

グループ・マネジメント

コーポレート・ガバナンス

監査役制度の採用と 監視機能の強化

当社は、会社法に基づく監査役制度を採用するとともに、利害関係のない独立した社外監査役（5名中3名）を招聘し、経営の監視機能を強化します。

取締役会機能の強化及び 責務の厳格化

取締役会を少人数構成（7名）とするこにより、迅速な経営の意思決定を図るとともに、利害関係のない独立した社外取締役（3名）を招聘し、経営の監督機能を強化します。また、取締役に対する株主の信任機会を事業年度毎に確保するため、取締役の任期を1年とします。

執行役員制度の採用による 迅速な業務執行

当社は、執行役員制度を採用し、取締役会における経営の意思決定及び取締役の業務監督機能と業務執行機能を分離します。執行役員は業務執行機能を担い、取締役会の決定した事項を実行することにより、経営の意思決定に基づく業務執行を迅速に行います。

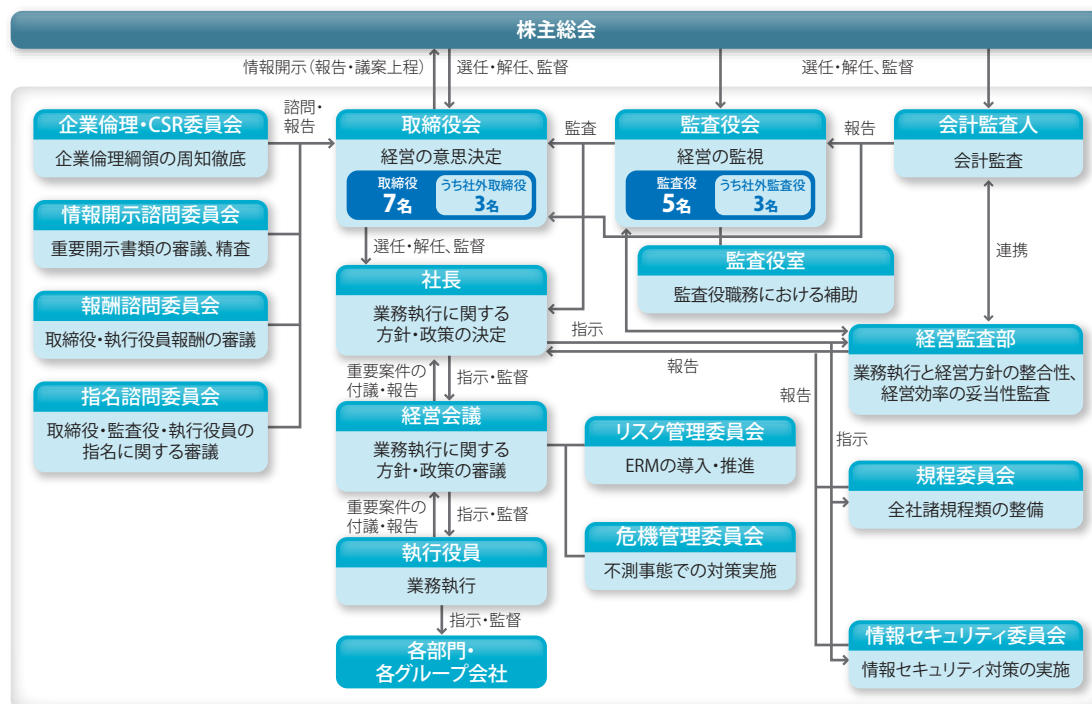
に対する意識の浸透を図ります。

情報開示諮問委員会は、証券取引に関する諸法令及び当社が株式上場する証券取引所規則に基づき、網羅性・的確性・適時性・公平性をもって適切な情報開示が行われるよう、株主及び投資家の投資判断に係る当社の重要な会社情報・開示書類を審議し精査します。

報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長、社外専門家を委員として、取締役及び執行役員並びに主要子会社の社長及びそれに準ずる役員の報酬の仕組みと水準を審議し、報酬決定プロセスの透明性並びに会社業績、個人業績及び世間水準等から見た報酬の妥当性を検証します。

指名諮問委員会は、社外取締役を委員長として、取締役及び監査役並びに執行役員の指名に関し、期待される要件を審議の上、候補者を推薦することで、取締役及び監査役並びに執行役員の選任の妥当性及び決定プロセスの透明性の確保に寄与します。

コーポレート・ガバナンス体制図



取締役会諮問機関の設置 （企業倫理・CSR委員会、情報開示 諮問委員会、報酬諮問委員会、 指名諮問委員会）

企業倫理・CSR委員会は、取締役・監査役・執行役員他全グループ社員に対し、社是・社訓をはじめとする当社グループの経営理念や、関係法令・国際ルール及びその精神を含む社会的規範を遵守するための、具体的な行動指針を定める「企業倫理綱領」を周知・徹底し、社是の実践と企業倫理の徹底並びに社会的責任に

グループ・マネジメント

コンプライアンス

「企業倫理綱領」を周知徹底し コンプライアンス意識を浸透

企業は、お客様、株主、お取引先、地域社会、従業員などのステークホルダーによって支えられる社会的存在であることを認識し、良き企業市民として法令などの社会規範を遵守するとともに、社会に対してつねに公正かつ公平でなければなりません。TDKグループでは、こうした考えを「企業倫理綱領」にまとめるとともに、グループ全構成員に、綱領の行動基準に従って厳格に行動することを求めています。また「企業倫理・CSR委員会」では、当社グループの経営理念である「社是・社訓」及び「企業倫理綱領」の周知徹底や、社是である「創造によって文化、産業に貢献する」の実践、社会的責任に対する意識の浸透を図っています。その一環として2012年3月期は、「TDK企業倫理ハンドブック」を全面改訂し、全グループ従業員に対して配付しました。

リスクマネジメント

全社的リスクマネジメントで リスク低減と業務改善を推進

当社では、経営会議直属の「リスク管理委員会」が全社的リスクマネジメント（ERM）を推進しており、地震・洪水などの「自然災害のリスク」をはじめ、新型インフルエンザなどの「感染症のリスク」、あるいは「製品の品質に関するリスク」や「原材料等の調達におけるリスク」といった当社グループの企業活動が抱えている50項目のリスクを特定し、これらに適切に対応すべく活動を行っています。とくに経営目標の達成を阻害するリスクに対しては、BCP（事業継続計画）の見直しを図るなど、機能横断的にリスクを軽減する全社的活動を展開しています。一方、危機が発生した場合には、「危機管理委員会」が中心となって必要な措置を講じます。

また、各機能や事業部門が対処すべき個別のリスク（法務リスク、財務リスク、ITリスク、環境リスクなど）については、全社規程・細則・要領及び部門要領で運用ルールを定めるとともに、日常業務に関わるリスクには、そのテーマを担当する

業務執行責任者が対応しています。さらに、監査役及び内部監査組織である経営監査部が、リスク対策の実施状況をモニタリングし、効果的な運営のための助言を行うほか、顧問弁護士等の専門家から、当社グループを取り巻く新たな阻害要因等について助言を随時受けます。

2012年3月期は、人命リスクに係る「特殊用途販売の際のガイドライン」を策定しました。

グループ・マネジメント

(2012年6月28日現在)



後列左から

監査役(社外)
澄田 誠

常勤監査役
四居 治

常勤監査役
原 登

監査役(社外)
中本 攻

監査役(社外)
増田 宏一

前列左から

取締役(社外)
梁瀬 行雄

取締役(社外)
森 健一

取締役
小林 敦夫

代表取締役
上釜 健宏

取締役
植村 博之

取締役
米山 淳二

取締役(社外)
大野 亮一

グループ・マネジメント

(2012年6月28日現在)

執行役員



社長
上釜 健宏
(兼) 電子部品営業グループ
ゼネラルマネージャー



専務執行役員
Raymond Leung
(レイモンド・リョン)
中国本部長



専務執行役員
小林 敦夫
経営企画グループ
ゼネラルマネージャー
(兼) 経営企画部長



専務執行役員
植村 博之
TDK-EPC
プレジデント&CEO
(兼) セラミックコンデンサ
ビジネスグループ
ゼネラルマネージャー
(兼) マグネティクス
ビジネスグループ
ゼネラルマネージャー



常務執行役員
荒谷 真一
技術本部長
(兼) 経営システムグループ
ゼネラルマネージャー



常務執行役員
逢坂 清治
TDK-EPC
SEVP® & COO



常務執行役員
広田 嘉章
パワースystems
ビジネスグループ
ゼネラルマネージャー



執行役員
石垣 高哉
材料・
プロセス開発担当、
技術本部
コーポレート
R&Dグループ
材料・プロセス技術
開発センター長



執行役員
吉原 信也
生産技術センター長



執行役員
米山 淳二
貿易管理担当、
アドミニストレーション
グループ
ゼネラルマネージャー
(兼) 人事教育部長



執行役員
Robin Zeng
(ロビン・ツェン)
エナジーデバイス
ビジネスグループ
ゼネラルマネージャー



執行役員
梶屋 雅隆
電子部品営業グループ
デビュティゼネラル
マネージャー



執行役員
松岡 薫
技術本部
コーポレートR&Dグループ
ゼネラルマネージャー
(兼) デバイス開発センター長
(兼) 技術企画部長



執行役員
齋藤 昇
電子部品営業グループ
デビュティ
ゼネラルマネージャー



執行役員
桃塚 高和
経理部長



執行役員
永田 充
電子部品営業グループ
デビュティ
ゼネラルマネージャー



執行役員
Joachim Zichlarz
(ヨアヒム・ツィヒラルツ)
TDK-EPC
SEVP®&CFO



執行役員
Joachim Thiele
(ヨアヒム・ティール)
電子部品営業グループ
デビュティ
ゼネラルマネージャー

※SEVP: Senior Executive Vice President