

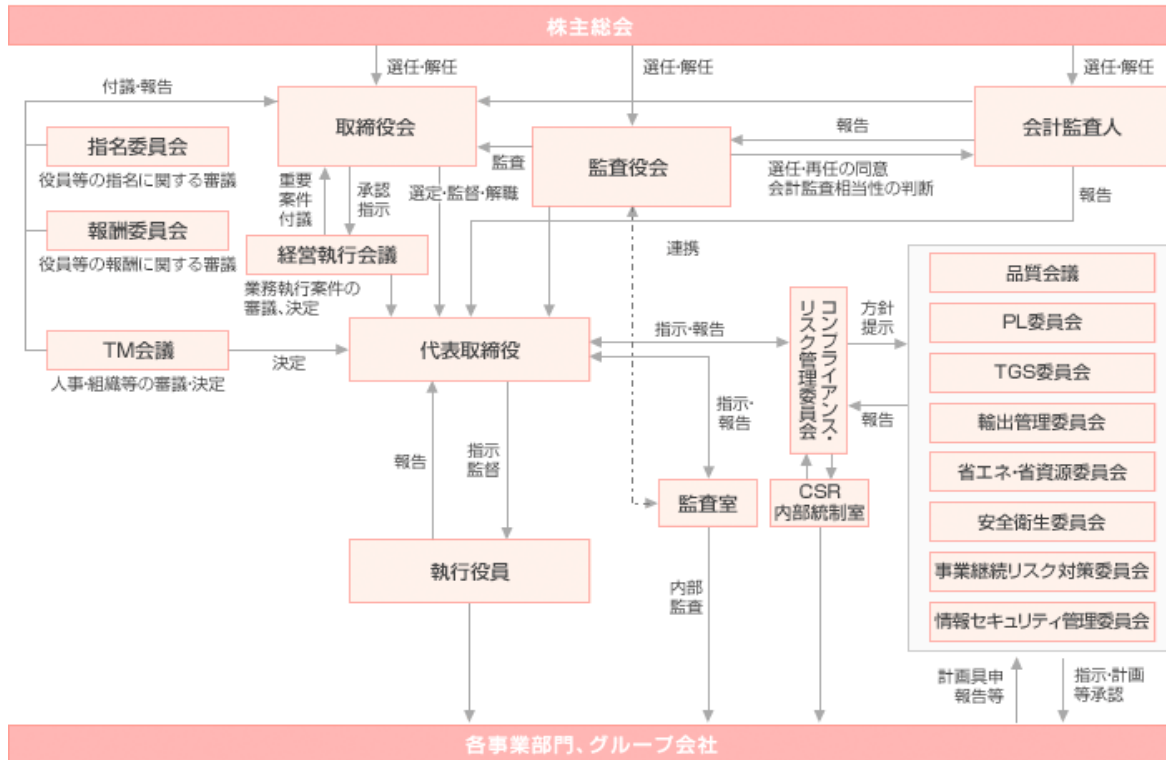
コーポレート・ガバナンス

■コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、創業以来「従業員の幸福」「地域社会への貢献」「株主に対する配当責任」を経営理念とし、株主をはじめとするすべてのステークホルダーと円滑な関係を構築するとともに企業価値を高めることを目指しています。

コーポレート・ガバナンスの強化は最も重要な課題と考えており、適切な情報開示によって経営の透明性を高めるとともにコンプライアンス体制を強化し、意思決定と業務執行がスピーディーに行われ、監督・監査が適切に行われるシステムの構築に取り組んでいます。

■コーポレート・ガバナンスの体制図



■コーポレート・ガバナンスの概要

- 1 一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役および社外監査役全員を選任しています。
- 2 監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を定め執行役員を設置しています。
- 3 主な会議体および委員会の役割は以下のとおりです。

・経営執行会議

業務執行を担当する執行役員の会議体で、グループ経営の業務執行に係る政策案件について審議決定します。

・TM会議

常務執行役員以上の取締役を構成メンバーとする会議体で、グループ全体の人事・組織・報酬の審議決定および重要な経営方針に係る事項の事前審議を行います。

・指名委員会

取締役および監査役ならびに執行役員の候補者の推薦、代表取締役および取締役の選定に関する事項等の審議を行います。委員長は、独立役員である社外取締役が就任し、各審議事項の客観性を確保しています。

・報酬委員会

役員報酬制度や役員の個人別の報酬内容等の審議を行います。委員長は、独立役員である社外取締役が就任し、各審議事項の客観性を確保しています。

・コンプライアンス・リスク管理委員会

取締役および執行役員で構成する委員会で、内部統制に関する体制整備の活動や指導、進捗管理について協議します。

役員紹介

取締役



神崎 芳郎
代表取締役



綿貫 英治
代表取締役



柳沢 勝美
取締役



登坂 正一
取締役



堤 精一
取締役



高橋 修
取締役



岩永 裕二
取締役(社外)



縣 久二
取締役(社外)

監査役



長壁 紀夫
常勤監査役



山木 衛
常勤監査役



秋坂 朝則
監査役(社外)



山川 一陽
監査役(社外)

執行役員

神崎 芳郎 会長

綿貫 英治 社長

柳沢 勝美 専務執行役員 電子部品事業担当

登坂 正一 常務執行役員 開発・技術、品質保証、新事業推進、
記録メディア事業担当

堤 精一 上席執行役員 複合デバイス事業担当

高橋 修 上席執行役員 経営企画担当

外丸 隆 上席執行役員 中華圏統括担当

増山 津二 上席執行役員 電子部品事業担当

望月 明彦 執行役員 記録メディア事業担当

三宿 俊雄 執行役員 管理統括、CSR・内部統制担当

大嶋 一幸 執行役員 グローバル SCM 統括担当

茶園 広一 執行役員 フェライト応用事業担当

梅澤 一也 執行役員 新事業推進統括担当