

企业治理

与企业治理相关的基本思维方式和此前的措施

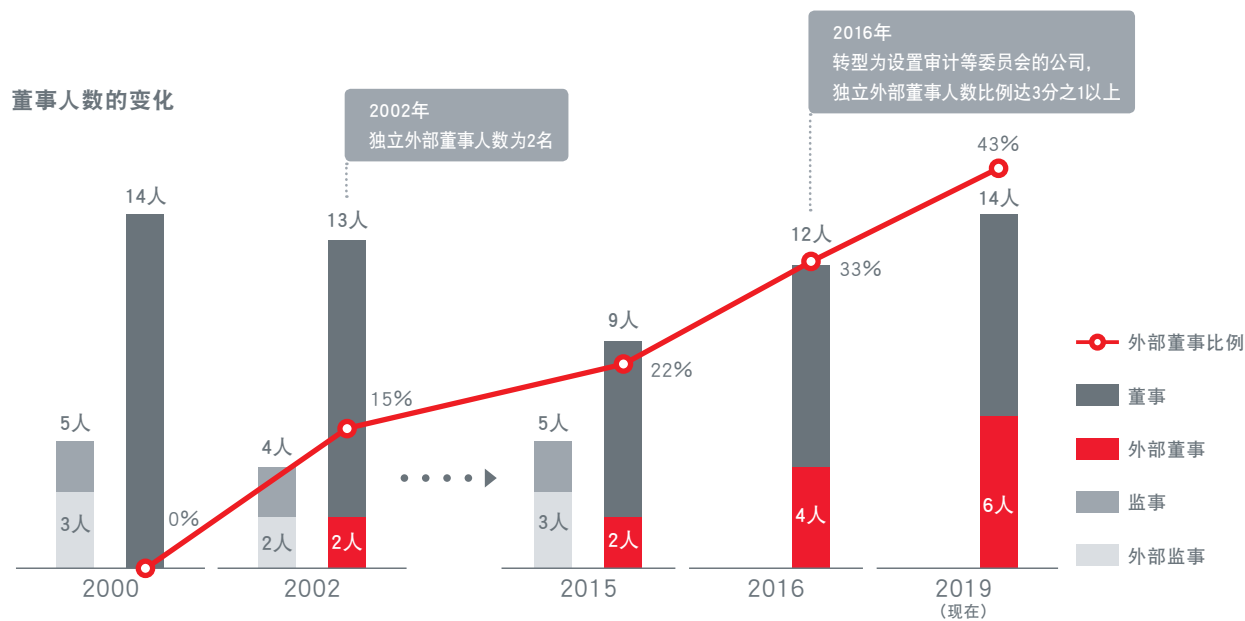
村田将企业治理定位为社内经营方面的最重要课题之一,为了考虑到所有利益相关方,并且使公司健全地发展,村田坚持不懈地制定理想的经营体制,并使其发挥功能。

1971年,基于导入“外部观点”也很重要这一想法,村田初次选任了外部监事。2001年,村田初次选任了外部董事,近年来外部董事不断多样化,比例亦逐渐增加,村田于2016年过渡为“设置审计等委员会的公司”后,外部董事的比例达到三分之一以上。另外,为了强化业务执行功能及监督功能并提高经营的透明性,除了选任外部董事之外,村田还切实实施了下表的举措,努力加强企业治理。

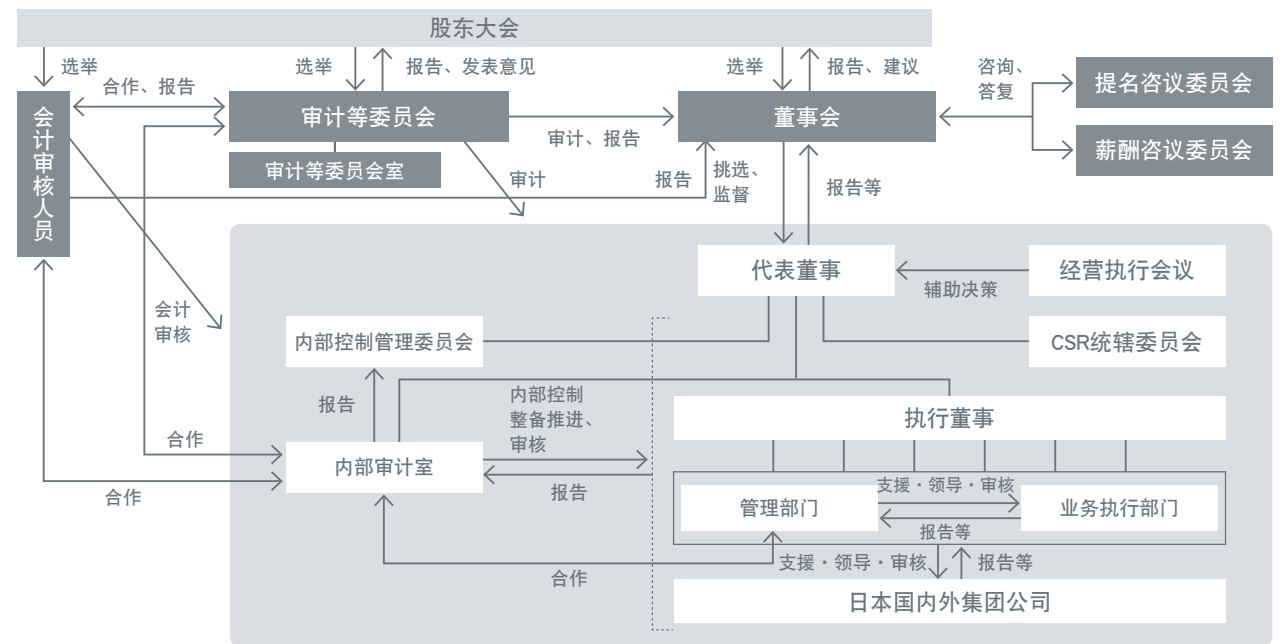
企业治理强化过程

2000年	●引进执行董事制度，作出选举外部董事的宣言 ●设置经营执行会议
2001年	●初次选举外部董事 *2002年起外部董事增至2名。 *于1971年初次选举外部监事。（过去亦有全职外部监事）
2002年	●制定企业道德规范与行动指南
2004年	●废除退休董事慰问金制度 ●设置薪酬咨议委员会 ●设置内部控制管理委员会及审计室（现称内部审计室）
2006年	●制定内部管制机制基本方针
2007年	●设置CSR推进室
2008年	●设置CSR委员会（现CSR统辖委员会）
2015年	●制定企业治理指导方针 ●设置提名咨议委员会
2016年	●转型为设置审计等委员会的公司 *外部董事人数达到了全部董事的3分之1以上。
2017年	●导入限制性股票单位制度

董事人数的变化



企业治理的体制图



● 董事会

负责就经营基本方针以及特别重要的业务执行进行决策,并对董事的业务执行进行监督。

●审计等委员会

负责监查董事执行业务。另外,亦可在股东大会上就董事的选举及薪酬等提出意见。

审计等委员的董事中,有3名对财务和会计相关具有相当程度的知识和见解。其中1名为全职的审计等委员,负责将有关本公司的业务和财产状况的信息与兼任的审计等委员共享。

●提名咨议委员会、薪酬咨议委员会

为了加强董事会在董事提名和薪酬方面职能的独立性、客观性和说明责任,作为董事会的咨议机构而设置。

该两委员会的委员由董事会从董事中选定,并且包括多名独立外部董事。

●经营执行会议

作为辅助董事会与董事长进行决策的审议机构而设置。由兼任董事及董事兼业务执行董事组成,就公司内部规定的经营项目设有审议体制。

●CSR统辖委员会

为使CSR经营能持续有计划地推进而设置,负责公司内部的CSR宣传渗透和对外部的一元化应对。

●内部控制管理委员会

负责对确保公司业务妥当性的体制（内部管制机制）进行维护和持续改善，并评价其构建状况和运用状况。

●执行董事

以努力实现更迅速的经营判断和更灵活的业务执行为目的,执行董事负有责任与权限以执行业务的体制。

董事会及主要委员会的构成（截至2019年6月27日）

	人数	内部董事	外部董事	议长、委员长
董事会	14名	8名	6名	内部董事
审计等委员会	4名	1名	3名	内部董事
提名咨议委员会	4名	2名	2名	内部董事
薪酬咨议委员会	4名	2名	2名	外部董事

选择“设置审计等委员会的公司”的治理形态

村田制作所选择“设置审计等委员会的公司”作为公司的管治形态。

在“设置审计等委员会的公司”中,董事会可以将重要的业务执行决定委任给业务执行董事。通过将个别的业务执行决定委任给业务执行董事,可以更迅速地进行经营判断,更灵活地执行业务。另一方面,董事

会可以对公司的经营方针和事业战略进行更多讨论和监控,有效地加强董事会的功能。

另外,作为审计等委员的董事,拥有董事会的投票权以及作为“审计等委员会”就选举董事及薪酬等提出意见的权利。因此,我们可期待他们能对业务执行董事等有强力监督功能。

企业治理

董事会实效性的分析和评价

为了提高董事会的实效性,村田每年会针对全体董事会实施一次关于实效性的分析及评价,并公开其程序和结果的概要。

分析和评价的流程

我们面向全体董事会成员实施问卷调查,对外部董事进行采访,再参考问卷调查及采访的结果在董事会上经过多次讨论进行了分析、评价。

在问卷调查及采访中,我们针对董事会的构成、提议事项、审议情况、董事自身的参加情况及其它日常运营事项进行了确认。另外,2018年度,对于问卷调查的实施、统计、分析等,我们起用了第三方来实施。

分析和评价结果

本公司的董事会被评价为依据其功能和职责具备实效性并发挥功能。主要内容如下所述。

·营造出了能够自由地表达意见的环境,可以自由阔达地进行具有建设性的讨论和意见交换。

·对于董事会的构成、提议事项的选定、外部董事的监督功能,也具备充分的实效性并发挥功能。

另外,针对风险管理强化、经营方针及事业战略的业务执行监控强化也提出了意见。

今后,我们将根据这些评价结果,继续努力进一步提高董事会的实效性。

关于候补董事的提名

提名的方针

在考虑到村田的事业内容、规模、经营环境等基础,以及董事会的整体知识、经验和能力的平衡以及多样化之后,村田提名了具备有助于发挥董事会功能(决定经营的基本方针和重要的业务执行事项以及监督董事职务的执行情况)的知识、经验和资质的人才作为候补董事。

并且,在候补外部董事的提名方面,我们努力从各方面的领域中寻求人才,并选任满足东京证券交易所和村田制作所规定的独立性判断标准的人才作为候补人员。

尤其是担任审计等委员的候补董事,除上述之外,提名从公正且客观的角度出发审查董事的业务执行情况,具备有助于提高经营的健全性和透明性的资质,并且具备与经营管理和事业运营相关的丰富知识和经验的人才作为审计等委员的候补董事。并且,担任审计等委员的候补董事中,一半以上提名为外部董事。

提名的程序

通过提名咨议委员会,针对候补董事的提名标准、独立外部董事的独立性判断标准以及候补董事的提名及董事长、候补兼职董事的提名进行审议,并答复董事会。

董事会根据提名咨议委员会的答复决定候补董事的提名。关于担任审计等委员的候补董事的提名,应取得审计等委员会的同意。

关于董事的报酬

报酬相关方针

村田制作所董事报酬的基本方针是,与具备国际竞争力的电子设备及元件制造商的经营层报酬相符,与其他同行业公司相比,采用能够确保优秀人才、激发董事对提高业绩的士气和热情、增加企业价值的制度和水准。

非审计等委员的内部董事的报酬由①月例报酬、②以短期激励为目的的奖励以及③以中长期激励,并促进董事和股东进一步共享价值为目的的股份报酬构成。

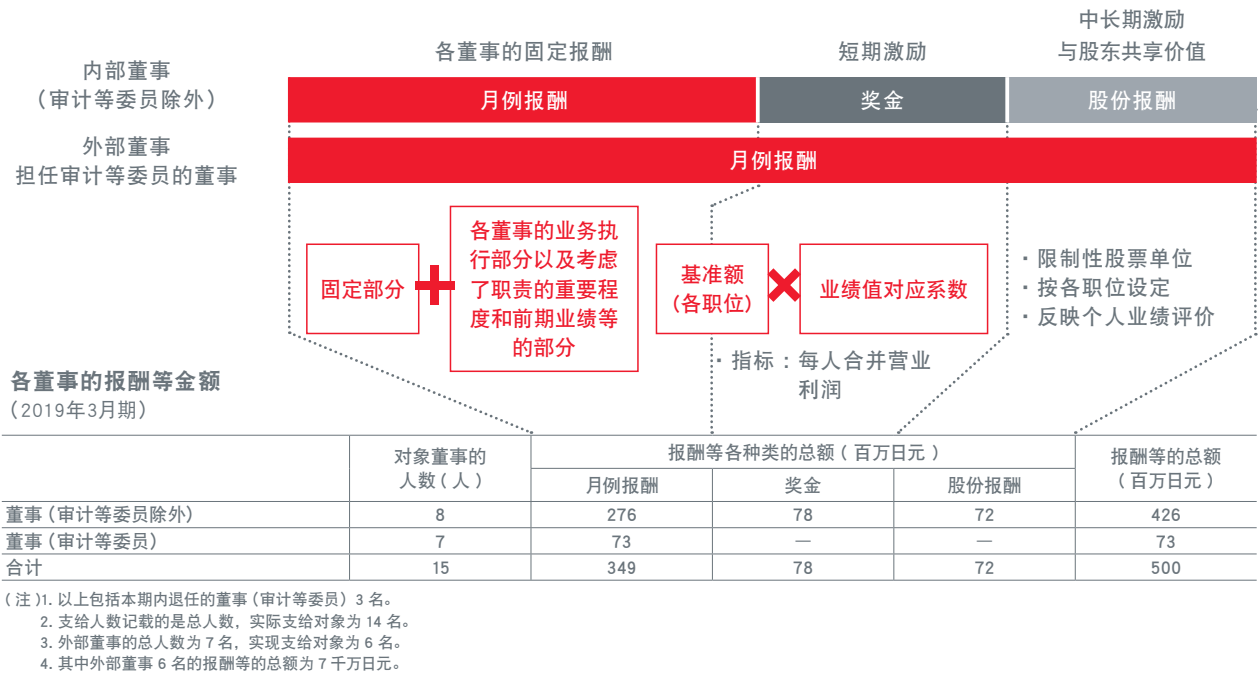
另外,非审计等委员的外部董事和担任审计等委员的董事的报酬仅为月例报酬。担任审计等委员的董事的

报酬经担任审计等委员的董事协商,确定为单独固定报酬。

确定报酬的程序

董事报酬的制度、水平由薪酬咨议委员会进行审议,并且答复董事会。董事会根据薪酬咨议委员会的答复确定有关董事报酬的标准。

具体的报酬金额根据报酬相关标准计算得出,未担任审计等委员的董事的个别报酬经过向薪酬咨议委员会的咨议后确定。



内部控制的体制

村田制作所在董事会中制定了完善用于确保公司业务合理性的体制(内部控制系统)的相关基本方针,并基于该基本方针,努力对内部控制系统进行妥当的完善和运用。

村田制作所集团内共享作为经营基本方针的“经营理念”,为了将其具体化,我们制定了遵纪守法的基本理念和行动指南,并在整个村田制作所集团内实施。另外,我们还制定了与决策相关的规定和手续,基

于此对子公司的事业运营进行协商,同时共享村田制作所集团的事业运营相关的各种信息。除此之外,主管各业务功能(总务、人事、经理等)的部门为了使村田制作所集团内的业务合理且有效地实施,制定了各业务的结构、处理手续,并且根据需要对子公司实施适当的指导。另外,作为独立组织,内部审计部门(内部审计室)基于法令和公司内的规定等评价并监控村田制作所集团内的业务是否合理且高效地实施。