

コーポレートガバナンス

基本姿勢

「健全な企業活動を通じ、社会・地球の持続可能な発展への貢献を図る」ことをCSR基本理念として、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と公正かつ透明性のある経営システムを構築・維持することで、常に広く社会から信頼される企業運営を進めています。さらに3つのS:正直(Shojiki)、清掃(Seiso)、安全(Safety)を第一に考え実践する「1S」文化を当社の企業文化として徹底を図っています。

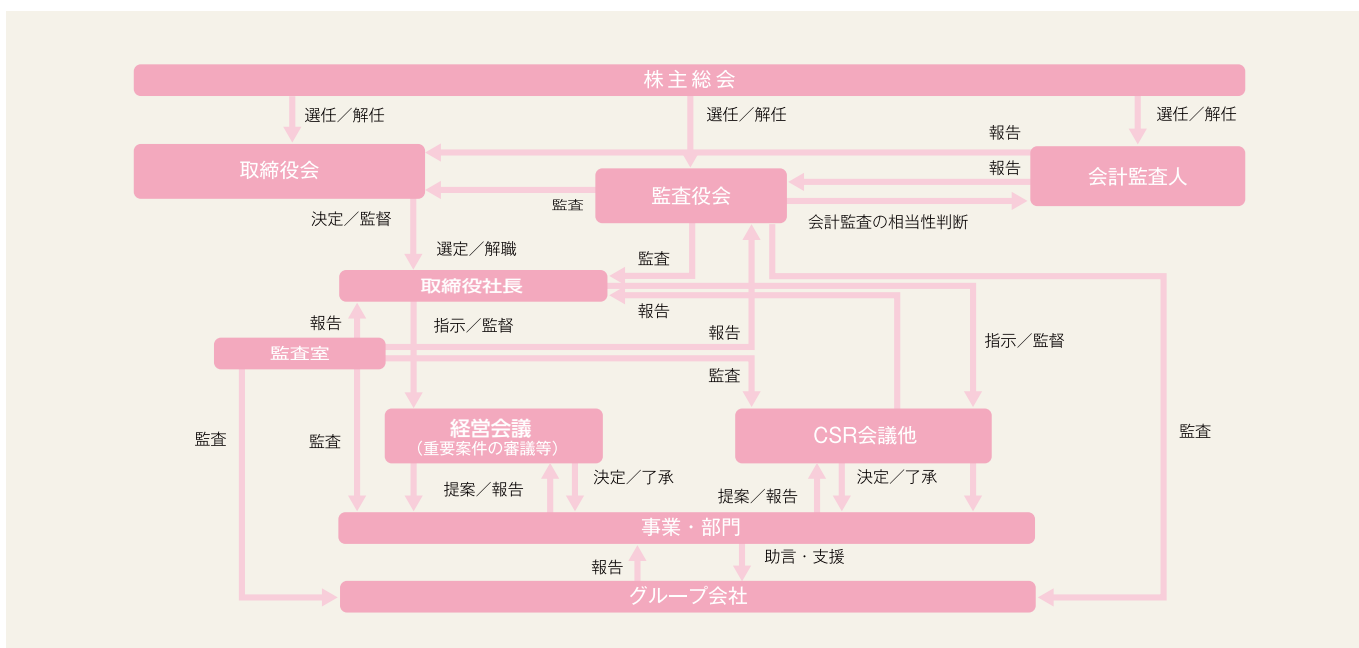
コーポレートガバナンス・ガイドライン

当社は、役員・社員の行動規範として役員向けに「役員行動の手引き」、社員向けに「愛知製鋼グループ企業行動指針ガイドブック」を発行しています。関連する法改正や社会動向の変化に合わせ、それぞれ内容を見直し、改定を行っています。「役員行動の手引き」、「愛知製鋼グループ企業行動指針ガイドブック」は全役員・社員へ配布するとともに、新入社員研修や各階層別の昇格者教育で教育をしています。また、携帯できる「CSRカード」を全社員に配付しており、常に行動規範を意識してもらえよう、工夫しています。

コーポレートガバナンス・コードへの対応

東京証券取引所に対して、2015年12月にコーポレートガバナンス・コードの開示に関するコーポレートガバナンス報告書をフルコンプライドで提出をいたしました。今後ともコーポレートガバナンスの強化・充実に努め、コードの趣旨を遵守してまいります。

コーポレートガバナンス体制模式図



取締役会・監査役会の実施状況

株主から選任を受けた取締役で構成される取締役会で、会社の重要事案について必要性・適法性・効率性などの面から議論・相互監視を経て意思決定を行い、その決定に法令違反等がないか監査役および監査役会が監査しています。社外取締役を複数選任し、コーポレートガバナンスの強化を図っています。

	2011	2012	2013	2014	2015
役員(人)	20	20	13	13	13
社外取締役(人)	0	0	0	0	1

※社外取締役については、2015年6月の株主総会で1名(男性)、2016年6月の株主総会で新たに1名(女性)を選任しております。

2015年度出席率

	開催回数	取締役出席率	監査役出席率	
			常勤	社外
取締役会	14回	99%	100%	93%
監査役会	12回		100%	94%

内部統制システム

「内部統制システム基本方針」については、毎年1回、見直しの可否を判断するとともに、運用状況を取締役会で報告し、事業報告にて開示しています。2015年4月に会社法改正を受けて、見直しの決議を行い、内容を開示しています。2015年4月より取締役による経営の意思決定および監督機能と業務執行機能のさらなる分離・強化を目的として、新役員制度を導入しました。さらに、2016年6月の株主総会において、社外取締役の複数選任を実施完了し、更なるコーポレートガバナンスの強化を図ってまいります。

コンプライアンス

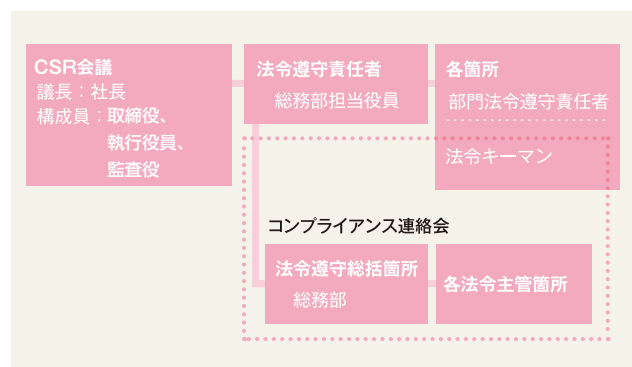
基本姿勢

当社は、人権・法令を守り、社会の良識を尊重して行動することで信頼される企業を目指しています。アイチグループのコンプライアンス強化のため、社長を議長とする「CSR会議」にて取り組み方針の決定とレビューを定期的に行っています。

コンプライアンス・ガイドライン

社内規程や愛知製鋼グループ企業行動指針をもとに、法令遵守はもとより社会人としてのマナーの向上に努めています。社員へは、「各種法令遵守マニュアル」や「愛知製鋼グループ企業行動指針ガイドブック」、「1Sガイドブック」などにより、機会あるごとに勉強会や教育を実施しています。

コンプライアンス推進体制



コンプライアンス教育

社員のコンプライアンス意識向上をねらい、全社員を対象としたコンプライアンス教育を展開しています。全階層別の昇格者に実施する「企業行動指針研修」の中で、コンプライアンス研修を実施しています。また、身近なコンプライアンス事案を周知する「法務ニュース」も適宜発行し、イントラに公開することで、いつでもチェックできるようにしています。

階層別研修	272人
CSR講演会	10月
1S勉強会	3回(4、7、10月)
コンプライアンス連絡会	3回(7、10、12月)
企業不祥事事例	3件(7、10、12月)

内部通報制度

内部通報制度「愛知製鋼グループ“ほっと”ライン」には、2015年度12件の通報がありました。今後も、社内での自浄作用を高めるためにも社内への周知・啓発を継続していきます。通報内容についても必要に応じて是正措置をとるとともに、社長への報告と確認を実施しています。また、企業倫理規程に運用方法や通報者保護のルールなどを明記して、公益通報者保護も徹底しています。

年度	2011	2012	2013	2014	2015
件数	6	3	6	6	12

サプライチェーンマネジメント

仕入先様のコンプライアンス活動を支援することを目的の一つにサプライチェーンCSRを展開しています。

2015年度、仕入先様へのCSR説明会(5月・10月)を実施し、特にコンプライアンスの啓発を図りました。今後は、継続的改善を実施する計画です。

コンプライアンス推進活動

すべての技能系従業員に対して、不正・犯罪の撲滅のためのコンプライアンス教育を、全工場・拠点の朝礼や昼食会を活用して実施しました。

今後もコンプライアンス活動を積極的に推進し、コンプライアンスの更なる徹底と未然防止に努めていきます。

知的財産の保護

2015年度、社外からの指摘や苦情等はありませんでした。

2015年度特許件数

	国内	海外
件数	31	6