最終更新日：2015年6月24日
昭和電線ホールディングス株式会社
取締役社長 相原 雅憲
問合せ先：人事総務統括部法務課（03－5404－6951）
証券コード：5805
http://www.swcc.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、「信頼」をキーワードとした経営理念に基づき、経営の迅速・効率化およびこれに伴うモニタリング機能の強化が企業における普遍的な課題であるとの認識の下、取り組みを進めてまいります。
また、企業として求められる社会的責任（CSR）を果たしていくことを念頭に置き、昭和電線グループの業務の適正を確保するために必要な体制の整備についても積極的に取り組んでまいります。

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】 更新

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
DAIWA CM HONG KONG LTD A/C FUTONG GROUP (HONG KONG) CO LTD	57,142,000	18.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	10,159,000	3.29
株式会社東芝	9,874,008	3.20
JXホールディングス株式会社	9,790,225	3.17
富国生命保険相互会社	7,724,000	2.50
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6,954,000	2.25
大和証券株式会社	5,045,800	1.63
日本証券金融株式会社	2,839,000	0.92
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2）	2,771,000	0.89
DOWAメタルマイン株式会社	2,700,000	0.87

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 更新

・富通集団（香港）有限公司は、2011年9月8日付で当社の主要株主である筆頭株主となっております。
なお、同社の当社株式所有に係る株主名簿上の名義は、DAIWA CM HONG KONG LTD A/C FUTONG GROUP (HONG KONG)CO LTD となっております。
・JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社およびその共同保有者であるJPモルガン証券株式会社、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー（J. P. Morgan Securities plc）、ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション（J. P. Morgan Clearing Corp.）から、2015年4月7日付の大量保有報告書の写しの送付があり、2015 年3月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記の大株主の状況には含めておりません。
【氏名又は名称、所有株式数、発行済株式総数に対する所有株式数の割合】
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社、9,916,000株、3.22%
JPモルガン証券株式会社、92,000株、0.03%
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー（J. P. Morgan Securities plc）、0株、0.00%
ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション（J. P. Morgan Clearing Corp.）、606,000株、0.20%

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	非鉄金属

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

当社には、親会社および上場子会社はございません。

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】

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 更新	10 名
社外取締役の選任状況 更新	選任している
社外取締役の人数 更新	2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新	2 名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
戸川 清	他の会社の出身者											
平井 隆一	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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
戸川 清	○	―――	同氏は会社経営に携わり、その経歴を通じて経営に対する高い識見を培われており、また客観的な立場から当社の経営に対して適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
平井 隆一	○	―――	同氏は会社経営に携わり、その経歴を通じて経営に対する高い識見を培われており、また客観的な立場から当社の経営に対して適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがな

			いと判断し、独立役員に指定いたしました。

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	なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	4 名
監査役の人数	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は必要な都度相互に意見・情報を交換し、また定例の連絡会議を実施することにより連携をとり、監査の実効性・効率性を高めております。
・内部監査部門として監査統括部を設置しており、監査統括部監査規程に基づき当社およびグループ各社の業務の適正性、妥当性の検証および必要に応じて指導・提言を行っております。会計監査人と同様に必要な都度相互に意見・情報を交換し、また定例の連絡会議にも出席する等により、監査役との連携をとっております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	3 名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
村山 良樹	他の会社の出身者													
笠井 秀樹	他の会社の出身者													
磯邊 謙二郎	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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
村山 良樹	○	―――	同氏は会社経営に携わり、その経歴を通じて経営に対する高い識見を培われており、また客観的な立場から当社の経営に対して適切な監査を行うための中立性も備えられているものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしまし

			た。
笠井 秀樹	○	―――	同氏は会社経営に携わり、その経歴を通じて経営に対する高い識見を培われており、また客観的な立場から当社の経営に対して適切な監査を行うための中立性も備えられているものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
磯邊 謙二郎	○	―――	同氏は会社経営に携わり、その経歴を通じて経営に対する高い識見を培われており、また客観的な立場から当社の経営に対して適切な監査を行うための中立性も備えられているものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外役員全員について、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定しております。

【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

株主総会で承認された報酬枠内で、業績等を勘案して個々の報酬額を決定しているため、現状ではインセンティブは付与しておりません。

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】

（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 更新

第119期（自2014年4月1日 至2015年3月31日）事業報告および第119期有価証券報告書においては、取締役に支払った報酬として総額（47百万円）を記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

定例（毎月１回開催）または臨時の監査役会において常勤監査役と社外監査役との間で連絡または意見交換がなされており、その他、社外監査役に対しては常勤監査役および監査統括部員が随時、必要な情報の提供を行っております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 更新

・当社は監査役会設置会社であり、取締役10名（内社外取締役2名）および監査役4名（内社外監査役3名）で構成されております。また、取締役10名のうち男性9名・女性1名の構成です。
・取締役については、経営責任の明確化と成果主義による処遇の徹底を図るためその任期を1年としております。
・取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例取締役会を月1回開催するほか、必要あるときは適宜臨時取締役会を開催しており、当社およびグループの経営に関する重要な事項については、事前にグループ経営会議等において審議した上で、取締役会で決定することとしております。また、取締役会は、グループの中期経営計画および年度事業計画を立案し、具体的な経営目標を設定しております。その上で、当社およびグループ各社の代表取締役および業務執行取締役は、グループ経営管理規程、各社の取締役会規則等に定める機関、手続き等に基づき必要な決定を行い、職務を効率的に執行しております。
・内部監査部門として監査統括部を設置しており、監査統括部監査規程に基づき当社およびグループ各社の業務の適正性、妥当性を検証し、必要に応じて指導・提言を行っております。
・監査役会は常勤監査役を中心に継続的に会計監査および業務監査を行っており、取締役会、経営会議への出席を通じて取締役の業務執行を監視するとともに意見反映できる体制をとっております。
・会計監査人には新日本有限責任監査法人を選任し、公正な会計監査を受けております。2014年度において当社の会計監査業務を行った指定社員・業務執行社員である公認会計士は原一浩、桑野正成の2名であります。また当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、会計士補等3名、その他6名です。
・当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

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 更新

社外取締役10名中の2名を社外取締役、監査役4名中の3名を社外監査役とすることで、経営への助言機能およびモニタリング機能を強化しております。また、CSR担当取締役を委員長とする社長直轄のCSR委員会の下に昭和電線グループを横断的に統括する8つの会議と委員会を設置し、グループのリスク管理、課題解決のための必要な対策、経営会議への答申やグループ会社のモニタリングを行っていること等から、十分なガバナンス体制が構築されているものと考えております。以上より、現状のコーポレート・ガバナンス体制については、当社が持株会社である点およびその事業規模に鑑みても適正なものであると認識しております。

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2015年6月24日開催の定時株主総会に係る招集通知は、同年6月5日付で発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	2015年の定時株主総会を、同年6月24日に開催しております。
その他	招集通知を当社のホームページにも掲載しております。

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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	原則として第2四半期末および通期末の決算発表後、早期に決算説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	法定開示資料の他、任意のプレスリリースや代表取締役による業績の説明等、投資家に対して有益と思われる情報については、積極的にホームページに掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	経営企画部IR・広報グループがIRの専任部署となっております。	

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	当社グループの経営理念において、健全な事業活動を通じて、従業員、お客様、株主、地域社会のみなさまに信頼される企業価値を創造していくことを明確にしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社の環境保全活動およびCSR活動については、定期に発行しております「昭和電線グループCSR報告書」に記載しております。
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	当社グループの経営方針および行動規範において、株主をはじめとするステークホルダーに対して広く企業広報を行うとともに、必要な企業情報の適時適切な開示・管理に努めるべきことを定めております。

Ⅳ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 更新

当社は、業務の適正を確保するための体制について、取締役会において次のとおり決議しております。
なお、平成27年3月24日開催の当社取締役会において、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第6号）に合わせて、グループ内部統制に関する規定および監査を支える体制の整備に関する規定を具体化、拡充するための変更を行いました。

1．当社およびその子会社から成る企業集団（以下昭和電線グループという。）の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
（1） 取締役は、昭和電線グループの企業倫理の確立、法令および定款の遵守ならびに効率的経営の確保を目的として制定した経営理念、経営方針および行動規範を記載した小冊子等を昭和電線グループの取締役および使用人が常時携帯し継続的に活用すること等により、その周知徹底を図る。
（2）取締役会は、昭和電線グループのコンプライアンスに関する責任者としてCSR担当取締役を任命し、CSR担当取締役は、昭和電線グループの横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
（3）取締役会は、CSR委員会を設置し、コンプライアンスに関する啓蒙・教育計画、実行計画等の決定およびコンプライアンス・ホットラインの運営その他の重要な事項を審議する。CSR委員会は、その結果を定期的に取締役会に報告する。
（4）CSR委員会は、昭和電線グループにおけるコンプライアンス上疑義のある行為等について、昭和電線グループの取締役および使用人が直接通報できる手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置するとともに昭和電線グループ各社の規模や業態等に応じてこれを運営し、その状況を定期的に取締役会に報告する。
（5）取締役会は、昭和電線グループの内部統制に関する内部統制責任者会議を定期的に開催し、昭和電線グループ各社の関係部門と連携し、内部統制の実効性を高める施策を実施する。
（6）昭和電線グループは、反社会的勢力に対しては組織的に毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

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
取締役は、その職務の執行に係る次に定める文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他の重要な情報を、文書管理規程その他の社内規定に基づき、適切に保存し、管理する。
（イ）株主総会議事録およびその関連資料
（ロ）取締役会議事録およびその関連資料
（ハ）その他の重要な会議の議事録およびその関連資料
（ニ）その他の取締役の職務の執行に関する重要な文書

3．昭和電線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）取締役は、昭和電線グループのリスク管理規程に基づき、経営上の重大なリスクを低減するためのリスクマネジメントを実施する。
（2）CSR担当取締役は、昭和電線グループの横断的なリスク管理体制の整備および問題点の把握に努める。
（3）取締役会は、重大なリスクが発生した場合は、緊急事態対策規程に基づき、緊急事態対策本部を設置し、対応する。

4．昭和電線グループの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）取締役会規則に基づき、定例取締役会を定期的に開催するほか、必要あるときは、適宜臨時取締役会を開催するものとする。また、昭和電線グループの経営に関する重要な事項については、事前にグループ経営会議において審議するものとし、取締役会において意思決定を行うものとする。
（2）取締役会は、取締役会規則、グループ経営管理規程等に定める機関、手続き等に基づき、必要な決定を行う。
（3）取締役会は、昭和電線グループの中期経営計画および年度事業計画を立案し、明確な経営目標を設定するものとする。取締役は、その達成に向けて職務を遂行し、取締役会は、その実績管理および改善のための体制の整備を行う。
（4）取締役会は、グループ経営管理規程、グループ経営会議規程に基づき、昭和電線グループ各社の経営管理を行うとともに、適切なモニタリング体制の整備を行う。

5．財務報告の適正性を確保するための体制
（1） 当社は、金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性を確保するため、昭和電線グループにおける財務報告に係る内部統制の基本方針を制定し、その方針に従って、内部統制に必要な体制を整備・運用し、維持する。
（2）当社の内部監査部門は、財務報告に係る内部統制システムの有効性について、継続的なモニタリングを実施する。

6．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性およびその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
（1） 取締役会は、監査役の監査の実効性・効率性を高めるため、監査役の求めにより、当社の内部監査部門に、監査役の職務を補助すべき使用人を配置するものとする。
（2）取締役会は、監査役の職務を補助すべき使用人の独立性およびその使用人に対する指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定については、事前に人事担当取締役より監査役会に報告させるものとし、監査役会の承諾を得るものとする。

7．昭和電線グループの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
（1）取締役は、次に定める事項を監査役会に適宜報告するものとする。ただし、取締役会において決議され、または報告された事項は除くことができる。
（イ）経営会議において報告および承認された事項
（ロ）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
（ハ）毎月の経営状況として重要な事項
（ニ）内部監査の実施状況およびリスク管理に関する重要な事項
（ホ）重大な法令違反および定款違反
（ヘ）コンプライアンス・ホットラインの通報状況および内容
（ト）その他のコンプライアンスに関する重要な事項
（2）使用人は、上記（1）の（ロ）および(ホ)に関する重要な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
（3） 取締役会は、昭和電線グループ内部通報制度運営規程において、コンプライアンス・ホットラインの通報窓口には常勤監査役1名を加えること、および通報者に対しては通報したことを理由として不利な取扱いを行ってはならないことを明らかにするものとする。
（4）当社の法務部門および内部監査部門は、監査役会に対して、定期的に昭和電線グループにおけるコンプライアンスおよび内部監査の状況等を報告しなければならない。

8．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
（1）取締役と監査役とは、必要に応じ相互に意見・情報を交換し、また定例の連絡会議を実施することにより連携をとり、監査の実効性・効率性を高める。
（2）監査役は、取締役会のほか、グループ経営会議、CSR委員会が開催する会議、内部統制責任者会議その他の重要な会議に出席することができる。
（3）監査役は、取締役の職務の執行に係る文書、社内情報システム上の情報その他の重要な情報を適宜閲覧することができる。
（4）監査役会は、独自に専門性の高い事項について、弁護士、会計士等に相談し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障される。
（5）当社は、監査役または監査役会から職務の執行に係る費用の請求を受けた場合は、これを負担するものとする。

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

当社では、反社会的勢力排除に向けた取り組みとして、上記の内部統制システムの構築に関する基本方針の他にも、昭和電線グループ行動規範において反社会的勢力への対応を明記することによりグループ従業員に周知徹底させております。また、反社会的勢力に関する情報収集については社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟するとともに、反社会的勢力に対する対応部署を定め、反社会的勢力からの接触等があった場合には、警察、顧問弁護士等とも連携し適時適切に対応できる体制を構築しております。

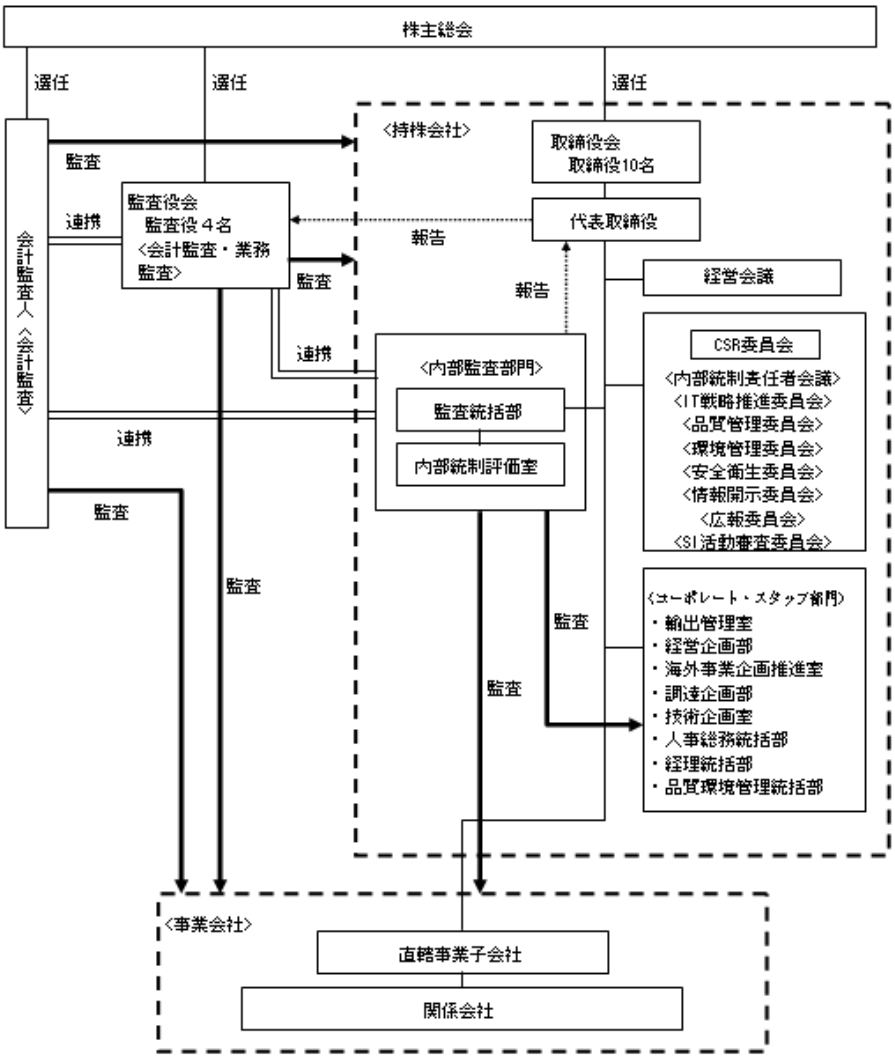
Vその他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	なし

該当項目に関する補足説明

――

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

・当社グループは、現在、持株会社体制の下でコーポレート・ガバナンス体制の充実および企業価値の向上を図っておりますが、そのためにグループ経営管理規程の他に各種のグループ共通規程を策定・実施し、また持株会社管理部門を中心としてグループ会社の連絡会を適宜開催するなどして、グループとして連携強化に努めております。
・当社グループの適時開示体制は、昭和電線グループ行動規範において企業情報の適時適切な開示・管理に関する基本的事項を定めるとともに、昭和電線グループ情報開示規程において投資者等に対する迅速、正確かつ公平な会社情報の提供が確保されるための体制および手続きを定めております。具体的には、情報開示委員会を設置し、当社グループに関して開示が必要となるあらゆる重要な情報が当該委員会に報告され、適時適切に開示される仕組みを構築しております。