

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、経営理念である「経営の信条」(<http://www.yuken.co.jp/corp/pdf/keiei.pdf>)を礎に、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。また、当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、保有する経営資源を十分に活用し、迅速・果敢な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考えます。株主を始めとするステークホルダーとの協働や、適切な情報開示による透明性の確保、取締役会の有効性の確保等を図りながら、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。

【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 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳)

議決権の電子行使等については、株主、投資家の皆様のご意見も参考にしつつ、今後前向きに検討してまいります。招集通知の英訳については、現在当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えているため、海外投資家比率20%を目処に検討してまいります。

(補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供)

英語での情報開示については、現在当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えているため、海外投資家比率20%を目処に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】 更新

(原則1-4 政策保有株式)

政策保有株式につきましては、毎年取締役会において業績推移を踏まえた株価変動リスク、収益性及びその拡大余地、当社との取引金額並びに資本コストとのバランス等を勘案して検証しており、検証の結果、保有の合理性が認められない銘柄については売却を行い、縮減を進めることとしております。当社の企業価値向上の最大化に資すると判断される場合のみ、取引先の一部について限定的にその株式を保有しております。

政策保有株式の議決権の行使にあたっては、当該企業の成長と当社の中長期的な企業価値向上の観点から具体的に定めた議決権行使基本方針に従い、議案ごとに賛否を判断いたします。

政策保有に関する方針の詳細及び政策保有株式に係る議決権行使の基準については「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第5条及び、別紙1、2の通りであり、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

(<http://www.yuken.co.jp/ir/governance.aspx>) 以下同様

(原則1-7 関連当事者間の取引)

当社は、関連当事者間の取引に関して、グループ各社または株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした恐れが生じることのないよう、法令等に従い、取引の重要性、性質に応じた手続きを定め、取締役会等は、当該手続きを踏まえて当該取引の実施状況等を適切に監視します。また、関連当事者間の取引に係る情報を適切に把握・管理し、取引の重要性、性質に応じて、取締役会等において取引の合理性および条件の妥当性等を検討し、必要に応じて取締役会等において承認する体制を整備しております。

詳細については「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第8条及び、別紙4の通りであり、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

(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)

当社は確定給付型企業年金及び厚生年金基金は導入しておらず、従業員の自由な資産形成のため、確定拠出年金制度を導入しております。本制度の導入にあたっては、対象となる全従業員に対し制度内容や運用に関する教育を実施しております。

(原則3-1 情報開示の充実)

(1) 経営理念等や経営戦略、経営計画

1. 経営理念等については、「1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

2. 経営戦略、経営計画

当社は、2019年度を初年度とする中期経営計画「3G Action2021 ~ Challenge the Next Stage ~」を策定いたしました。具体的には以下のとおり取り組んでおります。

1) 中期経営計画の基本方針

3G (Group・Global・Growing) を行動指針とし、(Gain) を刈り取る収益体勢の構築を図ってまいります。

2) Group (グループ) 戦略 ~ グローバル展開に対応したものづくり力の強化 ~

機会損失解消のためのグループ内生産能力の強化や、海外生産拠点活用による製品コストの削減を推し進め、YUKENブランドの製品品質や製造技術を一層強化してまいります。

3) Global (グローバル) 戦略 ~ 成長分野としてのグローバル展開の推進 ~

成長市場での事業拡大を図るとともに、成熟市場におけるブランド価値向上と安定的な成長を目指します。そのためにも、市場に適合したグローバル製品の開発を一層推し進めてまいります。

4) Growing (グローイング) 戦略 ~ 成長を支えるグループ会社の経営基盤強化 ~

グローバル経営を支える人財の育成に注力いたします。また、グループにおけるガバナンス機能を強化するとともに、成長を支えるための積極的な投資を実施してまいります。

5)Gain(ゲイン)戦略 ~持続的成長のための収益力の強化~

当社グループの中核である当社において、一層の採算性向上や自動化による省人化、効率化を推し進め収益力を向上させるとともに、グループとして持続的に成長できる事業基盤、高収益体制を実現し、企業価値向上を図ってまいります。

(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

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は本報告書1の1.「基本的な考え方」をご参照下さい。

また基本方針については、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を実現し、株主をはじめとする様々なステークホルダーの期待に応えるために、取締役会を中心とした最良のコーポレート・ガバナンスを構築することを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を定め、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

(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

当社の業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる適正、公平かつバランスの取れたものであるべきと考えています。独立社外取締役の報酬等は、当社の業務に関する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ業績連動型の要素が含まれないものとしています。また、報酬諮問委員会を置き、方針や報酬等の内容について取締役会に勧告することとしています。

詳細は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第30条及び、別紙6の通りであり、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

(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

当社の取締役は、優れた人格、見識、能力、豊富な経験、高い倫理観及び健全な企業家精神に基づく提案力を有した者でなければならないとし、また取締役会の多様性にも配慮することとしています。当社は指名諮問委員会を置き、取締役候補者は、同委員会における公正かつ厳正な審査及び勧告を受けた上で、取締役会で決定いたします。

また、取締役に法令、定款違反、その他職務を適切に遂行することができないと認められる事由が生じた場合には、当社取締役の役位の解職及び株主総会における解任議案の提出について、同委員会における審査及び勧告を受けた上で取締役会にて決議いたします。

当社の監査役は、財務・会計に関する適切な知見、業務執行者及び会社経営者としての経験と見識等を勘案し、監査役会での同意を得た上で、取締役会で決定いたします。

(補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要)

当社取締役会は、業務執行の機動性を高め、経営の活力を増大するため、法令、定款及び取締役会規則に記載する事項以外の業務執行の意思決定を、取締役に委任いたします。

(原則4-8 独立社外取締役の有効な活用)

当社において、独立社外取締役は、株主をはじめとするステークホルダーの視点に立ち、会社の持続的成長と企業価値向上に資するかという観点から検討、判断し、意見を表明することをその主たる役割としており、現在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及び資質)

当社の独立社外取締役の独立性の判断基準については、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第17条第2項及び、別紙5の通りであり、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

(補充原則4-11-1 取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方)

当社取締役会は、適切な経営戦略等の立案、審議や専門性を含めた質の高い意思決定と実効性のある監督機能を確保するために、当社のビジネスモデルに精通した十分な数の社内取締役を構成員とするとともに、性別や国籍、技能その他の多様性にも配慮することとしています。また、社外取締役の多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性による高度なモニタリング機能が健全な経営体制の構築に必要であると考えています。

(補充原則4-11-2 取締役、監査役兼任状況)

取締役、監査役他の上場企業の役員の兼任状況については、株主総会招集通知の事業報告にて開示しております。

(補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の評価)

当社は、各取締役が每期自己評価を行い、取締役会はその結果に基づき取締役会全体の実効性について評価を行うこととしています。2018年度の評価の概要は以下のとおりです。

・各取締役の自己評価の評価項目は、大きく分けて「取締役会の構成」「取締役会の役割」「取締役会の運営」「コーポレートガバナンス対応」「総評」の5項目であり、それら自己評価に基づいて取締役会として分析・評価した結果、いずれの項目においても適切であり、十分な実効性が確保されていると判断しております。一方で、中長期的な経営戦略の議論をより充実させ、経営計画のPDCAの強化、IRの促進への関与等を図ることが今後の課題であると認識しております。

・引き続き、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、独立社外取締役2名の知見を最大限活かしながら、取締役会の実効性を更に充実させるよう努めてまいります。

(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、役員がその役割を適切に果たすことができるよう、経営戦略や財務分析、法令、能力開発等、適宜社内外の勉強会やセミナー、専門家によるトレーニングを行います。詳細は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第26条の通りであり、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)

当社は、代表取締役社長を始め各業務執行取締役等が積極的に株主との対話を行い、双方向の良好なコミュニケーションを図る活動を推進いたします。株主との対話全般に関しては、管理本部担当取締役が担当し、社内関連部門が連携して投資機会の促進と情報開示の充実に努めます。詳細は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第33条の通りであり、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

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(%)
--------	----------	-------

第一生命保険株式会社	204,350	4.98
株式会社みずほ銀行	195,510	4.76
油研販売店持株会	175,572	4.27
油研協力会持株会	166,372	4.05
株式会社三井住友銀行	165,380	4.03
株式会社三菱UFJ銀行	164,540	4.01
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	148,900	3.62
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT-DOMESTIC CUSTODY SERVICES	135,000	3.29
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	108,200	2.63
酒井重工業株式会社	82,300	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
決算期	3月
業種	機械
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	9名
定款上の取締役の任期	2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) 更新

氏名	属性	会社との関係()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
河淵健司	他の会社の出身者													
鈴木正明	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
河淵健司		独立役員に指定しております。	企業経営者および業務執行者としての豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として公正な立場で当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に寄与していただけるものと判断しております。同氏の出身先である株式会社TAIYOは当社と取引がありますが、同社は主要取引先に該当せず、同氏は当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立役員の独立性基準」により、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく十分な独立性を有していると判断しているため、独立役員に指定しております。

鈴木正明	独立役員に指定しております。	公認会計士・税理士としての専門知識および経験等を豊富に有していることから、社外取締役として公正な立場で当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に寄与していただけるものと判断しております。同氏は当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立役員の独立性基準」により、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく十分な独立性を有していると判断しているため、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	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 更新

	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	3	1	1	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	3	1	1	2	0	0	社内取締役

補足説明

取締役会の諮問委員会として、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会の議案の内容について、当該議案の前に検討し、取締役会に勧告いたします。また、独立性基準の内容についても取締役会に勧告いたします。報酬諮問委員会は、取締役の報酬に関する方針および個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会に勧告いたします。取締役会では、両委員会からの勧告を十分に尊重して審議を行うこととしております。

【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年6回程度定期的に会合をもち、監査方針および監査計画について意見交換を行っています。また、会計監査人の監査には監査役が同行し、監査状況を確認しています。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	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
山浦秀雄	他の会社の出身者													
矢島良司	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
山浦秀雄		独立役員に指定しております。	業務執行者としての豊富な経験と見識により、社外監査役として適任であると判断しております。同氏の出身先である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)は、当社の借入先であります。同氏が同行を退職してから10年が経過しております。さらに、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行への借入依存度は他社に比べ突出しておりません。また、当社は同氏の出身先であるみずほ総合研究所株式会社と取引がありますが、取引金額は僅かであり主要取引先に該当いたしません。同氏は当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立役員の独立性基準」により、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく十分な独立性を有していると判断しているため、独立役員に指定しております。
矢島良司		株式会社第一生命経済研究所取締役会長	企業経営者ならびに業務執行者としての豊富な経験と見識により、当社の経営を監査していただいております。同氏の出身先である第一生命保険株式会社は、当社の発行済株式総数の4.53%を保有し、当社と取引がありますが、同社は当社主要株主、主要取引先に該当しませんので、十分な独立性が確保されており、社外監査役として適任であると判断しております。

【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

【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

役員報酬に含まれていると判断しています。

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 更新

2019年3月期における報酬額 取締役8名 114,072千円(うち社外2名 16,080千円)、監査役3名 35,550千円(うち社外2名 21,330千円)

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

役員の報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しており、その範囲内で個別の報酬額を決定しております。

なお、当社は役員報酬の内規において、社長その他の役職ごとの報酬の範囲や業績に基づく決算賞与の支給基準等について定めております。これらに基づき、経営内容および各人の業績への貢献度等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

総務部にて社外取締役および社外監査役に対し、取締役会会議資料の事前提出を行い、議案内容を事前確認していただくことで取締役会、監査役会における審議の実効性を高めております。また、会議出欠の状況確認および会議日程の早期連絡などを行い出席率の確保に努めており、社外取締役および社外監査役の取締役会出席率並びに社外監査役の監査役会出席率は100%となっております。また、業務執行取締役および常勤監査役から、それぞれ社外取締役、社外監査役(非常勤)に対し、必要な情報の提供を行っております。

【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 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 名

その他の事項

制度はありますが、現在対象者はおりません。当社における相談役・顧問の役割は経験に基づく助言を行うことであり、経営上の判断に影響を及ぼすような権限は一切有しておりません。

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

業務執行

・取締役会は、取締役8名(うち2名は非常勤社外取締役)で構成されており、原則として1ヶ月に1回開催(監査役も毎回出席)し、取締役会規則に定められた詳細な付議事項について十分な審議を行い、重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。
・原則として毎週1回、本部長会議(メンバーは社長、各本部長および監査役)を開催し、取締役会に付議すべき事項および重要な経営課題について審議・決定し、業務執行の迅速化を図っています。

監査

・監査役は3名とし、うち2名は社外監査役(うち1名は常勤)であります。監査役は取締役会および本部長会議に出席するほか、その他重要な会議に随時出席し、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧、取締役や使用人からのヒアリング等を実施することで、取締役の職務執行に対し厳正な監査を行うとともに、経営監視機能を果たしております。また、原則として毎月1回監査役会を開催し、監査方針、監査計画に基づき、監査した結果を審議しております。

・社長直轄の内部監査室(2名)を設置し、監査役とも連携しながら定期的に社内各部および子会社の業務全般にわたる業務監査を計画的に実施することで、被監査部門に対して具体的な助言や指導を行っております。

・当社の監査法人はロイヤル監査法人であり、独立監査人としての公正・不偏な立場からの監査を受けております。同監査法人は監査役と年6回程度定期的に会合をもち、監査方針および監査計画について意見交換を行っております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間において、特別な利害関係はありません。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。

(2019年3月期の状況)

業務を執行した公認会計士の氏名 白上卓美、恵良健太郎

監査業務に係る補助者 公認会計士3名

(注)監査継続年数については、7年以内であるため記載を省略しております。

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 更新

当社は、社外取締役を2名選任しております。河瀬健司氏は会社経営者および業務執行者としての豊富な経験と見識を有しており、鈴木正明氏は公認会計士、税理士としての見識と豊富な経験を有し、いずれの社外取締役も、当社経営陣から独立した外部者の立場から、経営全般について大局的な視点での助言が期待できるとともに、取締役会の重要な意思決定を通じ監督機能を果たすことで、経営の透明性の向上に繋がるものと判断しております。また、監査役の過半数(2名)を社外監査役とし、取締役に対する監視機能を強化しております。

今後もコーポレートガバナンス・コードの内容等を踏まえ、より透明性、公平性を向上させ、効率的な意思決定のできるコーポレートガバナンス体制の強化に継続的に取り組んでまいります。

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	株主総会の招集通知の発送日は法定期日の1日以上前としており、発送日の1週間前に東京証券取引所および当社Webサイト上で開示しております。

2. IRに関する活動状況 更新

	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	URL http://www.yuken.co.jp/ 、IR情報	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当役員 取締役管理本部長兼総務部長 萩野嘉夫	
その他	機関投資家等からの個別のIR説明の要望があれば個別に説明を行っております。2018年度は4件行いました。	

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	「経営の信条」(企業憲章)および「行動規範」
環境保全活動、CSR活動等の実施	ISO14001認証に基づく環境管理活動の実施

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

- ・事業目的は、役職員がそれぞれの役割を最適に遂行することで達成されることから、各自の役割が法令・定款および企業倫理に適合して効率的に遂行される体制を整備しています。
- ・そのために役職員の倫理規範としての行動規範を策定し、また、取締役の業務遂行が法令・定款に適合することを確保するため、およびリスク管理を整備するために内部統制システムを整備しています。

整備状況

- ・業務遂行に関する内部統制の体制としては、取締役会、経営会議としての本部長会議、監査役(会)、会計監査人、内部監査室、内部通報・報告窓口およびリスク管理委員会を設置し、各組織・機関が相互に関連し、内部統制システムが有効となるように努めています。
- ・事業活動に関するリスクについては、すべての取締役および監査役と内部監査室長が出席するリスク管理委員会を年1回開催し、グループ会社を含めた全社的なリスク管理について、対応の確認と対応内容に関する審議を行い、それぞれの領域ごとの担当部門を定め、リスク管理を進めております。
- ・情報管理体制としては、社内に有する情報資産の評価と適切な取扱いについて定めた情報管理関連規定を整備・運用しております。
- ・当社のグループ会社については、拠点長を召集した会議を定期的で開催し、当社グループの経営方針、経営計画を伝達するとともに、各グループ会社から経営計画の進捗報告を受け、収支、財務の状況についても確認しております。また、当社担当取締役の定期的な訪問や、当社担当部門による日常的な管理によって、当社グループとしての内部統制システムを機能させています。更に、当社と共通のコンプライアンス体制に係る行動規範を定め、グループ役職員の遵法意識の醸成を図っています。

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

- ・当社は、2007年8月に制定した行動規範において、当社の役職員等は社会の健全な発展に障害となる反社会的な勢力に対しては、毅然とした態度で臨むこととしています。
- ・対応部門は総務部門としていますが、同部署に一任せず、全社で対応することとしています。
- ・神奈川県企業防衛対策協議会に加盟し、同協議会にて開催される会合において反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、同協議会の研修に参加し、反社会的勢力への対応方法等の習得に努めています。また、所轄警察署の担当者および顧問弁護士とも随時情報交換を行い、反社会的勢力からの不当な要求があった場合の対応について適切な助言を得ています。
- ・行動規範の社内周知・教育に伴い、反社会的勢力排除に関する考え方等の周知を行っています。

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

あり

該当項目に関する補足説明

2007年3月8日開催の取締役会において、「会社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第127条参照)」及び買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」を決定(2007年3月8日付で当社ホームページにその開示資料を掲載)しております。本件の詳細につきましては、当社ホームページ(<http://www.yuken.co.jp/>)をご参照ください。2007年6月28日開催の第63回定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類する行為がなされた場合の対抗措置を含む「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」の導入を決定しました。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1. 適時開示の担当部署

会社情報の開示は管理本部(経理部、総務部)が担当し、取締役である管理部長兼総務部長が情報管理責任者を務めております。

2. 適時開示に係る社内体制

重要な会社情報は、経理部、総務部および経営企画室より管理本部長へ報告されます。管理本部長は、適時開示が必要な情報については、原則として週に1回開催している当社の経営会議である本部長会議に付議し、取締役会付議が必要な重要な会社情報については取締役会の承認後、速やかに開示することとしております。ただし、緊急を要する発生事実の適時開示については、情報管理責任者が取締役社長に報告後速やかに実施し、後日、本部長会議および取締役会に報告することとしています。

3. 適時開示方法

適時開示は、東京証券取引所のTD-netにより行い、東京証券取引所の記者クラブへの資料配布および自社ウェブサイトへの掲載も行っております。

