

最終更新日:2010年3月17日

株式会社 朝日ラバー

代表取締役社長 横山 林吉

問合せ先:常務取締役管理本部長 中沢 章二

証券コード:5162

<http://www.asahi-rubber.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

当社及び当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「継続的な成長を通して、企業価値を高めていくという経営の基本方針を実現するために、経営の透明性・健全性を高め、コンプライアンス経営を徹底する」であり、経営上の重要な課題のひとつと位置付けておりません。

### 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

氏名または名称	所有株式数(株)	割合(%)
有限会社 伊藤コーポレーション	715,500	15.49
伊藤 潤	227,000	4.91
伊藤 巖	222,528	4.81
株式会社 南日本銀行	216,000	4.67
朝日ラバー共栄持株会	173,000	3.74
朝日ラバー従業員持株会	145,528	3.15
室井 豊	134,500	2.91
株式会社 武蔵野銀行	113,000	2.44
株式会社 東邦銀行	97,400	2.10
株式会社 西京銀行	96,500	2.08

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	ジャスダック 既存市場
決算期	3月
業種	ゴム製品
(連結)従業員数	100人以上500人未満
(連結)売上高	100億円未満
親会社	なし
連結子会社数	10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る特別な事情

該当事項はありません。

## 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	社長
取締役の人数	5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

意思決定と機動性を重視し、常勤取締役5名の体制としております。経営監視機能及び社外チェックの観点からは、社外監査役が取締役会・経営会議などの重要会議に出席するなど、十分に機能する体制を整えているため、社外取締役は選任しておりません。

#### 【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

監査役会と会計監査人は定期的に監査計画・監査実施状況・実施結果等の意見交換を行っております。

#### 監査役と内部監査部門の連携状況

当社では、組織から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、当社グループの業務の適正性・信頼性・効率性及び法令の遵守状況等について内部監査を実施しております。また、内部監査部門は必要に応じて監査役と情報交換を行うとともに、監査役会に定期的に内部監査の結果を報告しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	4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
埴 雅夫	他の会社の出身者									○
柳沼 晃	他の会社の出身者								○	○
福家 弘行	公認会計士				○				○	
鈴木 敦	他の会社の出身者								○	○

※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ものである
- 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) 更新

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
埴 雅夫	独立役員に指定しております。	財務省(旧大蔵省)の財務局に長期間勤務しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の客観性、中立性に信頼があるため、独立役員に指定しております。
柳沼 晃	独立役員に指定しております。	長期間の新聞社勤務を経験しており、幅広い見解を有するとともに、経営の客観性、中立性に信頼があるため、独立役員に指定しております。
福家 弘行	——	公認会計士の資格を有しており、また、長年にわたり監査法人勤務の経験から、幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の客観性、中立性に信頼があります。
鈴木 敦	独立役員に指定しております。	数々の基礎研究に従事しつつ、数社の取締役を歴任され、研究開発から経営に至るまでの幅広い見識を有しており、経営の客観性、中立性に信頼があるため、独立役員に指定しております。

#### その他社外監査役の主な活動に関する事項

毎月開催される定例取締役会に参加し、取締役に報告を求めたり、意見を述べております。

#### 【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	実施していない
---------------------------	---------

#### 該当項目に関する補足説明

取締役はその報酬で職務執行を行うとの考えから、取締役へのインセンティブの付与は実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者	
-----------------	--

#### 該当項目に関する補足説明

#### 【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

取締役報酬 97,630千円  
監査役報酬 16,225千円

#### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

経営会議などの重要会議の議事録及び資料の配布を行っております。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

当社は、監査役制度を採用しております。取締役会は、取締役5名で構成され、全員が社内取締役であります。取締役会は当社の経営方針や経営上の重要事項に関する意思決定を行い、その決定に基づき、それぞれの取締役が担当業務において機動的な業務執行を推進しております。毎月開催される定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において、経営並びに業務執行についての報告、審議、決定を行っております。また、部門長以上が参加する経営会議を月1回開催し、それぞれの業務執行状況をチェックする体制をとっております。

監査役会は、常勤監査役1名と非常勤の監査役3名で構成され、全員が社外監査役であります。各監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、監査役全員が取締役会に出席するとともに、常勤監査役は、経営会議等の重要会議にも出席し、業務執行状況及び経営状態を常時監視しております。

更に、監査役会は会計監査人との連携を密にし、主に会計監査のなかで明らかになった専門的かつ客観性のある指摘事項につきましては、速やかに経営に反映させるよう努めております。

### 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	交通の便の良い会場で開催することにより、より多くの株主様の参加をいただくことを目指しております。総会終了後に隣室にて立食形式での懇親会を実施し、当社製品を展示して実際に見ていただき、経営陣と直接懇談できる機会を設けております。

#### 2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催	2009年7月25日に東京で個人投資家向け会社説明会を開催し、多数の個人投資家の方々に来場いただきました。当社の事業内容を代表取締役社長が説明し、当社事業の強みと製品開発を支えるコア技術を解説しました。説明会後の交流会では、製品を展示して直接説明するなど、個人投資家と対話する機会を設け、当社に対する理解を深めていただきました。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	2009年5月21日に確定決算説明会、2009年11月25日に第2四半期決算説明会をそれぞれ開催いたしました。	あり
IR資料のホームページ掲載	開示した資料については速やかにホームページのIR情報ページに掲載しております。決算短信については、全部一括と主要項目ごとに分割したものの両方を掲載しており、決算関連資料として決算参考資料、データシートを掲載しています。また個人投資家向け説明会とアナリスト・機関投資家向け説明会の様子は資料とともに動画配信しています。 <a href="http://www.asahi-rubber.co.jp/ir/ir_setsumei.html">http://www.asahi-rubber.co.jp/ir/ir_setsumei.html</a> また有価証券報告書、四半期報告書、株主通信及びその他の開示資料についても掲載しております。	あり
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当役員 中沢 章二、管理本部本社管理グループ長 久保田 敬之	
その他	株主総会終了後の決議通知の発送に同封して、株主の皆様向けのアンケートを実施しており、回答いただいた内容を分析し、IR活動に生かしています。 2009年8月29日に2009年3月末時点の株主の皆様を対象に、当社白河工場の見学会を開催し、代表取締役社長が工場概要及び製品の生産過程を工程ごとに説明しました。	

#### 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	企業行動指針において、ステークホルダーの声に耳を傾け、感謝の気持ちと謙虚さで信頼関係を築き上げ、会社に対する期待や要請を十分に把握し、経営に反映させ、適時・適切な企業情報の開示を行い、企業活動への理解と支持を得て社会的責任を果たしていくことを定めています。
環境保全活動、CSR活動等の実施	環境報告の内容を記述した会社案内を作成しております。
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	企業行動指針において、ステークホルダーに対し、適時・適切な企業情報の開示を行い、企業活動への理解と支持を得て社会的責任を果たしていくことを定めています。

## 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

### 基本的な考え方

当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を目的に、適正な組織、社内規程、牽制機能、監視体制を構築してまいります。

#### 1. 取締役及び使用人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

当社及び当社グループは「誠実で健全な経営」を目指すべく、当社及びグループ会社の取締役の法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを認識し、当社グループの企業行動指針をグループ全体に周知徹底させ、取締役会及び経営会議において取締役の職務の執行状況を確認します。監査役はこれらの会議に出席し取締役に対し意見を述べるなど、取締役の職務の執行が法令および定款に適合して行われていることを確認します。

#### 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

文書管理規程に従い、取締役の職務の執行にかかる情報を文書又は電子媒体に記録し、適切に保存及び管理します。また、各取締役又は各監査役の要求があるときは、これを閲覧に供します。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

法令遵守、環境、品質、災害、安全・衛生、情報セキュリティ等に係るリスクについては、定例会議の開催、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一不測の事態が発生した場合には対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害を最小限に止めるための体制を整えます。

#### 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

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体制として、月1回の定例取締役会、定例経営会議のほか必要に応じ開催し、重要事項の決定並びに他の取締役の業務執行状況の監督を行います。また、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、組織規程、職務権限規程、取締役会規程、稟議規程等の意思決定ルールを整備し、適正かつ効率的に取締役の職務が執行される体制を整えます。

#### 5. 使用人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

当社及び当社グループ会社では「誠実で健全な経営」を目指し、社会的責任を自覚して法令や社内ルールを遵守し、企業倫理に基づいた行動に努めます。法令・定款違反、社内規則違反、企業倫理に反する行為等が行われていること、また行われていることを知ったときは、内部通報制度により代表取締役へ報告することにより、コンプライアンス違反に対し適切な措置を講じます。なお、通報者については、通報に基づく一切の不利益を排除する等の通報者の保護を規程に明記し、透明性を維持しつつ的確な対応ができる体制を維持します。また、内部監査部門は、各部門の業務が法令及び定款並びに社内規則に適合して行われていることを監査において確認します。

#### 6. 会社並びに親会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

社内規則である「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務状況は、定期的に報告する体制を整えます。また、監査役は、子会社の監査を行い意見を述べるなど子会社の業務の適正を確保する体制を整えます。

#### 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事項

監査役は、その職務を補助すべき部署として内部監査室のほか、監査役より要請があった場合には、適切な人員配置を速やかに行います。

#### 8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとします。ただし、監査役より与えられた命令を実行するにあたり、従業員の本来業務に支障が生じると判断される場合は、取締役と監査役の協議により解決するものとします。

#### 9. 取締役およ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

取締役及び使用人は、当社及び当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は監査役に直ちに報告する体制を整えます。監査役は必要に応じ取締役及び使用人に対し報告を求めることができる体制を整えます。

#### 10. その他監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役全員が取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営会議等の重要会議に出席し、取締役の職務執行に対して厳格な監督を行い、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役にその説明を求めます。また、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を定期的に行うなど連携を図ります。

#### 11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制

当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力からの不当要求に対し毅然とした態度で対応し、資金の提供及び便宜供与等の不当要求に屈することなく、これを断固として謝絶します。反社会的勢力からの不当要求があった場合には、外部機関（警察、顧問弁護士等）と連携して組織的に取組み、法令等に則して対処します。

#### 12. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社グループ会社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効性及び効率的な整備及び評価を行います。

## **V**その他

### 1. 買収防衛に関する事項

該当事項はありません。

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

該当事項はありません。

