

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

当社グループは、「かけがえのない生命のために」という創業精神のもと、「ものづくり企業」としての事業活動を通じ、経営の品質と企業価値を最大限向上させ、株主の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーとの適切な関係を維持・発展させていくことが極めて重要であると認識しています。

そのためには、経営の透明性と健全性・効率性の向上を目指す経営管理体制の運用により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えております。

【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】更新

[補充原則1-2-4 議決権行使プラットフォームの利用等、招集通知の英訳]

当社は書面による議決権行使制度を採用しており、現状で議決権行使に大きな支障はないものと考えているため、電子方式による議決権行使制度は採用しておりません。今後につきましては、議決権の行使状況及び機関投資家や海外投資家の動向を踏まえ、採用について継続して検討してまいります。また、招集通知の英訳につきましても、現時点で海外投資家の保有比率が低いいため実施しておりませんが、今後につきましては海外投資家の保有比率の推移を踏まえ、実施について継続して検討してまいります。

[補充原則4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定]

当社取締役会は、現行の固定報酬及び年度業績連動報酬からなる現金支給のみの報酬体系から、固定報酬、年度業績連動報酬に中長期業績連動報酬を加え、また、その一部を株式報酬とする新たな報酬制度への移行検討を進めております。

【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]

政策保有株式につきましては、取引先との良好な取引関係を構築し、当社事業の円滑な推進を図ることを目的として、その株式を取得・保有することがあります。取引先の株式は、その保有が当社事業の発展に資すると判断する限り保有を継続しますが、毎年見直しを行い、保有する意義の乏しいものにつきましては、株価や市場動向を見て適宜売却いたします。

また、保有株式に係る議決権を行使するにあたっては、投資先企業の企業価値が大きく毀損される事態やコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合等を除き、保有目的に照らし議決権を行使いたします。

[原則1-7 関連当事者間の取引]

当社は、取締役との取引または利益相反取引については、取締役会規程の定めに従い、取締役会の承認を得た上で実行することとしております。また、主要株主や関連会社等の関連当事者間との取引については、第三者との取引同様、合理的な取引条件を設定した後、社内承認手続きを経た上で実施するものとしております。

[原則3-1 開示情報の充実]

当社は法令や規則に従って情報開示を行うほか、投資判断に影響を与える情報については積極的かつ継続的に開示を行います。

(1) 企業理念及び経営戦略

当社ホームページに掲載しております。

企業理念: <http://www.jms.cc/company/charter.html>

経営方針等: http://www.jms.cc/ir/management_policy.html

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社ホームページ、本報告書及び有価証券報告書に掲載しております。

<http://www.jms.cc/ir/organization.html>

(3) 取締役の報酬に関する方針と手続き

当社ホームページ、本報告書及び有価証券報告書に掲載しております。

http://www.jms.cc/ir/director_remuneration.html

(4) 取締役・監査役候補の指名に関する方針と手続き

当社ホームページ、本報告書及び有価証券報告書に掲載しております。

<http://www.jms.cc/ir/organization.html>

(5) 取締役・監査役候補者の個々の指名についての説明

株主総会において取締役・監査役選任議案がある場合、株主総会招集通知に個々の選任理由を記載しております。なお、社外取締役・社外監査役の指名についての説明は本報告書に別途掲載しております。

当社ホームページをご参照願います。

http://www.jms.cc/ir/press_release/shoshu_52.pdf

[補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲]

経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。

[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、会社法第2条第15号、同第16号に定める社外役員が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員に独立性があるものと判断します。

- (1)当社グループ会社の主要な取引先(直近3事業年度のいずれかにおいて取引に伴う支払額又は受取額が連結売上高の5%超)又はその業務執行者
- (2)当社グループ会社の主要な借入先(直近3事業年度末において当社グループ会社の資金調達につき代替性がない程度に依存している金融機関もしくは大口債権者)又はその業務執行者
- (3)当社グループ会社の会計監査人(当該会計監査人が法人等の団体である場合当該団体に所属する者)
- (4)法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ会社から1事業年度当たり1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬は除く)を受けている者(当該専門家が法人等の団体である場合当該団体に所属する者)
- (5)当社グループ会社から直近3事業年度のいずれかにおいて1事業年度当たり1,000万円を超える寄附を受けている者(当該受領者が法人等の団体である場合当該団体に所属する者)
- (6)上記の(1)から(5)に該当する者の2親等以内の近親者
- (7)その他、上記(1)から(6)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者

注1:「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人及び部長格以上の上級管理職にある使用人で、現在または最近においてその地位にある者をいう。

注2:(3)から(5)の「団体に所属する者」は、現在または最近においてその地位にある者をいう。

注3:「最近」とは1年以内をいう。

[補充原則4-11-1 取締役会全体としてのパフォーマンス、多様性及び規模の考え方]

当社の取締役会は、定款で定める10名以内の範囲内で、事業展開等における意思決定の迅速化の観点から、都度、適切な規模を決定しております。また、取締役には、性別・国籍を問わず、当社の事業内容を踏まえた知識・経験や経営的視点・経験を備えた者をバランスよく配置するよう努めるほか、社外の企業経営者、法曹関係者等豊富な経験と知見を有する者の意見を当社の経営に反映させると共に、取締役会による監督機能の実効性を高めるため、独立社外取締役を選定することとしております。

[補充原則4-11-2 取締役・監査役兼任状況]

取締役・監査役の主な兼任状況につきましては、株主総会招集通知に添付した事業報告に記載しております。

[補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価]

取締役会全体の実効性の分析・評価についての説明は以下の通りです。

(1)評価の方法

当社は、取締役会の全員(監査役及び社外役員を含む)に記名式アンケートを実施し、各評価項目について5段階評価を行うとともに、自由記述欄を設け、意見聴取を行いました。また取締役会事務局にてこれを集計し、2017年5月19日付開催の取締役会において評価結果を報告いたしました。

(評価概要)

- ・取締役会の構成
- ・取締役会の審議
- ・取締役会の運営
- ・その他(自由記述)

(2)評価結果の概要

当社取締役会は、上記内容について確認した結果、取締役会の実効性は概ね適切に確保されていると判断いたしました。一方、取締役会開催前に十分な内容確認・調査を行うための資料送付の更なる早期化や、中長期も含めた経営課題等についての更なる審議の充実等、実効性を高めるための課題があることを認識いたしました。

(3)今後の対応

当社取締役会は、今回の評価結果等を活用し、取締役会全体の更なる機能向上を図ってまいります。

[補充原則4-14-2 取締役・監査役トレーニングの方針]

当社は、十分な経験と知見を有した者が取締役・監査役の任についているものと考えておりますが、それを補完することを目的として、必要に応じて、その役割と責務を果たす上で必要となる知識を学ぶための機会を提供いたします。また、社外役員に対しては、当社の事業内容等を理解する機会を提供いたします。

[原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針]

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していく上で、長期的な視点での株主・投資家とのパートナーシップが不可欠であると考えており、株主・投資家との対話を合理的な範囲で積極的に行います。

- (1)経営企画・経営管理部門担当役員を株主・投資家との対話を統括する経営陣として指定しております。また、その対話をサポートするため、経営企画、総務、法務、財務の各部門が連携して、開示情報を充実させ、正確を期すよう努めています。
- (2)事業報告書等の発行・ホームページへの掲載のほか、個別面談やIR説明会への参加など、情報開示の充実に努めています。
- (3)対話において把握した意見等については、経営陣や関係各部にフィードバックし情報を共有いたします。
- (4)社内規則(「内部情報管理規程」)に従い、インサイダー情報を適切に管理し、公平な情報開示を徹底いたします。

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(%)
株式会社カネカ	4,947,000	10.00
一般財団法人土谷記念医学振興基金	3,800,000	7.68

土谷佐枝子	2,015,892	4.07
社会福祉法人千寿会	2,000,000	4.04
株式会社広島銀行	1,790,915	3.62
第一生命保険株式会社	1,722,000	3.48
大下産業株式会社	1,142,275	2.30
JMS共栄会	1,112,267	2.24
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,001,000	2.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	891,000	1.80

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	精密機器
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	2年
取締役会の議長	社長
取締役の人数 更新	9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)

氏名	属性	会社との関係()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
井口明彦	その他													
池村和朗	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
井口明彦		株式会社カネカメディックス代表取締役社長 独立役員として指定しております。	株式会社カネカメディックスの代表取締役社長として、医療機器事業に精通されており、その実績・見識を高く評価し、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
池村和朗		広島中央法律事務所パートナー弁護士 独立役員として指定しております。	当社の社外役員を6年間務められ、当社の事業内容等に精通されており、また、弁護士として培われた専門的な知識、経験を当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。

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	指名審議委員会	5	0	2	1	0	2	社内取 締役
報酬委員会に相当 する任意の委員会	業績評価委員会	4	0	2	0	0	2	社内取 締役

補足説明

指名審議委員会及び業績評価委員会におけるその他に該当する委員2名は監査役であります。

【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 更新

業務プロセス全般において諸規程との準拠性、並びに妥当性及び効率性の検証・評価・改善を図るため内部監査室を設置しております。内部監査の業務を行う内部監査室3名は、監査役会の事務局としてその運営を補佐するほか、監査役の職務の遂行を補助しています。また、監査計画に従い内部監査を実施し、実施状況を定期的に取締役会に報告しております。
監査役3名の内、2名はいずれも社外監査役であり、税理士、公認会計士であります。監査役は重要な会議への出席及び重要な文書の閲覧等を通じて、取締役及び執行役員の業務執行の監視機能を高めております。また、内部監査室等と連携し、事業所への往査などにより、実効性あるモニタリングに取り組むなど、コンプライアンスを含む内部統制の整備状況等の監査を行う他、会計監査人との意見・情報交換、協議等によって相互に連携を保ち、それぞれの監査業務を充実させ、またその効率を高めるよう努めております。

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	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	l	m
水戸晃	税理士													
早稲田幸雄	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
水戸晃		元岡山西税務署長 独立役員として指定しております。	財務知識、監査経験が豊富で、税務にも明るく、内部統制を含め経営監視に秀でた人材であり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
早稲田幸雄		早稲田公認会計士事務所長 独立役員として指定しております。	公認会計士として培われた専門的な知識、経験が豊富で、内部統制を含め経営監視に秀でた人材であり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数

4名

その他独立役員に関する事項

取締役井口明彦氏、池村和朗氏、監査役水戸晃氏、早稲田幸雄氏は、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しており、ガバナンスのあり方とその運営状況の監視といった、企業統治における機能・役割を十分果たしていただけるものと判断しております。

【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

その他

該当項目に関する補足説明

2009年4月23日開催の取締役会において、年功的要素及び報酬の後払い的性格を持つ役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、取締役の報酬制度を、より企業業績や個人業績との連動性を高めた報酬体系へ移行しております。

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

有価証券報告書及び事業報告において、取締役の年間報酬総額を記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 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

取締役の報酬決定プロセスの公正性、透明性、客観性を維持する為、取締役会が選任した委員によって構成する業績評価委員会が、取締役の業績を踏まえて報酬を評価・査定し、取締役会において決定しております。また、監査役の報酬は、勤務実態に応じ、監査役会が個別に定め、取締役会に報告しております。2017年3月期における取締役の年間報酬総額は121百万円であります。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外監査役に対して、取締役は、適時、重要な経営情報を提供し、また、必要に応じて、常勤監査役及び内部監査室に属する使用人が情報を提供しています。さらに、監査役が監査を実施する場合は、業務に精通する使用人を監査の補助にあてています。社外取締役については、経営に係る重要事項について、経営企画部門等を通じ、適時情報の交換をできる体制を確保しております。

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) 更新

(会社機関の基本説明)

・取締役会は原則として毎月1回定期開催し、法定事項の決議のみならず、継続的な成長と企業価値向上につながる重要な経営方針・戦略の策定、業務執行の監督等を行っております。また、業務執行においては執行役員制度を導入し、業務執行取締役・執行役員が取締役会から委譲された権限に基づき組織運営、意思決定を行っております。なお、業務執行取締役・執行役員は取締役会に達成すべき目標をコミットし、取締役会は目標達成プロセスを監督しております。加えて、取締役・執行役員で構成する役員会を原則として毎月2回定期開催し、業務執行における課題の検証、重要案件の審議を行っております。

・監査役会は、独立して公正な監査が行える体制をとっております。なお、常勤監査役は、取締役会の他、役員会等の重要な会議に出席し、必要な情報を収集するとともに、経営課題の共通認識に努めております。また、取締役及び使用人は、当社グループに重大な影響を及ぼす事項や内部監査の実施状況等について監査役に速やかに報告しております。

(監査役機能強化に係る取り組み状況)

・「社外監査役サポート体制」「社外監査役選任状況」等の欄に記載している他、内部統制委員会を設置し、その活動において監査役との情報交換を図り、監査役機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。

(役員選任)

・取締役候補者は、取締役会が選任した委員で構成する指名審議委員会が、代表取締役が当社の継続的な成長と企業価値の向上を担保すべくリストアップした多様な経歴と専門性を有する候補者の中からバランスよく指名し、取締役会が推薦した後、株主総会の承認により決定しております。監査役候補者は、指名審議委員会が、代表取締役がリストアップした財務・会計・法律等の専門的な知識と経験を有する候補者の中から指名し、監査役会の同意の下、取締役会が推薦した後、株主総会の承認により決定しております。

(役員報酬の決定)

・取締役の報酬決定プロセスの公正性、透明性、客観性を維持する為、取締役会が選任した委員によって構成する業績評価委員会が、取締役の業績を踏まえて報酬を評価・査定し、取締役会において決定しております。なお、社外取締役については業務執行から独立した立場にあることから基本報酬のみを支給しております。

・監査役の報酬は、勤務実態に応じ、監査役会が個別に定め、取締役会に報告しております。

(会計監査人)

・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

所属する監査法人名

有限責任 あずさ監査法人(2007年6月22日より)

公認会計士の氏名等

指定有限責任社員・業務執行社員 高山裕三、指定有限責任社員・業務執行社員 前田貴史

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 6名、その他 8名

・その他

当社では、会計監査人が、監査等を通じて上場会社が開示する情報の信頼性を担保する存在として、情報利用者である株主や投資家に対する責務を負っていると認識しております。このような認識のもと、当社では、監査役、内部監査室及び財務部等の関係部門と会計監査人が、互いに連携して当社グループの業務運営状況に関する問題点の把握、指摘、改善報告を行うとともに、会計監査人の適正な監査のための監査日程や監査体制の確保に努めてまいります。

会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断することとしております。また、当社監査役会は、会計監査人との意見交換や会計監査人からの監査実施状況報告を通じて、その独立性や専門性の有無について確認を行っております。

(女性の活躍推進・取り組み状況)

・現在女性の役員はおりませんが、当社としても女性の登用に注力しており、女性の意識向上を図るための教育等により、女性社員の育成、定着に取り組んでおります。社内啓発も進み、徐々に女性の管理職候補が増えております。

・2017年6月現在、管理職クラスの女性の数は3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

当社における、企業統治の体制は、監査役設置会社として、独立役員に指定した社外監査役2名を含む3名体制で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。また、独立役員に指定した医療機器業界及び法律に精通した社外取締役2名を選任し、外部的視点から取締役の業務執行に対する監督機能の実効性向上を図っており、経営の監督機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2017年は法定期限の6日前に発送しております。 また、招集通知の発送に先駆け、5月30日に当社ホームページにおいて招集通知を早期掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定	2003年(第38回定時株主総会)から集中日を回避して開催しており、2017年は6月22日に第52回定時株主総会を開催しました。
その他	株主総会においては、事業報告をスライドとナレーションを用いた説明、議長による補足説明により、分かり易く説明するように心がけております。

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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	機関投資家を個々に訪問して説明しております。	なし
IR資料のホームページ掲載	有価証券報告書・決算短信・事業報告書・適時開示資料・新製品情報等をホームページ上に掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画本部	

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	創業精神・企業理念・企業指針・行動指針から成る理念体系～JMSWAY～の中に、社会への貢献を掲げており、JMSWAYカードに記載して、役員、全使用人に配付し、徹底を図っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	理念体系～JMSWAY～に基づく取り組みでステークホルダーの満足度を高め企業価値の向上を図っております。
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	ホームページ上に、有価証券報告書、決算短信、事業報告書及び適時開示情報を掲載し、ステークホルダーにタイムリーに情報を提供しております。

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

当社取締役会は以下の「内部統制に関する基本方針」を決議しております。(2006年5月11日初回決議、2015年4月21日改定決議)。

- (1) 取締役及び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. 取締役会はコンプライアンス担当取締役を選任し、その指揮・監督の下、全社横断的なコンプライアンス体制を確立するとともに、定期的な状況報告を受ける。
 2. 業務執行をしない社外取締役を置くことにより、取締役会の業務執行に対する監督機能を強化する。
 3. 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備状況を含め取締役の業務執行を監査する。
 4. 業務執行部門から独立した内部監査部門が、内部統制システムの整備状況を監査し、必要に応じて、その改善を促す。
 5. 法令等または社内ルールの違反を報告するための通常の報告ルートを整備するとともに、通報者の保護を徹底した相談・通報窓口を設置し、法令等違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。
 6. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした姿勢で対応するとともに、反社会的勢力及び団体排除に向けて組織的に取り組む。
- (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体制
 1. 法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書並びにそれらに関連する資料等を、社内規程に基づき、書面または電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。また、取締役及び監査役はこれらの文書を閲覧することができる。
 2. 個人情報及び重要な営業秘密を、社内規程に基づき、適切かつ安全に保存・管理する。
 3. 情報システムを安全に管理及びモニタリングし、適切なコンティンジェンシー対応により維持する。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 1. 当社及び当社グループ各社は、品質、コンプライアンス、災害、環境、情報セキュリティ等事業推進において想定される様々なリスクについては、社内規程等に基づき、責任担当部署を中心に適切に管理し、必要な対応を行う。
 2. 当社及び当社グループ各社の経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生したまたは発生するおそれが生じた場合は、速やかに取締役会に報告するとともに、当社社長の直接指揮の下、必要に応じて責任者を定め、迅速かつ組織的に対応する。
- (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. 取締役会は、取締役、使用人が共有する全社的な目標及び効率的な達成の方法を定め、その達成に努める。
 2. 取締役会は、取締役、使用人による意思決定と業務執行についての責任及び権限を明確にするとともに、社内規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携を確保する。
 3. 取締役会は、取締役、使用人による意思決定と業務執行の結果を定期的にレビューし、阻害要因の排除、低減などの改善策、施策を講じ、目標達成の確度を高める。
- (5) 当社及び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
 1. 当社は、グループ各社の独立性を尊重しつつ、取締役会における事業内容の定期的な報告を義務づけるほか、重要案件については、事前協議を踏まえた上で取締役会の承認を要するものとする。
 2. 当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。
 3. 当社は、グループ各社に共通の企業理念を定め、グループ各社にコンプライアンス担当役員を任命させ、グループの取締役・使用人一体となった法令遵守の思想の徹底及び企業倫理の向上を図る。
 4. 当社は、グループ各社の役員及び社員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、各担当取締役を経由して当該発生事実を当社社長、コンプライアンス担当取締役及び監査役へ報告するとともに、当社社長の直接指揮の下、必要に応じて責任者を定め、事態の適正な収拾、再発防止策の立案、取締役会への報告を行う。
- (6) 財務報告に係る透明性・信頼性を確保するための体制
財務報告に係る透明性・信頼性を確保するため、基本的な方針を定め、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築、維持、継続的な見直しを行う。
- (7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する使用人を要請した場合は、職務に適した使用人が監査役の職務を補助する。
- (8) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 1. 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役の指示命令を受けず、取締役から独立してその職務を遂行する。
 2. 使用人の異動に関しては監査役に事前に説明を行う。
- (9) 第7項の使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、もっぱら監査役の指揮命令に従う。また、監査役の指示により、必要な会議へ出席(監査役の代理出席を含む)する。
- (10) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を、また、監査役から要請がある場合はその事項を、速やかに報告する体制を整備する。
- (11) 監査役へ報告した者が当該報告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ための体制
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役員及び社員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び社員に周知徹底する。
- (12) 監査役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

1. 監査役がその職務執行について当社に対し費用の前払い等を請求した場合は、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないとして認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
2. 監査役の職務執行について生じる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

(13) 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

監査役と取締役の意見交換会、監査役と会計監査人との意見交換会を定期に開催する。また、監査役は主要な稟議書を閲覧し、取締役または社員に対しその説明を求めることができるほか、重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べ、監査業務を円滑に推進する。

内部統制の充実に向けた取り組み

- ・内部統制システムの一層の充実と有効性を高めるため、「内部統制委員会」及び「内部監査室」を設けております。なお、この「内部統制委員会」は、内部統制に関連する推進委員会を総括する組織体であり、内部統制プログラムに定める個別課題の協議及び推進状況の管理を行うとともに、委員会での協議事項を取締役に報告しております。また、その活動において監査役との情報交換を行い、監査役機能の補佐及び内部統制評価の機能強化を図っております。
- ・財務報告に係る内部統制を有効にするための体制を構築するとともに、その運用及び見直しについて継続的に取り組んでおります。
- ・コンプライアンス経営の成果として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマーク付与の認定を受けております。

リスク管理体制の整備状況

- ・経営への重大な影響を及ぼすリスクを未然に防止するため、役員会・経営進捗会議において業務執行状況の報告を定期的に行うほか、内部監査室が業務プロセスのチェック及びモニタリングを行っております。あわせて、コンプライアンス委員会を通じて、法令等遵守を徹底する為の様々な活動を継続的に実施するとともに、内部通報制度を整備して違反行為の未然防止・早期発見に努める他、表彰・処罰に関する公正な実施を行う等により、経営の健全化を図っております。
- また、大規模自然災害や新型インフルエンザ等の発生を想定した災害マニュアル等の策定・更新に加えて、全社員を対象とした安否確認システムの導入や衛星携帯電話の主要拠点への配置等、有事の際に適切な対応が取れるよう環境を整備しております。

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

- ・当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力排除に向け、反社会的勢力及び団体とは断固として対決する旨を基本方針と定めております。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

- ・総務部に、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する体制としており、また不当要求防止責任者を置いて対応しております。
- ・反社会的勢力による不当要求に備えて、平素より、所轄警察署、広島県企業防衛協議会、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との連携を通じて、情報収集や協力体制の構築に努めております。
- ・反社会的勢力から接触を受けた時は、ただちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては外部の専門機関と連携して組織的に対処する考えであります。

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 更新

当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」について、法令の改正等も踏まえ所要の変更を行ったうえで、これを継続することを決議し、2017年6月22日開催の第52回定時株主総会においてご承認いただきました。概要につきましては、当社株式を20%以上取得しようとする「大規模買付者」が遵守すべきルールを予め設定しておき、ルールを遵守しない場合や、ルールを遵守した場合であっても、その行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく毀損するものであると判断したときは、取締役会は、原則として「新株予約権無償割当て」（会社法第277条以下）の防衛措置の発動を決定することができるものとします。

また、取締役会から独立した組織として、「独立委員会」を設置しております。独立委員会の委員は、公正で中立的な判断を行うため、社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任するものとします。

手順につきましては、大規模買付者に対し、事前に所定の十分な情報を提供することなどを求め、独立委員会が、原則として60日以内に、検討・評価のうえ、防衛措置の発動の是非、又は株主の意思の確認について取締役会に勧告し、取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、防衛措置を発動するか否か、あるいは株主総会に諮るかについて最終的に決定することとします。

なお、本防衛策の有効期間は2年であり、2019年に開催される定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までとします。

本防衛策の詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。

(http://www.jms.cc/ir/press_release/2017/170512_01.pdf)

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

