

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

当社は、公正な事業活動を通じて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むことが株主の付託に応える企業経営の基本的使命であると考えます。加えて、従業員、取引先、顧客、地域社会、地球環境といった株主以外のステークホルダーに対する責任も遂行していかなければなりません。

このような考え方に基づく企業経営の実践に当たっては、「意思決定の迅速化と的確性の確保」、「経営の透明性向上」、「ディスクロージャー（情報開示）およびIRの充実」、「コンプライアンス体制を含むリスクマネジメントの強化」等のコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識し、マネジメントシステムの刷新等を通じて、その強化・充実に推進しております。これらを実践するため、「コーポレート・ガバナンス方針」を定めており、当社ホームページに公表しております。

『コーポレート・ガバナンス体制』

<https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html>

【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】

【原則4 - 8 . 独立社外取締役の選任】

・当社は2016年6月に開催された第87期定時株主総会以降、2名の独立社外取締役を選任しています。

・当社は、ものづくりの会社として、グローバル化を推進しており、また、事業内容も多岐に亘ることから、高い専門知識や豊富な経験を有する独立社外取締役が、取締役数の3分の1以上を構成する体制を構築することが望ましいと考えています。

・このため、独立社外取締役を1名追加選任して3名体制とすることができるよう、取締役候補者の選定に取り組んでいきます。

【原則4 - 11 . 取締役会のジェンダーや国際性・監査役の知見】

・当社は取締役候補者を、個々の経歴や実績、ならびに、知識・経験・能力等のバランスを総合的に勘案し、取締役会において推薦・決定しています。

現時点では、取締役は全員日本人の男性ですが、海外に所在する関係会社での駐在勤務経験等を有する取締役が複数名選任されており、多様性の一面である国際性は十分に満たしていると考えます。

・ただし、取締役会については、今後ジェンダーという視点での多様性についても対応していく必要があると認識しています。

・当社は女性活躍の推進に取り組んでおり、海外関係会社（子会社）においては女性役員も選任していますが、自社内の女性取締役候補者の育成にはまだ時間を要する状況です。このため、女性の独立社外取締役を1名追加選任できるように、取締役候補者の選定に取り組んでいきます。

・なお、当社はかねてより監査役には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有するものを選任するように努めてきました。

この結果、現時点において財務・会計に関する十分な知見を有している監査役が複数名選任されています。

【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

【原則1-4 . 政策保有株式】

・当社は、事業提携の強化、取引関係の強化、情報収集等を主な目的として、政策的に必要と判断する企業の株式を保有します。

・また、当社は、政策保有株式について、毎年定期的かつ個別銘柄ごとに、所期した成果をあげているかを確認し、そして、当該企業の業績、保有コスト、株価の状況等を総合的に勘案して保有リスクや中長期的な経済合理性等を精査・検証した上で、取締役会において保有継続の是非を判断します。この結果、保有の意義がないと判断された株式については、縮減をはかります。

・政策保有株式に係る議決権行使につきましては、その議案が当社の政策株式保有方針に適合するかどうかに加え、当該企業の企業価値向上につながるか否か等を総合的に勘案して行っています。

【原則1 - 7 . 関連当事者間の取引】

関連当事者間の取引については、取締役が、会社法第356条に定める自己または第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、または当会社と取引をしようとするとき、および当会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において当会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときは、取締役会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと取締役会規程に定めています。

また、これに該当しない関連会社との取引については、経営会議において取引の目的、選定プロセス、独立当事者間価格であるかの協議をし、価格その他の取引条件については市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定している旨を確認の上、当該取引の承認を行い、取締役会に報告しております。

【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】

・当社は企業年金がアセットオーナーとして期待される機能が発揮できるよう「年金資産の運用基本方針」を定めており、当方針に基づき、資産構成、運用機関の選任並びに運用機関に対するモニタリングと管理を行っています。

・企業年金の機関として、当社の人事、経理、財務各部門の在籍者で各部門の専門性を有する人材及び従業員代表をもって構成する資産運用委員会、並びに、代議員会等を設置して運用にあっています。また、運用に関する資質を有する人材の計画的な配置、育成、登用に努めています。

・企業年金では、積立金の運用を各運用機関に一任しており、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じない状況となっています。

【原則3 - 1 . 情報開示の充実】

(i) 当社は、2017年3月18日に従来の「経営理念」・「経営指針」を改訂し、「(新)NITTAグループ理念」を策定しております。また、グループ全体で、企業価値観・倫理観を共有し、これを実践していくことを目的に、「ニッタグループ行動憲章」を改訂し「(新)NITTAグループ行動憲章」を制定しております。これらは当社ウェブサイトに掲示しております。

<https://www.nittagroup.com/jp/company/mission/>

https://www.nittagroup.com/jp/csr/code_of_conduct/

(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方の方針につきましては、上記1 - 1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。

<https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html>

(iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続

・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役（ただし、社外取締役を除きます）の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。

・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書の「機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記載しております。

(iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

・当社は、取締役並びに執行役員候補者の選定及び指名については、以下の視点で行なうことを役員規程に定めています。なお、監査役の選定及び指名についてもこれに準じます。

・新任の取締役については、会社の内外を問わず、企業経営の諸問題に精通し、人格・識見ともに優れ、経営者として職務を全うすることのできる者

・新任の執行役員については、企業経営をよく理解するとともに当社の業務に精通し、人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うすることのできる者

・当社は、取締役並びに執行役員（以下、この項で「役員」とまとめて表記します）について、以下のような事由に該当する場合に、当該者に辞任を求め、もしくは、株主総会に当該者の解任議案を付議できることを役員規程に定めています。なお、監査役の解任についてもこれに準じます。

役員として不正、不当または背信を疑われる行為があったとき

役員としての適格性に欠け、その他就業規則に定める懲戒事由と同等の事由があるとき

役員の職務遂行の過程またはその成果が不十分であり、かつ取締役会が本人を引き続き役員としての職務におくことが不適切であると判断したとき

その他役員としてふさわしくない行為または言動があったとき

・当社が取締役並びに執行役員の候補者の指名を行うにあたり、取締役会は、指名・報酬委員会に候補者案を諮問します。指名・報酬委員会は、選任候補者を審議し、候補者案を取締役会に答申します。

取締役会では、答申内容をもとに審議を行い、取締役候補者を指名します。

執行役員については、取締役会で答申内容をもとに審議を行い、決定します。また、監査役候補者についても、この手続に準じますが、監査役会の同意を経て指名します。

・当社が取締役並びに執行役員の解任を行う場合は、候補者の指名と同様の手続を取ります。監査役の解任は監査役会が行います。

(v) 個々の選解任・指名についての説明

・当社は、取締役・監査役の選任にあたっては、株主総会招集通知の株主総会参考書類において略歴、地位及び重要な兼職の状況その他事項の記載を行い、また、指名の理由を開示します。

【補充原則4 - 1 - 1 取締役会の役割・責務】

取締役会は、法令による取締役会の専決事項ならびに「取締役会規程」に定める決議事項を審議・決定いたします。それ以外の業務執行の権限および責任の範囲については、「職務権限規程」、「稟議決裁規程」ならびに「関係会社管理規程」により適切に定め、効率的に職務執行する体制を確保しております。

【補充原則4 - 1 - 3 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用】

・代表取締役を含めた次期経営陣幹部の育成は、当社経営戦略上の重要事項であり、当社では人材開発プログラムとして、外部研修機関の協力を得ながら「研修タワープログラム」を構築・運営し、次期経営陣幹部の育成に中長期的に取り組んでいます。

・今後は、こうした人材開発プログラムの内容についても、指名・報酬委員会が、取締役会の諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申することとします。

【補充原則4 - 3 - 2, 3 代表取締役の選解任の手続き】

・当社は、原則3 - 1()に記載の指名を行うにあたっての方針と手続に則り、株主総会において取締役を選任し、当社定款に基づき、取締役会において、代表取締役を選定しています。

・取締役会では、取締役の指名に関する指名・報酬委員会の答申を尊重しながら、慎重に審議を行い、代表取締役を決定します。

・代表取締役について解任を検討すべき事由が生じた場合には、原則3 - 1()に記載の解任の方針と手続に則って対応します。

【原則4 - 9 . 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の社外役員の独立性に関する基準に関しましては、2010年の取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における社外役員の独立性に関する判断基準に準拠しており、また、2012年の取引所の上場規則改正の属性情報に関しても同様としておりますが、選任に当たっては、以下の基準に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。

・当該社外役員の2親等以内の親族が、現在又は過去において、当社又は当社子会社の業務執行者として在籍していた場合

・当該社外役員が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、その取引金額がいずれかの連結売上高の2%を超える場合

・当該社外役員が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社が、当社グループが借入れをしている金融機関であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関からの全借入額が10億円を超える場合

・当該社外役員が、コンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家として、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円以上の財産を得ている場合

・当該社外役員が、現在、業務執行者・使用人として在籍している相手先に対して、当社が直前事業年度において500万円以上の寄附を行っている場合

【補充原則4 - 10 - 1 任意の委員会の設置】

・当社は、2018年12月7日付で任意の指名・報酬委員会を設置しています。
・指名・報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員としています。
・指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて、取締役選解任候補者の審議や人材開発プログラム、並びに、取締役の報酬制度や報酬水準及びその配分等について審議し、取締役会に答申します。

【補充原則4 - 11 - 1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方】

当社は、取締役を推薦するにあたっては、会社の内外を問わず、企業経営の諸問題に精通し、人格・識見ともに優れ、経営の重要課題に関する知識の研鑽及び経験の蓄積を通じて、当社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行できる人材を選任しております。
また、社外取締役を推薦するにあたっては、専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映でき、また、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督できる人材を選任しております。
そのため、社外取締役の独立性に関する基準に関しましては、2010年の取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における社外役員の独立性に関する判断基準に準拠しており、また、2012年の取引所の上場規則改正の属性情報に関しても同様としておりますが、選任にあたっては、当社で軽微基準を設定し、それに基づいております。

【補充原則4 - 11 - 2 取締役・監査役の上場会社の役員の兼任状況】

当社は、取締役候補者・監査役候補者および取締役・監査役の重要な兼任状況を「株主総会招集ご通知」の参考書類並びに事業報告4.(1)取締役及び監査役の氏名等において毎年開示しております。また、社外役員の重要な会議への出席状況ならびに発言の状況についても、「株主総会招集ご通知」の事業報告4.(3)社外役員に関する事項において毎年開示しております。

【補充原則4 - 11 - 3 取締役会全体の実効性評価】

当社では、取締役会の実効性について、社外を含む全ての取締役および監査役に対してアンケートを実施し、その結果を取締役会に報告しております。その概要は以下の通りです。

・取締役会は、開催回数・審議時間・資料の事前検討時間などの点で適切性が確保されている。
・取締役会の運営において、社外取締役や監査役が自由に意見を述べる事が出来る状況が確保されている。
など、肯定的な評価を得ており、取締役会の実効性が概ね確保できていると分析・評価しております。
一方で、取締役の人数については社外取締役が全体の1/3となるように社外取締役を1名増員すべき、また、取締役会の構成員の多様性の確保のために、女性取締役を入れるべきであるとの意見がありました。意見を踏まえて、取締役会の更なる充実を図ってまいります。

【補充原則4 - 14 - 2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社の取締役は、常に時代の動向、経営環境および市場の変化を的確に把握すると共に、それらに適合した新しい知識と技術の習得に努め、豊かな創造性、人間性を求めて自らの資質の向上に努めなければならないと「役員規程」に定めております。監査役は、監査機能の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、常に監査品質の向上に向けた自己研鑽に努めなければならないと「監査役監査基準」に定めております。加えて、会社は必要に応じて継続的にそのために必要な教育を受ける機会を提供しております。

【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促進するための体制整備・取組みに関する方針を、以下の通り定めております。
・株主との対話全般についての統括責任者は、経営管理グループ担当役員としております。
・IR担当部署は経営管理グループで、経営戦略室、総務CSRグループ等と連携し、法定開示情報ならびに投資家の皆様にとって有益な情報についても、適時・適切に発表しております。
・アナリスト・機関投資家を対象とした年2回の決算説明会、スモールミーティングや個人投資家を対象とした投資家向説明会では、社長が出席・説明し、対話することにより、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を深めて頂く努力をしています。また、上記のほかIR担当による個別訪問や電話会議を実施しております。
・経営管理グループが、対話を通じて把握した株主のみならず機関投資家の意見や懸念などを取締役会等に報告し、情報を共有するとともに、今後の経営に活かしていきます。
・対話に関わる担当者は、東京証券取引所が実施するインサイダー情報に関するセミナーへの出席を義務付けております。また、社内にインサイダー情報が発生する際には、社内規程に基づいて、当該情報の管理を徹底しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
新田ゴム工業株式会社	2,842,052	9.71
アイビーピー株式会社	2,301,000	7.86
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,528,700	5.22
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,449,000	4.95
合同会社オンガホールディングス	1,430,500	4.88
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	995,000	3.40
ニッタ取引先持株会	955,200	3.26
GOLDMAN. SACHS& CO.REG	637,900	2.18
ニッタ共栄会	564,100	1.92

新田 忠	498,000	1.70
------	---------	------

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

当社は、自己株式1,014,852株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、割合は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口)所有の当社株式86,100株を含んでおりません。

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	ゴム製品
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	100億円以上1000億円未満
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	9 名
定款上の取締役の任期	2 年
取締役会の議長 更新	会長(社長を兼任している場合を除く)
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
菅 充行	弁護士											
中尾 正孝	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
菅 充行	○	社外取締役の菅充行氏は、堺筋共同法律事務所に所属する弁護士ですが、当社と同事務所との取引はありません。また、同事務所及び同氏は当社の株式を保有していません。	専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。

中尾 正孝	○	社外取締役の中尾正孝氏は、中尾正孝事務所に所属する会計士ですが、当社と同事務所との取引はありません。また、同事務所及び同氏は当社の株式を保有していません。 専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
-------	---	---

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 更新

	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・報酬委員会	4	0	2	2	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	4	0	2	2	0	0	社外取締役

補足説明 更新

・当社は、取締役等の指名及びその報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を有する「指名・報酬委員会」を設けております。

・指名・報酬委員会は、委員3名以上で構成し、原則として全ての代表取締役及び全ての独立社外取締役を委員にあてることとしております。また、その委員長は、取締役会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。

・2019年12月6日現在の指名・報酬委員会の委員は以下の通りです。

委員長 菅 充行（社外取締役）
委員 新田 元庸（代表取締役会長）
委員 石切山 靖順（代表取締役社長 社長執行役員）
委員 中尾 正孝（社外取締役）

・指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して助言、提言を行うこととしております。

- (1) 取締役及び監査役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役及び監査役の報酬の制度設計、報酬水準、報酬の配分等に関する事項
- (4) 取締役及び監査役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (5) 執行役員の選解任及び報酬に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が指名・報酬委員会における審議が必要と認めた事項

・指名・報酬委員会には事務局を置くこととし、事務局は、人事担当取締役もしくはその取締役が指名するものがこれにあたることとしております。

【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

監査役と会計監査人の連携状況

当社では、監査役と会計監査人との定期的会合は、年5回開催しております。会合の内容は、監査の実施状況（監査日数、往査場所、監査手順の概要、期末残高監査の概要ほか）、監査計画、監査体制、指摘事項などです。定期的会合のほかに、実地棚卸立会い時に同行し、監査状況および指摘事項の確認を行っております。

監査役と内部監査部門の連携状況

当社では、監査役と内部監査部門との会合は、毎月開催しております。会合の内容は、監査計画および監査の実施状況(内部統制システムに関する監査報告書)、改善勧告の報告です。また、会合時に意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2名
社外監査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	l	m
森本 三義	学者													
手島 恒明	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
森本 三義	○	社外監査役の森本三義氏は、元松山大学経営学部教授の会計学者ですが、当社は同大学に奨学支援目的で36万円(2019年3月期実績)の寄付を行っております。また、同大学(持株比率0.4%)及び同氏は当社の株式を保有しております。	専門分野を含めた幅広い経験・見識に基づいた助言をいただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考えたため、独立役員として指定しています。
手島 恒明	○	社外監査役の手島恒明氏は、当社の株主(持株比率0.8%)でもある日本生命保険相互会社の出身ですが、当社は同社から1億円の融資(2019年3月末現在)を受けております。また、同氏は当社の株式を保有しておりません。	専門分野を含めた幅広い経験・見識に基づいた助言をいただくため。 また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。

【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

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【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
-------------------------------	-------------

該当項目に関する補足説明

「取締役報酬関係」欄に記載しております。

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】

(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

取締役を支払った報酬 9名 217百万円(うち社外取締役2名 13百万円)

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

・当社の取締役の報酬(ただし、社外取締役を除きます。)は、役位ごとに定められた固定報酬と毎年の業績に応じた業績連動報酬により構成されています。更に、業績連動報酬については、売上高、営業利益額、営業利益率などの連結業績をベースとして算定した全社業績評価及び各役員の個人業績評価により算定しております。

・取締役は、報酬のうち毎月一定額以上を役員持株会に拠出して当社株式を取得することとし、取得した株式は在任期間中及び退任後1年間は継続して保有することとしております。

・なお、社外取締役および監査役の報酬については、その役割から固定報酬のみとしております。

・また、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2019年6月21日に開催した第90期定時株主総会において、当社の取締役(ただし、社外取締役を除きます。)に対して、譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することを決議しております。

・また、当該譲渡制限付株式の付与のために、支給する金銭債権の総額については、当該株主総会において、年額1億円以内とし、また、各取締役への配分については、指名・報酬委員会の助言に基づき、取締役会で決定する旨決議しております。

・この譲渡制限付株式報酬制度の導入により、報酬全体における株式報酬の比率は、概ね2割程度を想定しております。また、報酬全体における業績連動報酬の比率は、概ね4割程度を想定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

(社外役員連絡会)

社外役員が、独立した客観的な立場に基づいて情報交換・認識共有が出来るように、取締役会上程議案について事前に十分な情報を提供する社外役員連絡会を、2014年7月に設置しました。会合は原則月1回開催しております。なお、社外役員の職務を補助する組織も設けております。

【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
國枝信孝	名誉顧問	公的・社会的貢献活動並びに人脈と専門知識を活用した当社の営業活動等の支援	非常勤・報酬有	2016/6/25	定年年齢内規有

その他の事項

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

当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、監査役会設置会社を採用します。業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項は次の通りです。

1. 業務執行及び監督に係る事項

当社の取締役は2019年12月1日現在8名(うち、代表取締役2名、社外取締役2名)です。当社は、会長が議長となり、取締役会を原則月1回開催しております。

当社は、取締役会において当社及び当社グループの戦略立案、意思決定、部門執行の監督・指導等を行っております。

また、当社は、経営の重要事項について協議し、社長の業務執行に資するための機関として、経営会議を設置しています。経営会議は、常勤の取締役、執行役員及び社長が指名した者で構成しております。

当社は更に、業況報告会を設置し、経営会議で決議された事項のうち規程に基づき報告すべき事項の報告を行い、グループ全体の経営に関する意思決定事項の周知徹底と相互理解を図り、意見交換を行っております。業況報告会は、常勤の取締役、執行役員及び社長が指名した者で構成しております。

なお、取締役会、経営会議並びに業況報告会には監査役も同席しております。

監査・監督に係る事項**1. 監査役監査および内部監査の状況**

当社は、監査役会設置会社を採用しており、監査役会は4名で構成され、うち2名が社外監査役であります。取締役会への出席に加え、重要会議への出席や常勤監査役による事業所並びにグループ各社への往査によって監査・監視機能を発揮しております。

2. 監査に係る事項

当社は、監査役会設置会社を採用しており、監査役会は4名で構成され、うち2名が社外監査役であります。当社は、常勤監査役が招集者かつ議長となり、監査役会を原則月1回開催しております。

監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議し、決議を行います。監査役は、取締役会への出席に加え、重要会議への出席や常勤監査役による各部門、各事業所並びにグループ各社への往査によって監査・監視機能を発揮しております。

また、グループ各社の監査役で構成する監査役連絡会を設置し、連結経営に対応するべくグループ全体の監査の実効性を高めております。加えて、監査役の職務を補助する組織を設け、監査役機能の強化を図っております。

当社の内部監査部門は、各部門、各事業所並びにグループ各社を往査し、内部統制の整備及び運用状況を確認しています。内部監査の結果等については、CSR推進・リスク管理委員会に報告を行っております。なお、会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人です。

3. 指名・報酬決定に係る事項

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて、取締役選解任候補者の審議や人材開発プログラム、並びに、取締役の報酬制度や報酬水準及びその配分等について審議し、取締役会に答申します。

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、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、監査役会設置会社を採用しております。

これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任しており、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えております。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。

これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定(取締役会)と業務執行を分離することにより、適切な経営管理と効率的な業務執行の両立を図ると共に、常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議を設置し、社長の業務執行に資する機関として経営の重要事項について審議しております。

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
集中日を回避した株主総会の設定	第90期定時株主総会は集中日を避け2019年6月21日に開催いたしました。
招集通知(要約)の英文での提供	第90期定時株主総会に関する英文招集通知は、和文招集通知と同時に東京証券取引所へ提出するとともに当社ウェブサイトに掲載しました。

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
個人投資家向けに定期的説明会を開催	東京または大阪等にて開催される個人投資家向け説明会に参加しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年2回、中間、期末の決算発表後に説明会を開催しております。主な参加者はアナリスト、ファンドマネージャー、専門紙記者で各回30～50名が参加されます。	あり
IR資料のホームページ掲載	ホームページに「投資家の皆様へ」という項目を設け、決算短信、有価証券報告書、アニュアルレポート、業績の推移などを掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	当社におけるIR担当部署は、コーポレートセンター 経営管理グループです。担当役員は経営管理担当執行役員、事務連絡責任者は経営管理グループ部長です。	

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	2004年11月にステークホルダーの立場の尊重の必要性を盛り込んだ「ニッタグループ行動憲章」を制定しております。これを2017年5月29日に「NITTAグループ行動憲章」に改訂しましたが、引き続きステークホルダーの立場の尊重の必要性を規定しております。その行動憲章を社員が常時携帯する社員手帳に掲載し社員の意識向上を図っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	環境保全活動に関しましては、グループ会社を含めて、2001年3月に環境マネジメントシステムの審査登録を取得し、活動を行っております。また、「NITTAグループ行動憲章」には環境保全活動も盛り込まれており、CSRの一環として地球環境を意識した良き市民となるべく活動しております。

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

・基本的な考え方

当社は、会社法第362条第4項第6号及び同法施行規則第100条に基づき、「NITTAグループ理念」を共有し、「NITTAグループ行動憲章」を実践するために、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、これを常に見直しつつ改善を行い、当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備して次の通り運用しております。

1.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

取締役会は、株主総会及び取締役会議事録を文書で記録し、10年間保存しております。

また、その他重要文書は、社内規程に則り管理しており、監査役は、いつでもこれらの文書を閲覧することができます。

2.取締役並びに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並びに損失の危機に関する規程その他の体制

当社グループのCSR推進並びにリスク管理を統括する機関として、取締役及び監査役並びに委員長が指名した者が出席する「CSR推進・リスク管理委員会」を定期的に開催し、グループ全体のCSR推進ならびにリスク管理に係る課題・対応を審議しております。

(1)当社グループの役員及び使用人の法令等遵守の徹底と、CSR活動の推進のために、「NITTAグループ行動憲章」を定めるとともに、「CSR推進・リスク管理委員会」内に「CSR推進部会」を設け、役員及び使用人への教育・研修を推進しております。

(2)リスク管理を担当する機関として、「CSR推進・リスク管理委員会」内に「リスク管理部会」を設置し、リスクの把握及び回避・低減・未然防止に取り組んでおります。

(3)不祥事の未然防止や早期発見を目的に、経営陣から独立した内部通報制度(NITTAグループホットライン)を設けております。

(4)事業活動において、品質・環境・労働安全衛生の継続的改善の実行に取り組んでおります。

(5)会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事故その他の事象が発生した場合の初動対応を指揮命令する機関として、「危機管理本部」を発動し、損害の拡大或いは事業が継続できなくなるリスクに対応します。

(6)財務報告の適正性を確保するための体制を構築し、運用しております。

(7)当社グループのリスクに関する内部監査を実施する体制を整備し、運用しております。

3.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)当社グループにおける各職位の権限および責任の範囲については、「職務権限規程」、「稟議決裁規程」並びに「関係会社管理規程」により適切に定め、効率的に職務執行する体制を確保しております。

(2)取締役会の意思決定の迅速化とリスク管理のため、重要事項は、常勤役員で構成される経営会議で事前に協議・検討した後、取締役会で審議しております。

(3)執行役員制度の下、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させるとともに業務執行権限の委譲を行い、効率的な業務執行を図っております。

4.当社及び当社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

(1)関係法令及び「NITTAグループ行動憲章」に基づいて、公正な取引、企業倫理、環境保全及び社会貢献等の推進及び啓発活動を行っております。

(2)当社グループ会社の管理については、「関係会社管理規程」に基づき、主管部門を定め、管理・助言・指導を行うと共に、経営上必要な事項に関しては、主管部門を通じて当社への定期的な報告を義務づけております。

(3)次のような事項に関しては、担当部署を定め、当社とグループ会社で協力、支援体制を行っております。

・CSR、ISO、労働安全衛生の推進

・非常事態発生時の当社への報告体制等を定めた「危機管理マニュアル」作成

・当社内部監査部門による監査

5.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

監査役の職務を補助する組織を設け、監査役会の主導で職務を遂行する専属の使用人を置き、また、内部監査担当者を始め、社内関係者により協力をしております。

6.前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項

前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命、異動に関しては、事前に監査役会と協議しております。

7.当社並びに当社子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制及び報告を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)当社並びに当社子会社の取締役、及び使用人等が監査役に報告すべき事項は、法令、定款その他の社内規程に定められた事項としております。

(2)内部通報制度の一次窓口を外部に委託し、二次窓口は社外取締役並びに監査役として一時窓口から報告を受ける仕組みとしております。

(3)当社並びに当社子会社の役員及び使用人が、通報者の氏名等を知りえた場合であっても、通報したことを理由として通報者に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課における否定的評価、その他通報者に対して不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。

8.監査役の職務の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及びその他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

監査役は、取締役会、経営会議、業況報告会等の重要会議に出席し、意見を述べることで、これら監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求については、その内容にかかわらず遅滞なく全額を支払うものと定めております。

また、内部監査部門並びに子会社の監査役は、実施した監査結果に関して、監査役と定期的な報告会を行い、情報の共有化を図っております。

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

当社は、反社会的勢力排除に向け、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える勢力・団体には法令に基づき毅然として対処します。その旨を「NITTAグループ行動憲章」に定め、反社会的勢力と一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わないと定めております。

また、反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を総務CSRグループとし、事案発生時の報告及び対応に係るマニュアル等の整備を行い、反社会的勢力には警察・全国暴力追放運動推進センター等関連機関と連携を図り、組織的に対処します。

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

あり

該当項目に関する補足説明 **更新**

当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合においてこれを受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであるという考えから、2007年6月26日開催の第78期定時株主総会において、買収防衛策の導入は株主総会の決議で定めることができるとする定款変更を行いました。また、同時に買収防衛策の内容についても株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただいております。

その後、直近では、2018年6月22日開催の第89期定時株主総会で、株主の皆様のご承認を得て買収防衛策（以下「本買収防衛策」といいます。）を継続しております。本買収防衛策におきましては、当社株式に関わる大規模な買付行為の提案がなされた際、当該提案内容が当社の企業価値、株主共同の利益に及ぼす影響などについて株主の皆様が的確に判断できるよう、買付行為の提案者及び当社取締役会の双方から迅速に必要なかつ十分な情報・意見・提案などの提供がなされ、さらにそれらを検討するための必要かつ十分な時間を確保することを目的としたものであります。また、当社取締役会が株主総会を招集し、大規模買付行為に関する株主の皆様のご意思を確認することができることを明記しております。

なお、その概要は次のとおりであります。

議決権割合が20%以上となるような当社株式の大規模買付行為を行おうとする者（当社取締役会が同意したものを除く）に対し、(1)事前に大規模買付者の概要、買付目的、買付価格の根拠及び経営方針などに関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提出すること、(2)当社取締役会による当該大規模買付行為に対する評価期間が経過した後、大規模買付行為が開始されるべきであること、とするルールを設定し、このルールが遵守されない場合には、株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があるとしております。

また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。

なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者をメンバーとする独立委員会を設置しております。

2019年6月21日現在の独立委員会委員は下記の5氏です。

菅 充行氏(当社社外取締役)
中尾 正孝氏(当社社外取締役)
森本 三義氏(当社社外監査役)
手島 恒明氏(当社社外監査役)
宮林 利朗氏(社外有識者)

注:本買収防衛策の詳細については、当社ホームページに2018年5月11日掲載の「当社株式の大規模買付に関わる対応方針（買収防衛策）の継続について」（<https://www.nittagroup.com/jp/investment/news/archive.html?year=2018>）をご覧ください。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1. コーポレート・ガバナンス体制についての模式図

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、別紙の通りです。

2. 適時開示体制の概要

(1)適時開示に係わる基本方針

当社グループは、グループで働く全ての人が共通の価値観と倫理観をもち、これを実践していくことにより、多様なステークホルダーから一層の信頼を得て社会とともに発展してゆく企業でありたいとの考えから、「NITTAグループ行動憲章」を制定するとともに、その憲章の規程内容をさらに具体化し、事業活動を行う際の基本を示すものとして「行動憲章 実践書」を制定しております。

この行動憲章および実践書において適時情報開示について以下の基本方針を定め、実践しております。

（行動憲章および実践書の適時開示関係規程）

3. 積極的かつ公正な企業情報の開示

私たちは、多様なステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、企業情報を積極的かつ公正に開示します。

3-1. 私たちは、株主や投資家に対し、ルールに則って適時かつ適切に企業情報を開示し、透明性の高い経営を目指します。

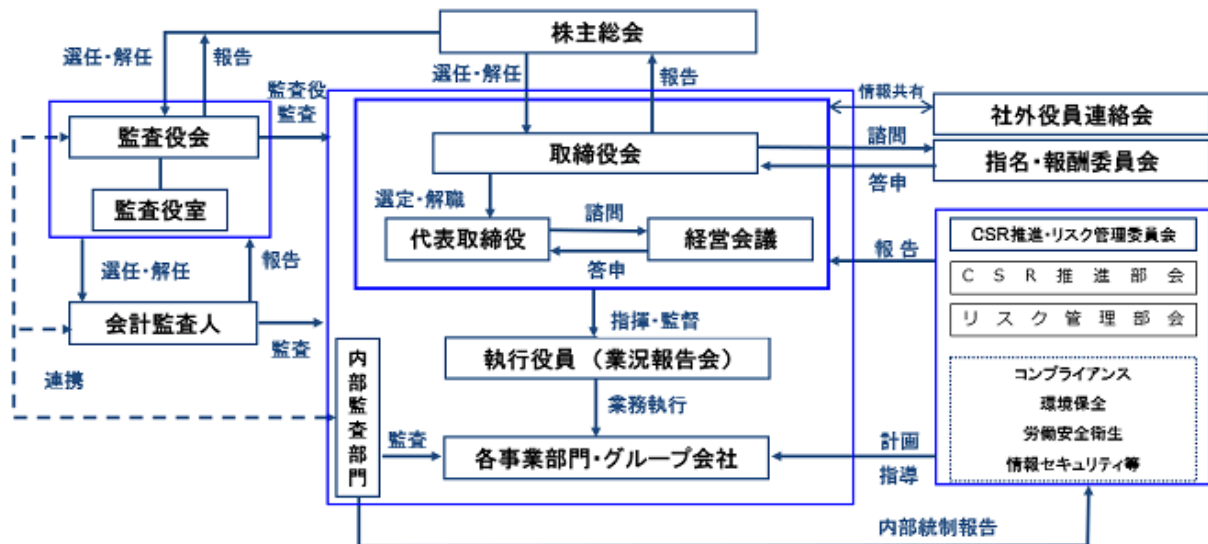
(2)適時開示に係わる社内体制

・当社グループでは、情報開示に関する具体的な手続及び報告体制について、「重要情報の管理及び開示規程」を制定し、それに基づく情報開示を実施しております。

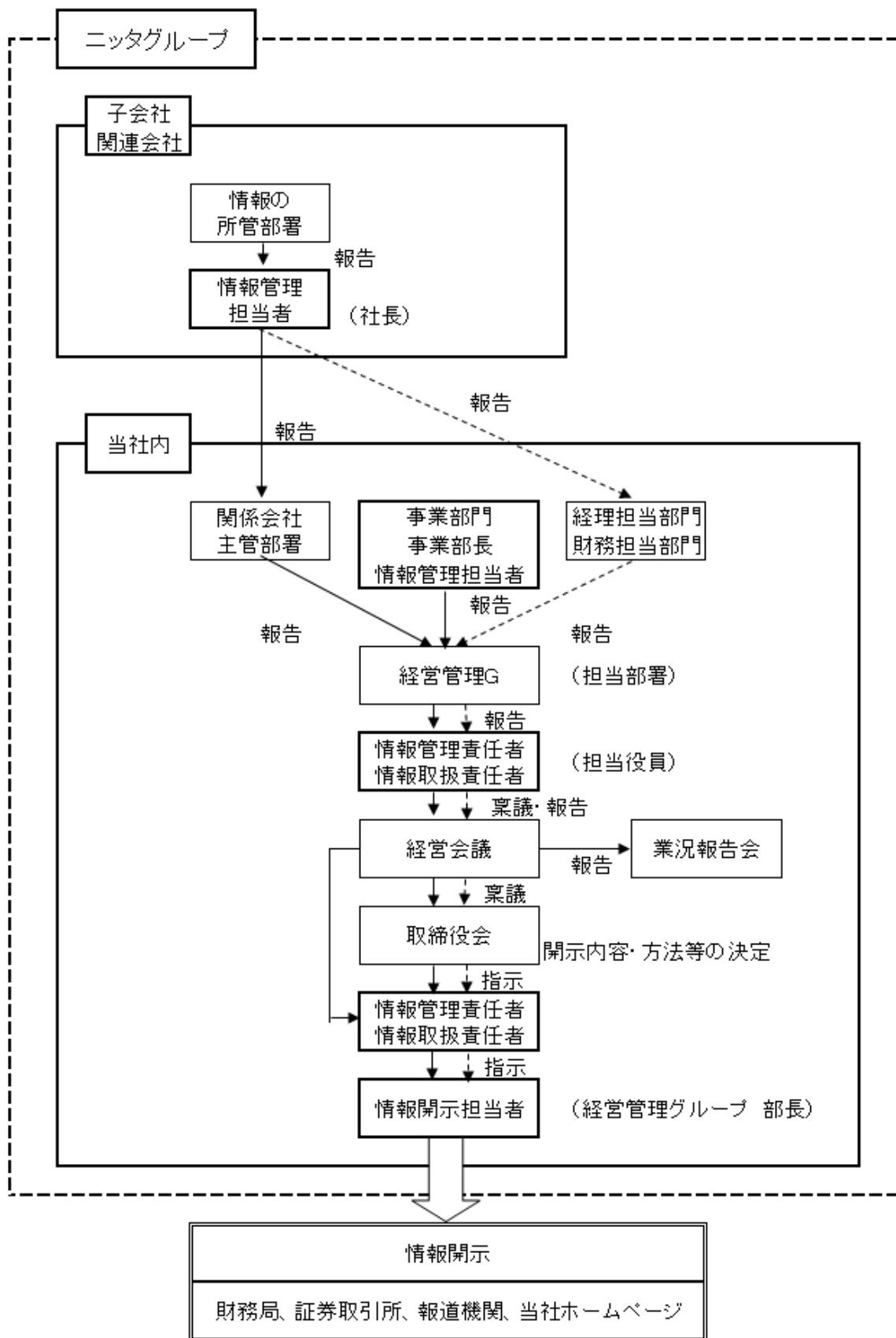
・具体的には、重要情報は各事業部門および関係会社から経営管理グループに報告されることになっており、経営管理グループでは、報告された情報について、必要に応じて取締役会の決議を経て開示を行います。なお、体制図の概要(模式図)は別紙の通りです。

・情報開示につきましては、東京証券取引所の適時開示システム(TD net)を用いて行い、必要に応じて証券取引所内の記者クラブへの資料の配布並びに当社ホームページへの掲載を実施することにしております。

(コーポレート・ガバナンス体制の概要)



(適時開示体制の概要)



- 備考1. ———→ 経営関連情報の流れ
2. -----→ 財務情報の流れ
3. 情報管理責任者、情報管理担当者は、当社「重要情報の管理及び開示規程」に基づく
4. 情報取扱責任者は、適時開示規則に基づく