

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

- (1)当社は、株主の皆様から負託された経営責任を重く受け止め、経営組織とその運用のあり方の適正化に努め、株主の皆様、お客様、社会一般に対して一層の経営の透明性を高めることにより、公正な経営を実現することを最重要事項としております。
- (2)会社の機関設計に関し、株主各位の総意を表す株主総会において選任された取締役が、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。
- (3)当社は監査役制度を採用しており、監査役が取締役会その他の社内の重要会議等に積極的に参加することで把握した取締役及び執行役員等の職務執行状況全般について、厳正中立な監査を行っております。
- (4)なお、現在採用している監査役設置会社形態は当社にとって不変の機関設計ではなく、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社形態についても、さまざまな角度から今後も検討を行ってまいります。
- (5)その他、適正な財務情報を開示するため、監査役との連携の下で、会社法及び金融商品取引法等に定められた会計監査人による監査を実施しております。
- (6)当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。

【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】 更新

【補充原則4 - 8 - 2】

独立社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の独立社外取締役2名体制においては、互いにあるいは個々に行くことで十分可能であり、筆頭者を定めることは必要ないと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1 - 4】

- (1)政策保有株式に関する基本方針
1)政策保有株式に関する基本的な考え方
事業上で重要な取引先との間の取引関係の維持・強化により、当社グループの中長期的な企業価値の向上や持続的成長の促進に資することを目的に保有しています。
- 2)保有意義の点検
上記保有目的に照らして定期的に保有意義の点検を行い、必要に応じ投資先企業との対話等を通じて保有に係る判断を見直します。
- (2)議決権行使に関する基本方針
1)議決権行使に関する基本的な考え方
当社グループと投資先企業双方の中長期的な企業価値の向上に資するか否か、持続的成長を促進するか否かの観点から総合的な判断を行います。
- 2)議決権行使の基準
投資先企業の業績、株主還元状況、コーポレート・ガバナンスの整備状況及びコンプライアンス体制等を勘案の上、議案への賛否を判断します。当社グループと投資先企業双方の企業価値向上や持続的成長促進の観点から慎重な検討が必要と判断される議案については、上記考慮要素に加え、議案上程理由や目的等を十分に調査し、必要に応じて行う当該企業との対話等の結果を勘案し、その賛否を判断します。

【原則1 - 7】

当社は、役員等の当社関係者がその立場を利用して、当社や株主共同の利益に反する取引を行うことを防止するように努めます。取締役が自己または第三者のために当社と取引をしようとする場合、会社法及び取締役会規則により、当該取引について取締役会の承認を得なければならないものとしています。また、取引後は、遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしています。

【原則3 - 1】

- (i)当社ウェブサイトにて、企業理念を掲載するとともに、中長期的な成長戦略として、3つのミッションを設定し、公表していますので、ご参照ください。
http://www.chemiphar.co.jp/ir/library/ar_2015_1_jp.pdf
- (ii)本報告書の「1.1. 基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。
- (iii)取締役及び監査役の報酬等については、株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により、また、監査役の報酬は監査役の協議により決定しています。
- (iv)経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、それぞれ下記の方針で臨んでいます。
 - 1)取締役候補者については共通項目として人格・識見に優れていること、社内取締役候補者についてはこれまでの担当業務における業績とマネジメント能力が秀でていること及び当社の業務全般に亘り広い視野を有すること、社外取締役候補者については、東京証券取引所の定める独立性の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしているとともに専門分野における専門家としての経験や当社の事業分野に関する業務経験を背景とした高度な知識と経験、能力及び責任感を有していることを重視してその指名を行う。
 - 2)監査役候補者については共通項目として人格・識見に優れていること、社内監査役候補者については当社の業務全般に精通しており取締役の職務執行の適正性・妥当性を監査する適性を有すること、社外監査役候補者については東京証券取引所の定める独立性の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしているとともに専門分野における専門家として高度な知識と経験、能力及び責任感を有していることを重視

してその指名を行う。

3) 経営陣幹部については、業績、能力、見識、責任感等に関して経営陣の一角をなす者として当然備えるべき要求水準を満たす者かどうかを総合的に判断してその選任を行う。

(v) 取締役・監査役候補者の指名を行う際の個々の指名理由は「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則4 - 1 - 1】

取締役会は、主として業務執行の監督機能を果たすものとし、経営の透明性及び妥当性を確保しています。また、取締役会は重要な業務執行の決定を行うとともに、職務権限規程を制定して執行役員等経営陣の業務執行の責任と権限を明確にし、それを踏まえて執行役員会議規程の中で審議事項を明確化することにより、経営の機動性を確保しています。

【原則4 - 9】

東京証券取引所が定める独立性の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準により、独立性を判断しています。

【補充原則4 - 11 - 1】

環境変化に合わせて迅速かつ果敢な意思決定を行い、かつ意見の多様性を確保するため、取締役の人数は定款で規定する「10名以内」の範囲内で適正化を図っています。取締役の指名は、原則3 - 1に記載した取締役候補の指名を行うに当たっての方針に基づいて行い、性別・年齢・国籍等を直接問題とすることはありません。

【補充原則4 - 11 - 2】

当社は、取締役・監査役ならびにそれらの候補者の重要な兼職状況については、定時株主総会招集通知添付書類である「報告書」にて毎年開示しています。

【補充原則4 - 11 - 3】

当社は、2016年度の取締役会全体の実効性を評価するため、全取締役及び全監査役に対して「取締役会の構成」、「取締役会の運営」及び「社外役員への情報共有」に関する自己評価アンケートを実施しました。そして、当該アンケートに対する回答の集計内容につき2017年4月21日開催の取締役会で分析し議論を行った結果、概ね適切である旨の評価が得られました。

なお、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる資質を備えた独立社外取締役が十分な人数確保されているかの問いについては、相対的に評価が低かったものの、2017年6月23日開催の第85回定時株主総会におきまして、新たに企業経営経験のある独立社外取締役1名の増員を提案し、承認されております(これにより独立社外取締役2名体制となりました)。

今年度以降も当社取締役会の実効性についての分析・評価作業を継続し、浮かび上がる課題を解決することでさらなる実効性向上を目指します。

【補充原則4 - 14 - 2】

当社は、3つのミッションと位置付ける1)ジェネリック医薬品市場におけるプレゼンスを確立する、2)ウラリットを核として高尿酸血症領域でのフロントランナーを目指す、3)自社開発創薬により社会に貢献するに取組むとともに、これら3つのミッションの成果をベースとして、4)海外の事業基盤確立にも取り組んでいます。これらミッションの理解・実践に加え、将来に亘る持続的成長に向けた貢献を促進する観点から、研修や活動の機会を設定しています。

【原則5 - 1】

株主との建設的な会話を促進するため、以下の体制や施策に取り組んでいます。

(1) 対話を促進するための責任者

株主の皆さまとの対話に関しては、広報室担当役員を責任者として機会の提供を図っています。また、対話の内容に応じて代表取締役や他の役員も積極的に対話に参加しています。

(2) 対話を促進するための体制

広報室にIR機能を持たせ、管理部、医薬営業本部、開発企画部などの関連部署と連携し、株主の皆さまに対しタイムリーかつフェアな情報提供が行われるよう努めています。

(3) 個別面談以外の対話の手段

株主総会と年2回の決算説明会の他に、工場見学会や研究開発説明会などを適宜行っており、その内容も当社ホームページを通じて広く開示しています。

(4) 株主の皆さまの意見のフィードバック

株主の皆さまとの対話によって把握された意見や懸念については、広報室より経営陣や関連部署に対して適宜フィードバックを行っています。

(5) 対話におけるインサイダー情報などの管理

情報開示に係る社内規程、インサイダー取引防止に係る社内規程、及びディスクロージャーポリシーに従い、適切に情報を管理しています。また、決算発表前の1か月間を沈黙期間と定め、業績の見通しに関するコメントを差し控えています。

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(%) |
|-------------------------|----------|-------|
| ジャパンソファルシム株式会社 | 714,149 | 16.75 |
| 豊島薬品株式会社 | 242,117 | 5.68 |
| 今村均 | 151,000 | 3.54 |
| 日本生命保険相互会社 | 144,000 | 3.37 |
| 山口一城 | 103,031 | 2.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 79,200 | 1.85 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 77,200 | 1.81 |
| 株式会社東京都民銀行 | 75,782 | 1.77 |

| | | |
|--------------|--------|------|
| フクダ電子株式会社 | 73,500 | 1.72 |
| 日本ケミファ従業員持株会 | 60,039 | 1.40 |

| | |
|-----------------|----|
| 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 | 医薬品 |
| 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 | 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 | 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)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | | |
| 畠山 正誠 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 原田 裕司 | 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 |
|-------|------|--------------|--|
| 畠山 正誠 | | | 畠山氏は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験及び他社での社外役員としての経験を有し、客観的立場から当社の経営を監督することが期待でき、また、当社の定める社外役員の独立性判断基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員に適任であるとして取締役会決議を経た上で指定しております。 |

| | | |
|-------|--|--|
| 原田 裕司 | 原田氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社三井住友銀行において平成16年4月まで執行役員を、また、その後、当該銀行のグループ会社である株式会社日本総合研究所において平成20年3月まで取締役兼執行役員を務めておりました。 | 原田氏は、金融機関やメーカー等において経営に携わり、海外事業に関する業務経験も豊富なことから、これらの経験や知識に基づき実践的な視点から当社経営に対し助言することが期待でき、また、株式会社三井住友銀行及びそのグループ会社における業務執行者退任後9年を経過していることなど、当社の定める独立性判断基準及び証券取引所の定める独立役員要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員に適任であるとして取締役会決議を経た上で指定しております。 |
|-------|--|--|

| | |
|----------------------------|----|
| 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 | なし |
|----------------------------|----|

【監査役関係】

| | |
|------------|--------------|
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 定款上の監査役員数 | 員数の上限を定めていない |
| 監査役員数 | 3名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査にあたっては、会計監査の専門家である会計監査人と日常的に業務監査にあたる監査役が緊密な連携関係を有することで監査の実を挙げることに注力しています。また、監査役会は監査法人と定期的に意見交換会を開催しております。

執行部門内の内部監査部門として「社長室内部監査課」を設置し、内部統制機能の強化を図っております。監査役はこの内部監査部門と連携を密にし、必要な場合は監査役の補助者として、監査業務に必要な事項を命令することができることになっております。

| | |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役員数 | 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 |
| 高橋 剛 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 進藤 直滋 | 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) 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 |
|-------|------|--------------|--|
| 高橋 剛 | | | 高橋氏は、弁護士として培われた法令に関する専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査することが期待でき、また、当社の定める社外役員の独立性判断基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員に適任であるとして取締役会決議を経た上で指定しております。 |
| 進藤 直滋 | | | 進藤氏は、公認会計士として財務・会計の専門知識と経験及び他社での社外役員としての経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査することが期待でき、また、当社の定める社外役員の独立性判断基準及び証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員に適任であるとして取締役会決議を経た上で指定しております。 |

【独立役員関係】

独立役員の数 更新

4名

その他独立役員に関する事項

東京証券取引所の定める独立性の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしていることから、当社は社外役員4名全員を独立役員として指定しております。当社の社外役員の独立性判断基準は次のとおりでございます。

< 社外役員の独立性判断基準 >

当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

- 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(*1)又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者)にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
- 当社グループを主要な取引先とする者(*2)又はその業務執行者
- 当社グループの主要な取引先(*3)又はその業務執行者
- 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(*4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
- 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
- 当社グループから一定額を超える寄附又は助成(*5)を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の理事、その他の業務執行者)
- 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関(*6)又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
- 当社グループの主要株主(*7)又は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
- 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
- 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
- 過去3年間において上記 から に該当していた者
- 上記 から に該当する者(重要な地位にある者(*8)に限る)の近親者等(*9)

*1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む

*2 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者

*3 当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者

*4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、年間1,000万円又は当該団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える金銭その他の財産上の利益をいう)

*5 一定額を超える寄附又は助成とは、直近事業年度における、年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう

*6 主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう

*7 主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう

*8 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう

*9 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう

【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

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 更新

社内取締役、従業員、子会社の取締役及び子会社の従業員の業績向上に対する意欲を高めるとともに、株主価値向上を意識した経営の一層の推進を図ることを目的として導入しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明 更新

ストックオプションの付与対象者における「子会社の取締役」には、子会社の社外取締役は含みません。

発行されているストックオプションの状況は、以下のとおりです。

第3回新株予約権

発行日：平成26年8月5日

新株予約権の数：112個（新株予約権1個につき当社普通株式100株）

付与対象者数：17名（社内取締役、執行役員、子会社の取締役）

新株予約権の払込金額：払込みを要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：新株予約権1個につき519,000円

第4回新株予約権

発行日：平成29年8月1日

新株予約権の数：200個（新株予約権1個につき当社普通株式100株）

付与対象者数：57名（社内取締役、執行役員、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員）

新株予約権の払込金額：払込みを要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額：新株予約権1個につき541,400円

【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

平成28年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額は、以下のとおりです。

取締役7名149百万円

監査役3名 27百万円

これらのうち、社外役員(社外取締役1名、社外監査役2名)の報酬等の総額は、14百万円です。

(注)

(1)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(59百万円)は含まれておりません。

(2)取締役及び監査役の報酬等の額には、平成28年度中に増加した役員退職慰労金引当額23百万円(取締役21百万円、監査役2百万円)を含めております。

(3)取締役の報酬等の額は、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る平成28年度の費用計上額1百万円を含めております。

(4)取締役の報酬限度額は、平成3年6月27日開催の第59回定時株主総会決議により月額27百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)であります。

(5)上記(4)とは別枠で、ストックオプションとして取締役に付与する新株予約権に関する報酬等の限度額は、平成23年6月29日開催の第79回定時株主総会決議により年額10百万円以内であります。なお、当該限度額は、平成29年6月23日開催の第85回定時株主総会決議により年額20百万円に変更しております。

(6)監査役の報酬限度額は、平成3年6月27日開催の第59回定時株主総会決議により月額3百万円以内であります。

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

取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会でそれぞれ報酬限度額が決議されており、各取締役の報酬等の額は、取締役会から授権をされた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。

また、取締役及び監査役への役員退職慰労金は、株主総会の決議に基づき、当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において贈呈しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役への情報伝達等を担当する部署を定め、取締役会に付議される議題・議案等について事前に資料を手交、かつ説明を行っております。日常的なレベルで何らかの情報伝達が必要な場合や社外取締役あるいは社外監査役から情報を求められた場合は、その事項に係る部署がこれに迅速に対応しております。

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

(1)当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し監査役(会)設置会社としております。業務執行については、経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき定められた経営目標達成を具体的に担うのが執行役員(会議)です。取締役会は原則月1回開催され、また執行役員会議は毎月上旬と下旬の2回行われるのが通例です。執行役員会議での目標進捗状況は随時取締役会にフィードバックされ、必要ある場合は見直しをすることにより、経営の効率化が図られます。

社外取締役は、当社との間に特別の利害関係がなく高い独立性を有しており、独立した立場から経営監督する役割を担っております。

(2)監査機能については、監査役、会計監査人(監査法人)、内部監査部門の連携によって、効果的な監査が図られております。監査役は1名の常勤監査役と2名の非常勤監査役(社外監査役)により構成されています。各監査役は、監査役監査基準、監査役監査計画に基づき、業務執行の適法性について監査しており、また、取締役会、経営に係る重要な会議への出席、取締役、執行役員、従業員から受領した報告についての検証、業務や財産の状況に関し必要に応じ調査等を実施することにより、会社の基本方針、重要事項の決定、業務執行状況などについても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。

社外監査役は、当社との間に特別の利害関係がなく高い独立性を有しており、弁護士及び公認会計士としての専門的見地から監査を行っております。

また、執行部門内の内部監査部門として社長直轄の「社長室内部監査課」を設置し、内部統制機能の強化を図っております。

(3)取締役候補者は、代表取締役社長が選定し、取締役会での承認を得た後、株主総会の決議により、取締役に選任しております。執行役員候補者は代表取締役社長が指名し、取締役会での承認を得て選任しております。執行役員は、取締役会からの権限委譲により業務執行を行います。

(4)当社は社外役員として有能な人材を迎えることができるよう、社外役員との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役畠山正誠氏及び原田裕司氏、社外監査役高橋剛氏及び進藤直滋氏それぞれとの間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

・社外役員が任務を怠ったことによって当社に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として、その責任を負うものとします。

・上記の責任限定が認められるのは、社外役員がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。

(5)当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。平成28年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査法人への報酬等の合計額は以下のとおりです。

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員・業務執行社員：矢野 浩一、森田 浩之

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士8名、その他10名

当社及び連結子会社が会計監査人に支払った報酬

平成28年度に係る報酬等の額：37百万円

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額で記載しております。

また、当社連結子会社であるNippon Chemiphar Vietnam Co.,Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Vietnam Company Limitedに対して、監査報酬等として0百万円支払っております。

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

(1)経営の適法性・妥当性・機動性・透明性を適切に確保するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。

(2)社外取締役(2名)は、各人が有する法令や企業経験などの専門知識や幅広い経験を活かし、取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した客観的立場から当社の経営を監督する役割を担っております。

社外監査役(2名)は、各人が有する法令や財務・会計などの専門知識や幅広い経験を踏まえ、独立した立場から取締役会や監査役会に出席し、常勤監査役とも連携し監査機能を十分に発揮しております。

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

| | 補足説明 |
|---------------|------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 株主総会開催日の約3週間前に発送 |
| その他 | 招集通知をホームページに掲載 |

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 |
|-------------------------|---|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 公正な情報開示をタイムリーに行うことで、ステークホルダーによる当社グループ及び各事業への理解を促し、適正な評価を得ることを目的に日本ケミファグループの「ディスクロージャー・ポリシー」を制定し、当社ホームページで公表しています。 | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 半期に1度(5月と11月)証券アナリスト・機関投資家向けに説明会を実施しております。代表取締役社長が決算内容及び今後の業績見通しを説明し、出席者からの質疑に積極的に答える機会を設けており、多数の方にご参加いただいております。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 会社ホームページ上に「株主・投資家の皆様へ」サイトを設け、決算情報や過去の業績・財務データ、株式に関する情報を掲載しております。 株主投資家向けサイト: http://www.chemiphar.co.jp/ir/ | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 広報室にIR機能を持たせており、日常のIR活動に従事しております。情報開示にあたっては、内容と開示先により総務部、管理部とも分担して作業にあっています。 | |

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 |
|------------------|--|
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 日本ケミファグループは社会から信頼される企業であるために、グループの「CSR基本方針」のもと、各種CSR活動を展開しております。環境保全活動については「環境理念」と「基本方針」を定め、グループとしてCO2排出量の削減に努めています。また、女性の活躍推進をはじめとしたダイバーシティの実践にも積極的に取り組んでいます。 なお、当社のCSR活動詳細については、コーポレートレポート内で紹介しております。 コーポレートレポートサイト: http://www.chemiphar.co.jp/ir/library/annual.html |
| その他 | 日本ケミファグループの「ディスクロージャー・ポリシー」を制定し、当社ホームページ上で公開しています。 http://www.chemiphar.co.jp/ir/disclose/doc/2011disclose.pdf |

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、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1)日本ケミファ法令等遵守行動基準を定め、当社の役員・使用人が法令・定款及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、法令等遵守担当取締役を委員長とする法令等遵守推進委員会を設置し、同委員会が中心となって当社の役員・使用人の教育等を行う。

(2)社長直轄の内部監査部門は、法令等遵守推進委員会と連携の上、法令等遵守の状況を監査する。これらの活動結果は、必要に応じて取締役会に報告されるものとする。

(3)法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、常勤監査役、法令等遵守担当役員、法令等遵守推進委員会事務局、及び社外監査役、顧問弁護士等の中から法令等遵守推進委員会が定める1人又は複数の者宛てのホットラインである「Nippon Chemiphar Hot Line」を設置・運営する。この場合、通報者の希望により匿名性を保証するとともに、通報者に不利益が無いことを確保する。

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事項

(1)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を電磁的記録その他各種の記録及び書面文書(以下、「文書」という。)に記録し、保存する。

(2)取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社の経営に重大な影響を及ぼす種々のリスクを把握するとともに、リスクに係る管理体制の整備、発現したリスクへの対応等を行うため、リスク管理規程を制定する。

(2)リスク管理規程に基づきリスク毎の責任部署を定め、当社のリスクを総合的に管理するため、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。同委員会は当社のリスク管理について、定期的に取締役会に報告する。

(3)コンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクについては、リスク管理委員会の下部組織として設置する法令等遵守推進委員会及び情報セキュリティ委員会が所管する。

(4)内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、各部署のリスク管理の状況を監査する。

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)取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき役員・使用人が共有する経営目標を定める。

(2)経営目標達成のために、各執行役員は取締役会により分配された権限に基づく具体的目標と効率的な達成の方法を定める。

(3)執行役員会議は定期的に、各執行役員の目標達成進捗状況をレビューし、改善を促す。

(4)執行役員会議のレビューを受けて取締役会は当初の経営方針及び中長期経営計画あるいは経営目標の妥当性を議論し、職務執行の効率化の観点から、必要がある場合は随時見直す。

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)子会社に対して、職務執行に係る事項について定期的に報告させるとともに、必要の都度、その報告を求めることができる。

(2)リスク管理委員会で、当社及び子会社(以下、「日本ケミファグループ」という。)のリスクを総合的に管理するとともに、子会社毎に担当執行役員を任命し、担当子会社がコンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクも含めたリスク管理体制を構築するよう指導する。

(3)企業集団としての事業活動を行うために必要な基本事項をグループ管理規程に定め、その適切な運用により、子会社取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。

(4)子会社に日本ケミファ法令等遵守行動基準を適用し、法令等遵守推進委員会がグループ全体のコンプライアンスリスクを管理する体制とし、また、「Nippon Chemiphar Hot Line」を子会社の使用人が利用できるように運営する。

(5)日本ケミファグループに属する会社間の取引は、法令・会計原則その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。

(6)内部監査部門は、日本ケミファグループにおける内部監査を実施又は統括し、日本ケミファグループの内部統制の有効性及び妥当性を確保する。

(7)監査役は、日本ケミファグループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適切に行えるよう会計監査人及び内部監査部門と協働して適切な体制を構築する。

6. 監査役がその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体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役は、内部監査部門の使用人あるいはその業務を行うに適切な部署の使用人を補助者(以下、「補助者」という)として、監査業務に必要な事項を命令することができる。

(2)補助者は、監査役の監査業務に関する命令に関して、会社の指揮命令を受けないものとする。また、補助者の人事異動等については、監査役会の意見を尊重するものとする。

(3)補助者が、監査役の監査業務に関する命令を受けたときは、専らその指揮命令に従うものとする。

7. 当社及び子会社の取締役・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

(1)日本ケミファグループの役員・使用人は、法定の事項、日本ケミファ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を監査役会に対してすみやかに報告する。

(2)報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、監査役会との協議により決定する。

(3)日本ケミファグループは、監査役会へ報告をした者が、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。

8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又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又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要なものでないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。

9. 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

監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催する。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)日本ケミファグループの財務報告の信頼性を確保するため、全社統制及び業務プロセスにおける文書化など体制整備を進める。

(2)構築した体制を運用し、その評価及び改善を適宜行い、財務報告の重要な事項に誤りが発生するリスクを低減することに努める。

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)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、これらとかわりのある企業、団体とはいかなる関係も持たない旨を日本ケミファ法令等遵守行動基準に定め、日本ケミファグループの役員・使用人全員に周知徹底しております。

(2)平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や弁護士などと緊密に連携を取り、組織全体としてすみ

やかに対処しております。

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

当社は、平成28年6月29日開催の第84回定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新することを上程し、株主の皆様のご承認をいただきました(以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。)

本プランの内容の詳細は、平成28年5月12日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」(当社ホームページ:<http://www.chemiphar.co.jp/ir/d2sqce0000000wjp-att/d2sqce0000004719.pdf>にてご覧頂けます)をご参照下さい。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

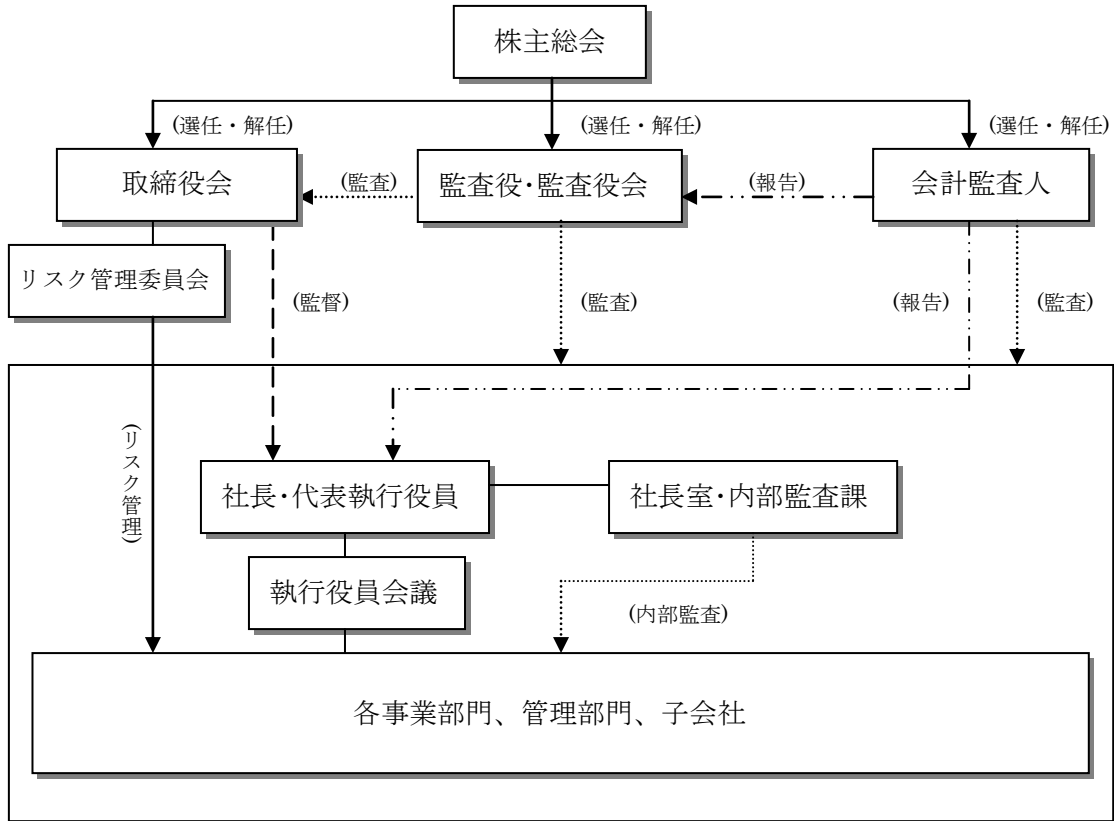
適時開示体制の概要

当社は、上場規程その他の関連諸法令・諸規程を遵守し、各部署・関係会社より報告された事案を取締役会・執行役員会議で審議・決議し、情報取扱責任者の確認・代表取締役社長の承認後、開示の作成公表部署により速やかに会社情報の開示を行うとともに公表し、その後自社ホームページへの掲載を行っております。また開示基準には該当しない情報につきましても、経営の透明性の向上を図るために投資判断に影響を及ぼすと判断したものにつきましては公表を行っております。

なお、内部者取引の未然防止を目的に、適時開示までの重要事実の取扱いにつきましても「インサイダー取引防止規程」を定め、内部者取引の禁止の徹底と情報の管理に万全を期しております。

また、内部監査部門は、全社的な内部統制として、適時開示体制の整備・運用状況を評価しています。

コーポレート・ガバナンス体制 模式図



適時開示体制 模式図

