

最終更新日：2008年4月30日

北陸電気工業株式会社

代表取締役社長 津田信治

問合せ先：取締役財務部長 野村 哲

証券コード：6989

<http://www.hdk.co.jp/>

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。

I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方

当社は、経営の効率性・透明性を向上させ、株主、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーの立場に立って、企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。

当社は監査役制度を採用し、監査役員数は定款で4名以内と定めて、監査役会を置いております。また、取締役員数は定款で12名以内と定めて取締役会を置き、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化等のため執行役員制度を導入しております。監査役の補助及び内部監査部門として業務監査部を設置しております。

2. 資本構成

外国人株式所有比率

10%未満

【大株主の状況】 更新

氏名または名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社北陸銀行	2,314,079	2.50
株式会社北國銀行	2,183,659	2.36
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,825,000	1.97
前田建設工業株式会社	1,648,000	1.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,601,000	1.73
北電工取引先持株会	1,570,000	1.70
株式会社ホクタテ	1,465,000	1.58
野村正也	1,089,944	1.18
北電工従業員持株会	1,041,155	1.13
明治安田生命保険相互会社	1,000,000	1.08

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
(連結)従業員数	1000人以上
(連結)売上高	100億円以上1000億円未満
親会社	なし
連結子会社数	10社以上50社未満

4. 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

II 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】

取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数	9名
社外取締役の選任状況	選任していない

現状の体制を採用している理由

執行役員制度を導入しており、意思決定・監督と執行の分離を図っております。

将来的には社外取締役を選任する方向で検討しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
監査役の人数	4名

監査役と会計監査人の連携状況

会計監査人の監査結果は随時常勤監査人に報告されており、監査役と会計監査人は随時協議の場を設けております。

監査役と内部監査部門の連携状況

業務監査部を設置しており、業務監査部の監査結果は定期的に監査役会に報告されており、監査役と業務監査部は随時協議の場を設けております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(1)
----	----	-----------

		a	b	c	d	e	f	g	h	i
北之園雅章	弁護士									
河口脩一	他の会社の出身者									
坂本重一	税理士									

1 会社との関係についての選択項目

- a 親会社出身である
- b その他の関係会社出身である
- c 当該会社の大株主である
- d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- i その他

会社との関係(2)

氏名	適合項目に関する補足説明	当該社外監査役を選任している理由
北之園雅章		弁護士としての知識及び見識あり。
河口脩一		金融機関の職歴があり、経営及び財務に深い洞察力あり。
坂本重一		税理士としての知識及び見識あり。

その他社外監査役の主な活動に関する事項

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況	実施していない
-------------------------------	---------

該当項目に関する補足説明

検討中ではあるが、当面実施する予定はありません。

【取締役報酬関係】

開示手段	有価証券報告書、営業報告書（事業報告）
開示状況	全取締役の総額を開示

該当項目に関する補足説明 更新

2008年3月期における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は、取締役を支払った報酬139百万円、監査役に支払った報酬23百万円及び退任監査役に支払った退職慰労金1百万円、合計165百万円であります。

【 社外取締役(社外監査役)のサポート体制 】

業務監査部が社外監査役をサポートしております。

取締役会資料等については、事前配布し、十分な検討期間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 更新

1. 業務執行の状況

取締役会は、取締役9名(社外取締役は選任していない。)で構成されており、ステークホルダーの視点を重視した経営の基本的な意思決定と業務執行の監督を行っております。

毎月1回の定例開催および機動的な臨時開催により、重要事項を全て付議し、十分な討議を経て決議を行っております。

また、重要な業務執行について迅速な策定を図るため、業務担当取締役および執行役員を中心とした経営戦略会議を設置しております。

2. 監査役監査及び内部監査の状況

当社の監査役監査の組織は、監査役4名で構成されており、うち3名は社外監査役であり経営監視機能を充実させているとともに、随時、会計監査人および業務監査部から報告および説明を受け、幅広く監査を実施しております。

内部監査の組織としては業務監査部を設置(専担者は3名である。)しており、監査役および会計監査人との連携のもと、年間計画を立て毎月必要な内部監査を関係会社も含めて実施しております。

3. 会計監査の状況

当社の会計監査業務を独立監査人の立場から執行した公認会計士は玉井三千雄氏および山本栄一氏であり、永昌監査法人に所属しており、うち玉井三千雄氏の当社に係る継続監査年数は16年であります。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。

4. 報酬決定の状況

株主総会決議による役員報酬限度額(取締役200百万円以内、監査役45百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分報酬は含んでおりません。)以内で、取締役報酬は取締役会が、監査役報酬は監査役会が決定しております。

III 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
その他	定時株主総会終了後に株主との意見交換会を開催しております。

2. IR に関する活動状況

	代表者自身による説明の有無	補足説明
IRに関する部署（担当者）の設置		経営戦略室にIR担当者（兼務）を設置しております。
その他		機関投資家等への訪問によるIRを実施しております。

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	コンプライアンス規定の中でステークホルダーの立場の尊重について規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	社会の一員として健全な事業活動を行う方針のもと、CSR委員会を設置しております。CSR委員会には、コンプライアンス部会・環境部会・社会貢献部会・ステークホルダー部会を置き、従来各部門に分散していた機能を統合し効率的かつ包括的なCSR活動に努めております。
ステークホルダーに対する情報提供に	コンプライアンス規定の中で企業情報の開示について規定しております。

Ⅳ 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. 取締役および使用人の職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について

- (1) コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規定を定め、その体制の整備および維持を図っております。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修を行っております。
- (2) 内部監査部門として業務監査部を設置し、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、整備方針、計画の実行状況を監視しております。
- (3) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告し、かつ遅滞なく取締役会において報告いたします。
- (4) 法令違反その他のコンプライアンスに関する従業員からの苦情相談窓口を総務部、労働組合、顧問弁護士等に設置しております。
- (5) 監査役は当社の法令遵守体制および社内報告体制の運用に問題があると認めるときは、意見をのべるとともに、改善策の策定を求めることができます。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について

- (1) 取締役の職務執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)により保存いたしております。また、文書の保存期間その他の管理体制については文書取扱規定によります。

3. 損失の危機の管理に関する規定その他の体制について

- (1) リスク管理体制の基礎として、コンプライアンス規定、緊急事態対応規定、情報管理規定等を定め、個々のリスクに対して管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制を構築いたしております。
- (2) 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限にとどめる体制を整えております。加えて、事後の再発防止策の策定も行っております。

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について

- (1) 取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保いたしております。
- (2) 業務の簡素化、組織のスリム化およびITの適切な利用を通じて業務の効率化を推進いたしております。

5. 当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について

- (1) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行動指針として、当社のコンプライアンス規定を援用し、これを基礎として、グループ各社で諸規定を定めております。経営管理については、子会社管理規定に従い、当社への決裁・報告制度によるグループ会社経営の管理を行っております。また、必要に応じてモニタリングを行っております。取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告いたします。
- (2) グループ会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合は、業

務監査部に報告いたします。業務監査部は直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べるすることができます。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができます。

6. 監査役職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項について

(1)「業務監査部」に属する使用人が監査役職務を補助すべき使用人として支援の任にあっております。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動等については監査役と取締役が協議いたしております。

(2)その事務局としての責任者は「業務監査部」の長といたしております。

7. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制および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について

(1)取締役および使用人は監査役と相互の意思疎通を図るため定期的な会合を行っております。また、取締役および使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告いたしております。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができます。

(2)苦情処理規定を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保いたしております。

8. 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方およびその整備状況

(1)「北陸電気工業グループ行動規範」において、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては毅然として対応することを定めております。

(2)反社会的勢力排除に向けては、対応部署を総務部総務グループと定め、富山県暴力追放推進センター、富山県企業防衛対策協議会等の外部専門機関との連絡体制を構築し、情報の収集に努めております。また、反社会的勢力等との面談時の留意点・社内連絡体制等をまとめた対応マニュアルを作成し周知徹底を図っております。

参考資料「模式図」:巻末「添付資料」をご覧ください。

V その他

1. 買収防衛に関する事項

特に定めてはおりませんが、企業価値を高めることで安定株主の増大を図ることおよび第72回定時株主総会において取締役の員数を15名以内から12名以内に削減する定款変更を行いました。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【 参考資料：模式図 】

