

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。

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

当社は、事業の継続的発展と企業価値の向上に向け、経営の透明性と公正性の確保ならびに不正及び不測事項の未然防止という観点から、内部統制管理及び監査体制の強化を行い、各ステークホルダーの立場を尊重し、P D C A (Plan Do Check Action) を軸に積極的に経営効率を向上させるとともにコンプライアンスやリスクマネジメント体制の構築・推進を積極的に行うことで、株主にとっての企業価値を最大限高め、これをコーポレート・ガバナンスの基本方針として位置付け、情報開示の充実並びに株主の権利・平等性を重視するとともに広く社会的信頼に応えてまいります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】更新

氏名または名称	所有株式数(株)	割合(%)
山田 満	1,539,320	19.33
山田 圭一	1,529,440	19.21
山田 雅之	778,840	9.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	606,900	7.62
山田 米子	384,680	4.83
野村信託銀行株式会社(投信口)	189,700	2.38
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	169,600	2.13
大研医器従業員持株会	133,600	1.67
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー ノン トリーティー クライアンツ	70,700	0.88
大浜 正彦	54,000	0.67

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分更新	東京 第一部
決算期	3月
業種	精密機器
(連結)従業員数	100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る特別な事情更新

当社の主要株主である山田満の持株比率は19.33パーセントですが、2親等以内の親族の保有株式を合わせると持株比率が53.16パーセントとなることから、支配株主に該当いたします。当社と支配株主及びその近親者との取引は、報告日現在において無く、今後行う予定もありません。また、監査役会においては、少数株主保護の観点から、少数株主を害する可能性のある取引についての監査を行っております。

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	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数	7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
古賀 義久	その他									
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
古賀 義久		医療全般に関する豊富な経験、知見を有しており、その経歴等から、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役への就任を要請しております。

その他社外取締役の主な活動に関する事項

平成22年6月25日に就任した古賀取締役は、以降、第43期(平成23年3月期)の取締役会に出席し、医師としての専門的見地から発言を行っております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
監査役の人数	3名

監査役と会計監査人の連携状況

会計監査人とは、監査概要報告書に基づく報告会及び監査計画概要書の授受、四半期レビュー、実地棚卸監査立会い等における意見交換会の開催を通じて、定期的なミーティングを実施し、情報連携を行っております。

監査役と内部監査部門の連携状況

内部監査室とは、日常的に様々な内容において意見交換を行っております。特に、内部監査室が行った定期監査等の後は、監査調書をもとに互いの被監査部門における監査結果の内容について意見交換を行い、監査の有効性・実効性の向上を図っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2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
大工舎 宏	公認会計士									
岩城 本臣	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 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
大工舎 宏	当社の他に1社の業務執行取締役を務めております。独立役員に指定しております。	会計業務に精通しており、公認会計士として培われた専門的な知識・経験を当社の監査体制に活かすべく、社外監査役への就任を要請しております。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に定める、独立役員届出に際して参照すべき「企業行動規範の違反に係る判断基準」の各項目に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として選任しております。
岩城 本臣	大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事を務め、当社の他に1社の社外取締役と2社の社外監査役を兼務しております。	法務に精通しており、弁護士として培われた専門的な知識・経験を当社の監査体制に活かすべく、社外監査役への就任を要請しております。

その他社外監査役の主な活動に関する事項

大工舎監査役は、第42期(平成22年3月期)開催の取締役会16回のうち16回、監査役会16回のうち16回に出席し、主に公認会計士としての専門的な見地からの発言を行っています。また、岩城監査役は、大工舎監査役は、第42期(平成22年3月期)開催の取締役会16回のうち15回、監査役会16回のうち15回に出席し、主に弁護士としての専門的な見地からの発言を行っています。

【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	ストックオプション制度の導入
---------------------------	----------------

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対してストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、従業員
-----------------	-----------

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対してストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

開示手段	有価証券報告書、営業報告書(事業報告)
------	---------------------

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

第42期における当社の取締役に対する報酬は、9名215,738千円、監査役に対する報酬は3名17,325千円(内、社外監査役6,500千円)で、役員報酬の合計は233,064千円であります。なお、当該報酬には剰余金の分配は含まれておらず、役員退職慰労引当金の増加分は含まれております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役の開催に際しては管理本部が窓口となり、社外監査役に対して資料の事前配付及び議案の事前説明を必要に応じておこなっております。また、常勤監査役が必要に応じて都度、社外監査役との連携を行っております。

(3) 監査役会

監査役3名(打ち、社外監査役2名)で構成されており、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会等の重要会議に出席し、決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、必要に応じて意見を述べるほか、業務及び財産の状況の確認を通じ、取締役の職務遂行を監査しております。

監査役と内部監査室長は、日頃から情報共有を行い連携を取りながら、監査役の有効性・実効性の向上を図っております。また、監査役は会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。

(4) 内部監査

内部監査室長1名で構成されており、内部監査規程に基づき、当社事業部門に対して業務監査を実施しております。監査の結果改善事項等がある場合、被監査部門に対して監査結果を伝え、改善に向けた指導を行い、改善状況を継続的に確認しております。

内部監査室長と監査役は日頃から情報共有を行い連携を取りながら、監査の有効性・実効性の向上をはかっております。また、内部監査室長は会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

現状の体制の概要

(1) 取締役会

取締役会7名で構成されており、毎月開催して経営方針等の重要事項に関する意思決定を行っております。取締役会には取締役の他、監査役や必要に応じて各部門の執行責任者も出席し、多角的な視点から重要な意思決定を行うことができる仕組みとなっております。

(2) 経営会議(内部統制委員会兼コンプライアンス委員会を含む)

取締役会出席者で構成されており、毎月開催して各部門からの情報の共有、進捗状況の確認、リスク認識及びその対策等についての検討を行い、事業活動に反映させております。

(3) 監査役会

監査役3名(内社外監査役2名)で構成されており、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、取締役会等の重要会議に出席し、決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、必要に応じて意見を述べるほか、業務及び財産の状況の確認を通じ、取締役の職務遂行を監査しております。

監査役と内部監査室長は、日頃から情報共有を行い連携を取りながら、監査の有効性・十公省の向上を図っております。また、監査役は会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。

(4) 内部監査

内部監査室長1名で構成されており、内部監査規程に基づき、当社事業部門に対して業務監査を実施しております。監査の結果改善事項等がある場合、被監査部門に対して監査結果を伝え、改善に向けた指導を行い、改善状況を継続的に確認しております。

内部監査室長と監査役は、日頃から情報共有を行い連携を取りながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、内部監査室長は会計監査人と四半期ごとに意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。

(5) 会計監査

当社の会計監査を執行した公認会計士は宮林利朗氏・米林彰氏であり、あずさ監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士補及び公認会計士試験合格者11名であります。

(6) 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役である古賀義久氏、及び社外監査役である大工舎宏氏及び岩城本臣氏は、当社との間に資金的・人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、監査役の機能強化に関する取組状況につきましては、1. 機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】監査役と会計監査人との連携状況、監査役と内部監査部門の連携状況、その他社外監査役の主な活動に関する事項をご参照ください。

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	当社の決算日は3月末日であるため定時株主総会は6月中となりますが、株主総会に多くの株主様ご参加いただけるように、6月中における集中日を回避するように留意してまいります。

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
個人投資家向けに定期的説明会を開催	平成22年3月期には会社説明会を3回開催いたしました。今後も全国各地で継続して行う予定です。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	半期に1回(本決算後、第2四半期決算後)、証券アナリストや機関投資家を対象とした「決算説明会」を開催しております。代表取締役及び財務担当役員などが出席し、当該期の総括や今後の展望に関する説明を行っております。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ上にIRサイトを設置し、決算情報(決算短信等)、決算説明会資料、ニュースリリース、及びその他適時開示資料等を掲載しております。	なし
IRに関する部署(担当者)の設置	管理本部をIR担当部門とし、担当者を設置しております。	

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	当社は、「大研医器行動憲章」を定め、この行動憲章を日頃の業務遂行の指針として活用し、大研医器の社員として、また社会人として、良識と責任ある行動をとるよう心がけております。また企業理念は、「現在の医療を見つめ、明日の医療の創造を通して、社会に貢献します」であります。当社はこれを念頭に、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの間に良好な関係を築くことを目指して企業活動を行っております。

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

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 - ・取締役会は、法令・定款・社内規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
 - ・取締役および使用人は、取締役会が決定した役割と職務範囲において、法令・定款・社内規程等に従い、その職務を執行する。
 - ・当社は、コンプライアンス体制の基礎として、社長を筆頭とした「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス経営の推進を図る。
 - ・当社は、法令違反等コンプライアンスに係る事実についての通報体制として「コンプライアンスヘルプライン」を設置し、運用する。
 - ・当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、定期的なモニタリングを実施することにより、内部統制システムが有効に機能していることを確認する。
 - ・取締役および使用人は、反社会的勢力からの不当請求等に対し、毅然とした態度で対応し、経済的利益供与は決して行わない。
 - ・当社は、財務報告の信頼性確保のための社内体制を構築し、その整備・運用状況を定期的に評価する。
2. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理体制
 - ・取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書の他、重要情報の記載ある文書および情報等を「情報・文書管理規程」(注:当社は、平成22年4月付で「文書管理規程」および「情報管理規程」を統合し、「情報・文書管理規程」を施行しています)の定めに従い、適切に管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程
 - ・リスク管理を適切に行うため、「リスク管理規程」を整備し、当社業務に係るリスクを定期的に分類・分析し、その発生防止、軽減に努める。
4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - ・取締役は年度執行計画および中期計画に基づき、業務の進捗状況等を定期的に確認する。
 - ・取締役会を毎月開催し、重要事項の決定および各部における進捗状況報告等の業務報告を行う。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその独立性に関する事項
 - ・監査役は、当社の使用人から監査役補助者の任命を求めることができる。
 - ・監査役補助者は、監査役の指揮命令の下で業務を遂行する。
 - ・監査役補助者の評価は、監査役が行う。
6. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - ・監査役は、取締役会の定める監査計画に従い、取締役会およびその他重要な会議に出席し、取締役および使用人から重要事項に係る報告を受ける。
 - ・監査役は、取締役、使用人、会計監査人等から報告を受けた場合、必要に応じてこれを監査役会に報告する。
7. その他監査役の実効的に行われることを確保するための体制
 - ・監査役会は、監査計画を作成し、これに基づいた監査を実施の上、その結果につき取締役会等において報告を行う。
 - ・監査役は、代表取締役、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。
 - ・監査役は、内部監査室と連携し、監査の実効性を確保する。

<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況>

1. 当社は、コンプライアンスを実践するための基本方針として「大研医器行動憲章」を定めており、その中に「法令を遵守するのは勿論、常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、社会から批判を浴びる反社会的勢力とは一切関係を遮断します。」と定めてあります。また、反社会的勢力調査マニュアルを配付して周知徹底し、全社を挙げて反社会的勢力との一切の関係を遮断することに取り組んであります。
2. 新規取引を行う場合は、取引先について外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前調査を実施しております。また、継続取引先についても、一定の基準を設けて定期的に同様の調査を実施しております。
さらに、既存の取引先について、反社会的勢力に該当することが判明した場合には、内部統制委員会を開催して取引継続について協議いたします。当委員会にて取引を中止すると判断した際には、速やかに取引を中止いたします。

■ その他

1. 買収防衛に関する事項

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

