

董事、监事和执行董事 (2012年7月1日现在)

董 事



代表董事总经理兼执行董事



代表董事兼高级常务执行董事
财务部、会计部担当、经营企划室长、
信息系统部本部长



代表董事兼高级常务执行董事
株式会社林原担当



董事兼常务执行董事
电子事业·汽车·能源事业·美国地区·欧洲地区·
韩国担当



董事兼常务执行董事
人事总务部、法务审查部、物流运输管理部
本部长、知识产权和技术规划室长、监查室
担当



董事兼常务执行董事
机能素材事业·营业业务推进部担当



董事兼执行董事
加工材料事业·长濑应用研究院担当·色材
事业部长



董事兼执行董事
生活关联事业·研究开发中心·大阪地区担
当

外部董事



外部董事
1966年 日产汽车株式会社入社
1995年 该公司董事
2000年 该公司常务董事
2002年 日产Diesel工业株式会社
[现UD Tracks株式会社]代表董
事总经理
2009年 现职



外部董事
1975年 京都陶瓷株式会社
(入取现京瓷株式会社)
1987年 该公司董事
1992年 该公司代表董事专务
1997年 该公司代表董事副总经理
1999年 该公司代表董事总经理
2003年 代表董事总经理兼执行董事总经理
2005年 代表董事会长兼最高经营责任者
(CEO)
2012年 现职

监 事



专职监事(外部监事)
1972年 株式会社住友银行入行
2000年 该行总部负责人、神田法人营业部长
2002年 株式会社三井住友银行总部高级调
查员
2004年 现职



专职监事
1973年 长濑产业株式会社入社
2011年 现职



专职监事
1974年 长濑产业株式会社入社
2009年 现职



监事(外部监事)
1987年 东京地检特别搜查部副部长
2001年 仙台高检检察长
2004年 名古屋高检检察长
2006年 高野法律事务所
2008年 现职

执行董事

毛利 充邦
常务执行董事
株式会社林原担当

名波 瑞郎
执行董事
特殊化学事业部长

若林 市郎
执行董事
东盟地区担当、印度担当、聚合物全球客户
事业部长

佐藤 幸平
执行董事
功能化学事业部长

菅野 满
执行董事
精细化学事业部长

三桥 一夫
执行董事
长濑ChemteX株式会社担当

朝仓 研二
执行董事
汽车材料事业部长、能源事业室长、
名古屋分公司总经理

平井 孝明
执行董事
美容护理产品事业部长

长房 健次
执行董事
聚合物产品事业部长

堀江 健一
执行董事
电子化学事业部长

山口 胜久
执行董事
中国地区担当

中村 信之
执行董事
株式会社林原担当

法人治理结构

本公司把“自觉意识到我们是社会构成一员，通过诚实守信和恪守正道进行企业活动，提供社会所需要的产品和服务，通过企业的发展，努力提高员工福祉并为社会做出贡献。”作为经营理念。为了实践该理念并持续提升企业价值，我们认为在经营中“迅速的决策和执行”以及“确保透明性”至关重要，致力于法人治理结构的强化。

内部统制的体制

本公司所采用的监事会制度中，从2001年6月开始导入执行董事制度，在现行经营体制中，董事10名(其中，外部董事2名)，执行董事20名(其中，兼董事8名)，监事4名(其中，外部监事2名)。董事会被明确定位为“经营方针和战略的决策机构以及业务执行状况的监督机构”，每月召开定期会议，就重要事项的决议，业绩进展等展开讨论、探讨对策。

监事根据监事会制定的方针和业务分担，出席董事会以及其他重要会议，

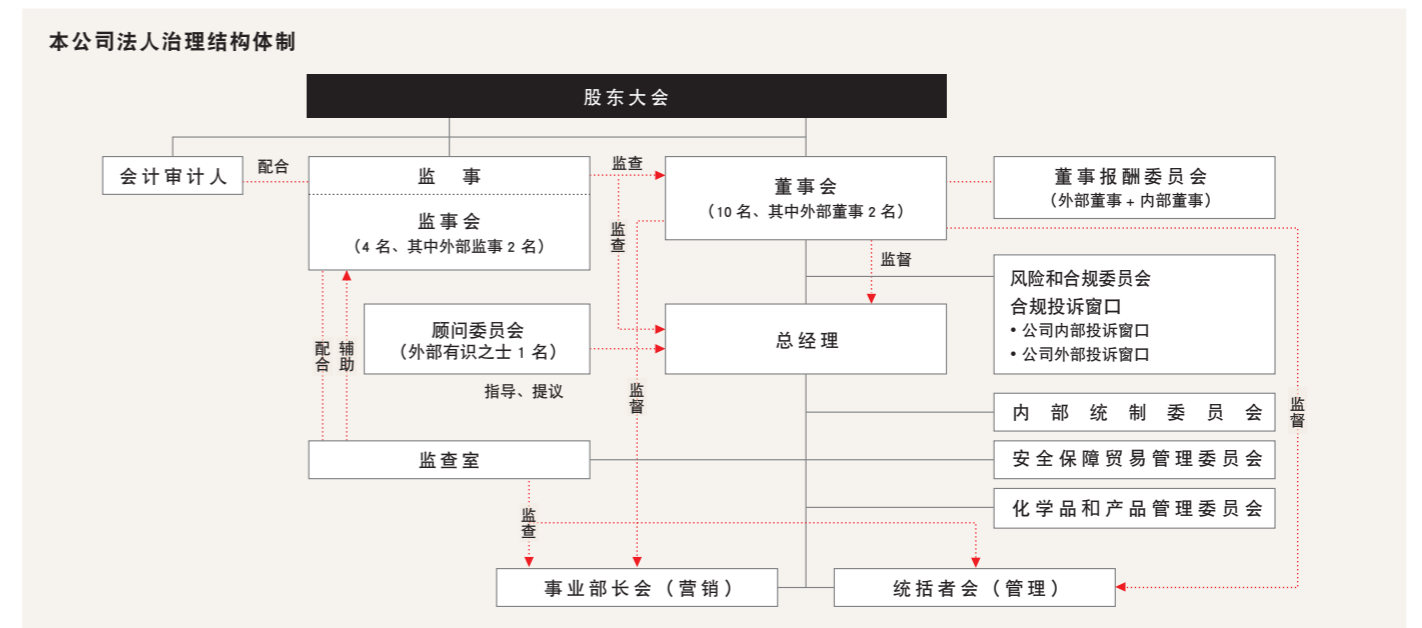
此外，必要时要求子公司进行报告等，并监查董事的职务执行。

执行董事参加各类营销关联的“事业部长会”，以及管理关联的“统括者会议”，在听取各部现状报告并进行讨论的基础上，决定具体的对策等。另外，考虑到客观地对本公司的经营进行观察，检查，并接受意见的重要性，设置了顾问委员会邀请外部有识之士提出建议。

此外，在本公司，为了强化法人治理结构，自发设置了以下的委员会。

“董事报酬委员会”，由一半人员以上的外部董事构成，讨

论报酬水准和制度的妥当性，通过对董事会报告提议，在对本公司董事、执行董事的报酬决定程序的客观性和透明性的提升中发挥着作用。“风险和合规委员会”作为董事会的咨询机关，除了法令遵守以外，还谋求涉及企业伦理的风险管理体制与合规体制的确立和强化，以及推进环境ISO的运营和节能。“内部统制委员会”为了进一步提高财务报告的信赖性，把全公司的内部统制状况、各种财务报表的制作流程文书化，不断维持并强化进行评价、改善的体制。“安全保障贸易管理委员会”在关于外汇以及外国贸易法等出口关联法规中限制的货物以及技术交易方面，“化学品产品管理委员会”则在化审法·药事法等方面，彻底保证本公司涉及的产品遵守相关法令。如上所述，在引进执行董事制度的基础上，选任外部董事和监事会，并与法人治理结构功能的强化为目的的各种委员会协同合作，目前这样的法人治理结构的体制，配合包括公司外部在内的从各个角度的视点发挥监督监查功能，我们认为这是现阶段最合理的作法。今后我们仍然应该确保各位利益相关者的信任，不断强化法人内部统制的治理机能。



内部监查以及监查役监查, 会计监查状况

本公司的内部监查部门是监查室, 通过包括拥有注册内部监查人(CIA)以及内部监查士(QIA)资格等, 对于内部监查有专业知识见解的11名人员, 对公司业务活动的适当性以及效率性进行监查。监事会由对财务会计具有相当程度知识见解的监事、对企业经营整体具有相当程度知识见解的监事以及从合规执行官认证机构获取合规执行官资质认证等对于合规以及企业治理有相当程度知识见解的4名监事(其中外部监事2名)组成。

为确保监事监查的实效性, 根据监事的要求, 在监查室配置了辅佐监事职务人员。监查室和监事会除了定期进行有关内部审计以及国内·海外关联公司监查的信息交换以外, 每年2次实施关联公司监事的联络会议。并且, 除了会计监查机构新日本有限责任监查法人对会计事项(包括相关的内部统制) 定期接受审计报告之外, 还列席专业会计监查人的监查, 必要时协助进行包括海外关系企业监查在内的广泛合作。监事和会计审计人, 日常除了针对个别项目进行磋商以外, 每年2次实施监事会与会计审计人的联络会。

作为本公司内部统制部门, 设置了内部统制委员会以及委员会事務局, 本公司的内部统制制度, 实行监查室作为独立内部审计人的内部统制运用评估。监查室提供的内部统制运用评估结果, 适时向内部统制委员会报告, 内部统制委员会则定期向监

事会以及监查法人进行有关内部统制实施状况的报告。

关于注册会计师审计, 除了以下指定有限责任人外, 并且通过注册会计师及其他合计26名的监查从事人员, 站在公正不偏的立场上实施审计活动。

执行业务的注册会计师姓名	所属监查法人名称
指定有限责任人 业务执行人	荒井 究一郎 林 由佳
	新日本有限责任监查法人

独立董事状况

外部董事仲村巖、西口泰夫以及外部监事山下秀男、高野利雄, 合计4名外部董事全员作为“独立董事”业已申报。

区分	姓名	2012年3月决算期的主要活动情况
外部董事	仲村 巖	出席了所有16次董事会(出席率100%), 以其精通产业界的观点, 适切的进行了意见、建议等发言。
	西口 泰夫	原京瓷(株)顾问董事, 长期以来从事该公司的经营, 对企业经营有很高的见识和丰富的经验, 运用这些经验和知识, 对本公司经营全体给予建议, 可望加强本公司的法人治理, 为此于2012年6月就任外部董事。
外部监查董事	山下 秀男	出席了所有16次董事会(出席率100%), 并且出席了所有13次监事会(出席率100%), 发挥其常年来在金融机构的海外工作经验, 以其广阔的见识, 适切的提出了意见。
	高野 利雄	16次董事会当中出席了14次(出席率88%), 并且出席了所有13次监事会(出席率100%), 以其作为律师的专业角度, 适切的提出了意见。

(注)上述董事会的召开次数不包括书面决议。

信息公开体制

本公司制定了“长濑集团合规行动基准”, 作为对诸位利益相关者公开信息, 通过将社会真正有必要的信息, 用及时确切的方法进行公开, 做到经常和社会保持联系, 不使企业活动脱离社会常识, 致力于保持公正, 具有透明性。

基于此基本的想法, 为提高经营的透明性和经营者的责任义务, 对股东及投资者诸位通过IR活动、广报宣传活动、主页等, 进行适时·适切·公平的信息公开。

IR等活动情况

①以股东大会的活性化以及议决权行使的顺利实施为目标的活动(尽早发出召开股东大会的通知)

·2011年6月28日召开的第96次股东总会, 比法定日期提前于

当年6月6日即发出了召集通知。

(利用电子方式行使议决权)

·实行利用网络行使议决权和导入了电子方式行使议决权平台。

②以为充实与投资者的接触为目标的活动

(针对机构投资者和证券分析师定期召开说明会)

每半期面向机构投资者和证券分析师召开决算说明会。就决算内容、业绩预测以及重要话题由社长(总经理)以及担当董事等进行说明。说明会的现场情况在本公司的主页上, 配加日语及英语同声翻译以录像形式公开。

(召开设施参观会)

面向机构投资者和证券分析师定期召开设施参观会。2011年度, 召开了对本公司子公司的长濑 Chemtex 株式会社的工场参观会。

(个别会议的实施)

面向机构投资者和证券分析师在适当的时期召开个别会议。

(公司介绍录像的公开)

面向利益相关者, 制作介绍本公司的录像, 并公开于公司主页。

(IR关联作品)

向股东们每年寄送2次股东通信。并且面向各位利益相关者, 编制了年度报告。

(IR资料的公司主页刊载)

本公司主页 IR 页刊载有财务信息、股份信息、说明会资料以

及录像等。

URL: <http://www.nagase.co.jp/ir/>

IR活动的体制

代表董事、担当董事以及 IR 选任的成员向国内外的股东、机构投资者积极进行 IR 活动。

有关 IR 方面的询问事项, 请联系财务部商事法务·宣传课(联络方式为下述)。

[电话号码] (81)3-3665-3028

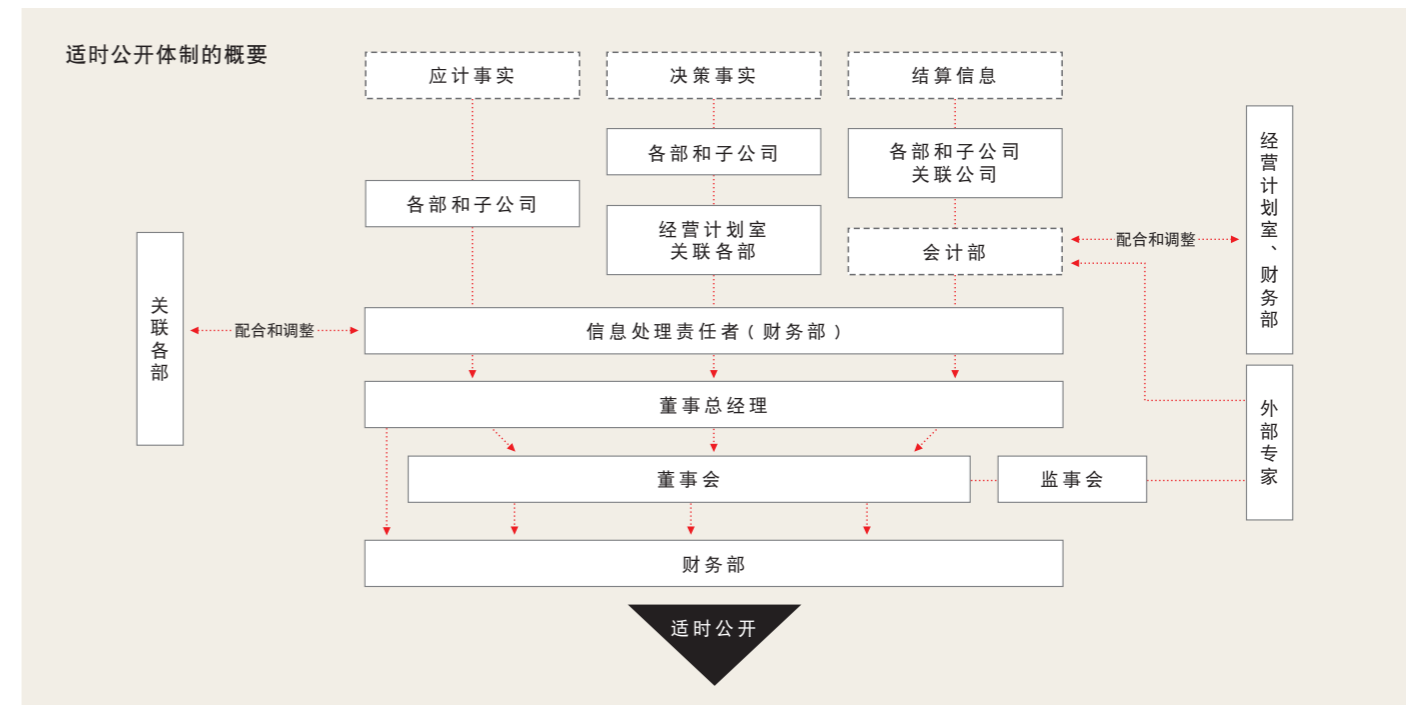
[IR 页] <http://www.nagase.co.jp/ir/>

适时公开体制

我公司制定了合规基本方针, 遵守“法令·规则以及公司内规定·惯例的遵守”以及“面向利益相关者公开信息”, 积极公正的公开企业信息, 努力致力于确保透明度。

作为能够向投资者适时和适切公开公司信息的公司内体制,

按下所述构筑了掌握和管理适时公开信息的体制。另外, 根据公司内规定的防止内部知情者买卖股票的规定, 彻底管理公司内的重要信息以及努力致力于防止内部知情者的股票交易。



有关应计事实的信息, 以各部和子公司的信息为基准, 由担当本部长和事业部长向信息处理责任者报告。信息处理责任者经与公司内有关部署配合、调整, 向董事总经理报告, 并根据需要向董事会报告后, 由担当适时公开部署的财务部迅速适时公开。

有关决策事实的信息, 以各部和子公司的书面请示立项为

基准, 经过经营企划室以及各关联部署的一致通过, 总经理决断之后, 在董事会得到最终批准, 由财务部迅速适时公开。

有关结算的信息, 以本公司合并结算对象公司的结算信息为基准, 会计部、财务部、经营企划室为确保其信赖性, 在适切的得到监事, 外部专家的建议和指导之上, 编制结算数值以及发表草案, 获得董事会批准后, 由财务部迅速公开信息。