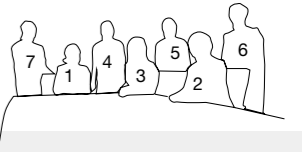
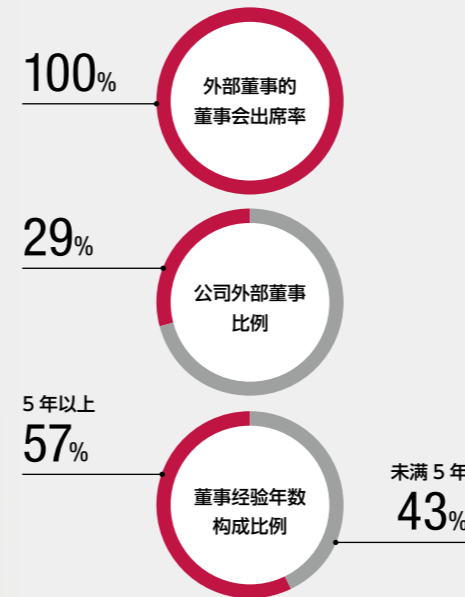


# Our Board (截至 2019 年 6 月 21 日)



## 董事

- 1. 代表董事长**  
长濑 洋
- 2. 董事会副会长**  
长濑 玲二
- 3. 代表董事总经理 兼 执行董事**  
朝仓 研二
- 4. 代表董事 兼 常务执行董事**  
若林 市廊  
公司整体营业担当
- 5. 董事 兼 执行董事**  
池本 真也  
公司整体管理担当 兼 相关企业担当
- 6. 外部董事**  
西 秀训  
1975 年 KAGOME 株式会社入职  
2000 年 该公司董事  
2003 年 该公司执行董事  
2005 年 该公司常务执行董事  
2008 年 该公司专务执行董事  
2009 年 该公司代表董事总经理  
2014 年 该公司代表董事长  
2014 年 任本公司董事至现在  
2016 年 KAGOME 株式会社 董事长  
2018 年 从该公司辞职
- 7. 外部董事**  
家守 伸正  
1980 年 住友金属矿山株式会社入职  
2006 年 该公司常务执行董事  
2007 年 该公司代表董事总经理  
2013 年 该公司代表董事长  
2016 年 该公司董事长任本公司 董事至现在  
2017 年 住友金属矿山株式会社顾问 至现在



机构设计	董事会・审计委员会设置公司 / 执行董事制度的采用
董事的人数	7 名
外部董事的人数	2 名
董事会召开次数	16 次 * 外部出席率 100%
董事的任期	1 年 (外部董事也同样)
董事报酬委员会	3 名 (其中包括 2 名外部董事)
独立董事的人数	4 名 (外部董事全体)
会计审计人	EY 新日本有限责任查账法人
监事的人数	4 名
外部监事的人数	2 名
审计委员会的召开次数	16 次

## 监事



专职监事  
古川 方理



专职监事 (外部监事)  
白藤 信之

1984 年 株式会社住友银行 (现株式会社三井住友银行) 入职  
2003 年 该行国际企业投资部 (伦敦) 集团长 兼 欧洲三井住友银行  
2006 年 该行欧洲审查部 (伦敦) 部长 兼 欧洲三井住友银行

2013 年 该行资产监查部长  
2016 年 从该行辞职  
任本公司监事至现在



专职监事  
菅野 满



监事 (外部监事)  
松井 巖

1980 年 任东京地方检察厅检察官  
1990 年 任东京地方检察厅检察官 (特别搜查部)  
2005 年 任东京地方检察厅特别审判部长  
2010 年 任大阪高等检察厅副检察官  
2012 年 任最高检察厅刑事部长

2014 年 任横滨地方检察厅正检察官  
2015 年 任福冈高等检察厅检察长  
2016 年 日本律师联合会注册律师 (属于东京律师会)  
八重洲综合律师事务所至现在  
2018 年 任本公司监事至现在

## 执行董事

安场 直树  
常务执行董事  
株式会社林原担当 兼 长濑 R&D 中心 担当

山内 孝典  
常务执行董事  
长濑 Business Expert 株式会社 担当

藤井 悟  
常务执行董事  
长濑 ChemteX 株式会社担当

镰田 昌利  
执行董事  
Greater China CEO 兼 长濑 (中国) 有限公司 CEO 兼 COO

三原 康弘  
执行董事  
经营企画本部长

奥村 孝弘  
执行董事  
能源事业室担当 兼 NVC 室担当

太田 九州夫  
执行董事  
色彩和加工事业部长 兼 长濑 Application Workshop 担当 兼 长濑 Application Workshop 所长

上岛 宏之  
执行董事  
移动解决方案事业部长 兼 名古屋分店长

狭川 浩一  
执行董事  
聚合物全球客户事业部长

高见 辉  
执行董事  
财务部本部长 兼 会计部本部长

增田 隆行  
执行董事  
东盟和印度 CEO 兼 Regional Operating Centre Leader

折井 靖光  
执行董事  
NVC 室长

内田 龙一  
执行董事  
美洲 CEO 兼 欧洲 CEO 兼 Nagase Holdings America Corporation CEO

高田 武司  
执行董事  
电子事业部部长

荒岛 宪明  
执行董事  
特殊化学事业部长

山冈 德庆  
执行董事  
人事总务部本部长 兼 业务改革推进部本部长

# 公司治理计划

## 基本理念

在本公司经营理念的指导下，为了向利益相关者兑现 NAGASE 愿景，即使在外部环境剧烈变化中，也应成为可持续性成长的企业集团，以“勇于挑战、促进发展”和“强化支撑成长的经营基础”为根本制定长期经营方针，为了提

升企业的中长期企业价值做出努力。

并且，我们认为，为了实行这些举措，“迅速决策和实施”、“确保透明度”都是必要而不可或缺的，我们亦将致力于强化公司治理。

※ 公司治理报告书，公开于本公司以下网站 <https://www.nagase.co.jp/english/assetfiles/tekijikaiji/20190722.pdf>

## 强化公司治理的举措

	~2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2012年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年				
总经理	长濑洋												朝仓研二								
董事会会议长	会长									总经理			会长								
经营与执行的分离	董事 20名												9名		10名		9名		10名		7名
	导入执行董事制度（加快决策速度和强化执行业务）																				
咨询委员会					2名		1名														
外部董事					1名		2名														
公司外部监事	94年~1名、98年~2名																				
合规	合规委员会				风险和合规委员会																
	2002年~				2003年~																
	合规基本方针的制定 / 长濑集团合规行动基准的制定																				
	合规咨询窗口规定的制定																				
	推进内部统制委员会				内部统制委员会																
董事报酬													董事报酬委员会								
董事选任																提名委员会					

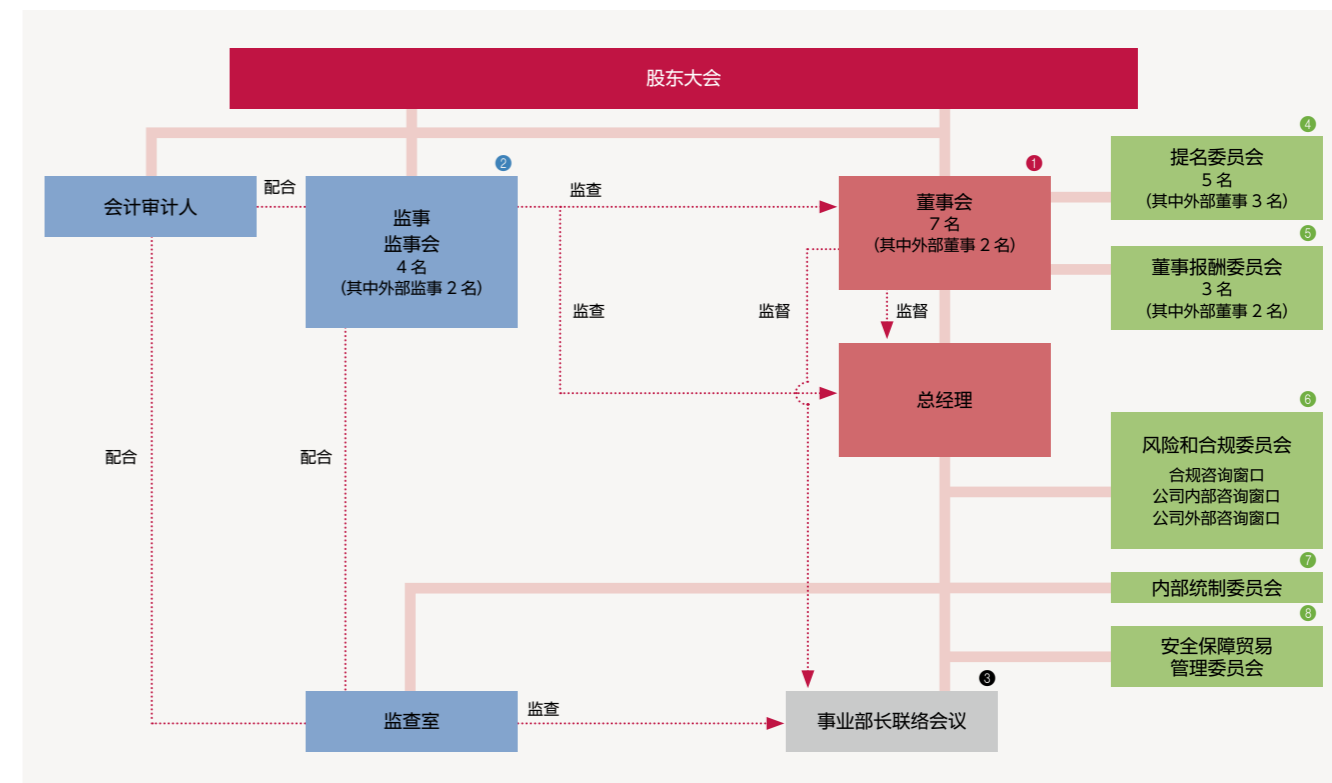
## 应对公司治理原则的情况

(截止至 2019 年 7 月 1 日)

截止 2019 年 3 月财年，有关董事和执行董事的选举及后继者计划，为提高该计划的客观性和透明度，成立了一半以上由外部独立执行董事组成的提名委员会。为了进一步提高董事会的活跃度和实效性，减少了 3 名公司内部董事，董事人数从 10 位减至 7 位。

2007 年开始采用至今的收买防卫措施，经过与股东们的会谈，及公司内部商讨之结果，于 2019 年 6 月 21 日的股东大会上被废止。本公司为了能对所有的利益相关者们持续地提供价值，将继续加强管理体制并付诸实施与进行监督。

本公司公司治理体制图



① 董事会	② 审计委员会、监事	③ 事业部长联席会议	④ 提名委员会
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。	监事根据审计委员会制定的监查方针和监查计划，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。	执行董事需出席“事业部长联席会议”，并根据各部门的现状报告经讨论后制定相应的具体对策。	一半以上由外部董事组成，审议董事会·执行董事的选举以及继任者计划，在向董事会提出建议与报告的同时，在提高本公司领导层提名的客观性及透明度上发挥着不可或缺的作用。
⑤ 董事报酬委员会	⑥ 风险和合规委员会	⑦ 内部统制委员会	⑧ 安全保障贸易管理委员会
一半人员以上由外部董事构成，审议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。	除了遵守法律法规外，还将推进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。	内部统制系统基本方针的审议，建立内部统制系统所规定的体制及执行运用的监督，以确保业务的合理及优化。	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，彻底遵守相关法律法规。

### 董事报酬委员会成员

委员长	朝仓 研二 (代表董事总经理)
委员	西 秀训 (外部董事)
委员	家守 伸正 (外部董事)

### 提名委员会成员

委员长	朝仓 研二 (代表董事总经理)
委员	长濑 洋 (代表董事长)
委员	西 秀训 (外部董事)
委员	家守 伸正 (外部董事)
委员	松井 巖 (外部监事)

## 关于决定董事报酬等金额的方针

本公司对董事的薪酬金额以及确切计算方式已制定了相关方针，该基本方针就是职位与责任范围相符的同时，并可为继续提升企业价值创造动力。根据以上方针，外部董事与监事外的所有董事们的报酬，都由职称相当的固定基本报酬和根据业绩浮动（奖金）报酬两部分组成。关于业绩浮动（奖金）报酬，根据期间业绩来决定基本支付金额，反映了基于目标管理制度的个人评价。

### 董事报酬等的组成与总金额

董事分类	报酬等的总额 (百万日元)	报酬等的各种类的总额 (百万日元)				对象董事人数 (名)
		基本报酬	股票期权	奖金	退职慰劳金	
董事 (除去外部董事)	402	232	—	170	—	9
监事 (除去外部监事)	46	46	—	—	—	2
外部董事	52	52	—	—	—	5

### 雇员兼职董事的雇员工资当中，重要的部分

总额 (百万日元)	总额对象董事的人数 (名)	内容
40	4	作为相当于雇员工资发给。

而外部董事与监事的报酬，由于职务内容的考量则只是固定的基本报酬。另外，本公司设置了由半数以上外部董事组成的董事报酬委员会。董事报酬委员会审议报酬水平及制度的妥当性，并向董事会提出报告及建议，有效提高了董事报酬决定过程中的透明度与客观性。

### 各种类报酬等内容

报酬等的种类	报酬等的内容	固定 / 变动	支付形式
基本报酬	· 根据董事的职位支付相应的固定报酬	固定	现金报酬
业绩浮动报酬 (奖金)	· 根据期间业绩决定基本支付金额 · 反映了根据目标管理制度个人评价	变动 (一年期)	现金报酬

## 监查的体制

### 监事监查的情况

本公司的审计委员会由常勤监事3位 (其中，外部监事1位)，非常勤监事1位 (外部监事) 所组成。各位监事在进行监查活动及报告监查结果的同时，还进行各种意见交换与信息交换。常勤监事根据审计委员会的监查方针及监查计划进行整年的监查活动。此外，还出席董事会及其他重要会议，阅览重要决定文件，并通过听取董事、执行董事及内部监查部门等业务执行部门之意见建议，来监督董事会职务的执行状况。同时，常勤监事还兼任重点子公司的监事，通过前往国内外子公司的检查，以及在相关企业监事联络会上与各相关企业监事的意见交换等，对企业集团的内部统制系统的建立与运营状况进行监督。另外，会计审计人前往子公司监查及资产实查时一同前往，监督检查会计审计人是否保持着独立公正之立场进行着正当合理的监查。在财年结束后，审计委员会需对整年的监查方针及监查计划做一个整年监查活动报告，并通过将之反映于第二财年的监查计划之中，来努力提高审计委员会的实效性。

### 内部监查的情况

本公司的内部监查部门设有监查室，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，对内部监查有专业知识见解的9名人员，根据内部监查规程，对包括关联公司在内的本公司业务活动的适当性以及效率性进行监查。另外，作为对本公司财务报告相关的内部统制报告制度的体现，监查室作为独立的内部监查人对内部统制实行评价，并酌情向董事、审计委员会及会计审计人进行实施情况的相关报告。

### 会计监查的情况

由下述指定有限责任社员，处在独立公正的立场进行的审计。

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	小市 裕之 山本 秀男 高田 康弘
	EY 新日本有限责任监查法人

执行上述审计业务的公认会计师每位连续审计年数均未超过7年。

## 关于长濑集团公开信息的方针

长濑集团制定了《长濑集团合规行动基准》，以便对各利益相关者公开信息。通过将社会真正需要的信息，及时并适当地予以公开，做到经常和社会保持联系，不使企业活动脱离社会常识，致力于保持公正和具有透明性。

基于此基本考虑，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、网站等，进行适时、適切、公平的信息公开。

关于本公司的“及时公开体制”，请参照本公司官网。

### 2019年3月决算期的主要IR活动

活动	次数	内容
面向机构投资者、证券师的决算说明会	2次	关于决算业绩、预估以及东证指数的说明 (期末决算和期中决算)
国内外机构投资者的个别会议	约100次	面向机构投资者个别实施
面向个人投资者说明会	9回	在证券公司的各分公司召开
海外巡回宣传	1回	总经理及董事直接访问海外机构投资者，进行面谈

### 外部董事的选任理由及出席状况

分类	姓名	选任的理由	2018年3月决算期的董事会的出席状况	主要兼职情况
外部董事	西 秀训	多年来从事KAGOME株式会社的经营，对企业经营有很高见识和丰富经验。活用这些经验从精通产业界的观点出发，对本公司经营全体给予建议，可期待加强本公司的公司治理，为此选任。	16次 / 16次	不二制油集团本社株式会社外部董事
	家守 伸正	长期以来从事住友金属矿山株式会社的经营，对企业经营有较高的见识和丰富经验。活用这些经验从精通产业界的观点出发，对本公司经营全体给予建议，可期待加强本公司的公司治理，为此选任。	16次 / 16次	住友金属矿山株式会社顾问 JFE Holdings, Inc. 外部董事 住友不动产株式会社外部董事
外部监事	白藤 信之	在金融机构多年的海外经验，拥有开阔的见识，并且多年负责审查和监查部门的工作，对于财务和会计有相当高的知识和见解，我们判断其能够胜任外部监事的职务，即选任。	16次 / 16次	无
	松井 巖	在司法界丰富的经验，对于合规和公司治理有着相当高的知识见解，我们判断其能够胜任外部监事的职务，即选任。	12次 / 12次 ※于2018年6月22日 定期股东大会上选任	八重洲综合法律事务所律师 任株式会社 Orient Corporation 外部监事 任东铁工业株式会社外部监事 任Globeride, Inc. 外部监事 审计委员

※有关外部董事的独立性之标准或方针，公开于本公司有价证券说明书中。

### 董事会之实效性评价

为评估董事会的实效性，以所有董事及监事为对象，就董事会的结构、运营及审议等实行了相关的问卷调查。调查结果显示，董事会已实施了实效性的评价，2019年3月财年的本公司董事会，适时适当地做出了合理的讨论与决定，确认了功能与效率俱全。另外，关于被作为上一年度董事会评估之课题的以强化治理

为目的之各委员会报告事项的扩充方面，风险及合规委员会提交的年度报告中已可确认获得了改善。而新的课题将是以下两个：①经营战略及重点方案有必要更进一步的扩大审议。②如何实现多样化与适当规模两者俱全的董事会结构，有必要从中长期角度出发进行全方位的讨论。

# Dialogue

## for Value Creation



西 秀训  
外部董事  
原 KAGOME 株式会社 董事长



家守 伸正  
外部董事  
住友金属矿山株式会社 顾问

Interview with the Outside Directors — 外部董事采访

## 面向中长期的增长， 外部董事在提升董事会实效性方面所发挥的作用

### 作为外部董事的指导方针

**西 外部董事（以下简称西氏）：**长濑集团现在整个公司都在共同致力于驱使 6 大功能来进行“价值的创造方法”。虽然因制造业最为重要的视点方面还未完全巩固而造成制造功能略有不足，但通过集团间的各种交流与讨论，已有了很大的进步。希望可以把我 KAGOME 株式会社（以下简称 KAGOME）作为经营者所积累的经验，尽力为制造业的经营管理提供建议及进行管理监查。

**家守 外部董事（以下简称家守氏）：**外部董事与内部董事经历不同。我拥有作为住友金属矿山株式会社（以下简称，住友金属矿山）经营者的经验，我认为两者在本质上没有很大的区别。因此，作为经营这一本质，我会尽力提出“不同观点”，让董事会能进行更积极的讨论。有关监查方面，在不疏忽手续等外在部分的同时，尽我所能发挥牵制功能。

### 长濑集团的公司管理体制

**西氏：**我认为只要没有建立自我约束的“自律”，无论以什么形式、设立几位外部董事，管理体制基本就没有改善。“自律”是“自己思考制定规则，并遵守它”。在此前提下，重要的是平常我们就必须不断地思考如何将与时俱进的“自律”与“他治”进行完美组合。为此，我认为可利用与 KAGOME 那样的将潜在用户也与股东同样重视的战略，锁定“真实性”的利益相关者非常重要。

**家守氏：**在某些日本企业中，曾有无法制止经营者失控的现象发生。现在的长濑集团虽说发生类似情况的可能性很低，但重要的是要考虑到与案例类似的环境因素。不过，西先生和我都分别在 KAGOME 和住友金属矿山经历过各种成功与失败。有的议案，偶尔也会因我们未曾经历过而造成缺乏“真实性”的讨论，但我认为通过分享我们所经历事例的教训及观点来加深讨论，是非常重要的。

### 长濑集团的优势与未来潜力

**西氏：**通过商社建立起来的“销售网与区域”与研究开发及制造功能相结合是显而易见的优势。另一方面，从资源分配的角度来看也可被视为“分散”。维持现状可能就会转向弱势，有必要以大目标方向为主来进行资源分配，这就是现在的长濑集团。每个重要因素都将具备，今后所需做的就是把它们都投入这个“巨大的激流”之中。董事会的重要性将获得更进一步的认识。

**家守氏：**我的表达方式虽然有所不同但意思与西先生相同。长濑集团是集商社所拥有的“强大销售网”，与具有全球发展潜力的制造公司长濑 ChemteX 株式会社和株式会社林原的企业集团。将这三个作为战略性重要资源，在巨大的构想中进行展开，相信一定可以绘制出更进一步的增长曲线。另一方面，增长曲线也伴随着风险增加，因此，有必要在董事会上进行本质上的细致讨论。

### 长濑集团的企业文化与中长期增长

**西氏：**长濑集团里“好人”较多。反之，也就是很少提意见。能一直一帆风顺的话当然是最理想的了，但当面临需要变革时却会变成一个缺陷，这可说是我的亲身体会。保持好的地方，重建一个该提意见时提意见的“切磋琢磨的企业文化”。寄望于将新商业模式与经营管理方面经验都融为一体的几年后的长濑集团里，能看到这样的文化。

**家守氏：**我接受外部董事一职的理由之一就是，长濑集团的经营理念“走诚实正道的经营之路”。住友金属矿山公司也如此，具有悠久历史的公司基本真诚的公司较多，事实上，长濑集团可说是一个人人都非常诚实的集团。另外，西先生所说的“好人”这一方面我也有同感，但我觉得这跟工作上的评价是另一回事。严格查询工作成效，明确作为公司的责任原因，积累下来的将会是宝贵的经验财产，导向未来的成功。希望以中长期的眼光，来看待正处于巨大发展途中的长濑集团。

## 风险管理

### 基本概念

长濑集团除了商社功能以外，还拥有制造加工功能的全球化多方位业务同时进行，从业务本质来说可为风险重重。因此，为了将显在风险会产生的被害与损失降至最小来实现企业的持续化增长，各相关部门正全力以赴努力把握业务活动中可能发生的公司内外的各种风险并采取相应的改善预防措施。

※ 具体行为是，为监督风险管理及合规，设置了“风险及合规委员会”，制定了委员会的功能及权限，以明确职务与责任的体制付诸实行。

#### 主要风险对应

个别风险	产品安全和品质管理	安全保障贸易管理	商品关联法令的应对
	内部统制（包括财务报告）		
全公司风险	合规		
	信息安全		
	BCP/ 经营危机管理		

### 公司整体的风险对应

#### 内部统制

长濑集团力图通过企业活动提升企业价值的同时，为建立稳定并且可持续发展的企业基础而整顿完善了内部统制制度。长濑集团的内部统制制度是在“走诚实正道之路”的经营理念下，

对内部统制系统的基本方针经过审议，建立了内部统制系统所规定的体制并付诸实行与监督，以确保业务正常合理化。

#### 内部统制的基本方针（项目）

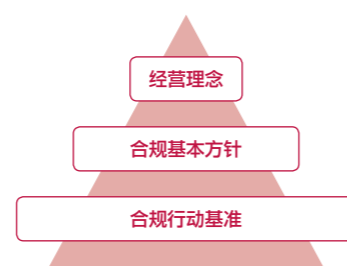
1. 确保董事及员工职务执行遵纪守法符合公司规章的制度
2. 董事职务执行相关信息的存档保管相关制度
3. 损失风险管理相关规章及其他制度
4. 确保董事职务执行效率化的制度
5. 确保株式会社或由子公司构成之集团公司的业务正常化制度
6. 监事在其职务执行过程中需要辅助人员时，有关该人员之事项
7. 确保上一项所指人员具有在董事中保持中立以及遵从监事指示的实效性之相关事项
8. 为了董事及员工向监事报告之制度及其他向监事报告之相关制度
9. 确保其他监事的审计能有效执行之制度

※ 内部统制相关基本方针的内容已公开在本公司之网站 <https://www.nagase.co.jp/english/csr/governance/>

#### 合规

风险和合规委员会制定了《合规基本方针》，对包括集团公司在内的全体员工，力求根据《长濑集团合规行动基准》贯彻执行到企业活动中。另外，一旦认识到本公司以及集团公司内部发生违反法规等问题时，规定立即向风险和合规委员会进行报告，而委员会需要及时向董事会与监事（会）进行报告。此外，导入公司内部通报制度，设置了包括集团企业董事和员工等可以直接进行通报和咨询的窗口。

#### 合规规范体系



#### 合规基本方针

1. 遵守法规、规则以及公司内部的规章制度
  - 遵守法规、惯例，不脱离社会规范，开展诚信而公正的企业活动。
  - 在企业运营上遵循国际社会惯例，作为跨国企业实现进一步发展。
  - 严格遵守贿赂相关法律、反不正当竞争法在内的国内外法律法规。
2. 排除反社会势力
 

对待威胁社会秩序和安全的反社会势力，以正凛然的姿态果断地加以排除。
3. 为社会提供有用的产品和服务
 

通过为社会提供有用的产品和服务，对社会做贡献。
4. 尊重员工的人格和个性
  - 尊重每一位员工的主体性和创造力，树立使员工的主体性和创造力能在企业活动中充分发挥作用的企业风气。
  - 在维护员工健康的同时，尊重人权，实行无歧视的公正待遇，营造并确保安全而宽松的岗位环境。
5. 向利益相关者公开信息
 

积极而公正地向客户、交易户、员工和股东等公开企业信息，努力确保透明度。
6. 保护地球环境
 

以更好地保护地球环境为己任，自觉采取环保行动。
7. 最高经营层的责任
 

包括长濑产业株式会社在内的所有NAGASE集团公司的最高经营层均需率先履行“作为社会的一员，诚信经营，恪守正道”的经营。

※ 合规基本方针之内容，公开于本公司网站中 <https://www.nagase.co.jp/english/csr/compliance/policy/>

#### 从事公正交易

长濑集团的“合规行动基准”规定，必须彻底遵守法律法规及公司内部规章制度。

关于反垄断法，课征金巨大的卡特尔限制会是一个很大的风险，因此我们对主要制造公司等积极开展各种启蒙教育活动，不允许参与不正当交易。

此外，鉴于反不正当竞争法中规定的对外国公务员反贿赂的运用强化、以及美国 FCPA 和英国 BA 等反贿赂法的海外适用规定，彻底贯彻执行防腐运动，以国内外集团为对象，开展实施防止受贿行贿的启蒙教育活动。

#### 主要启蒙教育活动（2018年度）

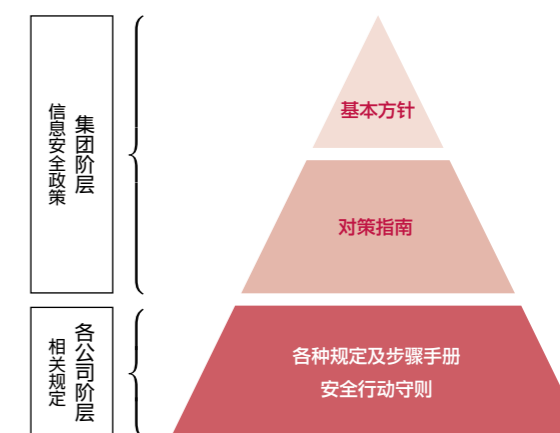
2018年7月	(对象者)	株式会社林原、长濑 ChemteX 株式会社、东拓工业株式会社、长濑医药品株式会社等公司的全体员工
	(实施内容)	合规意识调查
2018年10月	(对象者)	东拓工业株式会社销售担当者
	(实施内容)	反垄断法（转售价格维持、卡特尔）的解说
2018年11月	(对象者)	株式会社林原、长濑 ChemteX 株式会社、东拓工业株式会社、长濑医药品株式会社等公司的领导层
	(实施内容)	基于合规意识调查结果各公司的现状说明会
2019年2月	(对象者)	株式会社林原全体员工
	(实施内容)	反垄断法（转售价格维持、卡特尔）的解说
2019年3月	(对象者)	集团制造公司负责人
	(实施内容)	合规活动的简要说明

#### 信息安全

长濑集团，强烈认识到妥善保管业务活动中获得的信息资源的重要性。深知若不慎发生泄漏信息事件，将会造成无可预计的经济及社会信用度的损失，针对信息安全采取的对策就是，让长濑集团全体员工自觉遵守，集团整体高度警惕。

在开展信息安全方面，除制定了共同指南的“信息安全基本方针”外，还制定了具体应遵守事项，网罗并记载了推荐安全级别的“信息安全对策指南”。更于集团旗下各公司内，制作了规定信息安全对策的实施步骤及对策方法之各种规则及步骤手册，以及记载了应遵守条款和日常注意事项等守则小册，同时更透过定期的教育和训练以促进提高全体员工之意识。

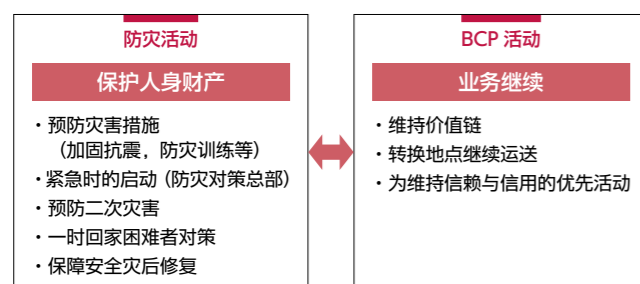
#### 信息安全政策及相关规定的体系图



## ■ 防灾活动及 BCP（业务继续计划）活动

长濑集团旗下各公司对可能危害员工生命及安全，影响业务继续的自然灾害等风险已做了各种准备。

本公司做了保护人身财产等的“防灾活动”，以及保障业务继续的“BCP 活动”这两手准备。有关防灾活动，于国内主要据点的东京、名古屋及大阪每年进行一次相连训练，以确保发生灾害时公司总部功能的转移等紧急措施的实施。而 BCP 活动，为确保各业务部与主要业务合作伙伴间的运送渠道制定了紧急复原计划书。



### 灾害期间确保代用办公室的功能

长濑集团的研修大楼“长濑全球人财开发中心”（位于东京都涩谷区）具有高抗震性及内部发电机，若东京总公司无法使用时可作为代用办公室（可容纳 150 人）发挥功能。



长濑全球人财开发中心

## ■ 经营危机管理

在发生影响到公司整体业务持续的经营危机时，建立了一个能迅速把握事态状况，联系报告及指挥命令等，从现场启动到集团整体的组织对应都能迅速且恰当地实施等一系列体制，并为了

让其众所周知而制定了“经营危机管理规章”。以期达到在发生危机时，遵照“经营危机管理规章”能稳定事业经营基础并将利益相关者的损失降到最小化。

## 个别风险对应

### 产品安全和品质管理

NAGASE 集团为客户提供安全产品，同时也希望能建立安全、安心等社会，因而，将产品安全及品质管理定位于企业社会责任的重要课题之一。遵照“NAGASE 集团产品安全自主行动指南”通过在整个集团中制定规则条例及启蒙教育活动

以期确保产品的安全性。此外，在法务部品质管理课，除对供应商及委托制造商进行管理，还对集团旗下制造公司实行援助及公司内部教育等。

※ 产品安全自主行动指南之内容，公开于本公司网站中 <https://www.nagase.co.jp/english/csr/compliance/product-safety-principles/>

## ■ 长濑 ChemteX 株式会社

生产食品添加剂及健康食品原料等福知山事务所，除按照 ISO9001、食添 GMP (Good Manufacturing Practice) 外，还按照 2019 年度准备获取的食品安全国际规格 FSSC22000，从原材料的采购到生产、品质管理以及出货进行着严格管理。



长濑 ChemteX 株式会社 福知山事务所

## ■ 株式会社 林原

以主打产品 TREHA™为对象，取得了 FSSC22000 认证。此外，在原药、医药品及医药品添加剂各方面也都是按照 GMP 标准来实行，从原材料采购到生产、品质管理以及出货进行着严格管理。



株式会社林原 功能糖工厂

## 安全保障贸易管理

贸易是长濑集团的经营基础。作为国际社会一员为遵纪守法进行公正合理贸易，安全保障贸易管理委员会把握出口管理情况及外汇法等的修改动向、集团整体的出口管理相关内容，来决定相应的整体方针对策。而在商品法律管理责任者会议上，为对各事业部及集团公司，将安全保障贸易管理委员会的决定事项及相关法律修改内容彻底指导并贯彻执行而进行协议，防患于未然。

### ■ 具体的进出口管理机制

本公司通过独自的商品综合管理系统，将出口的所有商品、技术和海外客户信息等全部经过数据化处理来进行管理。并且，对于外汇法规以及 EAR（美国出口管理规则）等规定的出口·可必要性进行确认，并需经过商品法令管理课认可后商品才可

以出口的系统化流程。

并且，不止步于遵守法律法规，还制定关于安全保障贸易管理的长濑集团全体方针，原则上禁止军事用途和军队相关的交易等。

### ■ 于人材培养的投入

为应对每年变化的安全保障贸易管理，在长濑集团，以从事出口业务的员工为中心，推荐参加安全保障贸易信息中心（CISTEC）实施的安全保障贸易管理认定测试的考试。

安全保障出口管理实务能力认定考试合格人数（累积）	
2017年3月決算期	856名
2018年3月決算期	890名
2019年3月決算期	947名

## 商品关联法令的应对

化学品的安全处理，也是长濑集团事业基础的重要支柱。加强包括化学品管理在内的商品关联法令管理，进行信息集中管理，建立了保障长濑集团经营的所有产品都符合相关法规法令的管理体制。

### ■ 具体的应对机制

长濑集团在经营新商品之际，根据其化学成分和规格性能确认相应法律。由于按成分单位进行登记，每个国家的成分相关法规都可对应，如此类的产品数据利用上述的产品综合管理系统进行登记，由集团进行整体统一管理。此外，还加入相关团体以获得有关化学品管制的最新信息，同时将产品中所含化学成分利用与供应链共有的交流渠道“chemSHERPA”等，向关联企业提供准确的信息。

### ■ 全球化学品法律管制的对应措施

2002 年约翰内斯堡峰会（WSSD）制定的决议“国际化学品管理战略方针（SAICM）”，要求到 2020 年为止，使化学物质的生产和使用时产生的对人体健康和环境造成负面影响降低到最小程度。根据这一理念，全世界范围对化学物质的管理管制正趋于严格化和共同化。为了尽早对有关化学品管制的世界形势动向进行预估，实现化学物质信息的全球管理，为合作伙伴提供最新最正确的信息，我们正在推进对海外当地法人的商品管理进行系统化、教育及指导。

### 为达到 SAICNM 标准各国的措施例

地区和国家	项目	GHS
日本	化审法	劳动安全卫生法
美国	TSCA	HCS (OSHA)
欧盟各国	REACH	CLP
中国	新化学物质环境管理办法	危险化学品安全管理条例
韩国	化评法 (K-REACH)	产业安全保健法
台湾	毒性化学物质管理法	职业安全卫生法
东盟各国	各国调整中	各国调整中

项目：该国既存化学物质清单  
GHS：国际范围内推荐的化学品危险有害程度的分类及表示方法

### 集团持有营业执照和产品许可证清单

有毒有害物质制造业	兴奋剂原料处理者
有毒有害物质进口商	第二种医疗仪器制造销售业
有毒有害物质销售业	(第 1 种) 高压气体销售业
医药品制造业	(第 2 种) 高压气体销售业
区分：包装·表示·保管	农药销售业
医药品销售业	肥料销售业
动物用医药品制造业	饲料进口业
区分：包装·表示·保管	饲料销售业
动物用医药品批发销售业	饲料添加剂进口业
麻药等原料出口商	饲料添加剂销售业
麻药等原料进口商	酒类销售业
特定麻药等原料批发零售者	酒精进口业务
精神类药物出口商	酒精销售业务
精神类药物进口商	盐批发商
兴奋剂原料出口商	盐指定销售商（进口业）
兴奋剂原料进口商	建筑业（机械机械设备安装业）

## Environment

## 环境

## 环境管理

## 关于环境的基本理念

长濑集团一直认为,为实现集团的目标“人们得以舒适生活的安心·安全、温暖的社会”,可持续发展的地球环境是最重要的前提。

目前,地球环境的变化,已到了全球的企业与人们必须做出重大决策的时候。

长濑集团,积极参与解决低碳社会、实现循环型社会、防止污染、保全生物品种多样化和水利利用等环境保护课题,希望能为实现可持续发展社会做贡献。

## 长濑集团的环境方针

## ① 遵守相关环境的法律法规

在推进事业活动过程中,遵守有关环境的法律、条例及其他管制等法规。

## ② 推进利于环保的事业

在推进事业活动过程中,在技术上、经济上力所能及的范围内,推进保护自然生态系统、地域环境及地球环境的活动。

## ③ 与社会共同生存

作为优秀企业市民,与公共机关、产业界、地域社会等协作,推进符合 NAGASE 集团特色的地球环保活动。

## ④ 环境管理系统的确立与持续改善

为达到环保方针,制定环保目标,努力构筑、实施并持续改进环境管理系统。

## ⑤ 贯彻落实和公开环保方针

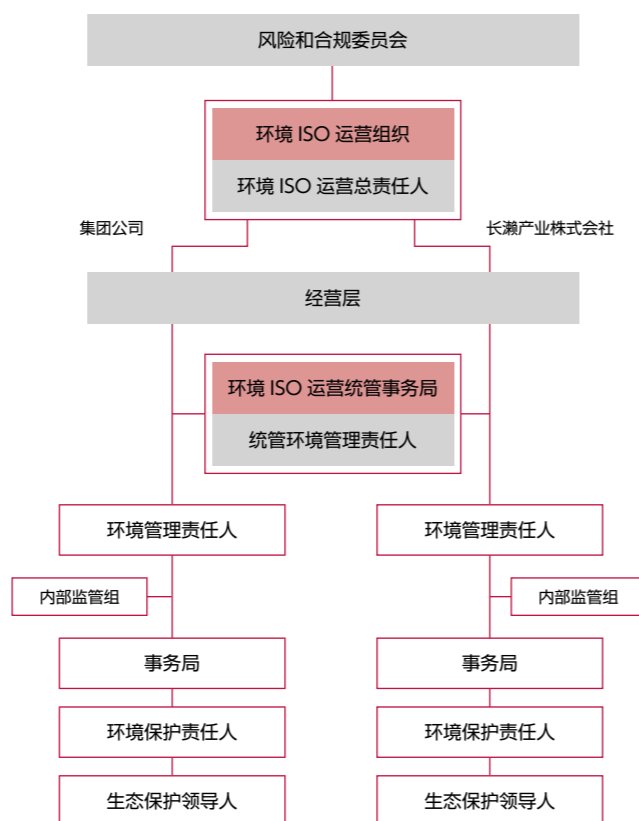
在该环保方针贯彻落实到 NAGASE 集团每一位员工的同时,对外公开。

※ 长濑集团环境方针之内容,公开于本公司网站 <https://www.nagase.co.jp/english/csr/environment/policy/>

## 长濑集团的环境管理体制

长濑集团的环境管理体制以 1999 年 5 月设置于本公司的地球环境委员会(现风险和合规委员会)为开端。本委员会提供获取环境管理系统的国际标准 ISO14001 认证的建议和支持。现在,长濑 Chemical 株式会社、长濑塑料株式会社、长濑研磨机材株式会社、西日本长濑株式会社、长濑 Elex 株式会社、长濑 -OG Colors & Chemicals 株式会社在环境 ISO 运营组织下,开展着活动。另外,在日本国内的集团公司中,长濑 ChemteX 株式会社、长濑医药品株式会社、东拓工业株式会社、长濑 Techno Engineering 株式会社、长濑 Techno Service 株式会社以及福井山田化学工业株式会社都正在独自取得认证。今后,仍将在获得认证的集团公司中,继续推进环境管理系统方面的持续改善活动。

## 环境管理体制



## 环境管理活动的展开

本公司在①推进环保型业务、②节能活动、③提升业务效率等日常的事业活动中致力于环境管理活动的展开。

在环保型业务方面,作为全公司的重点领域之一,致力于创造和扩大能够活用“环境和能源”技术的事业,为实现可持续的“循环型经济社会”、“低碳型社会”,力求加强可迅速提供商品和服务的体制。

另外,在节省能源活动方面,本公司认为推进物流效率可以

降低环境负荷。为此,利用物流票据数据,开发了能够自动计算国内货物运输量的“NECO 系统(Nagase Energy Calculation Online System)”,并于 2008 年 8 月开始运用。

本公司不仅能计算出每年货物运输量和二氧化碳排放量,还能分析出可减低二氧化碳排放量的最优化运输路线,积极致力于实施削减运输能量。

此外,在本公司大楼内亦努力推进节能和省资源活动。

## 降低因业务活动的环境负荷

根据修订过后的节能法,本公司作为排放一定标准以上的能源消费事业体,被经济产业局指定为“特定事业者”。因此在 2012 年 3 月决算期以后,公司收集和汇总了全公司的能源消费量的数据,向经济产业局提交中长期计划书,定期报告书。

并且,在本公司的东京总部办公楼和名古屋分公司办公楼以及长濑全球人财开发中心均导入了 BEMS(楼宇能源管理系统)系统。特别是在夏季的用电高峰时期,启动设备的自动控制并进行节能运转,力争实现设定目标值内的管理。

## 环境绩效数据

## 用电量

	2017 年 3 月 决算期	2018 年 3 月 决算期	2019 年 3 月 决算期
用电量 (kWh)	6,131,628	6,068,534	5,825,310

## 废弃物排放量, 循环利用率

	2017 年 3 月 决算期	2018 年 3 月 决算期	2019 年 3 月 决算期
废弃物排放量 (t)	189	194	193
废弃物循环利用率 (t)	154	156	158
循环利用率	81.7%	80.6%	81.8%

对象范围: 长濑产业株式会社  
对象期间: 2016 年 4 月~2019 年 3 月

## 二氧化碳排放量

	2017 年 3 月 决算期	2018 年 3 月 决算期	2019 年 3 月 决算期
二氧化碳排放量 (t-CO <sub>2</sub> )	3,196	3,070	2,765

## 纸的使用量

	2017 年 3 月 决算期	2018 年 3 月 决算期	2019 年 3 月 决算期
纸的使用量 (张数: 千张)	5,431	4,603	4,585
纸的使用量 (t)	23.4	19.7	19.6

## 因物流造成的二氧化碳排放量

	2017 年 3 月 决算期	2018 年 3 月 决算期	2019 年 3 月 决算期
二氧化碳排放量 (t-CO <sub>2</sub> )	1,840	2,044	2,268

## 福井山田化学工业株式会社荣获“能源管理优良企业”福井县知事奖

生产用于收据、车票等文字印刷所需功能色素“Color Former”的福井山田化学工业株式会社于 2019 年,荣获了颁发于节能优良企业的“平成 30 年度能源管理优良企业”福井县知事奖。

该公司一直坚持进行工厂节电及减少重油排放等节能活动,2016 年成立了安全节能对策办公室。通过将机器的运转情况“能见化”节省待机电量,错开机器运转高峰等于细微处的点滴积累,结果在 2018 年,单位销售额换算(生产 1kg 产

品所需能源)实现了能耗降低约 12%,重油降低约 16%(均与上一年度相比)而获得评价。



福井县知事奖的  
颁奖典礼

## 人财培养与强化

## ■ 长濑集团人力资源开发政策与理念

长濑集团将人力资源开发视为加强支持集团发展的经营基础。为发挥集团的综合功能，通过集团共同的各职级分类培训，以及对海外当地员工研修的充实，以期实现集团全体统一的人力资源开发。

对于将成为企业支柱的人力资源培养，除了通过现场业务执行和轮换工作环境等来增长知识积累经验的“OJT”（On-the-Job Training）之外，还有通过研修自学等获得知识

与技能的“Off-JT”（Off-the-Job Training），我们把这两种方式互动结合来作为培训的基础。实施促进各种OJT措施的同时，也分别实施了面向年轻人的职级分类培训，以及面向管理人员的研修等，按照职务进行各种相应的必要知识与技能的培训措施。在各种人力资源开发措施中，重视的是以下3点。今后还会根据外部环境变化及长濑集团的战略部署，进行必要的修改。

## 加强组织管理能力和经营能力，以及培养国际化人财

## ① 推进全球化

向海外当地法人和商学院派遣、实施异文化理解项目、实施英语学习支援。

## ② 培养管理人员

通过与别派进行竞争，促进提高意识的措施（向各种商学院派遣、向MBA基础知识学习项目派遣等）的有效利用。

## ③ 共同价值观的渗透

实施各职级分类培训共通的价值观渗透培训，实施以管理人员为对象的共通价值观渗透主题研讨会和调查。今后还会根据外部环境的变化，进行必要的修改

长濑集团人力资源开发体系图，公开于本公司网站中 <https://www.nagase.co.jp/english/csr/employees-relations>

## 对多样化的努力

长濑集团将多样化定位成重要的一项企业战略。为了灵活对应环境的变化，确保国内外具有丰富创意和观点的人力资源是不可或缺的。我们认为，通过多种多样的员工活跃公司内部的议论，

产生新的创意，这将成为维持对外竞争优势的源泉，结果是长濑集团得以发展，同时每一位员工又能够获得成长。

## 《推进多样化课题》

## 1. 公司内部启蒙的观点

- ① 经营层进行定期发言寄语和有关信息的传达
- ② NAGASE 经营理念、NAGASE 愿景、NAGASE WAY 渗透到集团的每一名员工

## 2. 组织和个人多样化的观点

- ③ 全球性交流的提升
- ④ 支持职业形成发展
- ⑤ 继续录用外国籍员工和女性综合职种员工以及完善职场环境

## 3. 打造易于工作的职场环境的观点

- ⑥ 对于业务持续性和提高生产率意识和开展的活跃化
- ⑦ 对利用护理制度等的员工的支援

不同观点的  
员工交流意见

开展  
自由的议论

分享具有附加价值  
的新创意

向交易方  
提出新的方案

对公司的发展  
和社会做出贡献

## 促进女性员工的活跃

长濑集团将促进女性员工的活跃视为推进多样化的重要课题之一。迄今为止，通过女性员工的总合职位采用以及女性管理干部的录用、并扩大女性活跃的机会等，为在业务上能积极发挥女性能力而努力。此外，通过实行和完善能兼顾育儿、护理与工作等的援助制度和措施，注重营造适合女性长期持续工作的良好环境。另一方面，女性管理干部虽有所增加，但还是

远远不够的，这是我们今后的课题。而女性在全体员工中所占比例也偏低，今后将通过定期录用以期能提高女性员工所占比例。



Kurumin Logo

## 兼顾工作与家庭的各种援助制度与措施

制度・措施	概要
产前产后休假	分娩前6周及分娩后8周的休假
育儿休业	育儿的休业（男女均可申请）
照顾孩子休假	为照顾孩子的休假
为育儿的缩短工作时间制度	认可为育儿的缩短工作时间
为育儿的弹性工作时间制度	认可为育儿的弹性工作时间
育儿服务利用费补贴制度	公司承担部分利用育儿机构服务的费用
护理休假	为护理家人的休假
护理休业	为护理家人的休业
为护理家人而缩短工作时间	认可为护理家人而缩短工作时间
为护理家人的弹性工作时间制度	认可为护理家人的弹性工作时间
护理服务利用费补贴制度	公司承担部分利用护理服务所支付的费用

## 残疾人士的雇用及录用外籍员工

## ■ 有关残疾人士的雇用

长濑集团努力创造身体健全者与残疾人士都能积极向上的工作环境。在劳动环境方面，尊重每位残疾人士之能力，尽可能地照顾到他们的不便，为他们创造一个心情舒畅的工作环境而不断努力。

## ■ 录用外籍员工

长濑集团的业务已开拓到世界各国及各个地区。出于尊重各类员工每位不同设想及观点这一基本理念，全力以赴在不同的国家/地区、据点，按需求录用当地优秀人才。



## 人权的尊重

### 基本理念

在全球展开事业的长濑集团，尊重各国地域的历史、文化和习惯，不得以人种、信条、性别、宗教、国籍、言语、身体特征、财产、出身等理由进行骚扰和歧视。具体方面为，制定了“合规行动基准”，彻底贯彻“尊重人权·尊重个性”。此外，在发生差别待遇的问题时，应迅速进行调查，对被害者进行救助的同时采取严惩以儆效尤的强硬措施。

### 人权启发活动

明确规定了尊重人权的“合规行动基准”，被翻译成日文、英文、中文和德文，并以宣传册形式散发以及公司内网上公开，规定了包括国内外集团全体员工都应遵守之事项。

### 有关劳资关系

长濑集团支持世界人权宣言及 OECD 多国籍企业行动指针的基本原则，对员工保障他们的劳工基本权力。此外，也认可工会拥有劳工三权（团结权、集体交涉权、集体行动权）。有关劳资协议，设置了劳资协议之处，力图共同就劳动条件和劳动环境等问题之劳资间互通信息，共同解决问题。海外各据点也遵从各国的劳工立法，努力与工会建立良好的劳资关系。

## 创造舒适的工作环境

### 劳动安全卫生方面的设想

长濑集团将“提高员工福利”作为基本理念，我们认为劳动安全卫生是业务活动开展的重要前提之一。因而积极开展劳动安全卫生活动，不断改善，努力打造安全轻松舒适的工作环境。

### 为改革工作方式的措施

长濑集团为提高集团整体的生产效率，认为提高员工工作积极性和效率是非常重要的。基于此考虑，就改革员工的工作方式而进行了讨论并采取了一定的相应措施。

例如，在每月举办的卫生委员会上，将“灵活的工作方式”“促进申请带薪休假”以及“减少加班”作为主要课题，在利用员工对工作场所及环境相关的问卷调查结果的同时，为建立一个能让员工轻松工作的职场环境而多次进行了劳资间的协商。

#### 为建立舒适的工作环境而制定的各种制度与措施

制度·措施	概要
配偶分娩休假	配偶分娩当天可申请的休假
弹性工作制（研究及开发业务从事人员为对象）	允许员工根据业务需要，自行决定上下班时间
放松休假	为达到让身心放松之目的，对工龄满 15 年的员工给予的带薪休假

## 参加企划社区活动

长濑集团的经营理念，除了“自觉意识到是社会之一员”以外，还提倡“通过公司的发展，努力提高员工福利为社会做贡献”。通过业务活动及社会贡献活动这两方面，为实现更美好的社会做贡献。

### 致力于健康经营

长濑集团的目标就是为实现“人们得以舒适生活的安心·安全、温暖的社会”。为此，对于可谓集团财富的员工及其家属们的身心健康非常重视，认为是最重要的经营课题之一。因而，长

濑集团为援助集团员工维护身心健康，于 2018 年制定并公布了“NAGASE 健康宣言”，并全力加以推广。



### 科学技术者的援助与培养

#### 长濑科学技术振兴财团

认为有必要为日本科学技术振兴助一臂之力，于 1989 年成立了长濑科学技术振兴财团，并于 2011 年进行公益财团法人化。通过资助生物化学和有机化学等领域的研究及开发来促进科学技术的振兴，以期达到为社会经济的发展做贡献之目的。



#### 对国际化学奥林匹克 2021 日本大会的援助

以培养承担下一代化学及原材料产业的国际人才为目的，2021 年预定在日本举办的“第 53 届国际化学奥林匹克日本大会 2021”提供援助。约有来自 70 余个国家或地区的约 300 名高中生参赛。我们赞同“让化学开创美好的未来”这一宗旨而进行了赞助。



### 地区文化的发展

#### 林原美术馆

株式会社林原进行运营及援助的林原美术馆，收藏了日本等东亚地区的绘画、工艺品以及从原冈山藩主池田家继承的大名日用器具为中心的馆藏珍品。除了对这些美术品进行保存以及调查与研究之外，还通过独立举办的企画展，供广大民众观赏，为地区以及日本文化遗产的研究与文化发展做贡献。



#### 参加“熠熠生辉建筑博物馆节”

本公司的大阪总部被注册进大阪市的都市景观资源名单中。每年由大阪市主办的“熠熠生辉建筑博物馆节”，为宣传大阪市的魅力提供协助。



## 广泛的社会贡献

### TABLE FOR TWO

我们参加了“TABLE FOR TWO”，这是一个为同时解决发展中国家的饥饿问题以及发达国家的肥胖和生活习惯病的社会贡献活动。

### Scrum Japan Program

支持公益财团法人日本橄榄球协会旨在通过橄榄球进行人才培养的“Scrum Japan Program（日本橄榄球计划）”活动。该项目目的在于通过对承担日本未来的小学、初中、高中学生一

代普及橄榄球活动，使之切身体会并养成“勇气、信任、责任、决断、合作、诚实”的品质。

### 援助残疾运动员

对认定特定非营利活动法人日本残疾马拉松协会的活动进行援助。此外，2012 年伦敦残奥会上获得（5000 米）铜牌的视障田径运动员和田伸也选手也属本公司一员。

