

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、コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つであると認識し、株主をはじめ従業員、ビジネスパートナー、お客さま、社会等のステークホルダーに対する事業活動を通じた企業価値向上を目指しております。経営環境の変化に対応し、企業価値を継続的に向上させるためにも、経営の健全性および透明性を高めるとともに意思決定の迅速化および経営判断の最適化を図るべく、体制を整備し、諸施策を適宜実行していくことが必要と考えております。

【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、「ノーリツ コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、コーポレートガバナンス・コードに制定されている「特定の事項を開示すべきとする原則」を含む諸原則についての実施状況を記載しております。

「ノーリツ コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、当社ホームページに掲載しております。

URL : http://www.noritz.co.jp/library/csr_renew/governance/corporate_governance/20180329cggguideline.pdf

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満
-----------	------------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
第一生命保険株式会社	2,524,400	4.96
株式会社三井住友銀行	2,199,695	4.33
ノーリツ取引先持株会	1,687,409	3.32
株式会社長府製作所	1,520,000	2.99
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON	1,437,600	2.83
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,396,200	2.74
太田 敏郎	1,350,100	2.65
ノーリツ従業員持株会	1,251,815	2.46
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,129,500	2.22
日本電気硝子株式会社	1,119,300	2.20

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	12月
-----	-----

業種	金属製品
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	1000億円以上1兆円未満
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	10名
定款上の取締役の任期	1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		
小川 泰彦	公認会計士													
高橋 秀明	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
小川 泰彦			小川泰彦氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地、ならびに当社の監査を通じて得た当社の業務内容に関する豊富な経験と実績を有しており、かつ当社の独立社外役員選定基準を満たしております。 また、当社の業務執行に対して独立した立場から助言および監督する職責を果たしていただいていることから、今後も取締役として経営の意思決定に参画することが、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断しております。 なお、同氏は、独立性の基準および開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として適任であると判断しております。

高橋 秀明	平成10年6月まで当社取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありました。	高橋秀明氏は、金融機関における幅広い業務経験および会社経営者としての豊富な経験、ならびに当社の監査を通じて得た当社の業務内容に関する豊富な経験と実績を有しており、かつ当社の独立社外役員選定基準を満たしております。 また、当社の業務執行に対して独立した立場から助言および監督する職責を果たしていただいていることから、今後も取締役として経営の意思決定に参画することが、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断しております。なお、同氏は当社取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ではありますが、同行を退職し10年以上経過していること、および当社は同行の他複数の金融機関と取引を行っており、同行との取引額は当社の事業規模に比して多額ではないことから、同行の当社に対する影響度は希薄であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として適任である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	指名諮問委員会	3	0	1	2	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	3	0	1	2	0	0	社外取締役

補足説明

当社は、任意の諮問機関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。いずれの委員会も、独立社外取締役2名および代表取締役社長の合計3名の構成とし、委員長は社外取締役としております。

【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	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、監査室、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合や監査への立会を含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を強化し、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査、会計監査)の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図っております。

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	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
白井 弘	公認会計士													
正木 靖子	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
白井 弘			白井弘氏は、公認会計士としての専門的見地および会社役員を歴任してきたことによる豊富な経験を有しており、かつ当社の独立社外役員選定基準を満たしていることから、監査役として客観的な立場で業務執行に対する監査などの職責を果たしていただけるものと判断しております。 また、同氏は、独立性の基準および開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として適任であると判断しております。
正木 靖子			正木靖子氏は、弁護士としての幅広い業務経験および法律に関する専門的見地、ならびに法科大学院教授および会社役員を歴任してきたことによる豊富な経験を有しており、かつ当社の独立社外役員選定基準を満たしていることから、監査役として客観的な立場で業務執行に対する監査などの職責を果たしていただけるものと判断しております。 また、同氏は、独立性の基準および開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員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

4名

その他独立役員に関する事項

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。(社外取締役2名、社外監査役2名)

また、当社は、以下のとおり「独立社外役員選定基準」を定めております。

【独立社外役員選定基準】

当社は、当社の社外役員および社外役員候補者が当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される場合に、当該社外役員または当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断し、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがないとは、次の各項目の要件の全てに当てはまらなると判断される場合をいいます。

1. 当社および関係会社との関係

(1)当社および関係会社(以下まとめて「ノーリツグループ」という。)の現在の業務執行取締役または執行役員、支配人その他の使用人(以下まとめて「業務執行取締役等」という。)である者

(2)独立社外役員就任前の10年間に於いて、ノーリツグループの業務執行取締役等であった者。但し、その就任前の10年間のいずれかの時に於いて当社の業務執行取締役でない取締役(以下「非業務執行取締役」という。)、監査役または会計監査人であったことがある者において

は、それらの役職への就任前の10年間に於いて、当社の業務執行取締役等であった者

2. 株主との関係

- (1)当社の現在の議決権所有割合10%以上の株主(以下「主要株主」という。)、または主要株主が法人である場合には、当該主要株主またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人である者
- (2)直近5年間に於いて、当社の現在の主要株主またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人であった者

3. 経済的利害関係

- (1)当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
- (2)ノーリツグループから直近3事業年度の平均で1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織、その他の業務執行者
- (3)ノーリツグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員またはその支配人その他の使用人であった者

4. 取引先企業および得意先企業との関係

- (1)ノーリツグループから直近4事業年度のいずれかにおいて、年間連結総売上高の2%以上の支払を受けた者、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
- (2)ノーリツグループに対し、直近4事業年度のいずれかにおいて、当社の年間連結総売上高の2%以上の支払を行った者、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

5. 債権者との関係

- (1)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その他大口債権者(以下「大口債権者等」という。)、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
- (2)直近3年間に於いて大口債権者等、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

6. 専門的サービス提供者との関係

- (1)ノーリツグループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者
- (2)直近3年間に於いて、ノーリツグループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員であって、ノーリツグループの監査業務を担当していた者
- (3)上記(1)または(2)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、役員報酬以外に、ノーリツグループから、直近3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
- (4)上記(1)または(2)に該当しない弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、ノーリツグループから直近3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている者の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者

7. 在任期間

- (1)当社において現在独立社外役員のうち取締役の地位にあり、かつ通算の在任期間が8年を超える者
- (2)当社において現在独立社外役員のうち監査役の地位にあり、かつ通算の在任期間が12年を超える者

8. 近親者

上記1.ないし7.までの各号に定めた者の配偶者または三親等内の親族もしくは同居の親族

9. その他

上記1.ないし8.までの各号に該当しない場合でも、その他の事由で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれのある者

【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

当社は、2016年3月30日開催の第66回定時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、社内取締役に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役

該当項目に関する補足説明

ストックオプションとしての新株予約権の割当対象者は、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという目的上、社内取締役のみとしております。

【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

当社では、取締役および監査役の報酬等の総額を各々、開示しております。
第68期(2017年1月1日から2017年12月31日まで)の取締役および監査役の報酬等の総額は以下のとおりであります。

取締役(11名) 321,185千円
監査役(5名) 48,078千円

ただし、上記の監査役の人員および金額には、2017年3月30日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。

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

各取締役の報酬額は、株主総会の決議によって決定した上限額の範囲内で、取締役会の決議により各取締役の地位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき決定しておりますが、報酬案については予め報酬諮問委員会において妥当性等を審議し、取締役会に答申しております。また、当社は株式報酬型ストックオプション制度を導入しており、社内取締役に対しては報酬の一部を新株予約権として割り当てております。各監査役の報酬額は、株主総会の決議によって決定した上限額の範囲内で、監査役の協議により、各監査役の地位等を踏まえて決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

(社外取締役)
取締役会の事務局を担当する経営企画室のスタッフがサポートしております。
(社外監査役)
監査役会の事務局を担当する監査役室のスタッフがサポートしております。

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)

【コーポレートガバナンス体制の概要】

当社は、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方で、コーポレートガバナンスの実効性を確保するため、独立役員としての社外取締役2名を選任するとともに、監査役による適正な監督および監視を行うことができる経営体制を整備しております。また、重要な意思決定に関する事項については、取締役会に付議または報告することを取締役会規程および職務権限規程に定めております。

【取締役会および取締役】

当社の取締役会は、社外取締役2名を含む8名の取締役で構成し、毎月開催される定時取締役会や必要に応じて開催される臨時取締役会において、中期経営計画の実現に向けた戦略および課題に関する重要事項について意思決定を行っております。また、取締役候補者の選定基準として、国籍・性別等にとらわれず専門性、経験および能力といった多様性を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上および中期経営計画の実現に資すると判断できる人物を取締役候補者とする基準を定めることで、取締役会の多様性と実効性の確保を図っております。なお、取締役の任期については1年としております。

【監査役および監査役会】

監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成し、毎月開催される定時監査役会で、取締役会に上程される議案を事前に審議しております。また、監査役は業務監査および会計監査等に止まらず、株主からの受託者責任と考える中長期的な企業価値向上を図るために、取締役会においても能動的、積極的に意見を述べております。加えて、内部監査部門および会計監査人との連携ならびに、常勤監査役の取締役会以外の重要会議体への出席等を通じた情報収集を行うことで、監査役監査の実効性をさらに高める体制を整備しております。

【指名諮問委員会・報酬諮問委員会】

当社は、任意の諮問機関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。いずれの委員会も、独立社外取締役2名および代表取締役社長の合計3名の構成とし、委員長は社外取締役としております。指名諮問委員会においては、代表取締役および取締役の選解任案に関する事項を審議し、取締役会に答申しております。報酬諮問委員会においては、取締役の報酬案の妥当性等を審議し、取締役会に答申しております。また、取締役の株式報酬の比率および新たな株式報酬制度の導入検討等についての議論および検討も実施しております。

【取締役会の実効性評価】

当社は、取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その評価結果の概要について開示しております。自己評価については、在任するすべての取締役および監査役13名に対してアンケートを実施することにより行っており、主なアンケートの項目は、取締役会の構成、取締役会の運営(議題設定、資料等含む)および社外役員に対する情報提供等としております。その後、アンケートの回答内容をもとに取締役会において意見交換および課題の抽出を行い、今後の取り組みについて審議いたしました。取締役会の実効性に関する評価の結果、取締役会の構成、取締役会の運営(議題設定、資料等含む)および社外役員に対する情報提供などの面において、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。一方、取締役会の実効性をさらに高めていくために取り組むべき課題として、次のような意見が出ております。

- ・中長期視点での議論の継続実施
- ・取締役会での審議充実を目的とした上程議案の見直しなどを含めた議案設定の継続

当社取締役会は、今回の実効性についての評価レビューに基づく課題に対し、取締役会のさらなる実効性向上のために必要な取り組みを実施し、改善に努めてまいります。なお、今後も定期的実施する取締役会の実行性評価を通じ、よりコーポレートガバナンスの実効性を高めてまいります。

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、監査役会設置会社の体制を選択しております。

取締役会につきましては、2名の独立役員が社外取締役が独立した立場から経営の適法性および妥当性の監督を行っており、経営判断の合理性を確保するとともに、ステークホルダーの意見を取締役に適切に反映しております。また、当該社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するために、定時取締役会前に開催される監査役会に出席し、情報交換および認識共有を図っております。また、任意の諮問機関として代表取締役社長と独立社外取締役2名の計3名で構成する指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置し、コーポレートガバナンスの一層の充実に努めております。

監査役会につきましては、社外監査役2名を含む監査役4名の体制により経営を監視しております。また、常勤監査役はグループ会社の監査役を兼務しており、グループ全体の経営を監視することができる体制となっております。加えて、監査役会には執行部門である監査室および法務室が出席し、監査室は随時内部監査状況および内部統制状況の報告を行い、法務室は適宜、社内発生した報告すべき事象の報告を行っております。

会計監査については、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の財務諸表監査を受けております。監査役および監査役会は、会計監査人からの監査計画の概要、監査重点項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対し監査役監査計画の説明を行っております。監査結果については、定期的に報告を受け、情報交換および意見交換を行い連携を図っております。また、必要に応じ監査役が会計監査人の監査に立ち会う等、会計監査人から適宜、監査に関する報告を受けております。

以上により、当社におけるコーポレートガバナンスの実効性が確保できると判断し、現体制を選択しております。

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	株主様が議案を十分に検討できるよう、株主総会開催日の3週間前に招集通知を発送しております。
電磁的方法による議決権の行使	パソコン、スマートフォンおよび携帯電話を用いたインターネットによる議決権行使制度を採用しております。
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	株式会社ICJが運用する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供	東京証券取引所のサイトおよび議決権電子行使プラットフォームのサイトに招集通知(要約)の英文を掲載しております。
その他	当社ホームページに招集通知等の株主総会関連書類を招集通知発送日の7日前に掲載しております。

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	当社は、すべての市場参加者が平等に当社の開示情報を入手できるように、ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	当社は、中間決算および本決算発表時に決算説明会を開催し、決算実績および事業概況、今後の経営戦略等の説明を行っております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページのIR情報サイトに、決算短信、株主通信、適時開示資料等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	広報室広報・IRグループにて対応しております。	

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	「ノーリツグループ行動基準」に当社のステークホルダーに対する行動基準を定め、グループ従業員への周知徹底を図っております。

環境保全活動、CSR活動等の実施

ノーリツグループは、ステークホルダーの皆さまとの双方向コミュニケーションを通して社会の要請と期待を感じ取り、「事業戦略に沿った経済的価値」、「事業活動を通じて社会の課題解決に貢献する社会的価値」、「ノーリツらしさを追求するブランド価値」の3つを深く融合した事業活動を進めております。この取り組みを通して、すべてのステークホルダーの皆さまの笑顔と感動、すなわち“新しい幸せを、わかすこと。”を実現してまいります。

また、2007年にCSR委員会を設置し、CSRに関連する課題について審議および決定しております。委員会メンバーは、取締役、執行役員および監査役となっており、委員長は代表取締役社長が務めております。また、2017年からCSR委員会を年4回開催しております。

【ステークホルダーダイアログ】

当社は、社内取締役全員およびステークホルダー代表の方とともに、ステークホルダーダイアログを行っております。このステークホルダーダイアログにおいて、経営とCSRの融合やノーリツグループの持続的成長に向けた経営課題および戦略、ならびに当社のCSRマテリアリティについて意見交換を行っております。

【グローバル・コンパクト署名】

当社は、2012年12月に「国連グローバル・コンパクト」に賛同し、署名しました。グローバル・コンパクトの4分野10原則やSDGsに則り、社会と企業がともに持続的な成長を実現するため、企業理念や世界的な枠組みに基づいた活動を進めてまいります。

【環境の取り組み】

当社は、2009年にガス・石油機器業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受け、家庭使用時のCO2排出量を20万ton/年削減するなど、環境への取り組みについて社会との約束をおこない、2017年には新たな目標(2017～2020年)を設定し、約束の内容を更新しております。

また、ノーリツのガス・石油給湯機器は、国内で約2,000万世帯のお客さまにご使用いただいております。その製品のライフサイクルを通じて日本の年間CO2総排出量の約1.4%にあたる約1,920万tonを排出しております。そのため、高効率温水機器(潜熱回収型、ハイブリッド給湯・暖房システム等)と創エネルギー機器(太陽熱利用機器等)の開発と普及に積極的に取り組み、2020年までに、お客さま使用時のCO2を300万ton以上削減貢献することを目指してまいります。(海外輸出品含む、2000年比、使用期間10年換算)

その他、当社のCSRに関する取り組みにつきましては、ホームページをご確認下さい。
<http://www.noritz.co.jp/csr.html>

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

取締役の業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会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。なお、2015年5月12日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に関する基本方針」について会社法等の関係法令を踏まえた変更等を行ったうえ、当該体制を継続することを決定いたしました。

- (1) 役職員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) 当社グループは、コンプライアンスを法令、定款、社内規程および社会規範等の遵守も含めた「企業倫理の遵守」と定義し、当社グループの役員および従業員を対象に「ノーリツグループ行動基準」を制定して、その遵守を図る。
 - 2) 当社グループ全体のコンプライアンス統括責任者として企業倫理担当役員(CCO)を選任し、コンプライアンス経営を推進する。
 - 3) 当社グループの各部門長をコンプライアンス責任者とする。当該責任者は、各部門におけるコンプライアンス活動を推進し、報告を受けたコンプライアンス違反またはそのおそれのある行為を発見した場合、法務担当部門に報告するとともに、当該行為の是正、解決を図る。
 - 4) 法務担当部門は、当社グループ全体のコンプライアンス推進・統括を担い、当社グループの役員および従業員に対する教育、各部門への指示等を行う。
 - 5) 内部通報制度として「ノーリツホットライン」を設置し、法令違反のみならずコンプライアンスに関する疑義について当社グループの役員および従業員が情報提供・相談できる体制を構築する。
 - 6) 財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。
- (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体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録の法定作成文書をはじめ、当社委員会・会議等の各議事録、決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報を、関連資料とともに「文書管理規程」に基づいて、文書(電磁的記録を含む)により保存する。また、保存期間および保存部門は同規程において定める。
- (3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - 1) 当社グループは、「品質保証委員会」および「CSR委員会」等において、当社グループ全体の事業活動推進にあたって想定されるリスクについて評価し、対応方針・具体的対策等を検討して各部門へ指示等を行う。特に、品質問題については品質保証担当部門が当社グループ全体の品質保証業務を横断的に統括管理し、迅速・正確に問題の解決を図る。
 - 2) 「危機管理規程」を制定し、企業リスクを事前に回避するとともに、被害発生時にその損害額を最小化するために、全社リスク統括責任者である管理本部長を中心として、当社グループ全体のリスク管理体制構築の活動を推進する。
 - 3) 監査担当部門が各部門に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に応じ代表取締役を通じて取締役会に報告し、改善策が講じられる体制を整備する。
- (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) 当社は、中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築する。
 - 2) 経営の組織的・効率的な推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた「職務権限規程」に則り、職務の適切かつ効率的な執行を実現するとともに、重要事項については取締役会および経営会議等の会議体を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。
 - 3) 執行役員制度を導入することにより経営の意思決定、監督と職務執行の機能を明確に分離し、取締役の機能強化ならびに職務の効率性を確保する。
- (5) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 - 1) 当社子会社の取締役は、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事故もしくは事件等が発生、または発生を予見した場合、「関係会社管理規程」などの社内規程に基づいて、直ちに関連当事者および関連部門へ報告する。
 - 2) 当社子会社の取締役は、営業成績、財務状況、および「関係会社管理規程」などの社内規程に定められたその他重要な情報につき、定期的に関連当事者または関連部門へ報告する。
- (6) 子会社の取締役等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) 経営企画担当部門は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案・推進を行う。
 - 2) 当社子会社は、当社と協議して決定した戦略に基づき、政策立案・活動を行う。
 - 3) 当社子会社に対する支援業務および管理業務は、「関係会社管理規程」に基づき、所定の当社部門が行う。
- (7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役の職務を補助する期間・必要人数を確認し、適任者を選定して、監査役会の承認の上で当該使用人を任命する。
- (8) 監査役を補助すべき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) 監査役会は、「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づき、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制の内容について決議し、当該体制を整備するよう取締役に対して要請する。
 - 2) 補助期間内における当該使用人への指示・命令・評価は監査役会が行う。
 - 3) 当該使用人は、監査役を補助する専任として行う。ただし、監査役会の同意を得て兼任させることができる。
- (9) 取締役及び使用人並びに子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
 - 1) 各監査役は、取締役会への出席はもちろん、その他の会議への出席権限を有し、取締役および使用人は、当社経営に重大な影響をおよぼす可能性のある事項については、当該会議において監査役に報告する他、緊急を要する場合は、その都度監査役に報告する。監査役は必要に応じ、いつでも、取締役または使用人に対して報告を求めることができる。
 - 2) 監査役会は、「監査役会規程」に基づき、取締役に対し、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の整備を要請する。
 - 3) 「ノーリツホットライン運用規程」に基づき、企業倫理担当役員は、ノーリツグループ全体の内部通報についての調査結果を、適宜、監査役に報告する。

- (10) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 1) 当社は、監査役に報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇、不当な処分を行わない。
 - 2) 当社グループ全体のコンプライアンス違反を通報した者は、「ノーリツホットライン運用規程」に基づき、不利益な処遇、不当な処分を一切うけず、不利益な処遇、不当な処分を行った者は、就業規則により懲戒に処する。
- (11) 監査役職務の職務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
- 監査役会は、「監査役監査基準」に基づき、職務上必要と認める費用についてあらかじめ予算計上しておくことが求められ、緊急又は臨時に支出した費用であっても、事後、償還を請求することができる。
- (12) その他監査役職務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、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、監査担当部門とは適宜、内部監査の計画・結果等について報告を求め、助言および意見交換を行う。
- (13) 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とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】

当社では、前記の「内部統制システム構築に関する基本方針」に基づき、業務の適正を確保するための体制を運用しております。当期における当該体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

- (1) 従業員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
- 「ノーリツグループコンプライアンス規程」に基づき、企業倫理担当役員、コンプライアンス責任者および推進者を定めております。また、コンプライアンス月間を年2回定め、当社各部門および各子会社でコンプライアンスに関する取組みを実施し、「ノーリツグループ行動基準」の浸透を図っております。加えて、内部通報制度として「ノーリツホットライン」を設置し、内部および外部の2つの通報窓口において、当社グループの役員および従業員からの情報提供・相談の受付を行っております。
- (2) 取締役職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」および「秘密情報管理規程」に基づき、適切に管理しております。また、取締役会の会議資料については、専用システムにおいてより厳格に管理を行っております。
- (3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 「危機管理規程」等のリスク関連規程を整備し、当社グループ全体のリスク管理体制を構築しております。また、「CSR委員会」の下部組織として、全社リスク統括責任者を議長とした「リスクマネジメント会議」を設置し、さらに各本部においてリスク管理推進者を定めることで、各部門においてリスクマネジメント活動が浸透する体制を整備しております。その中で、企業リスクと投機リスクを含めた全てのリスクについて評価を実施した上で、重要リスクを選定し対応を進めております。
- (4) 取締役職務の適正性および効率的な執行が行われることを確保するための体制
- 業務執行に関する権限と責任を明確に定めた「職務権限規程」に則り、職務の適切かつ効率的な執行を行うとともに、重要事項については取締役会等の会議体を経て意思決定を行うことで職務の適正性を確保しております。また、取締役職務のより効率的な執行が行われることを目的として、「職務権限規程」については、取締役会から執行部門への権限委譲を前提とした改定を適宜実施しております。
- (5) 子会社の取締役等職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- 「関係会社管理規程」において「関係会社レポートライン」を整備しております。これにより、問題事象の発生時または発生可能性の予見時に、子会社から当社に迅速に必要な情報を伝達するルールが明確化されております。また、当社子会社の取締役は、「関係会社管理規程」等の社内規程に定められた重要な情報について、関連当事者および関連部門へ定期的に報告を行っております。
- (6) 子会社の取締役等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
- 所定の当社部門は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する支援および管理業務を行っております。また、子会社の取締役等職務の執行における重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき、当社において事前確認または決裁を行っております。
- (7) 監査役職務の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役監査の実効性確保を目的として、監査役および監査役会の職責と監査体制を定めた「監査役監査基準」および「監査役会規程」等の規程類を整備するとともに、取締役から独立して監査役職務補助を行う使用人を選任しております。また、監査役会において、代表取締役および会計監査人それぞれとの定期的な意見交換ならびに監査担当部門の内部監査計画および結果等に対する助言および意見交換を行っております。

なお、「内部統制システム構築に関する基本方針」の取組み結果については、取締役会において企業倫理担当役員である取締役兼常務執行役員管理本部長により報告され、適切に運用されていることを確認しております。

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

【反社会的勢力排除に向けた基本方針】

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とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行いません。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】

1. 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

当社の対応統括部署は管理本部法務室とし、不当要求防止責任者は企業倫理担当役員(CCO)としております。

2. その他

当社は、企業防衛対策協議会に加入し、定期的に警察関係者から情報を入手するとともに会員企業との情報交換を実施しております。また、「危機管理規程」における企業リスクの一つとして「企業脅迫」を定め、企業リスク発生時の対応フローを取り決めております。さらに、コンプライアンス教育の中で、「ノーリツグループ行動基準」をベースとして、当社グループの役員および従業員へ徹底を図っております。

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、会社の支配に関する基本方針として大規模買付ルールを導入しております。大規模買付ルールは、当社株式の大規模買付行為が実行される前に、大規模買付者から取締役会に対する情報提供を要求し、それに基づき取締役会がその買付行為の評価・検討を行った上、それらを踏まえて株主の皆様が適切な判断を行うために必要な一定期間が経過して初めて、大規模買付行為を開始することを認めるというものであり、取締役会および取締役の保身を目的とするものではありません。また、取締役会の判断の客観性および合理性を担保するために、取締役会から独立した特別委員会も設置しており、適正な手続も確保されております。

当社は、当社株式が公開買付けに付された場合、取締役会としての考え方を速やかに開示いたします。その際には、株主の利益を尊重し、株主が公開買付に応じることを妨げません。

当社の大規模買付ルールの詳細については、平成28年2月10日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」(当社ホームページ http://www.noritz.co.jp/library/news/2016files/20160210_3d5c.pdf)をご参照ください。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・コーポレート・ガバナンス体制の模式図

別紙(参考資料)【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】をご参照ください。

・適時開示体制の概要

1. 適時開示に対する基本姿勢ならびに社内体制について

当社では、当社グループが定める「ノリツグループ行動基準」に基づき、コンプライアンスへの対処として、制度上開示義務がある情報だけではなく適時に積極的に開示することとしております。また、コンプライアンス確立の責任者として企業倫理担当役員(CCO)を設置しております。適時開示の社内体制としては、当該CCOである管理本部長が情報取扱責任者であり、重要事実のうち決定事実及び発生事実についてはコンプライアンスの担当部署である管理本部法務室が、また決算内容については管理本部財務部経理財務グループが、それぞれ情報開示取扱担当部署となっております。

2. 適時開示の判断部署および情報伝達ルートについて

・決定事実

取締役会事務局である経営企画室に提出された取締役会への上程申請を、適時開示の要否につき法務室と協議し、適時開示必要案件については情報取扱責任者である管理本部長が社長に報告の上、取締役会決議後直ちに開示できるよう法務室が証券取引所への開示手続を行います。また、広報室広報・IRグループは当該事案に関するニュースリリースを作成し広報手続を行います。

・発生事実

CCOである管理本部長に報告、通知された発生事実については、その受付窓口である法務室にて重要事実への相当、適時開示の要否を検討のうえ経営企画室、財務部と協議し、適時開示必要案件については取締役会への上程手続を行うとともに、情報取扱責任者である管理本部長が社長に報告の上、取締役会決議後直ちに開示できるよう法務室が証券取引所への開示手続を行います。また広報室広報・IRグループは当該事案に関するニュースリリースを作成し広報手続を行います。

・決算内容

決算短信、四半期決算短信については、財務部がこれを作成し、管理本部長は取締役会への上程手続を行うとともに、情報取扱責任者として社長にこれを報告の上、決議後直ちに開示できるよう財務部経理財務グループが証券取引所への開示手続を行います。また、広報室広報・IRグループは当該事案に関するニュースリリースを作成し広報手続を行います。

3. 適時開示に係る社内体制の有効性のチェック機能について

監査役が、取締役会において適時開示の必要性について監査・監督しております。

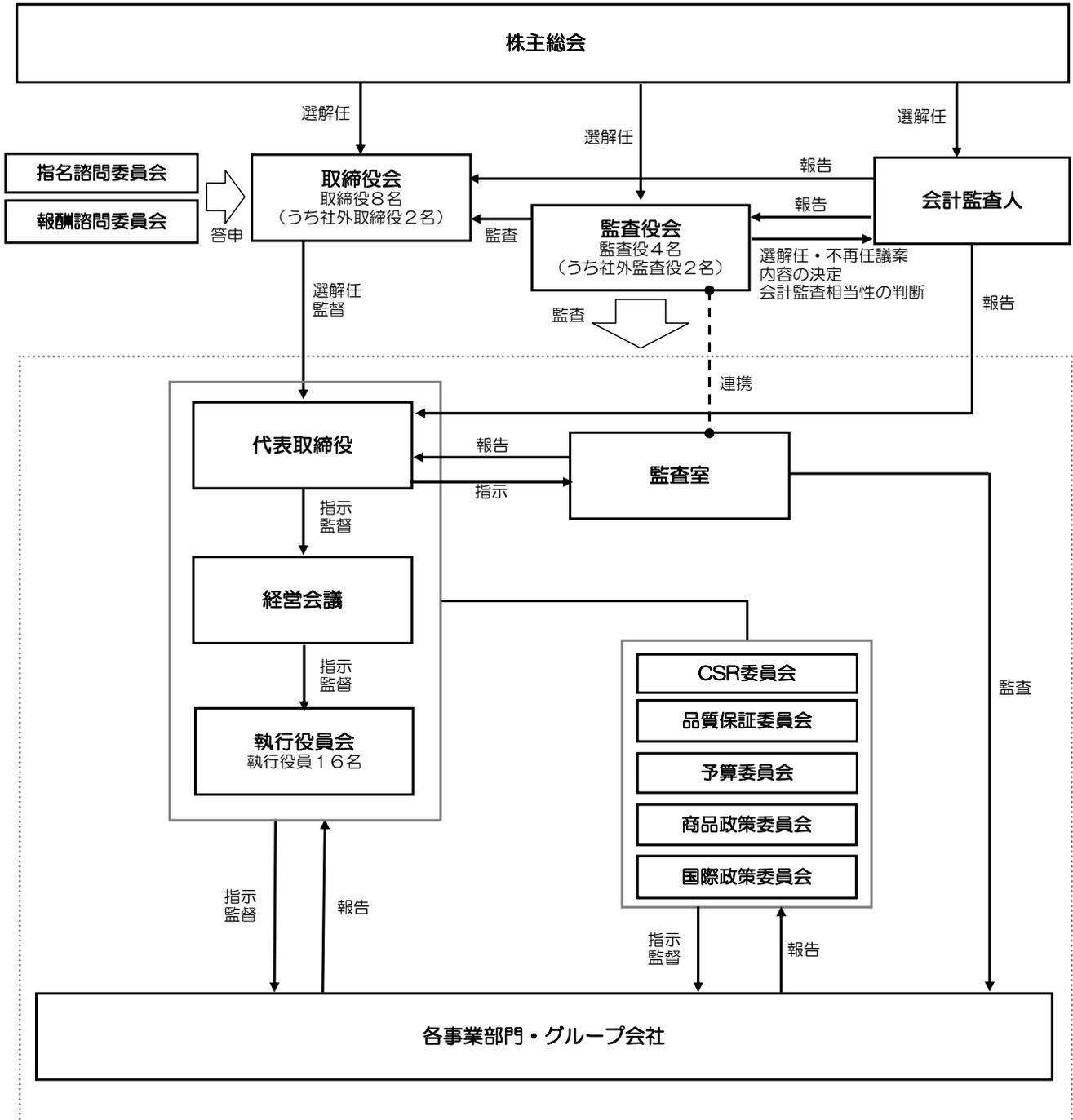
また、社長の直属部署である監査室が、内部監査、コンプライアンス監査により重要事実の適時開示についてそのプロセスも含み定期的に監査いたします。

監査結果については社長はじめ各役員に報告し、問題ある点についてはその改善を指示し改善実施状況を確認いたします。

4. 適時開示体制の模式図

別紙(参考資料)【適時開示体制の模式図】をご参照ください。

(参考資料) 【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】



(参考資料) 【適時開示体制の模式図】

