

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

当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、売上、利益、株価向上等だけでなく、ステークホルダーとの良好な関係を保ち、継続的かつ確実に企業価値を高めていくことを基本方針としております。

その仕組みの構築のためには、経営の効率向上、経営の透明性や健全性の保持が重要であるとの考えから、迅速で正確な情報把握と意思決定、意思決定における牽制、企業の信頼保全のための法令や社内規則等の遵守を指針として掲げております。

### 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

| 氏名又は名称                                  | 所有株式数(株)  | 割合(%) |
|---|-----------|-------|
| 株式会社エスジェーエス                             | 7,100,400 | 32.63 |
| 原田 修一                                   | 3,209,200 | 14.75 |
| 原田 章二                                   | 2,354,400 | 10.82 |
| 株式会社りそな銀行                               | 600,000   | 2.76  |
| 原田工業従業員持株会                              | 474,780   | 2.18  |
| 日本生命保険相互会社                              | 310,000   | 1.42  |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行                           | 300,000   | 1.38  |
| CBHK-PHILLIP SEC (HK) LTD-CLIENT MASTER | 268,000   | 1.23  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)               | 239,000   | 1.10  |
| 佐久間 秀樹                                  | 208,000   | 0.96  |

支配株主(親会社を除く)の有無 原田 修一  
原田 章二

親会社の有無 なし

#### 補足説明

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 3月

業種 電気機器

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

当社と支配株主との取引につきましては、自己取引・会社との利益相反取引等を行う場合は、会社法の定めにより取締役会における決議・承認

を行い、取引条件については一般的取引と同様に決定し、当社及び当社株主各位の不利益とならないように留意しております。

#### 5. 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

---

## 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 15名  
 定款上の取締役の任期 2年  
 取締役会の議長 社長  
 取締役の人数 **更新** 7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** 1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** 1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 |
| 大川 嘉一郎 | 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  |
|--------|------|--|--|
| 大川 嘉一郎 | ○    | 当社の主要な取引先である株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)の業務執行者でありましたが、平成11年6月に同行を退社しております。 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただくため、選任いたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |

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 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

3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人は新日本有限責任監査法人を選任しております。監査役と会計監査人は定期的に会合を行っていると共に適時協議を行っており、その内容は、業務監査、会計監査、監査計画等に関わるものであります。会計監査に関しては会計監査人からの報告を受ける等情報を交換し経営の監視に努めております。

内部監査部門としては、代表取締役直轄の内部監査室がコンプライアンス、内部統制の有効性、リスク管理等について各部門、連結子会社等の業務監査を定期的に行っております。監査役とは定期的に監査の都度、監査結果の報告と協議を行い、必要に応じて監査役と連携して業務監査を行っております。また、会計監査人とは適時内部統制に関する情報交換等を行っております。

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 1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 |
| 森山 秀夫 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |   |   |   |
| 荒田 和人 | 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  |
|-------|------|---|--|
| 森山 秀夫 |      | 過去(10年以上前)に、当社の主要な取引先である株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)の業務執行者でありました。 | 金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。  |
| 荒田 和人 | ○    | 当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、平成23年8月に同監査法人を退社しております。   | 公認会計士としての専門的な知識、経験等を当社の監査に反映していただくため、選任いたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新 2名

その他独立役員に関する事項

【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

当社の経営状況や企業規模等を鑑み、現段階で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】

(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

当社の取締役9名に対する報酬等の額は237,031千円であり、監査役3名に対する報酬等の額は27,000千円(うち社外監査役2名 16,800千円)であります。

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

役員の報酬等は役位に応じて定められた基準を基に業務執行の状況及び貢献度等を勘案した基本報酬と業績評価に基づいた業績連動報酬の二つをもって支給を決定する方針としております。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 更新

当社には社外取締役及び社外監査役を補佐する担当セクションや担当者はありません。社外取締役及び社外監査役に対する情報伝達は、役員秘書及び法務担当の総務スタッフが指示された情報や必要と思われる情報をその都度伝達しております。

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

### 1. 会社の機関の基本説明

当社は監査役設置会社であり、迅速で正確な情報把握と意思決定を基本目標としており、取締役は7名(社外取締役1名)、監査役は3名(社外監査役2名)であります。

当社は、取締役会を当社事業に精通した取締役で構成することにより経営効率の維持・向上を図ってまいりましたが、平成27年6月25日より社外取締役を招聘することにより、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化、経営の健全性の維持・強化を図ることいたしました。社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において、各氏の豊富な経験と幅広い見識を踏まえた発言を行うことにより、客観的・中立的立場から、当社の経営の監視機能を果たすと考えております。

また、社外監査役を含む監査役によるチェック体制は客観的・中立的であり、経営の監視機能として十分に機能していると考えております。

なお、社外役員の専従スタッフはありません。

### 2. コーポレート・ガバナンスの体制の概要

当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、売上、利益、株価向上等だけでなく、ステークホルダーとの良好な関係を保ち、継続的かつ確実に企業価値を高めていくことを基本方針としております。

その仕組みの構築のためには、経営の効率向上、経営の透明性や健全性の保持が重要であるとの考えから、迅速で正確な情報把握と意思決定、意思決定における牽制、企業の信頼保全のための法令や社内規則等の遵守を指針として掲げております。

その達成のため、取締役、執行役員、部門長相互間の意思疎通に重点を置くとともに、監査役は必要と判断する会議等にはいつでも出席することが可能な体制としております。少人数での経営をカバーするため、ITを利用した情報伝達のスピード化を図る一方で、社外等各方面から適宜意見の収集を行い、かつ、可能な限り経営状態のディスクロージャーにも努めております。また、企業の信頼保全のために、独立した内部監査室やリスク管理委員会等代表取締役直轄の組織や特定関連分野における牽制組織を通して、法令や社内規則等の遵守に取り組んでおります。

### 3. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

内部統制及びコンプライアンスについては、当社をはじめグループ各社の危機管理体制強化を目的としたリスクの未然防止と発生時の影響最小化に向けた活動推進組織として、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、その下部組織として内部統制分科会とコンプライアンス分科会を設置しております。内部統制分科会は財務報告に係る内部統制の運営及び体制強化を図っております。一方コンプライアンス分科会はコンプライアンスにおいて「法令違反の疑いがある行為」が発生しないように努めるとともに、仮に問題が発生した場合でも、適切に対処される体制の構築が極めて重要であるとの認識のもと、上位組織であるリスク管理委員会と協同しその機能の強化を図っており、併せて設置した社内通報制度を管轄しております。リスク管理委員会はこれらの分科会を統括し、関係会社も含めた内部統制、コンプライアンスに関する全社的なリスクの監視及び対応を行っております。監査役は、独立した立場で取締役会並びにその他必要な会議等に出席し、取締役の職務の執行及びコンプライアンス等の監視を行っております。内部監査室はコンプライアンス、内部統制の有効性、リスク管理等について、各部門、連結子会社等の業務監査を定期的に行っております。また、法律上の判断が必要な際には、随時当社顧問弁護士へ確認をし、経営に法律的なコントロールが働くようにしております。

#### 4. 会計監査の状況

当社は会計監査人である新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。  
業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりであります。  
業務を執行した公認会計士の氏名 指定有限責任社員 業務執行社員  
向川 政序  
成田 礼子

監査業務にかかる補助者の構成  
公認会計士 7名  
その他 4名

### 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

当社の企業統治の体制は、経営方針のほか重要事項の最高決定機関として取締役会の毎月開催に加え、法令又は定款に定められた取締役会における決議事項を除く、当社及び当社グループの経営に関する重要な事項の機動的な決議及び審議・報告を行う機関として取締役及び執行役員で構成する経営会議を毎月開催しております。また、意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために平成27年6月25日より社外取締役を招聘いたしました。なお、変化の激しい経営環境に対応するため、取締役間の情報交換及び打合せを日々行うとともに、取締役及び執行役員が職務執行上いつでも参加可能な部門長で構成する部門長会議を毎月開催し、経営課題への対処、執行、内部統制、リスク管理、コンプライアンスの監視を行っております。

また、当社の社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において、各氏の豊富な経験と幅広い見識を踏まえた発言を行うことにより、客観的・中立的立場から、当社の経営の監視機能を果たすと考えております。以上の体制は、当社の事業内容や形態等に鑑みて、企業統治を実効的に機能させる上で有効であるとの考えに基づき採用しております。

なお、当社は、社外役員を選任するにあたり、その独立性の基準を明確には定めておりませんが、その選任に際しては、社外取締役及び社外監査役に必要とされる見識・経験等の有無等を総合的に考慮したうえで、経営監視及び監査の実効性、専門性の観点から職務遂行できることを前提に判断しております。

### 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

実施していません。

#### 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 |
|------------------|---|---------------|
| IR資料のホームページ掲載    | 決算説明資料、決算短信、四半期決算短信、適時開示資料等を弊社公式ホームページ( <a href="http://www.harada.com">http://www.harada.com</a> )にて掲載しております。また、可能な限り英文での開示に努めております。 |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 3名の担当者がおります。  |               |

#### 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 | 環境保全活動のため、社内に環境保全委員会を設置し、委員会を原則月2回開催し、内部監査を年1回、外部監査を年1回実施しております。 |  |

## 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

業務の適正を確保するための体制

取締役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その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

1. 取締役・従業員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

(1) 企業倫理及びコンプライアンス体制等を定めたコンプライアンス規程を、取締役・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動を取るための行動規範とする。又、その徹底を図るため、取締役を主たる構成メンバーとするリスク管理委員会においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、当該委員会を中心に取締役・従業員教育や啓蒙活動等を行う。

(2) 内部監査部門は、当該委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に取り締め及び監査役に報告されるものとする。

(3) 法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。

(4) 反社会的勢力への利益供与を禁止し、その排除を行うことを明記した行動規範に則り、反社会的勢力に対しては取引を含めた一切の関係を遮断する。

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

(1) 取締役の職務執行に係る法令で規定された文書や社内における重要管理文書(電磁的媒体を含む)は、文書管理規程等関連社内規程に基づき、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。

(2) 取締役及び監査役は、常時これらの重要管理文書等を閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、リスク管理基本規程に基づき、主担当となるべき部門やリスク管理委員会等にて、規程・ガイドライン・マニュアル等を制定し、周知徹底・再発防止や必要な研修等を行うものとする。

(2) 組織横断的リスク状況の監視及び全社対応は、リスク管理委員会を中心に委員である各取締役が行うものとする。新たに生じたリスクについては、リスク管理委員会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。

4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会において、当社を含めたグループ目標を定め、取締役・従業員がその目標を共有する。

(2) 業務管轄取締役は、グループ目標達成のために各部門及び関連子会社の具体的目標と会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、取締役が参集する経営会議等にて定期的に進捗状況をレビューし、IT活用も視野に入れた改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

5. 株式会社並びにその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

(1) グループにおいて各種専門業務に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、本社リスク管理委員会はこれらを横断的に推進し、管理する。

(2) 連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制、及びグループ各社が有する資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を整備する。

6. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役は、内部監査部門専任の従業員に監査業務に必要な事項を命令できるものとする。

(2) 監査役から監査業務に必要な命令を受けた内部監査部門専任の従業員は、その命令に関して、取締役、内部監査部門上長等の指揮命令を受けないものとする。

7. 取締役及び従業員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) 取締役又は従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及びグループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ホットライン等による通報状況及びその内容をリスク管理委員会等で速やかに報告する。

(2) 取締役は、グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告を行う。

(3) 監査役は、必要に応じ、取締役及び従業員等から報告を求めることができる。又、監査役は、取締役又は従業員に対する助言・勧告等の意見の表明や取締役の行為の差止め等必要な措置を適時に講じることができる。

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

監査役は、取締役会及びリスク管理委員会に臨席し、代表取締役との間の定期的な意見交換を行う。

### 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

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、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 1.(4)に記載のとおりであり、当社総務部門が警察等の外部専門機関との連携を図り、情報収集等を行い、反社会的勢力の排除活動に取り組んでおります。

## 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

---

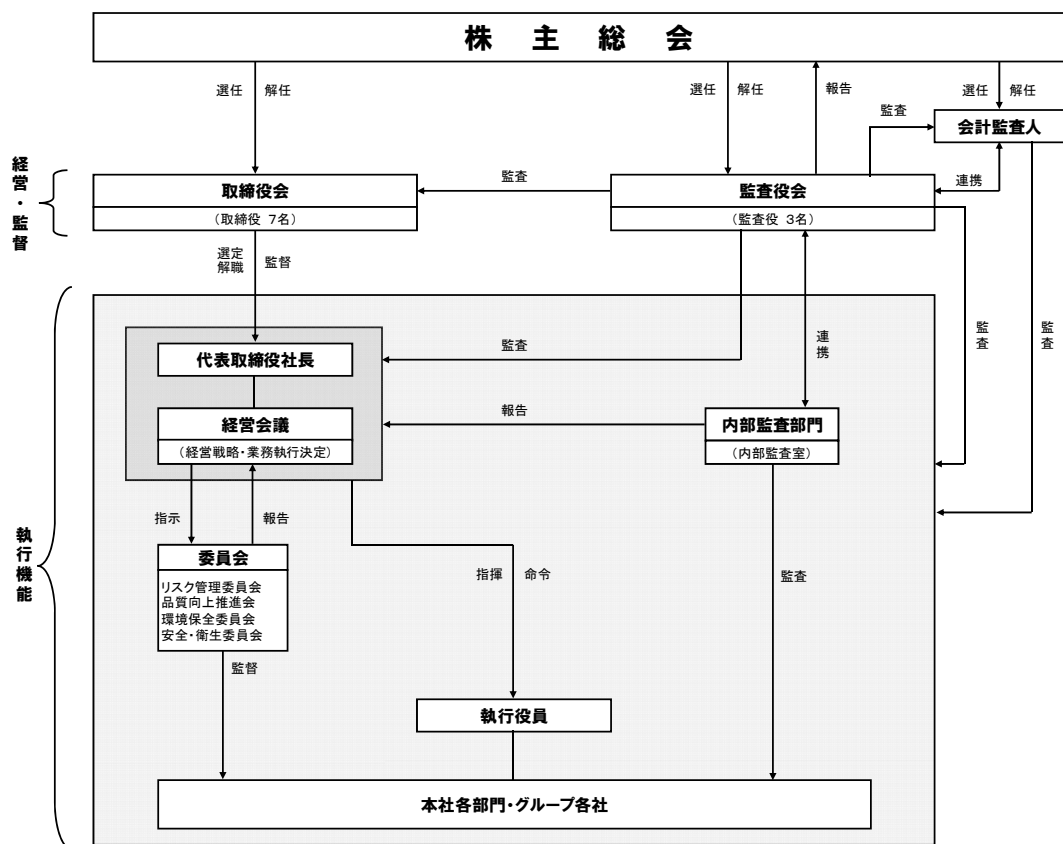
該当項目に関する補足説明

---

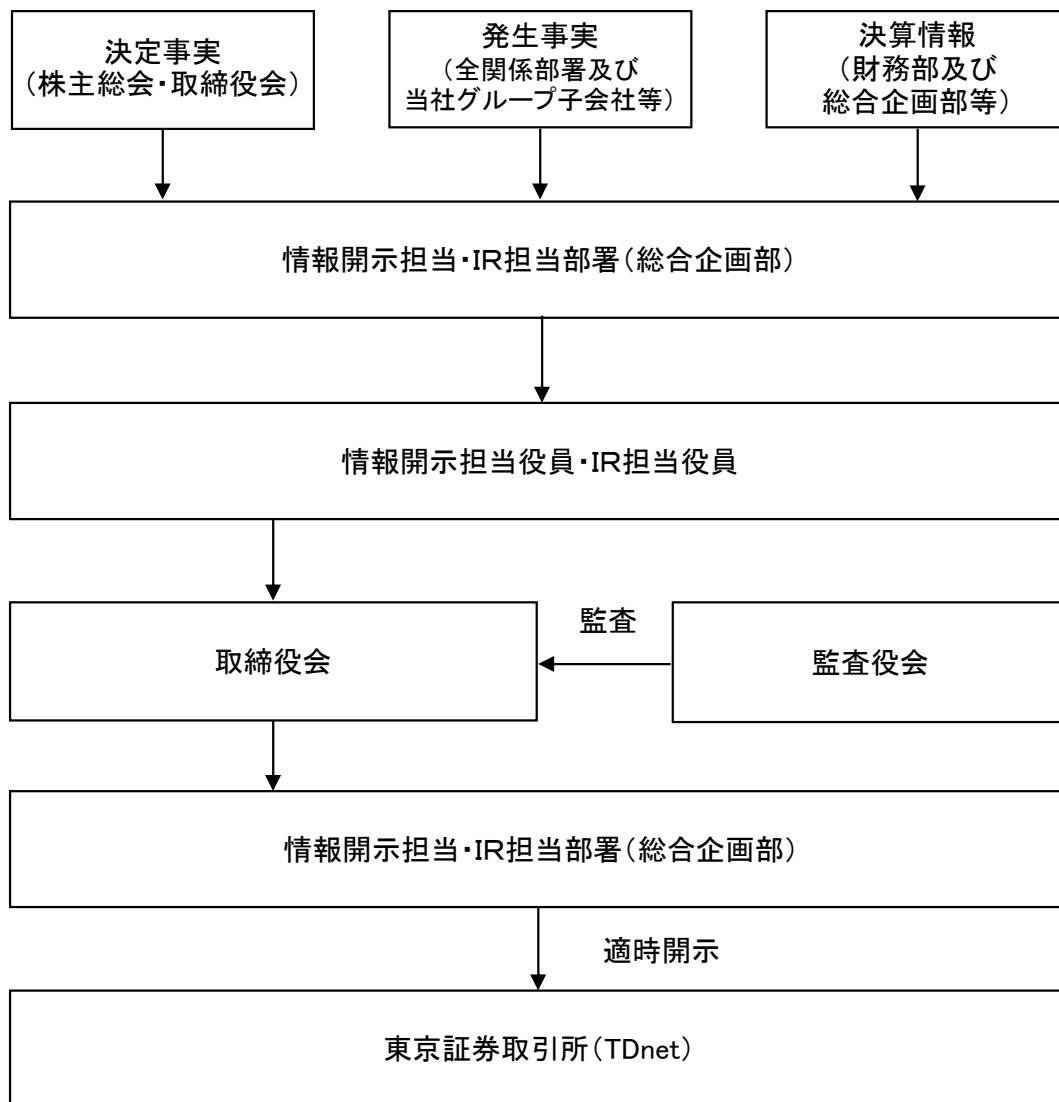
### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

---

【コーポレート・ガバナンスの体制図】



【適時開示体制の概要（模式図）】



以上