

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。

业务执行的体制

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21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”，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。

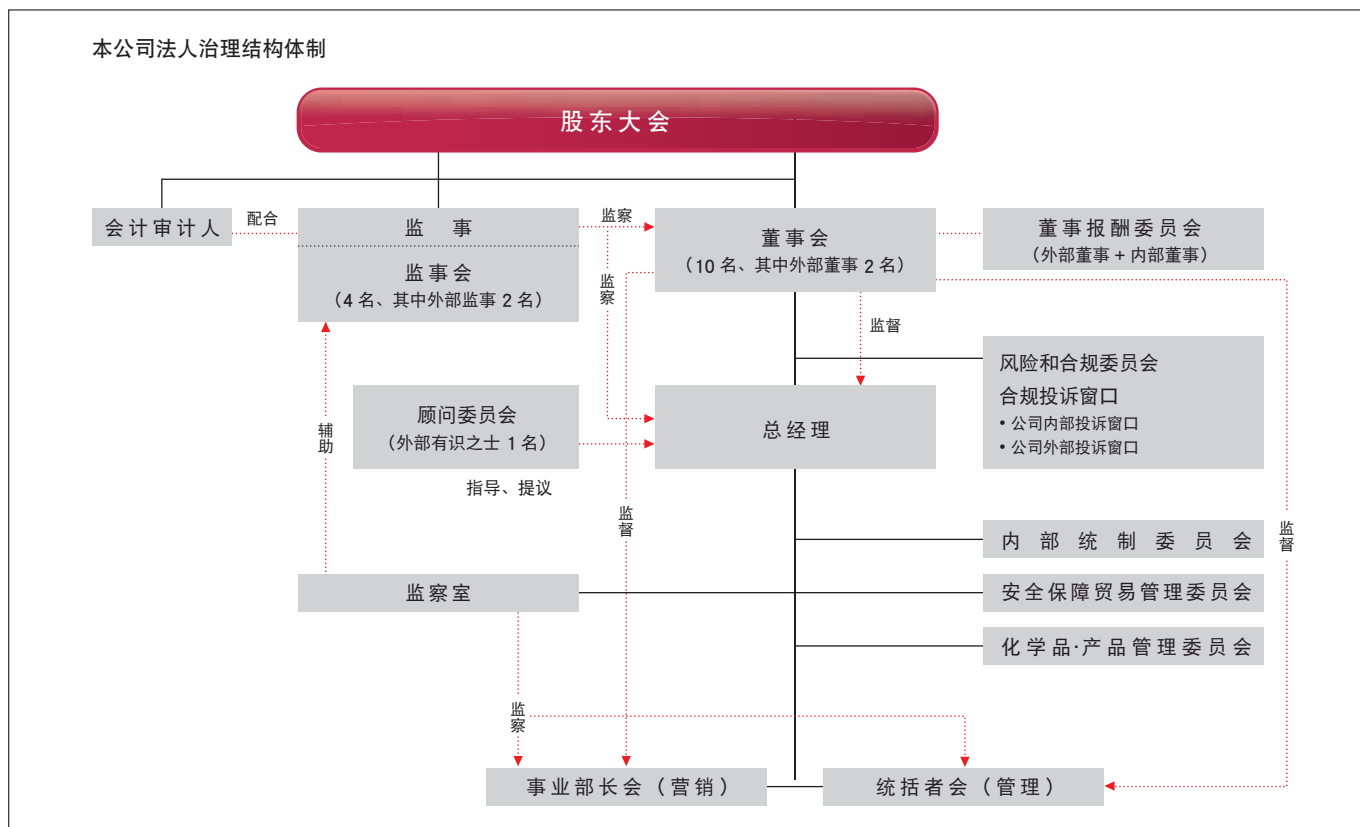
此外，在本公司，为了强化法人治理结构，自发设置了以下的委员会。

2010年5月1日设置的“董事报酬委员会”，由过半数的外部董事构成，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的交易方面，“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，在导入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多角度监督监查功能的发挥，我们认为这是现阶段最合理的做法。今后我们仍然应该确保各位利益关系者的信任，不断强化法人治理结构。

监查的体制

作为本公司内部监查部门的是监查室，通过包括拥有公认内部审计人(CIA)资质等具有关于内部审计专业知识见解的8名从业人员，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，以及从合规执行官(Compliance Officer)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的知识见解的监事4名(其中外部监事2名)而构成。

为了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工作的工作人员。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系公司审计的信息交换以外，每年实施2次关系公司监事的联络会议。此外，除了定期接受专业会计审计机关“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)的审计报告之外，还列席专业会计审计人的审计，必要时协助进行包括海外关系企业审计在内的广范围合作。另外，监事和会计审计人，除了针对日常个别案件进行磋商以外，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务局，在本公司的内部统制制度中，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，被报告于内部统制委员会，内部统制委员会则定期向监事会以及审计法人进行有关内部统制实施状况的报告。

关于公认会计师审计，除了以下指定有限责任人外，

通过由包括公认会计师、助理会计师等合计30名的审计从业人员，站在不偏不倚的公正立场上实施着审计活动。

| 执行业务的公认会计师姓名 | 所属审计法人名称 |
|---------------------------------------|-------------|
| 指定有限责任人 ●业务执行人 荒井宪一郎 ●业务执行人 林由佳 | 新日本有限责任监查法人 |

独立董事的状况

根据金融商品交易所的企业行动规范的修订，硬性规定了外部董事或者外部监事中最少1名要确保不出现恐与一般股东利益相反可能性的“独立董事”的义务。本公司已经向金融商品交易所提交了有关本公司的外部董事新美春之氏、仲村巖氏以及外部监事山下秀男氏、高野利雄氏，总计4名外部董事全员作为“独立董事”的内容。

2011年3月决算期的主要活动

新美春之

- 出席了14次董事会中的13次(出席率93%)，以其丰富的国际经验并基于其多角度的视野，适当地进行了意见、建议等发言。

仲村巖

- 出席了14次董事会中的14次(出席率100%)，以其精通产业行业的观点，适当地进行了意见、建议等发言。

山下秀男

- 出席了所有14次董事会(出席率100%)，14次监事会(出席率100%)，发挥其常年在金融机构的海外工作经验，以其广阔的见识，适当地提出了意见。

高野利雄

- 出席了13次董事会(出席率93%)，14次监事会(出席率100%)，以其作为律师的专业角度，适当地提出了意见。

事业持续计划(BCP)

2010年度的实际成绩

本公司为了确认事业部制定的BCP的有效性，于2011年11月实施了Mock Disaster Training(灾难模拟训练)。以紧接地震发生和地震几小时后为假设，根据所定手册进行了持续重要业务的训练。此外，又有3个新的事业部开始制定BCP。另外，还实施了大规模地震时的初动训练以及使用安全确认系统进行全体员工安全登记的训练。

作为对新型流感对策，在进行IT基础建设的基础上，模型事业部进行了家中继续工作的演习，并由此抽出了相关课题。

2011年度的努力

2011年也将实施灾难模拟训练，以确认既定BCP的实效性。此外，作为向其他事业部的推广，预定还要新加4个事业部进行BCP的制定。

由此所有的事业部都将实施BCP的制定。另外，模型事业部预定将进行假设新型流感爆发时地在家中实际持续重要业务的演练。