



平成 28 年 2 月 12 日

各位

上場会社名           D I C 株式会社  
代表者                代表取締役社長執行役員 中西 義之  
                          (コード番号 4631)  
問合せ責任者        コーポレートコミュニケーション部長 江頭 淳  
                          (TEL 03-6733-3033)

「コーポレートガバナンスに関する方針」制定のお知らせ

当社は、このたび、「コーポレートガバナンスに関する方針」（以下、「本方針」といいます）を別紙のとおり制定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 制定の目的

当社は、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上の実現を図るために、東京証券取引所上場規則における「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨、精神を踏まえた上で、当社グループ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及び取組方針を明らかにすることを目的として、本方針を制定いたしました。

2. 本方針の構成

本方針は、以下の項目で構成されています。なお、本方針の別紙として、当社の「独立社外役員の独立性判断基準」もあわせて規定しています。

- 第 1 章 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
- 第 2 章 株主の権利・平等性の確保
- 第 3 章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
- 第 4 章 適切な情報開示と透明性の確保
- 第 5 章 取締役会等の責務
- 第 6 章 株主との対話
- 第 7 章 その他

3. 本方針の開示先

本方針につきましては、当社ホームページにも掲載しております。

<http://www.dic-global.com/ja/about/governance.html>

以 上

# コーポレートガバナンスに関する方針

## 第1章 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

### 第1条（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）

当社グループは、コーポレートガバナンスを「企業の持続的な成長・発展を目指して、より健全かつ効率的な優れた経営が行われるよう、経営方針について意思決定するとともに、経営者の業務執行を適切に監督、評価し、動機付けを行っていく仕組み」ととらえており、株主、顧客をはじめとするステークホルダーの信頼を一層高め企業価値の向上を追求することを目的として、経営体制を強化し、その監視機能を充実させるための諸施策を推進する。

## 第2章 株主の権利・平等性の確保

### 第2条（株主の権利・平等性の確保）

1. 当社は、株主総会における議決権行使をはじめ、株主の権利が実質的に確保されるような環境の整備に努める。
2. 当社は、株主総会における株主の議決権行使に資すると考えられる情報について、適宜適切に提供する。
3. 当社は、株主総会における議決権行使や剰余金の配当において、株主の有する株式に応じて平等に取り扱う。

### 第3条（資本政策）

1. 当社は、企業価値の向上を図り、株主に対する適切な還元を行うために、資本政策の基本的な方針を定める。
2. 当社は、株主の利益に重大な影響を与える資本政策を行う場合は、既存株主を不当に害することないようにその必要性や合理性を検討し、株主に対して十分な説明を行う。

### 第4条（政策保有株式）

1. 当社は、企業価値向上に資すると合理的に判断される場合に限り、関係会社を除く上場株式の政策保有を行う場合がある。株式取得に際しては、取得の目的と効果を明確にし、毎年、これを見直した上で、取締役会において主要な政策保有株式について継続保有の意義を検証する。
2. 当社は、政策保有株式の議決権行使については、当社の企業価値に与える影響を基準として判断する。

#### 第5条（株主の利益に反する取引の防止）

1. 取締役会は、当社グループの関連当事者との取引に関して、取引開始時及び定期的に独立第三者との取引条件と比較するなど所定の手続を経て、公正妥当な条件であることの報告を受け監視を行う。
2. 当社は、取締役との利益相反取引については、予め、取引の内容、金額等について取締役会の承認を得た上で、取引実施後にその内容について取締役会に報告する。

### 第3章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

#### 第6条（株主以外のステークホルダーとの適切な協働）

当社は、当社グループの経営の基本的な考え方である「The DIC WAY」を定め、顧客、取引先、地域社会、従業員をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努め、「サステナビリティ基本方針」の下、社会と地球環境の持続可能な発展のために、事業活動を通じてサステナビリティ活動に積極的・能動的に取り組む。

### 第4章 適切な情報開示と透明性の確保

#### 第7条（適切な情報開示と透明性の確保）

当社は、経営の透明性や公平性を確保し、ステークホルダーからの正しい理解と信頼を得るために、当社グループの経営理念、経営方針、経営計画、財務状況、サステナビリティ活動等の情報を適時、適切に開示する。

### 第5章 取締役会等の責務

#### 第8条（取締役会の役割）

1. 取締役会は、株主からの負託を受け、法令、定款及び取締役会規程の定めに従い、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。
2. 取締役会は、取締役会の決議事項以外の事項については、取締役会で定めた稟議規程に基づき、金額基準等による重要度に応じて、経営陣に委任する。
3. 取締役会は、毎年、運営状況について全取締役及び監査役を対象としたアンケート方式による自己評価の報告を受け、その分析・評価を行う。

#### 第9条（取締役会の構成）

1. 取締役会は、重要な業務執行を決議し、経営の監督の実効性を確保するために必要な知識・経験・能力のバランスを勘案し、独立性を有する社外取締役と、当社グループの事業に精通する者から構成し、経営陣への権限委任を前提として適切な規模とする。さ

らに、当社グループのグローバルな事業活動に対応するため、取締役会構成員の多様化を図る。

2. 当社の取締役のうち2名以上を、別紙に定める独立社外役員の独立性判断基準を満たす独立社外取締役とする。

#### 第10条（取締役の責務）

1. 取締役は、株主から負託を受けた者として、関係法令、定款、その他の規程を遵守し、自己の最善を尽くしてその責任を完遂し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に努め、社会的信頼・期待に応える良質なコーポレートガバナンス体制を確立し、株主をはじめとしたステークホルダーから確固たる信頼を得るよう努めなければならない。
2. 取締役は、その職務を執行するために十分な情報を収集するとともに、取締役会においても議案の説明を求め、積極的に意見を表明して議論を尽くさなければならない。

#### 第11条（監査役会の構成）

1. 監査役は、定款に定める員数の範囲内で選任するものとし、そのうち半数以上を、別紙に定める独立社外役員の独立性判断基準を満たす独立社外監査役とする。
2. 監査役のうち1名以上は、財務及び会計に関する相当程度の知識を有する者とする。

#### 第12条（監査役の責務）

1. 監査役は、株主から負託を受けた者として、独立の立場から、関係法令、定款、その他の規程に従い監査を行い、当社グループの健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼・期待に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に努め、株主をはじめとしたステークホルダーから確固たる信頼を得るよう努めなければならない。
2. 監査役は、その職務を執行するために十分な情報を収集するとともに、取締役会においても議案の説明を求め、積極的に意見を表明して議論を尽くさなければならない。

#### 第13条（役員指名委員会）

1. 当社は、役員候補者の選任等の決定手続の客観性を高めるため、取締役、監査役、執行役員の選任及び解任案を決定し、取締役会に提出する機関として、役員指名委員会を設置する。
2. 役員指名委員会は、取締役会が定める取締役により構成され、委員の半数以上は社外取締役とする。

#### 第14条（役員報酬委員会）

1. 当社は、取締役及び執行役員の報酬の決定手続の客観性を高めるため、取締役会の一

任を受け、取締役及び執行役員の報酬及び賞与の額を決定する機関として、役員報酬委員会を設置する。

2. 役員報酬委員会は、取締役会が定める取締役により構成され、委員の半数以上は社外取締役とする。

#### 第15条（取締役報酬の決定に関する方針）

当社の取締役の報酬は、役員報酬委員会において、市場性を参考にして決定する。なお、執行役員部分については、市場性を参考にするとともに、連結営業利益の増減に連動させ、これに貢献度を加味する。

#### 第16条（役員に対するトレーニングの方針）

当社は、新任の取締役及び監査役に対して、対象者に応じて役員の責任、役員に関わる諸規則や当社グループの経営方針、事業計画等に関する説明を行うほか、社外役員に対しては工場見学等により事業内容を理解する機会を設け、就任後も取締役及び監査役の全員を対象とした研修会を定期的実施する。

### 第6章 株主との対話

#### 第17条（株主との建設的な対話に関する方針）

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、以下の方針により、株主との建設的な対話を推進する。

- ① I R活動全般を統括する経営戦略部門の担当役員を中心に I R体制の整備・強化を行うとともに、取り組み状況については、コーポレートガバナンスに関する報告書にて開示する。
- ② 株主との対話は合理的な範囲で経営陣が面談に臨むこととし、詳細にわたる対話は I R担当部署が中心となり行う。
- ③ 株主の意見・懸念や要望は経営陣と共有し、適切に会社の運営に活かす。
- ④ 株主と対話を合理的かつ円滑に行うために、I R担当部署は関連部門と有機的な連携をとり、財務情報及び非財務情報を共有する。
- ⑤ 第2四半期・通期の決算、及び中期経営計画発表時には説明会を開催するとともに、資料、音声データを当社ウェブサイトで公開する。
- ⑥ 株主との対話に際しては、社内規程に基づき、インサイダー情報を適切に管理する。

## 第7章 その他

### 第18条（改廃）

本方針の改廃は、取締役会の決議による。

### 附 則

1. 本方針は、2016年2月12日から施行する。

以 上

(別紙)

### 独立社外役員の独立性判断基準

当社は、独立社外役員を選任するに当たり、以下のような関係にある者については独立性が認められないと判断する。

1. 現在又は過去 10 年間に於いて、当社及び当社の連結子会社（以下当社グループという）の業務執行者であった者
2. 過去 3 年間に於いて、以下の①～⑧のいずれかに該当していた者
  - ①当社グループの主要な取引先（一事業年度の取引額が、当社グループの売上高の 3 % を超える取引先）又はその業務執行者
  - ②当社グループを主要な取引先（一事業年度の取引額が、当該取引先の連結売上高の 3 % を超える取引先）とする者又はその業務執行者
  - ③当社の議決権の 5 % 以上を有する株主又はその業務執行者
  - ④当社グループの主要な借入先（一事業年度の借入額が、当社グループの総資産の 3 % を超える借入先）又はその業務執行者
  - ⑤当社グループから年間 1,000 万円を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
  - ⑥当社グループの会計監査人もしくは会計参与である会計士等又は監査法人等の社員、パートナーもしくは従業員である者
  - ⑦上記⑥に該当しない者であって、当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスを提供する者として年間 1,000 万円を超える報酬を受けた者又はコンサルタント、会計士、弁護士等専門的サービスの対価としてその連結売上高の 3 % を超える報酬を受けた団体に所属する者
  - ⑧当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
3. 上記 1 及び 2 に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
4. 当社の社外役員としての在任期間が 8 年を超えた者

以 上