

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 更新

当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するための基本的な考え方は、次に掲げるとおりです。

- (1) 東京工業大学で発明された磁性材料フェライトの工業化を目的としたベンチャー企業として1935年に設立された当社の社である「創造によって文化、産業に貢献する」という創業の精神に基づき、独創性をたゆまず追求し、新たな価値を創造した製品・サービスを提供することを通じて、企業価値を高めていく。
- (2) すべてのステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等)の満足と信頼、支持を獲得するとともに、社会的課題を解決して社会に役立つ存在であり続け、持続可能な社会の発展に貢献する。
- (3) 国の内外において、人権を尊重し、関係法令・国際ルール及びその精神を遵守し、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていくことを「企業行動憲章」として明確に宣言し、「企業倫理綱領」に定められた行動基準に従って、当社グループを構成するすべての役員及び従業員は厳格に行動する。
- (4) 社の実践により、モノづくりを通じて経営目標の達成及び企業価値のさらなる向上を目指すとともに、社会の一員としての自覚を常に意識した、健全な企業風土の醸成に努め、真摯に企業活動を行う。
- (5) ステークホルダーに対し網羅性・的確性・適時性・公平性をもって情報開示を行うことにより、説明責任を果たす。

なお、当社は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・方針として、「TDK コーポレート・ガバナンス基本方針」を定め、当社ウェブサイトに掲載しています。

「TDK コーポレート・ガバナンス基本方針」

[https://www.jp.tdk.com/ir/tdk\\_management\\_policy/governance/](https://www.jp.tdk.com/ir/tdk_management_policy/governance/)

### 【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

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべて実施しています。

### 【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

以下の項目について更新しました。

【原則3 - 1 情報開示の充実】

【原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

【補充原則4 - 11 - 1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(バランス、多様性及び規模に関する考え方)】

【補充原則4 - 11 - 3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(実効性の分析・評価及び開示)】

【補充原則4 - 14 - 2 取締役・監査役のトレーニング】

【原則1 - 4 政策保有株式】

当社では、政策保有株式は、その保有により当社グループの企業価値を持続的に高めることを基本方針とし、(1)事業展開上の戦略的保有、または、(2)取引関係の維持強化の目的で保有しています。

その保有については、毎年、取締役会等において、銘柄毎に保有目的、取引の状況、資本コスト対比の収益性、財務状況等を踏まえ、継続保有の合理性及び株式数等を検証しており、保有意義が希薄化した銘柄は相手先との対話・交渉を行い、売却等の縮減を進めます。

政策保有株式の議決権については、発行会社の経営方針等を十分尊重した上で、事業展開上の戦略的保有または取引関係の維持強化という目的に照らして妥当か、当社の企業価値を持続的に高めることができるか、また発行会社の社会的責任やその他株主に対する背信的行為の有無等についても考慮し、その判断を行います。また、必要に応じて、議案の内容等について発行会社と対話を行います。

【原則1 - 7 関連当事者間の取引】

当社グループは、企業倫理綱領において、役員及び従業員が「私的な利害とTDKグループの利害が相反する状況または相反するおそれがある状況避けなければならない」と定め、このような状況が生じるおそれがある場合には、自らの上司または管理者に書面で迅速かつ完全に開示することを義務付けています。同様に取締役執務規程においても、「会社の承認なく、自己または第三者のために取引を行うこと」を禁止しています。

また、取締役会では、役員による利益相反行為について事前届出を義務付けるとともに、年1回、「会社役員に関する開示情報確認書」により役員本人及びその2親等以内の親族と当社の間での取引関係を調査したり、兼務会社の実態把握にも努めるなどして、モニタリングを強化しています。

また、監査役会は、役員に対して利益相反に関する定期的な確認手続を実施しています。

なお、当社グループには主要株主等に該当する株主は存在しません。

【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、TDK企業年金基金を通じて、企業年金の積立金の運用を行っています。

企業年金基金に対して、会社からは企業年金の運用に適切な資質をもった人材を選出し、適正な運営体制をサポートするとともに、会社と企業年金受益者との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるよう、企業年金基金及び労働組合等が協働し、企業年金運用を管理・監督する仕組みを

構築しています。

運用にあたっては、受益者への年金給付を将来にわたり確実にを行うため、長期的に収益を確保することを目的に、運用コンサルタントの助言を取り入れながら、中長期的観点から政策的資産構成割合を策定し、運用しています。

運用機関に対しては、四半期毎の定例運用報告会を通じて、運用実績等の定量面のみならず、投資方針、運用プロセス、コンプライアンス等定性評価を加えた総合的な評価を行っています。

#### 【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

当社は、東京工業大学で発明された磁性材料フェライトの工業化を目的としたベンチャー企業として、1935年に設立されました。社是である「創造によって文化、産業に貢献する」という創業の精神に基づき、素材・プロセス技術の先鋭化と市場ニーズに応える新製品開発を進めるとともに、M & Aの活用、外部との協業等を積極的に行いながらグローバル化・多角化を進めてきました。その結果、受動部品、センサ応用製品、磁気応用製品及びエナジー応用製品を主要事業として展開しています。

今後も、常に新しい発想とたゆまぬチャレンジ精神を持ち、グループ各社それぞれの強みを活かしつつグループ全体の力を結集することにより、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のすべてのステークホルダーに対し、より高い価値を創造し続ける活力あふれる企業であり続けたいと考えています。

上記経営方針に基づき、中長期的な会社の経営戦略・中期3か年計画を策定しています。

その詳細は、当社ウェブサイトに掲載しています。

当社の経営理念

[https://www.jp.tdk.com/about\\_tdk/corporate\\_motto/](https://www.jp.tdk.com/about_tdk/corporate_motto/)

当社の経営方針(中長期的な会社の経営戦略・中期3か年計画を含む)

[https://www.jp.tdk.com/corp/ja/ir/tdk\\_management\\_policy/](https://www.jp.tdk.com/corp/ja/ir/tdk_management_policy/)

##### (2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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

当社は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・方針として、「TDKコーポレート・ガバナンス基本方針」を定め、当社ウェブサイトに掲載しています。

「TDKコーポレート・ガバナンス基本方針」

[https://www.jp.tdk.com/ir/tdk\\_management\\_policy/governance/](https://www.jp.tdk.com/ir/tdk_management_policy/governance/)

##### (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

「役員報酬決定に係る方針」

当社は、短期及び中長期の業績との連動性を重視し、また、多様で優秀な人材を確保するために競争力のある報酬体系を絶えず追求することによって、役員の実業業績及び株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の持続的な企業価値の向上を図ることを目的に役員報酬制度を設計しています。

当社取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬に加え、短期業績連動の仕組みとして業績連動賞与、中長期業績連動の仕組みとして株式報酬型ストックオプション( )を導入しています。

業績連動賞与については、単年度の連結業績(営業利益、ROE)及び担当職務の業績達成度に応じて変動する仕組みとしており、株式報酬型ストックオプションについては、取締役及び執行役員の報酬と中長期の業績及び企業価値との連動性をさらに高めることを目的として、その一部について、行使条件に業績達成条件を付しています。

なお、取締役の業績連動報酬(標準支給額の場合)の基本報酬に対する比率は、次のとおりとなります。

基本報酬 : 業績連動賞与 : 株式報酬型ストックオプション = 1 : 0.6 : 0.7

( ) 株式報酬型ストックオプション制度は、第125期(2021年3月期)以降に、事後交付型株式報酬制度への変更を予定しています。

「役員報酬決定に係る手続」

当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし、半数以上の委員を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しています。

同委員会は、取締役及び執行役員の報酬の仕組みと水準を審議し、取締役会に答申することで、報酬決定プロセスの透明性並びに会社業績、個人業績及び世間水準等から見た個別報酬の妥当性の確保に寄与しています。

当社の取締役及び執行役員の報酬は、同委員会への諮問を経て、取締役会で決議されます。

これらの詳細は、当社ウェブサイトに掲載しています。

当社の役員報酬決定に係る方針・手続

[https://www.jp.tdk.com/ir/tdk\\_management\\_policy/governance/remuneration/](https://www.jp.tdk.com/ir/tdk_management_policy/governance/remuneration/)

##### (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

当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし、半数以上の委員を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会を設置しています。

同委員会は、取締役及び監査役並びに執行役員の指名に関し、期待される要件を審議の上、候補者を推薦することで、取締役及び監査役並びに執行役員の選任の妥当性及び決定プロセスの透明性の確保に寄与しています。

社外役員については、当社が独自に設定した「独立性検証項目」により、その独立性について判断します。

同委員会では、1年毎に取締役・執行役員の指名方針等について審議し、新任及び再任の際にはその適格性を判断しています。

また、任期途中の解任にあたっては、取締役執務規程及び執行役員執務規程において、取締役及び執行役員の解任基準と手続を定めています。

##### (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

取締役・監査役の個々の選任にあたっての説明については、当社ウェブサイトに掲載している株主総会招集通知をご参照ください。

第124回定時株主総会招集ご通知

[https://www.jp.tdk.com/ir\\_events/general/124\\_1.htm](https://www.jp.tdk.com/ir_events/general/124_1.htm)

#### 【補充原則4 - 1 - 1 取締役会の役割・責務(1)(経営陣に対する委任の範囲)】

取締役会規程において、取締役会で決議・報告すべき事項を定めています。たとえば、経営方針、事業計画、重要な企業買収等があります。

また、具体的な業務執行の権限委譲については、職務決定権限規程によりこれを定め、委任の範囲を明確にしています。

法令事項、定款事項、重要な業務執行の決定については、取締役会の決議事項とするとともに、経営環境の変化に応じた意思決定のスピードアップを図るため、職務決定権限規程に定め、一定事項を経営陣(執行役員)に権限委譲をしています。

#### 【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることを基本方針としており、現在、7名の取締役のうち3名が独立社外取締役です。独立社外取締役は、その豊富な経験や幅広い見識から、当社の経営全般に関して独立した立場から助言を行い、経営の意思決定及び監督についての機能を強化する役割を担っています。

また、コーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組みの一環として、独立社外取締役が取締役会の議長を務めています。

さらに、当社は、役員の指名・報酬に関して取締役会機能の独立性・客観性・説明責任を強化するために、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しています。現在、それぞれの委員会の委員の過半数は独立社外取締役からなり、独立社外取締役が委員長を務めています。

#### 【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、当社が招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員確保(有価証券上場規程第436条の2)」及び「上場管理等に関するガイドライン3-5.(3)の2」等を参考に、当社の「独立性検証項目」を設定しています。その概要は、次のとおりです。

##### 独立性検証項目

###### (1)取引先の場合

現在及び過去3年間に於いて、下記ア.の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記イ.に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。

ア.当該取引により、TDKグループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると、客観的・合理的に認められる場合(依存度が高い場合、連結売上2%以上である場合、TDKグループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合)

イ.当該取引先との取引において、TDKグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合

###### (2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合

現在及び過去3年間に於いて、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。

ア.役員報酬以外に、金銭その他の財産をTDKグループから得ることにより、当該社外役員(候補者の場合を含む、以下同じ)が独立役員としての職務を果たせないと、客観的・合理的に認められる場合(依存度が高い場合)

イ.当該社外役員の属する団体(以下、「当該団体」という。)が、TDKグループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合(年間総報酬の収入の2%以上である場合)

ウ.専門家または当該団体から受けるサービス等がTDKグループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、TDKグループの依存度が高い場合

エ.当該団体から受けるサービス等において、TDKグループ内で当該社外役員の関与が認められる場合

###### (3)当該社外役員の近親者の場合

現在及び過去3年間に於いて、当該社外役員の近親者(2親等内の親族)が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。

ア.上記(1)または(2)に掲げる者(重要でない者を除く。)

イ.当社または当社子会社の業務執行者(重要でない者を除く。)

また、社外役員の資質に関しては、定時株主総会の招集通知における選任議案の中で、候補者とした理由を明記しています。

#### 【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(バランス、多様性及び規模に関する考え方)】

当社は、経営の迅速な意思決定を図るために取締役会を少人数構成とすることを基本方針としています。取締役の員数は定款で定める10名以内の適切な人数とし、現在は7名の取締役が就任しています。

また、監査役は定款で5名以内とされ、現在は5名が就任しています。

現在の取締役と監査役を合わせた取締役会の構成としては、全役員12名のうち6名が社外役員となっています。

取締役は、その役割・職責を実効的に果たすために、知識、経験、能力のバランス及び多様性も踏まえた上で、指名諮問委員会において検討の上推薦されます。これまで、社外取締役は、企業経営者、弁護士等、他方、社外監査役は、企業経営者、弁護士、会計士等の多様な経験及び専門性を有する人材の中から選ばれてきています。

取締役・監査役候補者の選定にあたっては、「企業倫理綱領」の定めに基づき、人種、信条、性別、宗教、国籍、民族、年齢等を理由として候補者の対象外とはしません。

#### 【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(他社役員兼任状況の開示)】

当社は、毎期、取締役会において取締役・監査役の兼任状況を確認し決議しています。

さらに、社外取締役・社外監査役の兼任状況については、毎期、指名諮問委員会においても確認しています。

取締役・監査役の他社役員兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書において開示しています。

#### 【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(実効性の分析・評価及び開示)】

当社は、取締役会に期待されている機能が適切に果たされているかを検証し、その向上を図っていくために、毎年、取締役会の実効性の評価を実施しています。

また、その実効性を中立的・客観的に検証するため、一定期間毎(3年に一度を目標)に第三者評価機関に評価を依頼しています。

2020年3月期の取締役会評価においては、前事業年度に第三者評価機関による調査を実施したことから、取締役会の諮問機関であるコーポレート・ガバナンス委員会(委員長・執行役員を兼ねない取締役会長 澄田誠)が中立的な立場で主導し、取締役会(監査役含む)及びその諮問委員会(指名諮問委員会及び報酬諮問委員会)についてアンケート及びインタビューを実施し、分析及び論点の抽出を行い、その上で取締役会による最終的な評価を行いました。

##### 評価プロセス

(1)コーポレート・ガバナンス委員会が、今回の実効性評価の方法とスケジュールを検討の上、取締役会に報告・審議しました(2019年11月)。

(2)コーポレート・ガバナンス委員会が、実効性評価アンケートを作成の上、全取締役(7名)及び全監査役(5名)に対し、アンケートを実施しました(2019年11月~12月)。

【アンケート項目(大項目)】

取締役会の規模・構成(設問+自由記入)

取締役会の運営状況(設問+自由記入)

指名諮問委員会の構成と役割(設問+自由記入)

指名諮問委員会の運営状況(設問+自由記入)

報酬諮問委員会の構成と役割(設問+自由記入)  
報酬諮問委員会の運営状況(設問+自由記入)  
社外取締役に対する支援(設問+自由記入)  
監査役の役割(設問+自由記入)  
投資家・株主との関係(設問+自由記入)  
取締役及び監査役の自己評価(自由記入)  
ガバナンス体制・取締役会の実効性全般(自由記入)  
その他(自由記入)

上記の大項目の下に詳細な小項目を設けて多面的な調査を行っています。

実効性評価アンケートは、毎年の継続的な測定が可能のように、一定の質問項目については毎回同じにする一方で、評価の質を高めるために、質問項目の見直しを毎年行っています。また、自由記入欄を多く設け、アンケート項目にとらわれず多様な意見や提言を吸い上げられるようにしています。

(3)コーポレート・ガバナンス委員会が、アンケートの結果を無記名の形で取りまとめ、共通する課題や論点を抽出し、取締役会に中間報告・審議しました(2019年12月)。

(4)コーポレート・ガバナンス委員会委員長が、全取締役(7名)及び全監査役(5名)に対し、アンケートで抽出された重要な論点を中心に個別インタビューを実施しました(2019年12月～2020年1月)。

(5)コーポレート・ガバナンス委員会が、インタビューの結果を無記名の形で取りまとめ、取締役会に報告・審議、取締役会における評価を確定しました(2020年3月及び4月)。

#### 評価結果の概要

##### (1)実効性評価の結果(結論)

この評価においては、取締役会の実効性を、「会社の持続的な成長を実現する為に取締役会が期待される役割・機能(経営の監督、重要事項の決定等)を適切に果たしていること」と捉え、それを担保する仕組みがあり、適切な審議や活発で実質的な議論が行われているか、その結果が経営の向上に繋がっているかという観点で評価を行いました。

当社取締役会は、コーポレート・ガバナンス委員会によるアンケート・インタビューの分析結果を踏まえ、取締役会において複数回の審議を行った結果、取締役会及びその諮問委員会(指名諮問委員会及び報酬諮問委員会)は、その規模や構成、議案や審議内容、活発な議論状況、経営への反映等々の点から、その実効性は十分に確保されていることを確認しました。

さらに、前事業年度における取締役会評価の結果を踏まえた改善を図ることにより、取締役会の実効性向上を継続的に進めていることを確認しました。

##### (2)評価の概要

取締役会の実効性評価の結果、以下の点が確認されました。

###### 取締役会の規模・構成

- ・取締役会議長は独立社外取締役が務め、取締役会の中立・公正な運用が保たれている。
- ・社外の取締役及び監査役は多様な経験と専門性を有するメンバーからなり、他方、社内取締役は事業部門責任者を含めずグループ全体を俯瞰する役員のみから構成されており、取締役会の機能を果たす上でバランスのとれた体制が維持されている。
- ・ダイバーシティを意識した構成の見直しを行い、取締役・監査役への女性や外国人の選任が着実に進められている。

###### 取締役会における議論

- ・独立社外取締役である取締役会議長が自由に活発な議論を促進し、社内・社外の区別や取締役・監査役の区別なく、全メンバーによる積極的かつ実質的な議論が行われている。
- ・取締役会の年間計画に基づき、中長期の経営戦略、財務戦略、主要事業計画、グローバル人事戦略、リスク管理、SDGs、投資家や株主との対話の情報等が定期的に取締役会に報告・審議されている。
- 経営・ガバナンス向上への反映
- ・社外役員の意見は、執行側に適宜フィードバックされ、事業の計画や施策に反映されており、取締役会での審議や検証を通して、経営に対する監督及び重要な意思決定という取締役会の機能が適切に果たされている。
- ・取締役会評価で抽出された課題については、改善の取り組みとモニタリングが行われPDCAサイクル(取締役会評価 課題抽出 改善 結果検証)が実行されている。さらに、この取り組みが毎年継続され続けることにより、ガバナンスの向上が図られている。

##### (3)前事業年度の実効性評価で抽出された課題への取り組みの進捗状況

前事業年度に報告した課題については、取締役会の年間計画において対応項目として掲げて改善に取り組み、今回の取締役会評価においてアンケート・インタビュー・ディスカッションを通じてその進捗の検証を行いました。

###### 長期の課題についての議論の深化

2020年2月度取締役会において、10年先を見据えたグローバルな社会動向や技術トレンドを踏まえたTDKの長期のビジョン・経営戦略・財務方針について詳細に報告し審議を行いました。

その長期経営戦略の内容については、今後も継続して検討・検証を行うこととし、また、各主要事業部門にフィードバックして、次期中期計画(2021年4月～)の策定に向けて取り組んでいくことが確認されました。

指名諮問委員会におけるサクセッションプランに関する議論の深化と、取締役会との基本的な考え方の共有

指名諮問委員会は当事業年度中に計10回開催され、CEO・執行役員のサクセッションプランを中心に議論が深められました。

また、指名諮問委員会の活動内容及びサクセッションプランについての基本的な考え方は、2020年3月度取締役会において報告がなされ、今後も引き続きサクセッションプラン(社外役員を含む)に関する議論・活動を継続していくことが確認されました。

##### (4)今後の課題

今回の取締役会評価の結果、取締役会が今後も取り組んでいくべき主な課題として以下の3点が認識されました。

###### 長期経営戦略の継続的検証

長期経営戦略は、将来にわたる会社の方向性や戦略を示すものとして極めて重要なものであるため、取締役会で報告された内容を今後も継続的に検討し審議を深め、内容を検証していくべきとされました。

###### グループリスクマネジメントの強化

昨今の世界情勢の中で、グローバル企業が晒されるリスクは多種多様なものとなっており、当社はグループ全体についてのリスクとその対策の管理をさらに一層強化していくべきとされました。

###### 社外役員間のコミュニケーション充実

社外役員の改選に伴い、新任役員を含めた社外役員間のコミュニケーションの重要性が高まり、そのより一層の充実が望まれました。

当社は、会社の持続的な成長と企業価値の向上を実現していくために、取締役会の実効性の向上に今後とも取り組んでいきます。

【補充原則4 - 14 - 2 取締役・監査役へのトレーニング】

当社は、社外を含む取締役及び監査役に対し、取締役及び監査役として期待される役割・責務を適切に果たしていただくため、トレーニング(必要な知識の習得や適切な更新等)の機会を適宜、提供しています。

その内容は以下のとおりです。

(1) 適宜、国内外の拠点視察・工場見学、事業状況の説明等、当社に関する知識を取得する機会を提供しています。また、取締役及び監査役の業務に関連した法令等の基礎的知識に関しては、外部研修等を斡旋しています。

(2) 新任社外取締役及び新任社外監査役に対しては、就任にあたり当社の事業、組織、ガバナンス、財務及び中期経営計画の内容等の説明会を実施します。

なお、2020年3月期の主な実績(社外役員の延べ参加実績)は次のとおりです。

事業説明会： 計2回、6名  
 国内拠点視察： 計8回、11名  
 海外拠点視察： 計4回、4名  
 情報交換会： 計8回、37名

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を通じ、当社グループの財務状況及び経営戦略等に関する理解を得る努力を行うとともに、株主の貴重な声を経営に反映することで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、以下の施策を実施する方針としています。

(1) 株主との対話に関する経営陣または取締役の指定

代表取締役社長及び経理担当役員が国内外の株主をはじめ投資家との継続的な対話を実施し、当社グループの経営戦略を説明しています。

(2) 社内部署の有機的な連携のための方策

IR部門が担当役員及び事業部関係者と定期的に連携を図り、情報交換を実施しています。

(3) 投資家説明会やIR活動充実に関する取組み

通常の年4回の決算説明会に加え、中長期視点の事業戦略説明会を実施し、理解促進を図っています。資料も一部当社ウェブサイトで公開しており、情報開示に努めています。

(4) 経営陣や取締役会に対するフィードバックのための方策

株主・投資家との対話の状況を、決算発表前や都度、取締役会・経営会議・担当役員等に対してフィードバックを実施しています。

(5) 対話に際してのインサイダー情報管理に関する方策

当社は、社内ルールとして「内部者取引防止規程」を定め、運用の徹底・啓蒙活動の実施等を図ることによって、インサイダー情報の管理を適切に行っています。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

### 【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	26,862,100	21.27
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	14,669,500	11.61
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	3,334,300	2.64
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	2,841,900	2.25
JPMC OPPENHEIMER JASDEC ACCOUNT	2,336,500	1.85
JP MORGAN CHASE BANK 385151	2,089,909	1.65
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	2,040,017	1.61
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	1,967,800	1.56
日本生命保険相互会社	1,639,630	1.30
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)	1,613,200	1.28

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

- 大株主の状況には、上記のほか自己株式が3,271,526株あります。割合は、自己株式を控除して計算しています。
- 2017年4月17日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)及びその共同保有者3社が2017年4月10日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在に



おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

保有株券等の数 7,843,205株、株券等保有割合 6.05%

(内訳)株式会社三菱東京UFJ銀行 540,372株 0.42%  
 三菱UFJ信託銀行株式会社 3,171,900株 2.45%  
 三菱UFJ国際投信株式会社 3,068,400株 2.37%  
 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,062,533株 0.82%

3. 2017年6月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者6社が2017年5月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

保有株券等の数 7,894,585株、株券等保有割合 6.09%  
 (内訳)ブラックロック・ジャパン株式会社 2,858,000株 2.21%  
 BlackRock Investment Management LLC 172,943株 0.13%  
 BlackRock Life Limited 259,204株 0.20%  
 BlackRock Asset Management Ireland Limited 601,751株 0.46%  
 BlackRock Fund Advisors 1,689,800株 1.30%  
 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2,004,106株 1.55%  
 BlackRock Investment Management (UK) Limited 308,781株 0.24%

4. 2019年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和証券投資信託委託株式会社(現 大和アセットマネジメント株式会社)及びその共同保有者1社が2019年2月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

保有株券等の数 6,486,600株、株券等保有割合 5.01%  
 (内訳)大和証券投資信託委託株式会社 6,322,200株 4.88%  
 大和証券株式会社 164,400株 0.13%

5. 2019年7月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者2社が2019年7月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

保有株券等の数 11,386,000株、株券等保有割合 8.79%  
 (内訳)三井住友信託銀行株式会社 355,000株 0.27%  
 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3,325,000株 2.57%  
 日興アセットマネジメント株式会社 7,706,000株 5.95%

6. 2019年11月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者2社が2019年11月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

保有株券等の数 8,261,100株、株券等保有割合 6.37%  
 (内訳)アセットマネジメントOne株式会社 7,654,500株 5.91%  
 みずほ証券株式会社 321,900株 0.25%  
 Asset Management One International Ltd. 284,700株 0.22%

7. 2020年4月3日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が2020年3月27日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

保有株券等の数 15,575,130株、株券等保有割合 12.02%  
 (内訳)野村證券株式会社 388,007株 0.30%  
 NOMURA INTERNATIONAL PLC 22,623株 0.02%  
 野村アセットマネジメント株式会社 15,164,500株 11.70%

### 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	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	1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数	100社以上300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	1年
取締役会の議長	社外取締役
取締役の人数	7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	3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		
石村 和彦	他の会社の出身者													
八木 和則	他の会社の出身者													
中山 こずゑ	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
石村 和彦		・会社法第2条第15号に定める社外取締役 ・株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員 ・重要な兼職の状況: AGC株式会社取締役 株式会社IHJ社外取締役 野村ホールディングス株式会社社外取締役 国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長	企業経営に関する豊富な経験及び知識のみならず、幅広い見識を有する人材です。また、当該役員は、当社と利害関係を一切有しない独立した人材であり、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)」及び後記の当社が定める「独立性基準」には抵触していません。

八木 和則	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社法第2条第15号に定める社外取締役</li> <li>・株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員</li> <li>・重要な兼職の状況: 株式会社横河ブリッジホールディングス社 社外監査役</li> <li>・双日株式会社社外監査役</li> </ul>	<p>エレクトロニクス産業における企業経営の豊富な経験と知識及び財務・会計に関する知見を有する人材です。</p> <p>また、当該役員は、当社と利害関係を一切有しない独立した人材であり、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)」及び後記の当社が定める「独立性基準」には抵触していません。</p>
中山 こずゑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社法第2条第15号に定める社外取締役</li> <li>・株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員</li> <li>・重要な兼職の状況: 株式会社帝国ホテル社外監査役 いすゞ自動車株式会社社外取締役</li> </ul>	<p>自動車産業におけるグローバルビジネスの豊富な経験と知識及び企業経営に関する知見を有する人材です。</p> <p>また、当該役員は、当社と利害関係を一切有しない独立した人材であり、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)」及び後記の当社が定める「独立性基準」には抵触していません。</p>

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	5	0	2	3	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬諮問委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役

補足説明 更新

< 指名諮問委員会について >

当社は、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会を設置しています。同委員会の委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めています。

同委員会は、取締役及び監査役並びに執行役員への指名に関し、期待される要件を審議の上、候補者を推薦することで、取締役及び監査役並びに執行役員への選任の妥当性及び決定プロセスの透明性の確保に寄与しています。また、社外役員の独立性についても審議しています。

委員長 社外取締役 八木 和則  
 委員 社外取締役 石村 和彦  
 委員 社外取締役 中山 こずゑ  
 委員 取締役会長 澄田 誠  
 委員 代表取締役社長 石黒 成直

< 報酬諮問委員会について >

当社は、取締役会の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しています。同委員会の委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めています。

同委員会は、取締役及び執行役員並びに主要子会社の社長及びそれに準ずる役員の報酬の仕組みと水準を審議し、報酬決定プロセスの透明性及びに会社業績、個人業績及び世間水準等から見た報酬の妥当性を検証しています。

委員長 社外取締役 石村 和彦  
 委員 社外取締役 八木 和則  
 委員 社外取締役 中山 こずゑ  
 委員 取締役会長 澄田 誠  
 委員 取締役専務執行役員 逢坂 清治

< 社外取締役の各委員会への出席状況 >

2020年3月期における社外取締役の各委員会への出席状況は、次のとおりです。

社外取締役 吉田 和正 指名諮問委員会:10回中10回 報酬諮問委員会: 8回中8回  
 社外取締役 石村 和彦 指名諮問委員会:10回中10回 報酬諮問委員会: 8回中8回  
 社外取締役 八木 和則 指名諮問委員会:10回中10回 報酬諮問委員会: 8回中8回

## 【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	5名



監査役の人数	5名
--------	----

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選定し、監査業務を委託しています。  
 監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受け、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保しています。

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( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
石井 純	他の会社の出身者													
ダグラス・K・フリーマン	弁護士													
千葉 通子	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
石井 純		・会社法第2条第16号に定める社外監査役 ・株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員	国際的なエレクトロニクス企業におけるグループガバナンス、リスクマネジメント等に関する豊富な経験と知識を有する人材です。 また、当該役員は、当社と利害関係を一切有しない独立した人材であり、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じのおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)」及び後記の当社が定める「独立性基準」には抵触していません。
ダグラス・K・フリーマン		・会社法第2条第16号に定める社外監査役 ・株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員 ・重要な兼職の状況： フリーマン国際法律事務所代表	弁護士として法令に関する専門知識及び国際企業法務に関する豊富な経験を有する人材です。 また、当該役員は、当社と利害関係を一切有しない独立した人材であり、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じのおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)」及び後記の当社が定める「独立性基準」には抵触していません。

千葉 通子	・会社法第2条第16号に定める社外監査役 ・株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員 ・重要な兼職の状況： 千葉公認会計士事務所代表 カシオ計算機株式会社社外取締役監査等委員 DIC株式会社社外監査役	公認会計士として財務及び会計に関する専門知識並びに監査に関する豊富な経験を有する人材です。 また、当該役員は、当社と利害関係を一切有しない独立した人材であり、株式会社東京証券取引所が定める「一般株主と利益相反の生じおそれがあると判断する場合の判断要素(独立性基準)」及び後記の当社が定める「独立性基準」には抵触していません。
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 【独立役員関係】

独立役員の人数 <span style="background-color: orange;">更新</span>	6名
-----------------------------------------------------------	----

### その他独立役員に関する事項

#### 社外役員の独立性基準について

当社は、当社が招聘する社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保(有価証券上場規程第436条の2)」及び「上場管理等に関するガイドライン」等を参考に、当社の[独立性検証項目]を設定しています。その概要は、次のとおりです。

#### (1) 当該社外役員の所属が取引先の場合

現在及び過去3年間において、下記ア.の取引先またはその業務執行者に該当する場合もしくは下記イ.に該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。

ア. 当該取引により、当社グループまたは当該取引先の存続発展に必要ないし多大な影響を及ぼす地位を有すると、客観的・合理的に認められる場合(依存度が高い場合、連結売上上の2%以上である場合、当社グループから役員報酬以外に金銭その他の財産を受けている場合)

イ. 当該取引先との取引において、当社グループ内で当該社外役員の関与が認められる場合

#### (2) 当該社外役員がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合

現在及び過去3年間において、以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。

ア. 役員報酬以外に、金銭その他の財産を当社グループから得ることにより、当該社外役員(候補者の場合を含む、以下同じ)が独立役員としての職務を果たせないと、客観的・合理的に認められる場合(依存度が高い場合)

イ. 当該社外役員の属する団体(以下、「当該団体」という。)が、当社グループから役員報酬以外に、金銭その他の財産を得ることにより、当該社外役員が独立役員としての職務を果たせないと客観的・合理的に認められる場合(年間総報酬の収入の2%以上である場合)

ウ. 専門家または当該団体から受けるサービス等が当社グループの企業経営に不可欠ないし他に同等なサービス等の提供先が容易に見つからないなど、当社グループの依存度が高い場合

エ. 当該団体から受けるサービス等において、当社グループ内で当該社外役員の関与が認められる場合

#### (3) 当該社外役員の近親者の場合

現在及び過去3年間において、当該社外役員の近親者(2親等内の親族)が以下のいずれかのケースに該当する場合は、社外役員の独立性がないものと判断する。

ア. 上記(1)または(2)に掲げる者(重要でない者を除く。)

イ. 当社または当社子会社の業務執行者(重要でない者を除く。)

なお、当社は、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会を設置しています。同委員会の委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めています。同委員会は、上記に定める[独立性検証項目]に従い、社外役員候補者(現任の任期中における独立性の状況変化の場合を含む)の独立性を調査・審議し、その内容を総合的に判断した上で、取締役会へ審議結果を報告しています。

上記を踏まえ、当社は、社外取締役の石村和彦、八木和則及び中山こずゑの3氏並びに社外監査役の石井純、ダグラス・K・フリーマン及び千葉通子の3氏を、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として、同取引所に届け出しています。

## 【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	業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他
---------------------------	--------------------------------

### 該当項目に関する補足説明 更新

#### 1. 役員報酬の構成

##### (1) 執行役員を兼ねる取締役の報酬

基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬型ストックオプションで構成しています。  
 取締役の業績連動報酬(標準支給額の場合)の基本報酬に対する比率は、次のとおりです。  
 基本報酬：業績連動賞与：株式報酬型ストックオプション = 1：0.6：0.7

##### (2) 執行役員を兼ねない取締役の報酬

基本報酬及び業績達成条件を付さない株式報酬型ストックオプションで構成しています。

##### (3) 社外取締役の報酬

基本報酬のみです。

(4) 監査役の報酬  
基本報酬のみです。

## 2. 業績連動の仕組み

### (1) 短期業績連動の仕組み(業績連動賞与)

当該事業年度の連結業績(営業利益、ROE)に加え、担当部門毎に設定した指標を使用し、目標値に対する達成度に応じて、標準支給額に対し0%から200%の範囲で変動する仕組みとしています。

当該指標は経営目標値と同一としており、2020年3月期における業績連動報酬に係る主な指標の目標と実績は次のとおりです。

連結営業利益 1,230億円(目標)、979億円(実績)

連結ROE 8.9%(目標)、6.7%(実績)

### (2) 中長期業績連動の仕組み

当社株式の株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有する仕組みであり、この仕組みを導入することにより、当該役員の業績向上及び株価上昇に対する意欲や士気を一層高めることを目的としています。また、役員の報酬と中長期の業績及び企業価値との連動性をさらに高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションの一部について、その行使に業績達成条件を付しています。業績達成条件は、中期経営計画における連結業績(営業利益、ROE)を指標とし、目標値に対する達成度に応じて、付与個数に対し0%から100%の範囲で権利行使可能数が変動する仕組みとしています。

なお、当社は「自社株保有ガイドライン」を定め、役位別に定められた一定数以上の当社株式(株式報酬型ストックオプションを含む)を当該役員が保有するよう、努めています。

株式報酬型ストックオプション制度は、第125期(2021年3月期)以降に、事後交付型株式報酬制度への変更を予定しています。具体的には、現行の株式報酬型ストックオプションのうち業績達成条件が付されていないものをリストラクテッド・ストック・ユニット(RSU)に、業績達成条件が付されているものをパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)にそれぞれ変更します。詳細は以下のとおりです。

#### < 事後交付型株式報酬制度 >

##### 概要

##### ・RSU

中期経営計画初年度の初日から最終年度の末日までの3年間(または3年以上で当社取締役会が定める期間、以下「対象期間」)の継続勤務を条件に、事前に定める当社株式及び金銭を、対象期間終了後に交付するタイプの継続勤務発行型株式報酬

##### ・PSU

中期経営計画の業績目標達成度に応じて算定される当社株式及び金銭を、対象期間終了後に交付するタイプの業績連動発行型株式報酬

##### 交付対象

・RSU: 社外取締役を除く取締役

・PSU: 執行役員を兼ねる取締役(執行役員を兼ねない取締役及び社外取締役は交付対象外)

##### 金銭報酬債権の総額及び株式総数の上限

・RSU及びPSUに係る金銭報酬債権の総額: 年額4億57百万円以内(現行から変更なし)

・交付対象の取締役が発行または処分を受ける当社普通株式の総数: 年39,000株以内

なお、上記の総額及び株式総数については、PSUが対象期間分を一括して対象期間終了後に交付するものであることから、実質的には1年度当たりの総額は1億96百万円以内、株式総数は16,700株以内に相当します。

##### 取締役の業績連動報酬(標準支給額の場合)の基本報酬に対する比率

基本報酬 : 業績連動賞与 : 事後交付型株式報酬 = 1 : 0.6 : 0.8

RSUは第125期(2021年3月期)、PSUは第126期(2022年3月期)からそれぞれ運用を開始し、付与済のものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止します。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役

該当項目に関する補足説明 更新

当社は、次のとおり株式報酬型ストックオプション制度を採用しています。

ただし、上記のとおり、第125期(2021年3月期)以降に、事後交付型株式報酬制度への変更を予定しており、付与済のものを除き、株式報酬型ストックオプション制度は廃止します。

#### < 株式報酬型ストックオプション >

・対象: 取締役(社外取締役を除く)、執行役員

・目的: 当社株式の株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有する仕組みにより、業績向上及び株価上昇に対する意欲や士気を一層高めること

なお、2020年3月末日における当社及び当社子会社の役員等が保有している、すべての新株予約権は、次のとおりです。

・新株予約権の数 3,308個

・新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 330,800株

・発行済株式の総数に対する比率 0.26%

## 【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

一部のものだけ個別開示

取締役及び監査役に対する2020年3月期に係る報酬等は次のとおりです。

2020年3月期末現在の取締役は7名、監査役は5名です。下記の監査役の基本報酬の支給人員、金額には、2019年6月27日開催の第123回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役4名(うち社外監査役2名)及びこれらの者に対する基本報酬額を含めています。

(1) 取締役報酬額	
・基本報酬	7名 263百万円 (うち社外取締役: 3名 55百万円)
・業績連動賞与	3名 48百万円
・株式報酬型ストックオプション	4名 12百万円
(2) 監査役報酬額	
・基本報酬	9名 87百万円 (うち社外監査役: 5名 30百万円)

なお、報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額の内訳は、次のとおりです。

・代表取締役社長 石黒 成直  
報酬等の総額 104百万円(基本報酬72百万円、業績連動賞与11百万円、株式報酬型ストックオプション21百万円)

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

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

### 1. 報酬の方針の内容

#### (1) 報酬制度の目的

取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会(下記2「報酬決定のプロセス」に詳細を記載)における審議・検証を通じ、以下を目的として報酬制度を設計しています。

短期及び中長期の業績との連動性を重視し、また、多様で優秀な人材を確保するために競争力のある報酬体系を絶えず追求することによって、役員の企業業績及び株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の持続的な企業価値の向上を図ります。

#### (2) 報酬水準

同業種を中心とした同規模他社に比べ報酬としての競争力を維持できるような水準を目指しています。水準の妥当性については、定期的を実施する第三者による企業経営者の報酬に関する調査等に基づき、報酬諮問委員会にて検証しています。

#### (3) 報酬の構成

上記の【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の「該当項目に関する補足説明」に記載のとおりです。

#### (4) 業績連動の仕組み

上記の【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の「該当項目に関する補足説明」に記載のとおりです。

### 2. 報酬決定のプロセス(報酬諮問委員会の設立と運営)

前記報酬制度の目的を達成するため、取締役会の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しています。同委員会の委員長及び委員の過半数は、独立社外取締役が務めています。

同委員会は、取締役及び執行役員の報酬の仕組みと水準を審議し、取締役会に答申することで、報酬決定プロセスの透明性並びに会社業績、個人業績及び世間水準等から見た個別報酬の妥当性の確保に寄与しています。

取締役会は、同委員会からの答申を受けて、取締役及び執行役員の報酬に係る事項を決議・決定しています。

また、監査役会は、同委員会から市場水準データの提供を受けて、監査役の報酬に係る事項を決議・決定しています。

さらに、当社では取締役及び執行役員の報酬について、不法行為や法令違反等があった場合は、報酬諮問委員会における審議及び取締役会における決定により、報酬の返還を求めることができるクローバック条項を設定しています。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

### (1) 社外取締役

取締役会は取締役会室が事務局となり、全取締役に対し、決議事項及び報告事項に関する資料を事前配布するとともに、社外取締役に対しては、口頭での説明も行っています。また、社外取締役が委員長を務める報酬諮問委員会は、人事機能及び経理機能が、また、指名諮問委員会は人事機能が各々事務局となり、職務の補助機能を果たしています。さらに、監査役による監査状況については、社外取締役へ全件報告していません。

### (2) 社外監査役

社外監査役に対しては、監査役会等の機会を通じて、常勤監査役から、会社の経営状況、往査状況、経営会議での討議内容、内部監査部門の活動状況、企業倫理委員会の活動状況等について説明を行うとともに、事業所往査への同行の機会を設けることにより、社外監査役による会社の状況把握を確かなものとしています。さらに、業務執行機能から独立した専属の使用人で構成される監査役室を設置し、監査役職務の補助機能を果たしています。

## 【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
上釜 健宏	ミッションエグゼクティブ	技術開発やモノづくりに関する助言	常勤(報酬あり)	2018/06/28	1年(更新あり、ただし上限あり)

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1名

#### その他の事項

- 2018年2月28日付で、相談役制度を廃止しています。
- 2018年4月1日付で、役員退任者に対し明確な役割・特定のミッションを要請する場合に任用するミッションエグゼクティブ制度を導入しています。

## 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

【模式図】当社のコーポレート・ガバナンス体制 を参照

### (1) 業務執行

当社は、取締役会を少数構成とすること及び執行役員制度を採用することにより、取締役による経営の意思決定を効率的かつ迅速に行っています。また、社長が指名した執行役員及び機能責任者から構成される経営会議において、当社グループの開発・製造・販売・財務状況等の業務執行に関する方針及び施策を審議・決定し、全執行役員がその決定事項に従って職務を速やかに行っています。

### (2) 監査役監査及び内部監査

監査役は、当社グループの各部門に対し、部門監査・重要書類閲覧・重要会議出席を通じ、業務執行状況を定期的に監査しています。また、内部監査部門である経営監査グループは13名で構成されており、当社グループの各部門に対し、業務執行と経営方針との整合性、経営の効率性、関連法令の遵法性の面から監査及び支援を行っています。監査役及び内部監査部門は、定期的に会合を持つとともに、会計監査人から定期的に監査の報告を受け、当初の監査計画と結果について情報共有を図ることで、監査役監査が実効的に行われることを確保しています。また、監査役会は、業務執行部門から独立している弁護士と顧問契約を締結し、監査役または監査役会の観点から検討、確認等が必要な事項について助言を受けられる体制をとっています。

#### 財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況

・常勤監査役桃塚高和氏は、当社の経理・財務に関する業務に長年にわたり従事した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

・社外監査役千葉通子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

#### 監査役監査を支える人材・体制の確保状況

業務執行機能から独立した専属の使用人で構成される監査役室を設置し、監査役の職務に対する補助機能を果たしています。監査役室での職務に従事する使用人に対する指揮命令権限は、監査役のみに属するものとしています。また、当該使用人に対する人事考課は、監査役が直接評価し、異動・懲戒については、監査役の同意を得た上で当社運用ルールに従って決定します。

### (3) 会計監査

当社グループはKPMGメンバーファームである有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選定しており、海外子会社を含め、グローバルベースの質の高い監査を受けています。なお、有限責任 あずさ監査法人は、2003年6月27日開催の第107回定時株主総会にて選任され、現在に至っています(継続監査期間:17年間)。

#### 業務を執行した公認会計士

寺澤 豊  
山根 洋人  
新垣 康平

#### 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者7名、その他10名です。

### (4) 指名

取締役及び監査役並びに執行役員の名指については、指名諮問委員会(委員長:独立社外取締役)が、期待される要件を審議の上、候補者を推薦することで、取締役及び監査役並びに執行役員の名指の妥当性及び決定プロセスの透明性の確保に寄与しています。それらの内容については、取締役会に諮った上で決定される仕組みとなっています。

### (5) 報酬決定

取締役及び執行役員の名指については、報酬諮問委員会(委員長:独立社外取締役)が、報酬の仕組みと水準を審議し、取締役会に答申することで、報酬決定プロセスの透明性及び会社業績、個人業績及び世間水準等から見た個別報酬の妥当性の確保に寄与しています。それらの内容については、取締役会に諮った上で決定される仕組みとなっています。

### (6) 社外取締役に係る事項

当社は、経営の監督機能強化、株主を含めた様々なステークホルダーを意識した経営、効率的かつ規律あるコーポレート・ガバナンスの構築を目的とし、社外取締役の招聘を積極的に推進してきました。その結果、2020年6月末日現在、取締役7名のうち社外取締役は3名、監査役5名のうち社外監査役は3名であり、社外役員は全役員12名のうち6名となっています。

また、上記(4)(5)に記載のとおり、社外取締役は、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会において、委員長・委員として参画することにより、人事・報酬決定プロセスの透明性及び選任・報酬の妥当性確保にも寄与しています。

### (7) 責任限定契約

当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。



(8)2020年3月期における社外役員取締役会への出席状況(2020年3月期末日時点で社外役員であった者について記載)

社外取締役 吉田 和正 13回中13回

社外取締役 石村 和彦 13回中13回

社外取締役 八木 和則 13回中13回

社外監査役 石井 純 10回中10回(2019年6月就任後)

社外監査役 ダグラス・K・フリーマン 10回中10回(2019年6月就任後)

社外監査役 千葉 通子 10回中9回(2019年6月就任後)

### 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

当社は監査役会設置会社です。当社は、これまでにコーポレート・ガバナンスの強化のための様々な施策を行ってきました。

2002年にはガバナンス改革として、経営の監督と執行を明確に分離する目的で、執行役員制度を導入し、同時に取締役の人数を大きく減らしました。加えて、株主の信任に応える体制を強化する目的で、取締役任期を2年から1年に短縮するとともに、社外取締役を積極的に招聘してきました。また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの委員会(2002年発足:企業倫理委員会、報酬諮問委員会、2008年発足:指名諮問委員会、2018年発足:コーポレート・ガバナンス委員会)を設置し、経営の監督機能を強化するとともに、企業倫理の徹底や社会的責任に対する意識の浸透を図り、また、株主・投資家に対する説明責任を果たすための仕組みを強化しています。

さらに、2016年6月に制定した「TDK コーポレート・ガバナンス基本方針」の中で、取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることや、取締役会の議長は原則として独立社外取締役が務めることを定め、実践しています。

このように、当社は従来からの監査役制度をベースに、新たなコーポレート・ガバナンス強化の仕組みを導入していくことで、経営の健全性・遵法性・透明性を継続して確保する体制を実現していくことができると考えています。

## 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	当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、原則として、招集通知を株主総会の3週間前(ただし、2020年は新型コロナウイルスの影響等により2週間+3日前)までに発送するとともに、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間(2020年は発送日の10日前)に電子的に公表しています。
電磁的方法による議決権の行使	株主に十分な時間をかけて議案を審議いただくこと等を目的として、議決権の電子化(機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを含む)を採用しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株主に十分な時間をかけて議案を審議いただくこと等を目的として、議決権の電子化(機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを含む)を採用しています。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知(英文)を発送日までに電子的に公表し、早期の情報提供を実施しています。また、議決権行使結果(臨時報告書)についても、当社ウェブサイトにて和文・英文の両方を掲載しています。加えて、株主総会の模様(一部)は、インターネットによる動画・音声・スライド配信(録画版)を通じて、誰でも聴取することができるようにしています(日本語・英語)。
その他	株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のため、次の施策を実施しています。 (1)機関投資家による議決権行使率の向上のため、IR専門会社を通じた議決権行使促進活動を実施 (2)国内機関投資家との総会議案に関する個別ミーティングを実施

### 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	企業倫理綱領、情報開示細則等に情報開示に関する原則を定め、その具体的な行動指針であるディスクロージャーポリシーを、当社ウェブサイトに掲載しています。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家向け説明会を開催しています。また、アナリスト・機関投資家向けに四半期毎に開催している決算説明会は、インターネットによるライブ/オンデマンド配信をしており、個人投資家の方も聴取する環境を提供することで、情報発信の公平性を心掛けています。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	四半期毎に決算説明会を開催し、業績及び将来の見込みについて説明を行うとともに、質疑応答も行っています。この説明会の模様はインターネットによるライブ動画配信を通じて、誰でも聴取することができるようにしています。第2四半期及び通期決算の説明会には、代表取締役社長、経理担当役員及び主要事業を担当する執行役員が出席します。また、第1・第3四半期の説明会においては、経理担当役員及び主要事業を担当する執行役員が出席します。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	四半期毎に開催する決算説明会の模様を、英語の同時通訳をつけてインターネットにてライブ動画配信するとともに、年に1回CEO及び経理担当役員が海外を回り、個別に投資家を訪問しています。また、CEOとは別に、経理担当役員、広報機能長及びIR担当者も適宜、海外投資家を訪問して説明を行っています。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ウェブサイトに決算説明会の内容をテキストにして掲載するとともに、そのプレゼン資料やIR関連全般の資料を基本的に日英両語で掲載しています。掲載している主な投資家向け情報は、決算情報、その他適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンスに関連する資料、アニュアルレポート等です。	

IRに関する部署(担当者)の設置	当社におけるIR部門の責任者は広報機能長です。IR専任の部署であるIRチームを広報機能におき、IR全般を担当します。 また、総務機能がSR (Shareholder Relations)活動を担当することで、両部門が連携して株主、投資家に関連する活動全般を行っています。
その他	企業倫理綱領、情報開示細則等において情報開示に関する原則を定め、積極的に当社ウェブサイト等を利用することで、適時、公平を基本としたIR活動を展開しています。

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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、説明責任を果たすべき対象をステークホルダー、即ち、企業活動を取り巻く関係者と捉え、情報開示の基本指針を、企業倫理綱領、情報開示細則等において規定しています。全役職員を対象とする企業倫理綱領においては、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーを尊重することが明確に述べられています。 また、情報開示細則等においては、ステークホルダーに対し、網羅性・的確性・適時性・公平性をもって情報開示を行う旨を定めています。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社グループは、安全環境機能を中心に環境保全活動を、CSR機能を中心にCSR活動を、それぞれ推進しています。 CSR観点での重要な活動項目の1つである環境保全活動については、当社グループの環境方針として「TDK環境憲章」を制定し、社会の持続可能な発展に寄与することを目指しており、具体的な活動の基本計画として「TDK環境ビジョン2035」を策定し、その達成に向けた活動をしています。 また、CSR活動の内容及び実施状況並びにサステナビリティに関する情報(サステナビリティビジョン、サステナビリティレポート等)は、当社ウェブサイトにて開示しています。
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	ステークホルダーに対する情報提供については、企業倫理綱領、情報開示細則等において基本指針を規定しており、その具体的な行動指針であるディスクロージャーポリシーを当社ウェブサイトに掲載しています。社内規程を基本として行動指針を規定することで、社内関係者の情報提供活動における偏重、偏向を避け、公平性、公正性を維持するように努めています。

### 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 更新

#### (1) 職務執行の法令及び定款への適合の確保

当社は、当社グループを構成するすべての役員及び従業員に対し、当社グループの経営理念、「企業倫理綱領」及び「企業行動憲章」を周知徹底します。これにより、経営の健全性・遵法性・透明性を高め、当社グループ全構成員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保します。また、企業倫理委員会を軸に国内外の子会社も含めた企業倫理管理体制を構築し、企業倫理遵守状況を定期的に監視するとともに、相談窓口（ヘルプライン）を設置し、当社グループ内の企業倫理等に係る情報や意見を直接汲み上げる体制をとります。

さらに、当社は、取締役会の決議により執行役員の中からGlobal Chief Compliance Officer（グローバル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー）を任命するとともに、社長直轄の組織としてコンプライアンス推進部門を設置します。Global Chief Compliance Officer及びコンプライアンス推進部門は、日本のほか世界各地で任命されたRegional Chief Compliance Officer（リージョナル・チーフ・コンプライアンス・オフィサー）とともに、当社グループのコンプライアンス体制の確立、強化のために活動します。

特に、各国カルテル規制の遵守については、確認・監視等の体制を整備するとともに、行動規範の徹底を図り、厳正な職務の執行を確保します。

#### (2) 業務の適正の確保

当社グループの各取締役・執行役員・業務執行責任者は、「企業倫理綱領」並びに各組織の職責及び権限をまとめた「グローバル共通規程」を遵守しつつ業務の決定を行い実施することで、業務の適正を確保します。

また、監査役は、当社グループの各部門に対し、部門監査・重要書類閲覧・重要会議出席を通じ、業務執行状況を定期的に監査します。さらに、内部監査部門は、当社グループの各部門に対し、業務執行と経営方針との整合性、経営の効率性、関連法令の遵法性の面から監査及び支援を行います。

#### (3) リスク管理体制

当社は、当社グループのリスク管理体制を強化するため、経営会議直属の次の4つの委員会（委員長は社長が任命した執行役員）を設置します。

##### ( ) 情報開示委員会

証券取引に関する諸法令及び当社が株式上場する証券取引所規則に基づき、網羅性・的確性・適時性・公平性をもって適切な情報開示が行われるよう、株主及び投資家の投資判断に係る当社の重要な会社情報・開示書類を審議し精査します。

##### ( ) ERM\*委員会

事業目標の達成及び事業運営を阻害する要因への全社的対応を目的として、ERM委員会を設置し、全社的リスクマネジメントの推進を図ります。なお、法務、財務、IT等の個別のリスクに対しては、全社規程・細則・要領及び部門毎に定める部門要領で運用ルールを定め、その領域毎の業務執行責任者が対応します。\*ERM (Enterprise Risk Management)

##### ( ) 危機管理委員会

企業の存続や発展を阻害するような重大な事故、事件、災害等の予防措置の実施と、事後の損害の軽減や拡大防止を目的に危機管理委員会を設置、活動します。有事の際には迅速に危機対策本部を立ち上げ、まずは従業員の安全確保に最優先で取り組みつつ、事業継続計画（BCP）に基づき、一刻も早い事業再開を実現してお客様への供給責任を果たします。

##### ( ) 情報セキュリティ委員会

顧客預り情報や個人情報等の重要情報を法令遵守のもと適正に管理し、サイバー攻撃に対する施策を実施するとともに、攻撃を受けた場合は迅速に状況を把握、復旧し、対策を講じます。

当社は、これらの活動状況に関する監査役及び内部監査部門による定期的な確認と監査により、当社グループにおける経営上重要なリスクの抽出・評価・見直し・効果的な対応策の策定等、リスク管理体制を強化しその実効性を高めるための助言が受けられる仕組みを確保するとともに、顧問弁護士等の専門家からも、当社グループを取り巻くリスクについて、随時助言を受けます。

#### (4) 情報の保存及び管理

当社の業務執行の責任者である社長は、当社グループに適用される文書管理規程を制定し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理方法に関する原則を定めます。

### 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、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、一切関係を持たず毅然とした態度で組織的に対応します。

また、当社では、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を整備し、反社会的勢力に関する情報の一元的管理を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、警察や特殊暴力防止対策協議会等の外部の専門機関・団体等との意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築します。

## 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

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

定款における主な定め

#### (1) 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任及び解任については、『取締役を選任し、または解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。』とし、要件を同一としています。

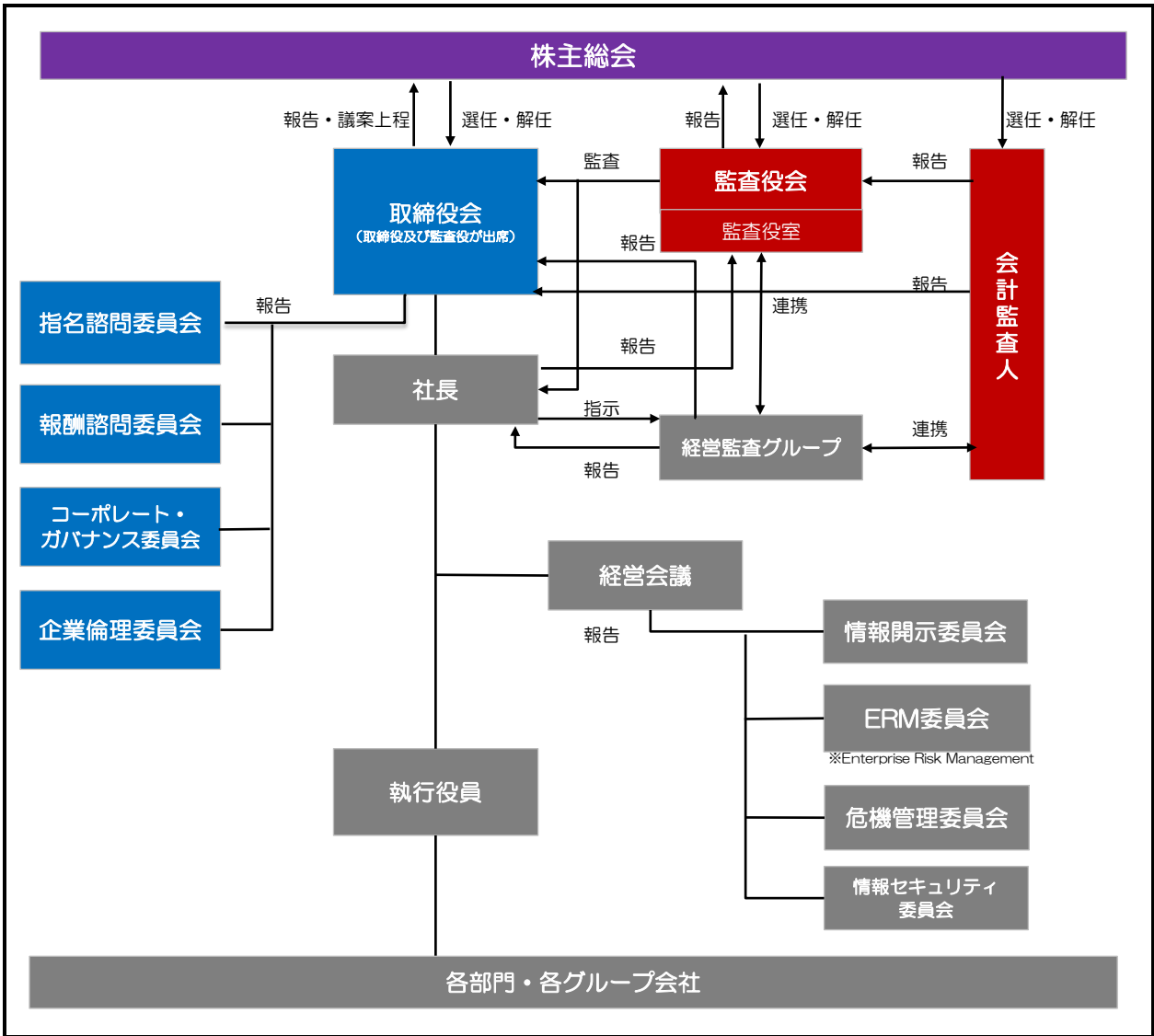
#### (2) 取締役会による剰余金の配当

当社は、剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めは設けていません(剰余金の配当は株主総会決議)。

適時開示体制の概要

後述の適時開示体制の概要、社内体制のフローチャートを参照





## 適時開示体制の概要

当社は、『TDK企業倫理綱領』において、法令その他の社会的規範を遵守し、公正な企業活動を行うこと及びステークホルダーが必要としている情報を正確かつ適時に開示することにより経営の公明性と透明性を維持することを定めています。

当社は、上記の方針に基づき、投資者に対して正確かつ適時適切な情報開示を行うため、現在株式を上場している証券取引所（東京）での投資判断に関わる開示書類について、次の情報開示体制を確立しています。

### **(1) 決算情報に関わる法定開示書類及び有価証券上場規程に基づく開示書類**

(社内体制のフローチャートは別紙1参照)

金融商品取引法に基づく決算情報に関わる主な開示書類は、①有価証券報告書、②四半期報告書であります。また、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく決算情報に関わる開示書類は、③決算短信、④四半期決算短信です。

上記開示書類は、情報開示委員会（委員長：担当執行役員、委員：関連機能長）にて内容の正確性及び妥当性を検証した後、取締役会における審議及び承認を経て、財務省（①有価証券報告書、②四半期報告書）及び東京証券取引所（③決算短信、④四半期決算短信）へ提出し、開示しています。

なお、上記開示書類の英語版を当社ウェブサイトに掲載し、開示しています。

### **(2) その他の法定開示書類及び有価証券上場規程に基づく開示書類**

(社内体制のフローチャートは別紙2参照)

金融商品取引法に基づくその他の主な開示書類は、①有価証券届出書、②臨時報告書です。また、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づくその他の開示書類は、③当社及び子会社に係る適時開示情報（決定事実）、④当社及び子会社に係る適時開示情報（発生事実）に拠って作成しています。

①有価証券届出書については、有価証券の募集につき取締役会の審議及び決議をもって、財務省へ提出し、開示しています。なお、有価証券の募集における適時開示については、財務省への提出完了の後、速やかに東京証券取引所へ提出し、開示しています。

②臨時報告書については、取締役会における審議及び決議、または代表取締役へ発生事実を速やかに報告の後、開示の判断及び決定を行い、財務省へ提出し、開示しています。

③適時開示情報（決定事実）については、取締役会における審議及び決議をもって東京証券取引所へ開示書類を提出し、開示しています。

④適時開示情報（発生事実）については、代表取締役へ発生事実を速やかに報告の後、開示の判断及び決定を行い、東京証券取引所へ開示書類を提出し、開示しています。

なお、上記開示書類（③④）の英語版を当社ウェブサイトに掲載し、開示しています。

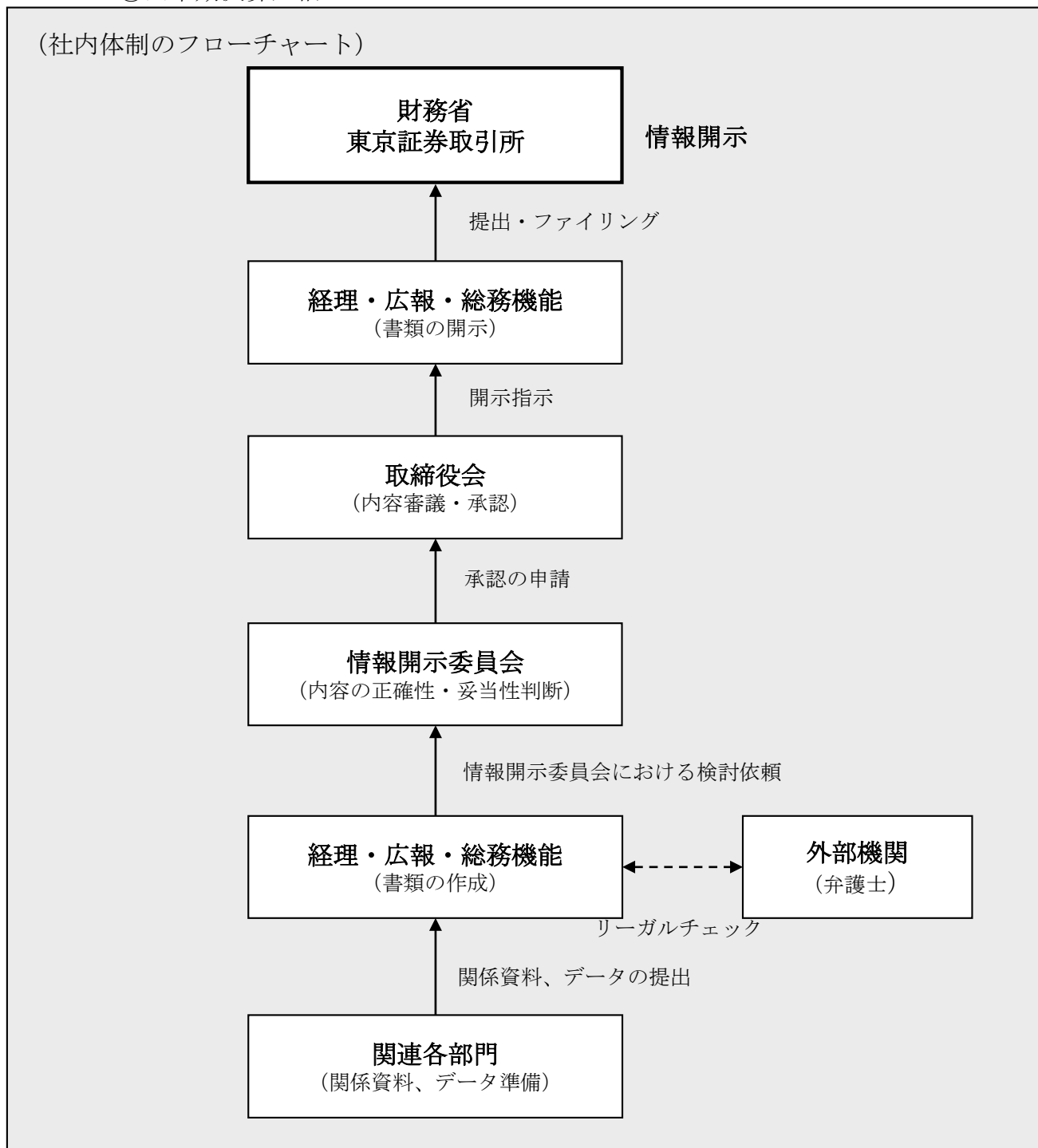
以上

(別紙1)

(1) 決算情報に関わる法定開示書類及び有価証券上場規程に基づく開示書類

◆対象書類

- ①株主総会招集通知
- ②有価証券報告書
- ③四半期報告書
- ④決算短信
- ⑤四半期決算短信



## (2) その他の法定開示書類及び有価証券上場規程に基づく開示書類

### ◆対象書類

- ①有価証券届出書
- ②臨時報告書
- ③当社及び子会社に係る適時開示情報（決定事実）
- ④当社及び子会社に係る適時開示情報（発生事実）

