

内部控制

董事、监事和执行董事 (2014年7月1日现在)

董 事



长濑 洋
代表董事总经理兼执行董事



长濑 玲二
代表董事兼高级常务执行董事
株式会社林原担当



松木 健一
代表董事兼常务执行董事
人事总务部、知识产权和技术室、检查室担当，法务审查部、物流管理部本部长



山口 俊郎
代表董事兼常务执行董事
功能材料部门、大中华区、东盟、印度地区担当



花本 博志
董事兼执行董事
加工材料部门、长濑应用研究院担当



森下 治
董事兼执行董事
生活关联部门、研究开发中心、大阪地区担当



名波 瑞郎
董事兼执行董事
销售业务推进部、财务部、会计部、经营企划室、信息系统部担当



朝仓 研二
董事兼执行董事
电子部门、汽车和能源部门、美国地区、欧洲地区、韩国担当，名古屋支店长

外部董事



西口 泰夫
外部董事
1975年 京都陶瓷株式会社入社(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 该公司代表董事兼执行董事总经理
2005年 该公司代表董事会长兼最高经营责任者(CEO)
2006年 该公司董事顾问
2007年 该公司顾问
2009年 该公司卸任
2012年 现职



西 秀训
外部董事
1975年 KAGOME株式会社入社
2000年 该公司董事
2003年 该公司董事执行董事
2005年 该公司董事常务执行董事
2008年 该公司董事专务执行董事
2009年 该公司代表董事总经理
2014年 该公司代表董事会长
2014年 现职

监 事



山下 秀男



日高 政雄



滨口 雅彦



高野 利雄


专职监事(外部监事)
1972年 株式会社住友银行(现三井住友银行)入行
2000年 该行总部负责人、神田法人营业部部长
2004年 该行离职
2004年 现职

专职监事
1973年 长濑产业株式会社入社
2011年 现职

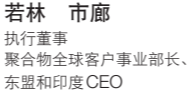
专职监事
1982年 长濑产业株式会社入社
2013年 现职

监事(外部监事)
1987年 东京地检特别捜査部副部长
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

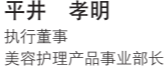
执行董事



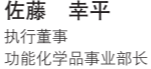
三桥 一夫
常务执行董事
长濑 ChemteX株式会社担当



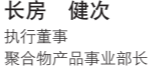
若林 市廊
执行董事
聚合物全球客户事业部、东盟和印度 CEO



平井 孝明
执行董事
美容护理产品事业部部长



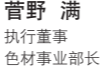
佐藤 幸平
执行董事
功能化学品事业部部长



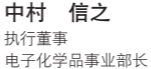
长房 健次
执行董事
聚合物产品事业部部长



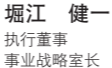
山口 胜久
执行董事
Greater China CEO



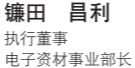
菅野 满
执行董事
色材事业部部长



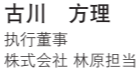
中村 信之
执行董事
电子化学品事业部部长



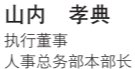
堀江 健一
执行董事
事业战略室长



镰田 昌利
执行董事
电子资材事业部部长



古川 方理
执行董事
株式会社 林原担当



山内 孝典
执行董事
人事总务部本部长



森田 悟
执行董事
长濑 ChemteX株式会社担当

法人治理结构

公司内部控制的体制

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21名(其中兼职董事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，并监督董事的职务执行。

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。

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。

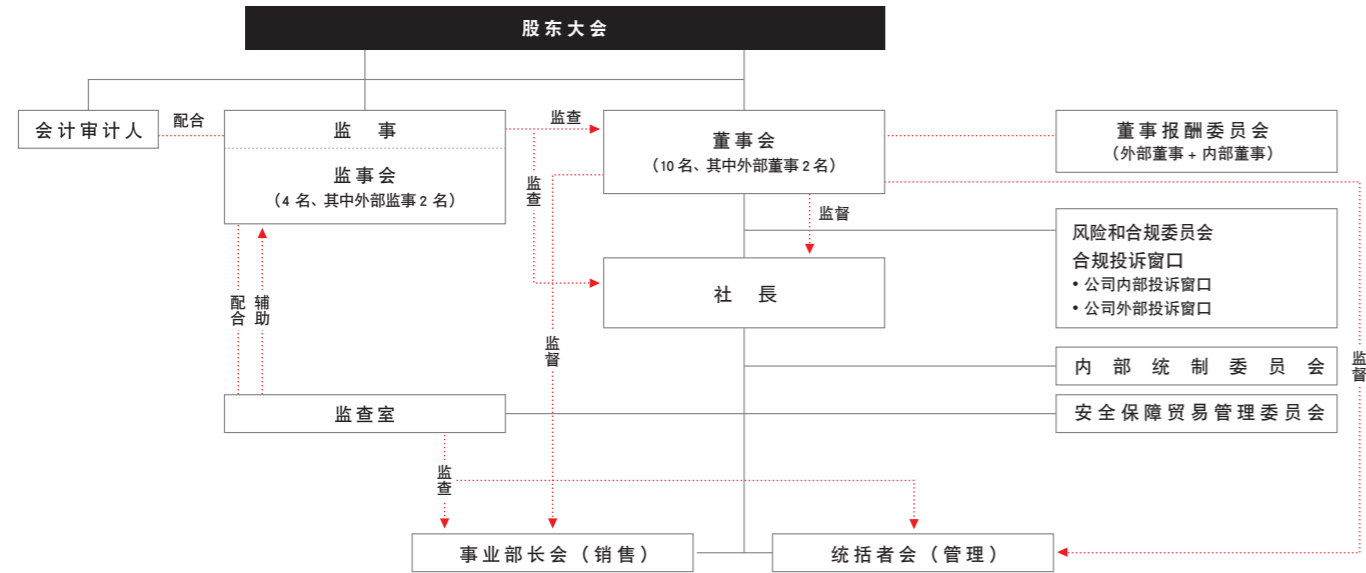
“风险和合规委员会”

作为董事会的咨询机关，除了法令遵守以外，还谋求涉及

法人治理结构体制一览表

机构设计的实态	设置董事会·监事(监事会)的公司
董事的人数	10人
其中，外部董事的人数	2人
监事的人数	4人
其中，外部监事的人数	2人
独立董事的人数	4人(外部董事全员)
董事的任期	1年(外部董事也同样)
执行董事制度的采用	有
会计监查人	新日本有限责任监查法人
董事报酬委员会	有
董事会召开次数	14次
外部董事的出席率	西口泰夫 100%，西秀训于2014年6月25日新就任
外部监查的出席率	山下秀男 100%，高野利雄93%
监事会的召开次数	12次
监事会的出席率	山下秀男 100%，高野利雄 100%

本公司法人治理结构体制图



关于决定董事报酬等金额的方针

除外部董事以及监事的董事报酬，皆由对应于职务的基本报酬和与业绩连动的报酬(奖金)构成，并且根据董事报酬规定计算得出，经董事会议决定。关于与业绩相连动的报酬(奖金)，则对应于期间中的业绩而决定基本发给额，并反映到按目标管理制度的个别评价。

另外，过半数由外部董事构成的“董事报酬委员会”讨论报酬水准和制度的妥当性，通过对董事会报告提议，对董事报酬决定程序的客观性和透明性的提升发挥作用。

(各董事分类的报酬等的总额，报酬等的各种类的总额以及对象董事人数)

(单位:百万日元)

董事分类	报酬等的总额	报酬等的各种类的总额		对象董事人数(名)
		基本报酬	基本报酬	
董事 (除去外部董事)	284	181	103	10
监事 (除去外部监事)	43	43	—	3
外部董事	46	46	—	4

(雇员兼职董事的雇员工资当中，重要的部分)

(单位:百万日元)

总额	对象董事的人数(名)	内容
49	6	作为相当于雇员工资发给。

监查的体制

本公司的内部监查部门是监查室，通过包括拥有注册会计师、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12名人员，对包括关联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和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席会议。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务局，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40名的监查从事人员，站在公正不偏的立场上实施审计活动。

关于外部董事的独立性基准以及方针

当前，关于外部董事的独立性基准以及方针尚未制定，但

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	冈本 高郎	新日本有限责任监查法人
	林 由佳	
	山本 秀男	

分类	姓名	选任的理由	2014年3月决算期的主要活动状况
外部董事	西口 泰夫	长期从事京瓷株式会社经营，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，从精通技术经营的观点对本公司经营全体给予建议，可望加强本公司的法人治理，为此选任。	出席了所有14次董事会(出席率100%)，适切地进行了意见、建议等发言。
	西 秀训	长年来从事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法人治理机构，为此选任。	—
外部监事	山下 秀男	在金融机关有丰富的经验和广泛的见识，并且具有长期海外工作经验，由此判断运用这些经验和知识可以作为外部监事正确地执行职务，为此选任。	出席了所有14次董事会(出席率100%)，并且出席了所有12次监事会(出席率100%)，运用长期来海外工作的经验基于广泛的见识，适切地提出了意见。
	高野 利雄	在法律界有长期的经验和知识，由此判断从专业角度作为外部监事可以正确地执行职务，为此选任。	13次出席了董事会(同93%)，并且出席了所有12次监事会(出席率100%)，以其作为律师的专业角度，适切地提出了意见。

(注)上述董事会的召开次数不包括书面决议。

关于本公司公开信息的方针

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，及时并适切地予以公开，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。

事业持续计划(BCP)

2014年3月决算期的实绩実績

2014年3月决算期的防灾训练，9月在东京本部、大阪本部、名古屋支店，以“防灾对策本部”、“自卫消防队”、“设备确认班”、“信息系统班”、“物流确认班”为对象，提供震灾发生后的行动方案，实施了始动应对训练。另外，在2月，以专题讨论会形式对所有事业部编制的BCP(复旧计划书)进行了验证训练，抽出了课题。

在选任之际，参考金融商品交易所规定的独立性基准以及公开加重条件等。

另外，外部董事西口泰夫、西秀训以及外部监事山下秀男、高野利雄，共计4名的外部董事全员都作为“独立董事”申报。

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、网站首页等，进行适时、适切、公平的信息公开。

关于本公司的“及时公开体制”，请参照本公司主页。

2015年3月决算期的方策

2014年3月决算期也同样伴随着各店的实务行动，实施了防灾训练，努力致力于震灾时的始动应对力。另外，以防灾对策本部事务局为对象预定实施假设在节假日发生震灾时的训练。

进而，以维持集团的价值链为目标，预定将促进集团销售公司以及集团生产公司的BCP策划制定。