

当社は、経営環境の変化に柔軟かつスピーディーに対応し、グローバル企業としての競争力を高め、継続的に企業価値を向上させていくことを経営の最重要課題としています。その目標を実現するために、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する環境と仕組みを構築することに努めています。

## 基本的な考え方

当社は、当面の課題として、次の視点からコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。

1. 経営の透明性の向上
2. 適正かつタイムリーな情報開示
3. チェック&バランス機能の強化
4. 経営に対する監督機能の強化

当社は、今後とも、企業としての使命を果たすべく、経営理念に掲げる「誠と和と意欲」をもって、株主、顧客、従業員をはじめとするすべてのステークホルダー（利害関係者）の権利と利益を尊重する企業風土の醸成と社内体制の整備強化に取り組んでいきます。

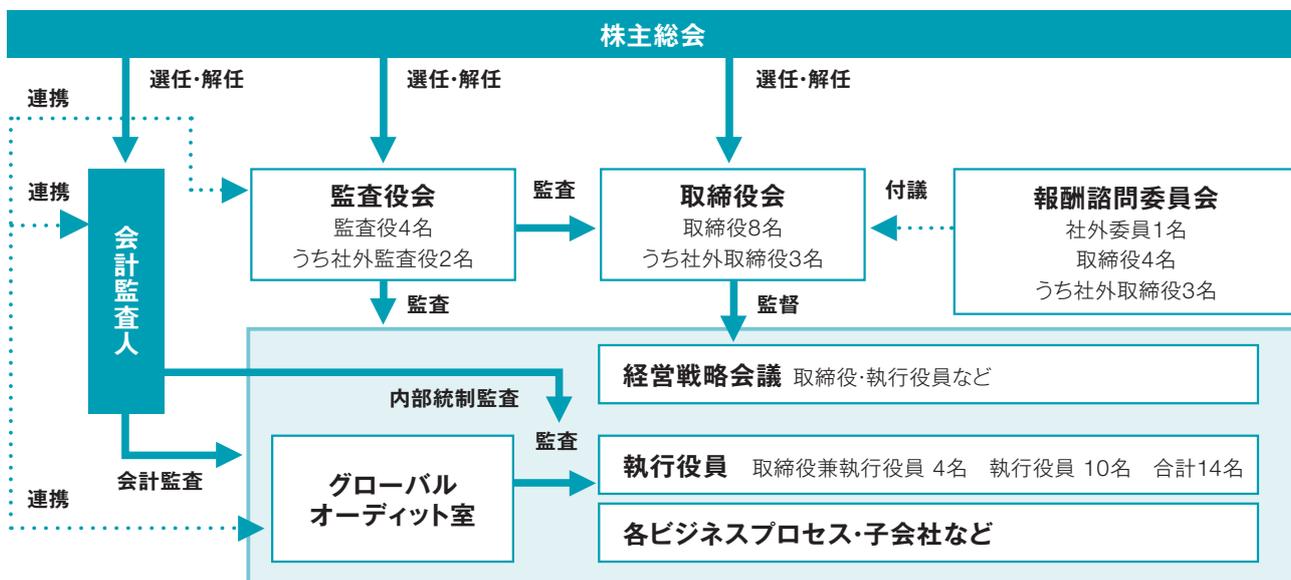
## アンリツのコーポレート・ガバナンス体制

当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。また、業務の迅速な執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。

現行経営体制の員数は、取締役8名（うち社外取締役3名）、監査役4名（うち社外監査役2名）、執行役員14名（うち取締役兼務者4名）です。コーポレート・ガバナンス強化の一環として、外部の視点を活かした経営を推進し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため、社外取締役を増員し、2011年6月28日開催の第85期定時株主総会終結後、社外取締役は3名となりました。社外監査役の2名を含め、いずれの者も会社との間に人的関係、資本関係または取引関係そのほかの利害関係はありません。

当社の業務執行・監視の仕組みの概要は、下図のとおりです。

コーポレート・ガバナンス体制図



当社は、グローバルビジネスに関して豊富な経験を持つ企業経営者、大学院教授、コーポレート・ガバナンスの専門家を社外取締役を選任することにより、社外取締役による外部の視点からのアドバイスなどを当社の経営課題への対処などに活かしていくことを期待しています。取締役会での意思決定における客観性、公正性が高まり、経営の透明性のより一層の確保に資するものと考えています。

## 内部統制システム

当社は、企業の成長およびその経営目標達成の阻害要因（ビジネスリスク）を網羅的に把握・評価し、全社的に管理するため、内部統制システムの強化活動に取り組んでいます。

当社は、内部統制システムの整備を企業価値向上につなげていくため、組織としての意識向上、企業風土の醸成を重視した活動を行っています。

## リスク管理

当社は、主要リスクを(1)経営の意思決定と業務の執行に係るリスク、(2)法令違反リスク、(3)環境保全リスク、(4)製品・サービスの品質リスク、(5)輸出入管理リスク、(6)情報セキュリティリスク、(7)災害リスクであると認識しており、リスクごとにリスク管理責任者を明確にし、リスクの分析評価を行っており、必要に応じて、経営戦略会議において審議し、取締役会に報告します。また、会社の経営に重大な影響を及ぼす恐れがある事象が発生した場合は、リスクマネジメント基本規程に基づき社長が関係者を招集し状況の把握と対策を講じるとともに、速やかに取締役会および監査役会に報告します。

## コンプライアンス

コンプライアンスについては、倫理・法令を遵守した健全な企業行動を推進するため、担当役員がアンリツグループのコンプライアンス推進活動を統括しています。日常的な活動は、部門長の指揮のもとで部門ごとに行い、それを企業倫理推進委員会並びに各委員会が支援しています。具体的な施策として、「アンリツグループ行動規範」の海外を含めた子会社への展開、具体的事例について解説・留意事項を記した「ケーススタディシート」の発行、階層別教育やコンプライアンス推進イベントを通じた教育・啓発活動を実施しているほか、社内の倫理法令違反を未然に防止するための「ヘルプライン」の整備などに取り組んでいます。

# 取締役、監査役および執行役員 (2011年6月28日現在)

## 取締役



代表取締役社長  
**橋本 裕一**  
1973年 当社入社  
2007年 当社代表取締役就任  
2010年 現職



代表取締役  
**田中 健二**  
1974年 当社入社  
2009年 当社取締役就任  
2010年 現職



取締役 取締役会議長  
**戸田 博道**  
1971年 当社入社  
2005年 当社代表取締役社長就任  
2010年 現職



取締役  
**城野 順吉**  
1978年 当社入社  
2009年 執行役員就任(現任)  
2011年 現職



取締役  
**谷合 俊澄**  
1981年 当社入社  
2009年 執行役員就任(現任)  
2011年 現職



取締役(社外取締役)  
(金沢工業大学大学院客員教授)  
**細田 泰**  
2010年 現職



取締役(社外取締役)  
(明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授)  
**青井 倫一**  
2011年 現職



取締役(社外取締役)  
(コーポレート・プラクティス・パートナーズ株式会社 代表取締役)  
**関 孝哉**  
2011年 現職

## 監査役

常勤監査役  
**小野 浩平**  
1970年 当社入社  
2009年 現職

常勤監査役  
**山口 重久**  
1975年 当社入社  
2011年 現職

監査役(社外監査役)  
**田中 信義**  
(東京地方裁判所民事調停委員)  
2011年 現職

監査役(社外監査役)  
**神谷 國廣**  
2011年 現職

## 執行役員

社長  
グループCEO  
**橋本 裕一\***

専務執行役員  
計測事業グループ プレジデント、  
グローバルオペレーションセンター・計測器営業本部担当  
**田中 健二\***

常務執行役員  
計測事業グループ バイスプレジデント、  
Anritsu U.S. Holding, Inc. (米国) 社長、  
Anritsu Company (米国) 社長  
**フランク・ティアナン**

執行役員  
マーケティング総括、マーケティング本部長  
**城野 順吉\***

執行役員  
研究開発総括、  
R&D統轄本部長  
**高橋 敏彦**

執行役員  
コーポレート総括、コンプライアンス総括、環境総括、  
法務部・人事総務部・環境推進部担当  
**谷合 俊澄\***

執行役員  
情報通信事業グループ プレジデント、  
ネットワークス営業本部担当  
**舟橋 伸夫**

執行役員  
グローバル営業総括、  
アジア・大洋州営業本部長、  
米州営業本部・EMEA営業本部・計測器輸出営業部担当  
**永田 修**

執行役員  
財務総括、  
経理部長、不動産管理部担当  
**窪田 顕文**

執行役員  
SCM戦略総括、品質総括、郡山事業所長、  
SCM本部長  
**高橋 光一郎**

執行役員  
産業機械事業グループプレジデント、  
精密計測営業部担当  
**政 文祐**

執行役員  
技術総括、リスクマネジメント総括、  
グローバルオーディット室・貿易管理部・  
知的財産部・デバイス営業部担当  
**菊川 知之**

執行役員  
経営企画総括、情報戦略総括、経営企画室長、  
コーポレートコミュニケーション部・  
経営情報システム部担当  
**川辺 哲雄**

執行役員  
SA事業総括、Anritsu A/S(デンマーク) 社長、  
Anritsu EMEA Ltd. (英国) 社長、  
サービスアシスタンス事業本部長  
**ゲラルド・オストハイマー**

\*印は取締役兼務