

最終更新日:2009年1月23日

株式会社テイ

代表取締役社長 市野 諒

問合せ先:取締役(管理課担当) 那須 賢司

証券コード:7217

http://www.tein.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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。  
当社は、意思決定についての透明性、公正性かつ即時性をもった企業規模に即した経営管理組織を構築することが、コーポレート・ガバナンスを充実させるものと考えております。

### 2. 資本構成

|           |            |
|-----------|------------|
| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|-----------|------------|

### 【大株主の状況】

| 氏名または名称        | 所有株式数(株)  | 割合(%) |
|----------------|-----------|-------|
| 市野 諒           | 2,907,400 | 43.70 |
| 株式会社テイ         | 1,185,450 | 17.80 |
| 藤本 吉郎          | 510,900   | 7.60  |
| 市野 ルリ子         | 200,000   | 3.00  |
| 株式会社横浜銀行       | 195,000   | 2.90  |
| 日本生命保険相互会社     | 195,000   | 2.90  |
| 株式会社西京銀行       | 151,300   | 2.20  |
| 小島 宣保          | 129,000   | 1.90  |
| 市野 澄恵          | 121,500   | 1.80  |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 78,000    | 1.10  |

### 3. 企業属性

|             |              |
|-------------|--------------|
| 上場取引所及び市場区分 | ジャスダック 既存市場  |
| 決算期         | 3月           |
| 業種          | 輸送用機器        |
| (連結)従業員数    | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高     | 100億円未満      |
| 親会社         | なし           |
| 連結子会社数      | 10社未満        |

### 4. 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

当該事項はありません。

## 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】

|            |        |
|------------|--------|
| 取締役会の議長    | 社長     |
| 取締役の人数     | 4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   | 1名     |

#### 会社との関係(1)

| 氏名    | 属性  | 会社との関係(※1) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |     | a          | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 武井 共夫 | 弁護士 |            |   |   |   |   |   |   |   | ○ |

※1 会社との関係についての選択項目

- a 親会社出身である
- b 他の関係会社出身である
- c 当該会社の大株主である
- d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- i その他

#### 会社との関係(2)

| 氏名    | 適合項目に関する補足説明 | 当該社外取締役を選任している理由  |
|-------|--------------|---|
| 武井 共夫 | ——           | 武井共夫は、弁護士であり、法令遵守の観点から当社の経営全般にわたる客観性、中立性を確保するため、選任しております。 |

#### その他社外取締役の主な活動に関する事項

#### 【監査役関係】

|            |         |
|------------|---------|
| 監査役会の設置の有無 | 設置していない |
| 監査役の人数     | 2名      |

#### 監査役と会計監査人の連携状況

監査役は公正な監査をおこなう一方、監査法人と監査情報を交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。

#### 監査役と内部監査部門の連携状況

監査役は内部監査室を支援、活用し、監査成果をあげております。

|            |        |
|------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の人数   | 1名     |

## 会社との関係(1)

| 氏名    | 属性       | 会社との関係(1) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 奥川 貞夫 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   | ○ |

※1 会社との関係についての選択項目

|   |  |
|---|--|
| a | 親会社出身である   |
| b | その他の関係会社出身である  |
| c | 当該会社の大株主である  |
| d | 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している                                   |
| e | 他の会社の業務執行取締役、執行役等である                                       |
| f | 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである |
| g | 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている             |
| h | 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している                                   |
| i | その他  |

## 会社との関係(2)

| 氏名    | 適合項目に関する補足説明 | 当該社外監査役を選任している理由  |
|-------|--------------|---|
| 奥川 貞夫 | ——           | 奥川貞夫は、県警の警視等を歴任しており、その高い知識、経験に基づき、当社における経営監視機能の客観性および中立性を確保するため、選任しております。 |

## その他社外監査役の主な活動に関する事項

## 【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

取締役への適切なインセンティブの付与は、効率的経営のためには、有効な施策であると認識しており、今後も引き続き検討してまいります。

## 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】

|      |            |
|------|------------|
| 開示手段 | 有価証券報告書    |
| 開示状況 | 全取締役の総額を開示 |

## 該当項目に関する補足説明

有価証券報告書において、全取締役の総額を開示しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役および社外監査役については、管理部門のスタッフが、それぞれ必要なサポートをしております。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

取締役および使用人の業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程により文書化し、業務の適正を確保しております。当社の業務執行、監査・監督の方法は、次のとおりであります。

1. 取締役会は、取締役4名(内、社外取締役1名)で構成され、毎月1回の定例または臨時で開催し、経営方針、法令で定められた事項およびその他経営に関する重要事項の決定をおこなっております。
2. 経営企画会議は、取締役3名および執行役員を含む指名された部門の代表者で構成され、毎月1回の定例で開催し、執行業務のうち重要事項についての組織的な意思決定、業務の進捗確認および情報の共有化を図っております。
3. 監査役は社外監査役1名を含む2名で構成され、取締役会および経営企画会議に出席し客観的、積極的かつ適正な監査をおこなう一方、内部監

査室を支援、活用し、監査成果をあげております。

4. 内部監査室は社員3名で構成され、社長の命によって、業務活動の効率的運営、経営諸基準が適切に機能しているかの監査をおこなっております。また、監査役および監査法人と監査情報の交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
5. 会計監査は、太陽ASG監査法人による厳格かつ適正な監査および必要に応じてアドバイスを受け、社外からの監査機能を充実させております。

### 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

|                 | 補足説明                               |
|-----------------|------------------------------------|
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 一般株主の皆様の利便性を考慮し、集中日を回避するよう努めております。 |

#### 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 |
|------------------|--|---------------|
| IR資料のホームページ掲載    | 当社のホームページアドレスは、次のとおりです。http://www.tein.co.jp/ir.html また、投資家の皆様が適時開示情報を入手し易いように「情報開示サービス」を実施しております。 | なし            |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 当社はIRを管理部門に設置しております。   |               |

#### 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 | 事業運営に当たっての資産保護、不公平な取引の禁止、インサイダー取引規制など法令等の遵守と企業倫理の実践について包括的に定めた「企業倫理基準」を、株式公開前の平成10年4月に制定し、平成18年4月に施行された公益通報者保護法に伴う所要の改訂をおこなうとともに社内Web上にも公開し、全役員および全従業員への周知徹底を図っております。 |

## Ⅳ 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 1. 基本的な考え方

当社は、経営活動によって生ずる諸取引を正確かつ迅速に処理し、財政状態および経営成績を明らかにするとともに、経営活動の計数的統制を図ることを内部統制システムに関する基本方針とします。  
 そして、上場企業として「財務報告の信頼性」を確保することを始め、全てのステークホルダーから信頼を得て、企業価値のより一層の向上を実現するため、「業務の有効性および効率性」「事業活動に関する法令等の遵守」および「資産の保全」に努めることとしております。  
 内部統制に関する体制や環境の構築については、内部統制規程、情報システム規程、業務分掌規程、職務権限規程等の社内諸規程により文書化するとともに周知徹底し、業務の適正を確保しております。

### 2. 整備状況

(取締役及び使用人の職務の遂行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制)  
 コンプライアンスに係る問題は企業の社会的責任の一つであると考えております。コンプライアンスへの取り組みとして「企業倫理基準」を制定し周知徹底を図っております。また、平成18年4月の公益通報者保護法の施行に伴ない当該基準を見直し、内部通報を受ける窓口を平成18年5月に社内

に設置いたしました。  
 (会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)

当社の社外取締役1名(武井共夫氏 弁護士)および社外監査役1名(奥川貞夫氏)は、当社のその他の取締役と人的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との利害関係はありません。

(リスク管理体制の整備の状況)

リスク管理体制の一環として、企業活動に伴う様々なリスクが発生した時の対応方法について定めた「危機管理規程」を平成15年4月に制定いたしました。

(個人情報セキュリティの取り組みについて)

個人情報セキュリティにつきましては、平成17年4月1日の個人情報保護法の全面施行に対応するため、当社で保有する個人情報の保護に関する全社的・基本的取扱事項を定めた「個人情報管理規程」を平成17年3月に制定し、引き続き個人情報のセキュリティ強化を図ってまいります。

(情報開示)

ジャスダック証券取引所が定める適時開示の諸規則を遵守し、株主・投資家の投資判断に影響を与えると認められる情報および当社グループの理解促進に役立つ情報については、積極的に適時開示をする基準を定めた「適時開示基準」を平成16年6月に制定し、引続き情報の適時開示に努めてまいります。

### 3. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と整備状況

当社は、暴力団対策法等の法令に則り、反社会的勢力からの不当な要求に応じたり、また反社会的勢力を利用するなどの行為をおこなわないことを「企業倫理基準」において定め、これを厳重に禁止するとともに社内にも周知徹底しております。なお、当該基準における規定は、「反社会的勢力との関係の断絶」となっております。

また【取締役関係】【監査役関係】の箇所にも記載しておりますが、当社の社外取締役は弁護士であり、社外監査役は県警の警視等を歴任しております。これにより、不当な要求があったような場合には、直ちに適切な助言が得られる体制を整えております。

**V** その他**1. 買収防衛に関する事項**

当該事項はありません。

**2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項**

当該事項はありません。

