係の構築に努めます。  
(対話の統括責任者と対応部署)  
ステークホルダーとの対話全般については、経営統括本部長が統括し、ステークホルダーとの対話にあたっては、総務部が中心となって、経営管理部とともに適切に情報交換を行い、有機的に連携しております。  
(対話の方法)  
ステークホルダーとの対話は、ステークホルダーからの質問対応や個別面談以外に、株主懇談会等を行い、当社の経営方針や事業内容への理解を得るとともに、ステークホルダーとの意見交換を積極的に行います。  
(対話における社内へのフィードバック)  
ステークホルダーとの対話において把握した意見等は、必要に応じて取締役会等に報告し、取締役・監査役との情報共有を図るものとしております。  
(対話におけるインサイダー管理の方策)  
ステークホルダーとの対話にあたっては、「ディスクロージャーポリシー」および「情報開示規程」にしたがい適切に対応し、また「インサイダー取引防止規程」の定めるところにしたがい、インサイダー情報を適切に管理しております。

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(%) |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 九州電力 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社    | 1,736,484 | 14.34 |
| 株式会社 九電工                                           | 1,619,368 | 13.37 |
| 西日本鉄道 株式会社                                         | 933,031   | 7.70  |
| 株式会社 日立製作所                                         | 830,320   | 6.85  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・西部瓦斯株式会社退職給付信託口) | 554,900   | 4.58  |
| 株式会社 福岡銀行                                          | 517,734   | 4.27  |
| 株式会社 西日本シティ銀行                                      | 459,700   | 3.79  |
| 土屋 達雄                                              | 290,035   | 2.39  |
| 土屋 直知                                              | 266,421   | 2.20  |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)                           | 244,300   | 2.01  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 支配株主(親会社を除く)の有無 | ―― |
| 親会社の有無          | なし |

【大株主の状況】は、2020年6月30日現在の株主名簿に基づき記載しています。

### 3. 企業属性

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分         | 東京 第一部、福岡 既存市場  |
| 決算期                 | 12 月            |
| 業種                  | 電気機器            |
| 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   | 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                 | 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               | 3 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 |
| 山科 秀之 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   | ○ |   | ○ |   |   |   |   |
| 竹島 和幸 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 石田 耕三 | 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) 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                                                                                                                    |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 山科 秀之 |      | 2020年3月に当社社外取締役に就任した山科秀之氏は、当社の主要株主であるとともに主要な取引先である九州電力株式会社に2020年3月まで在籍(2019年6月同社上席執行役員 送配電カンパニー副社長、電力輸送本部長、2020年3月同社退任)されており、九州電力株式会社と当社の間には、4,226百万円の取引が存在しています。(取引額については2019年12月期実績) | 九州電力株式会社において主に電力輸送部門等の業務執行において培ってきた豊富な実務経験に基づく高い専門能力が期待され、また、その幅広い知識・見識と多彩な経験を当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任させていただいております。 |

|       |   |    |                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 竹島 和幸 | ○ | —— | 西日本鉄道株式会社において、2003年に取締役役に就任して以来長年にわたり同社の経営に参画し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に活かしていただくため、引き続き社外取締役として選任させていただいております。<br>同氏につきましては、東京、福岡の各証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしていることを確認しております。 |
| 石田 耕三 | ○ | —— | 株式会社堀場製作所におけるビジネス経験で培ってきた海外の業務経験と技術的な知識を当社の経営に活かしていただき、また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任させていただいております。<br>同氏につきましては、東京、福岡の各証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしていることを確認しております。        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 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 | あり |
|----------------------------|----|

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

|                  | 委員会の名称  | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 社外有識者(名) | その他(名) | 委員長(議長) |
|------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 指名委員会に相当する任意の委員会 | 指名諮問委員会 | 4      | 0       | 2        | 2        | 0        | 0      | 社内取締役   |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 報酬諮問委員会 | 4      | 0       | 2        | 2        | 0        | 0      | 社内取締役   |

補足説明

当社は、2018年3月28日の取締役会決議に基づき、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を2018年4月1日より設置しております。  
同委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、取締役、監査役および執行役員等の指名・報酬に係る取締役会機能の客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。

【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  | 4名     |
| 監査役の数      | 3名     |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人は、定期的に会合を行い、監査体制・監査計画および実施状況などについて報告・検討を行っており、必要な場合には、監査役と会計監査人がともに立会い、監査を実施しております。  
内部監査の状況については、社長直属の独立部門として内部監査室を設置しております。内部監査室は、監査役と連携し、内部監査規程および監査計画に基づき当社および連結子会社の業務遂行状況、コンプライアンス状況および財務報告に係る内部統制状況について、内部監査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 |
| 塩月 輝雄 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   | △ | △ | △ |   |   |
| 近藤 真  | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |

※ 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                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 塩月 輝雄 |      | 2016年3月に当社社外監査役に就任した塩月輝雄氏は、当社の主要株主である株式会社九電工に過去在籍(2004年4月同社熊本支店副支店長、2005年4月同社経理部長、2007年4月同社理事経理部長、2010年4月同社執行役員経理部長、2013年4月同社上席執行役員(関連事業担当)、2015年3月同社退職、2015年4月九電工新エネルギー株式会社代表取締役社長就任、2016年3月同社退任)されており、株式会社九電工と当社の間には、72百万円の取引が存在しています。(取引額については2019年12月期実績)<br>また、当社の福重康行氏(2013年3月当社代表取締役社長就任、2018年3月当社代表取締役社長を退任し当社相談役就任)が、2013年6月から同社の社外監査役に就任しております。 | 同氏につきましては、株式会社九電工の経理部門の責任者などを務め、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。また、同氏が株式会社九電工における執行役員および九電工新エネルギー株式会社における代表取締役社長として培ってこられた豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図ることを目的に、引き続き社外監査役として選任させていただいております。 |
| 近藤 真  | ○    | 2018年3月に当社社外監査役に就任した近藤真氏は、就任直前まで当社と顧問弁護士契約を結んでおりましたが、取引の規模、性質に照らして同氏の独立性に特段問題はないと判断しております。                                                                                                                                                                                                                                                                | 長年にわたり弁護士として培ってこられた豊富な経験と専門的な知識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化への役割を期待し、引き続き社外監査役として選任させていただいております。<br>同氏につきましては、独立性に特段問題はなく、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしていることを確認しております。                                |

## 【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、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

《独立性判断基準》



株式会社正興電機製作所は、会社法・有価証券上場規程施行規則等の基準に準じて、以下の事項に該当しない場合、社外取締役および社外監査役（以下、社外役員）に独立性があると判断する。

社外役員本人、配偶者または二親等以内の親族について

- (1)現在において当社または当社グループ会社の業務執行者である者、または当該就任の前10年間に於いて当社または当社グループ会社の業務執行者であった者
- (2)当社の取引先であって、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社連結のその事業年度の売上高の3%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、もしくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者
- (3)当社を取引先とする、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先連結のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者
- (4)当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬（当社役員としての報酬を除く）を受けている者（報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者）
- (5)当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間1,000万円を超える寄付または助成金を受けている団体等に所属する者
- (6)実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者、または当該就任の前10年間に於いて実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者であった者

【注記】

業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。

## 【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

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

実施状況の内容につきましては、「【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」に記載のとおりです。

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

有価証券報告書にて、「取締役（社外取締役を除く。）」および「社外役員」の区分で総額について開示しております。

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

当社は、2018年4月1日より指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を経たうえで、取締役会において決定しております。

当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬については、①取締役としての責務、役位等を総合的に勘案して決定される月額報酬、②単年度の業績目標の達成度等（前事業年度の連結営業利益を対象とした評価および業績貢献）に応じて決定される報酬額を年一回支給する短期業績連動報酬（賞与）（短期インセンティブ）を支給するものとしております。

なお、2007年3月29日開催の第103回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額200百万円以内（うち、社外取締役分は2019年3月27日開催の第115回定時株主総会において年額30百万円以内）とご承認をいただいております。

また、2019年3月27日開催の第115回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、前述の年額200百万円の報酬枠とは別枠で年額30百万円以内、譲渡制限付株式として自己株式が処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内と決議いただいております。具体的な配分については、取締役会において決定することとしております。

当社の社外取締役の報酬については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、月額報酬のみ支給する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】

社外取締役と社内各部門との調整・連絡は総務部が行っております。監査役の職務を補助するため、また、監査役会の事務局として、補助使用人を置いており、かかる補助使用人が社外監査役の補佐も行っております。

## 【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 氏名    | 役職・地位 | 業務内容                | 勤務形態・条件<br>(常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日    | 任期 |
|-------|-------|---------------------|---------------------------|-----------|----|
| 福重 康行 | 相談役   | 人材育成、モノづくり・開発等アドバイス | 常勤、報酬あり                   | 2018/3/28 | 1年 |
| 井上 信之 | 特別顧問  | 経営全般支援、外部団体役員       | 非常勤、報酬あり                  | 2013/3/28 | 1年 |

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

2名

その他の事項

## 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. 取締役会と執行役員制度

当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めており、コーポレート・ガバナンス報告書提出日現在において8名(うち社外取締役3名)の体制にて経営にあっております。

当社は執行役員制度を導入しており、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化を図っております。

取締役会は、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は自己の職務を執行する体制となっております。執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしております。また、定例の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、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。

### 2. 監査役監査

当社は、監査役制度を採用しており、監査役数はコーポレート・ガバナンス報告書提出日現在において3名(うち社外監査役2名)であります。監査役は取締役会に参加するとともに、監査役会を定期的に開催し、経営への監視機能を備えております。また、常勤監査役は取締役会のほか、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等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社員にその説明を求めています。

### 3. 会計監査人監査

会計監査人監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約しております。2019年12月期(第116期)に会計監査業務を執行した公認会計士は、西元浩文と池田徹の2名であり、いずれも継続監査年数は7年を超えておりません。なお、同期の監査証明業務に基づく報酬額は、34百万円であり、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、特別な利害関係はございません。

### 4. 内部監査

内部監査を実施する内部監査室は、内部監査計画に基づき、会社の取引が正当な証拠書類により事実に基づいて処理され、帳票が法令および諸規程に従い適正に記録されているか否かの検証をするとともに、会社財産の管理状況について監査し、また会社の日常業務の執行が法令・定款その他会社の諸規程に準拠して合法的かつ合理的・能率的に行われているかについて監査しております。

また内部監査室は、監査の結果改善すべき事項があると認めた場合、被監査部署の長より指摘事項回答書を受け、その措置状況を必要に応じて事後確認しております。

### 5. 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外役員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額としております。

### 6. 指名・報酬諮問委員会

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、2018年4月1日より指名・報酬諮問委員会を設置しております。

同委員会は、取締役、監査役および執行役員等の指名・報酬等に関して、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役会または代表取締役へ答申しております。

## 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、下記の【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】のとおり、社外取締役を含めた取締役会が業務執行の状況を監督するとともに、取締役会には豊富な職務経験を有する社外監査役を含めた監査役が出席して、適法性および妥当性の観点から意見を述べるとともに、監査を通じて経営監視機能を働かせております。また、機動的かつ効率的な業務運営を図るために経営会議や執行役員制度を導入しております。

以上の状況から、当社では経営の透明性と効率性を高め、法令遵守および企業倫理の遵守の経営を徹底し、コーポレート・ガバナンスの強化および充実を図るために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

|                 | 補足説明                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送   | 2020年3月27日開催の定時株主総会に関しては、2020年3月11日に株主総会招集通知を発送しております。また、2020年3月10日に、東京、福岡の各証券取引所および当社ホームページにて開示しております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 当社は12月31日が決算期日のため、毎年の定時株主総会は3月となっておりますので、6月の年間第一集中日とは重なっておらず、株主様が比較出席しやすい日程となっております。                    |

#### 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 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表     | 当社では、ディスクロージャーポリシーに関する方針（情報開示の基本方針、情報開示の基準、情報開示の方法、公平な情報開示、沈黙期間、将来の見通しについて）を定め、当社ホームページにて開示しております。 |               |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | アナリスト・機関投資家向けに、現状の業績および今後の見通しについて適宜個別説明を実施しております。2020年度の実績としましては、2月に実施しております。                      | あり            |
| IR資料のホームページ掲載           | 当社は、ホームページの充実化をIR活動の重点課題のひとつとしており、重要な会社情報（経営方針、事業内容、決算情報、新製品情報等）においては、適時ホームページに掲載しております。           |               |
| IRに関する部署（担当者）の設置        | 当社は、経営統括本部総務部を広報担当部署としております。                                                                       |               |

#### 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 | 当社は、「正興グループ社員行動指針」としてステークホルダー（お客様、取引先、株主・投資家、社員、社会）に対する行動指針を明確にしており、社内において継続的な教育・指導を徹底しております。                                |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | 「我々は環境問題が人類共通の重要課題であることを認識し、『環境との調和』をスローガンとして、地球環境の保全と社会への貢献を目指して活動する」を環境方針の基本理念とし、ISO14001に則した環境マネジメントシステムに基づき事業活動を行っております。 |
| 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    | 当社は、正興グループ企業行動規範において「株主・投資家はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図り、適時適切な企業情報を積極的かつ公正に開示し、企業活動の透明性を高める」ことを企業情報の開示の基本方針としております。               |

### 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

当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、「内部統制機能の強化」を重要課題のひとつとして取り組んでおり、会社法および会社法施行規則に基づき、当社および当社子会社（以下、当社グループという。）において、取締役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その他の会社の業務の適正を確保するための体制の整備を行っております。当社の内部統制にかかわる基本方針は、次のとおりとなっております。

1. 当社および当社子会社の取締役・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  
・企業理念規定（正興グループ企業行動規範・社員行動指針）をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を、当社グループの役員および社員が法令・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する。  
また、その徹底を図るため、担当部署において、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に役員および社員の教育を行う。そして、当社の内部監査室は、担当部署と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に当社の取締役会、経営会議および監査役に報告されるものとする。  
・当社の取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保する。  
・当社の社外取締役は、その独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図ることができるよう、必要に応じて監査役会との意見交換を行う。  
・法令上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として、当社グループ横断的な相談窓口（コンプライアンス相談窓口、社員相談窓口）を設置・運営し、通報者に対して、通報を理由に不利益な取り扱いを行わないものとする。  
・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、これらとの取引を一切行わない体制を整備する。
2. 当社および当社子会社の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  
・当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、法令および「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。  
・情報の管理については、「情報セキュリティ基本方針」、「個人情報保護方針」に基づき行う。
3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
・コンプライアンス、環境、災害、品質および情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社対応は、統括部署が行うものとする。  
また、統括部署は、各部署ごとのリスク管理の状況を調査し、その結果を定期的に当社の取締役会および経営会議に報告する。
4. 当社および当社子会社の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、執行役員制度に基づき、経営と業務執行の分離および責任と権限の明確化を図る。  
取締役会は、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督という本来の機能に特化し、執行役員は、自己の職務を執行する。  
執行役員の職務の担当範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。  
また、定例の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、執行役員で構成する経営会議を毎月開催し、当社グループの業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。  
・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて、当社グループの中期経営計画および各年度予算を策定し、全社的な目標を定め、その目標達成のために、取締役および執行役員の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図るとともに、各部門は、具体的な施策を策定し、実行に移す。
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、当社グループの経営管理および内部統制を担当する部署を当社に置き、「関係会社管理規程」に基づき、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行えるシステムを含む体制を構築する。  
・グループ各社の内部監査は、当社の内部監査室が計画的に実施する。  
・グループ各社の取締役の職務執行の監視・監督、業務執行は、当社が派遣した取締役および監査役が実施する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
・監査役を補助するため、また、監査役会の事務局として、補助使用人を置く。補助使用人は、監査役の指示に従いその職務を行う。  
なお、補助使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動および考課については、取締役と監査役が意見交換を行う。
7. 当社および当社子会社の取締役および使用人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  
・当社グループの取締役または社員は、当社の監査役または監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、社内通報制度（相談窓口）による通報状況およびその内容をすみやかに報告するものとする。  
また、監査役等へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。
8. 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  
・監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要なことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9. その他監査役がその職務を補助する使用人を置くことを確保するための体制  
・監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。  
・監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査室および子会社の監査役と定期的な意見交換を行う。  
・監査役は、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当社の経営会議等に参加するとともに、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、必要に応じて当社グループの取締役または社員にその説明を求めることができる。  
・監査役は、会計監査人から定期的に会計監査内容についての報告を受けるとともに意見交換を行い、連携を図る。
10. 財務報告の信頼性を確保するための体制  
・当社グループは、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行う。



また、内部統制システムと金融商品取引法およびその他の関係法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し、必要な是正を行う。

## 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

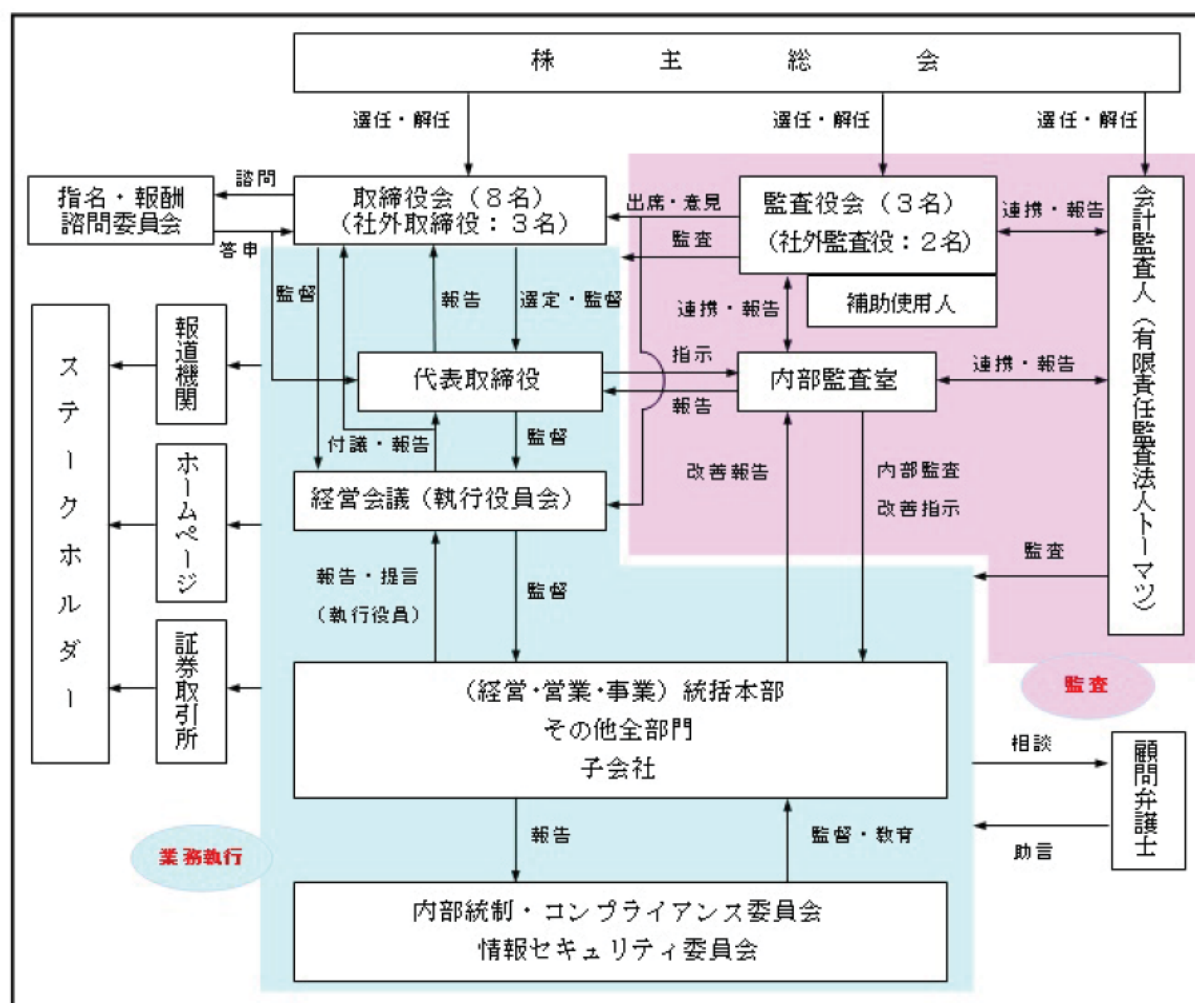
### (1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、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および団体とは一切関わりを持たず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で臨むものとする。

### (2)反社会的勢力排除に向けた整備状況

- ・対応統括部署を中心に、弁護士、警察等の外部専門機関と連携、情報を収集し、反社会的勢力排除のための社内体制の整備を推進しております。
- ・反社会的勢力排除に向けた体制・手続きについての社内規程およびマニュアルを制定しております。
- ・反社会的勢力に毅然とした対応ができるように、定期的に社内教育を実施しております。





【適時開示体制の概要についての模式図】

