

基本的な考え方

当社は、経営理念「光を究め、感動と安心を創造し、心豊かな社会の実現に貢献します。」のもと、あらゆるステークホルダーとの良好な関係を築き、持続的な成長と企業価値の向上を目指しております。その実現を支えるため、経営の公正性・透明性を確保すると共に、意思決定や業務執行の迅速化・効率化も図った、実行性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することを基本的な考え方としています。

体制の概要

当社は、監査役会設置会社であり、重要な意思決定及び業務執行の監督機関である取締役会と、取締役会から独立した監督機関である監査役会を設置しております。また、豊富な経験や専門性、独立性を有する複数名の独立社外取締役の選任や、諮問機関である指名委員会・報酬委員会の設置等により、監督機能を強化しております。なお、取締役は外国籍1名、女性2名を含む10名(内、社外取締役4名)、監査役4名(内、社外監査役3名)を選任しています。

コーポレートガバナンス・コードへの対応

当社は、株主・投資家との対話、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、ガバナンス体制の継続的な改善を図り、改訂ガバナンス・コードの全原則を実施しています。また、当社の

コーポレートガバナンスに関する考え方をまとめた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社ホームページ上に掲載しています。

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会全体の実効性を自己評価するため、コーポレートガバナンス・コード改訂等の外部環境変化や当社のガバナンス施策に応じて、毎年、質問項目の見直しを行った上で、取締役及び監査役全員に対しアンケートを実施し、必要に応じて個別に意見聴取も行って

います。それらの結果を踏まえ、取締役会において分析・評価・改善策を審議し、取締役会の構成・規模、報酬体系、運営方法等の見直しを図り、取締役会の実効性向上に取り組んでいます。

主なガバナンス向上への取り組み・改善の歩み

区分	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
役員構成/役員報酬	・指名委員会・報酬委員会設置 ・外国籍取締役選任	・取締役会規模、構成検討 ・社外役員独立性基準制定	・取締役3名減員 ・女性取締役選任 ・報酬体系を改定、株式報酬制度導入	・取締役会規模、構成検討	・取締役1名減員	・社外取締役1名増員 ・指名委員会、報酬委員会の構成変更	・独立社外取締役の割合を1/3以上へ ・他社での企業経営経験者を社外取締役に選任 ・取締役の報酬指標見直し(TSR)	・取締役1名減員 ※独立社外取締役の割合を40%へ向上
その他	・役員へのアンケートによる実効性評価開始	・CGコード未対応事項の対応検討	・取締役会の開催頻度削減 ・CGコード全原則をコンプライ ・CGガイドライン制定	・中長期の議論機会増加 ・資料の事前提供方法、時期の改善	・経営理念体系改善 ・長期ビジョン策定	・改訂CGコードへの対応検討	・取締役任期を1年に短縮 ・スキルマトリックス開示 ・改訂CGコード全原則をコンプライ ・CGガイドラインを改訂	・サステナビリティ関連委員会新体制開始 ・内部監査部門による取締役会直接報告内容の拡充

役員報酬

当社の業務執行取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績連動報酬である単年度業績等に応じた金銭報酬の「短期インセンティブ報酬」及び業績連動型株式報酬の「中長期インセンティブ報酬」で構成することとしております。インセンティブの維持・向上を図る

ため、業績連動報酬を相応の割合とすると共に、業績連動型株式報酬の「中長期インセンティブ報酬」は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを基本方針としております。

報酬体系

報酬の種類	割合	算定方法の方針・決定方法
固定	基本報酬(金銭報酬)	約60%
変動	短期インセンティブ報酬(金銭報酬)	約20%
	中長期インセンティブ報酬(株式報酬)	約20%

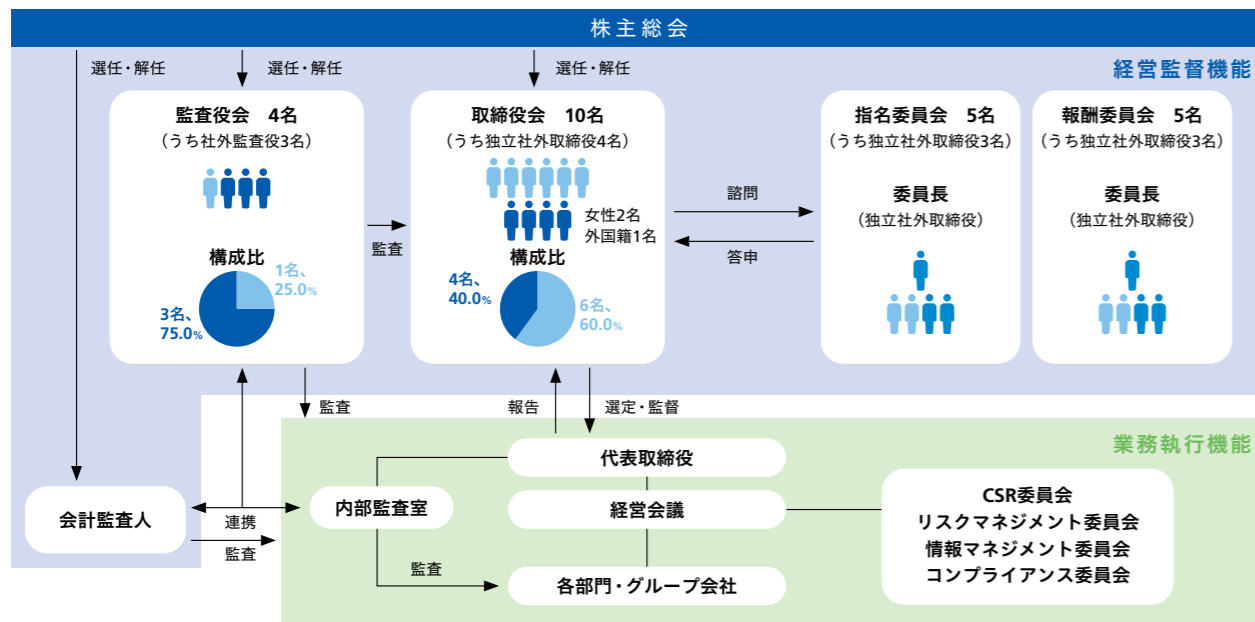
各人の役位や貢献度、業界あるいは同規模の他企業の水準、業績等を勘案し、社外取締役を委員長とする報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定。  
・取締役会が定める株式交付規定に従って役位および業績等に応じてポイントを付与。ポイントに基づき信託を通じて当社株式を交付。  
・ROEを含めた中期経営計画に対する達成度、株主総利回り(TSR)も評価対象。

評価指標等

評価項目	評価指標	評価ウエイト			
		社長	事業担当取締役	事業担当以外の取締役	
全社業績	連結売上高	20%	70%	10%	15%
	連結営業利益	50%	70%	25%	30%
担当部門業績	業績評価	-	35%	70%	25%
個人考課	個人別の戦略目標評価	30%			

※中期業績評価

※単年度業績評価



- 取締役会**  
経営の基本方針や会社法で定められた重要事項を審議・決定し取締役の職務の執行の状況を監督するため、取締役及び監査役が出席し原則月1回開催しています。
- 監査役会**  
取締役会への出席や決裁書類の閲覧などを通じて取締役会の意思決定過程及び取締役の職務の執行の状況を監査しており、監査役会を原則月1回開催しています。
- 指名委員会・報酬委員会**  
取締役の指名及び選・解任、報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるため、委員長を社外取締役とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする、指名委員会と報酬委員会を設置しています。
- 経営会議**  
取締役で構成する経営会議を設置し、経営や業務執行に係る課題等について協議・検討を行い、経営環境の変化に迅速に対応しております。
- CSR委員会**  
企業の社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現に貢献することを目的として、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員等で構成するCSR委員会を原則年5回開催しております。同委員会ではCSR及び統合マネジメントシステム推進の基本事項・方針・重要目標等の決定や審議、重要目標の進捗状況のモニタリングを行っています。
- リスクマネジメント委員会**  
リスクマネジメントの方針、体制、運営方法などを定め、短期・中期・長期にわたるリスクを防止又は計画的に軽減する等の対策を実施することを目的として、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員等で構成するリスクマネジメント委員会を原則年2回開催し、リスクマネジメント推進のための基本事項・方針の決定、審議等を行っています。
- 情報マネジメント委員会**  
タムロングループにおける各種情報の管理及び管理事項の統括を目的として、代表取締役社長、情報マネジメント担当取締役、執行役員等で構成する情報マネジメント委員会を原則年1回開催し、情報マネジメント推進のための基本事項・方針等、管理強化に向けた各施策等に関する決定、審議、報告及び監査等を行っています。
- コンプライアンス委員会**  
業務遂行における法令遵守、社会倫理に適合した行動実践等を目的として、代表取締役社長、コンプライアンス担当取締役、執行役員等で構成するコンプライアンス委員会を原則年1回開催し、コンプライアンス推進のための基本事項の審議等を行っています。

# マネジメント体制 (2023年3月29日現在)

## 取締役

代表取締役社長  
**鯨坂 司郎**



指名委員会委員、報酬委員会委員

1978年4月 当社入社  
1990年4月 TAMRON Europe GmbH.社長  
2005年1月 当社執行役員海外写真事業本部長  
2008年1月 当社上席執行役員海外映像営業本部長  
2010年3月 当社取締役  
2013年3月 当社常務取締役  
2014年3月 当社専務取締役  
2015年3月 当社取締役副社長  
2016年3月 当社代表取締役社長(現任)

取締役副社長  
**桜庭 省吾**



光学開発センター、R&D技術センター、リスクマネジメント担当

1981年4月 当社入社  
2005年1月 当社執行役員光学開発本部長  
2008年1月 当社上席執行役員光学開発本部長  
2014年3月 当社取締役  
2016年3月 当社取締役副社長(現任)

常務取締役  
**大塚 博司**



経営戦略本部、管理本部、CSR、情報マネジメント担当

2006年6月 当社入社  
2010年4月 当社執行役員技術企画室長兼法務・知的財産室長  
2015年1月 当社執行役員経営企画室長  
2015年4月 当社上席執行役員経営企画室長  
2016年3月 当社取締役  
2020年3月 当社常務取締役(現任)

常務取締役  
**張 勝海**



生産部門(青森工場、中国工場、ベトナム工場)、モールドテクノセンター担当

1997年1月 当社入社  
2010年4月 執行役員タムロン光学仏山有限公司董事総経理  
2014年4月 上席執行役員タムロン光学仏山有限公司董事総経理  
2016年3月 当社取締役  
2020年3月 当社常務取締役(現任)

常務取締役  
**大谷 真人**



コンポーネント機器事業本部、特機事業本部、品質管理本部担当

1984年4月 当社入社  
2012年4月 当社執行役員コンポーネント機器事業本部長  
2015年3月 当社執行役員特機事業本部長  
2016年4月 当社上席執行役員特機事業本部長  
2018年3月 当社取締役  
2023年3月 当社常務取締役(現任)

常務取締役  
**岡安 朋英**



映像事業本部、調達統括本部、コンプライアンス担当

2000年12月 当社入社  
2012年4月 当社執行役員開発管理本部長  
2014年1月 当社執行役員映像事業本部長  
2016年4月 当社上席執行役員  
2017年4月 当社上席執行役員TAMRON USA, INC. 副会長  
2018年3月 当社取締役  
2023年3月 当社常務取締役(現任)

取締役(社外取締役、独立役員)  
**佐藤 勇一**



指名委員会委員長、報酬委員会委員

1978年4月 東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社  
1980年1月 東京工業大学工学部助手  
1983年4月 埼玉大学工学部助教授  
1994年4月 同大学工学部教授  
2010年4月 同大学工学部長  
2013年4月 同大学大学院理工学研究科長  
2014年4月 同大学理事・副学長  
2018年3月 当社社外取締役(現任)

取締役(社外取締役、独立役員)  
**片桐 春美**



指名委員会委員、報酬委員会委員長、公認会計士(片桐春美公認会計士事務所代表)、森トラスト総合リート投資法人監督役員、日本アジア投資(株)社外取締役

1993年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所  
1998年4月 日本公認会計士登録  
2000年3月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所  
2009年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員  
2017年7月 片桐春美公認会計士事務所代表(現任)  
2018年3月 当社社外取締役(現任)  
2019年6月 森トラスト総合リート投資法人監督役員(現任)  
2019年6月 日本アジア投資(株)社外取締役(現任)

取締役(社外取締役、独立役員)  
**石井 絵梨子**



指名委員会委員、報酬委員会委員、弁護士(新幸総合法律事務所パートナー)、(株)ソフィアホールディングス社外取締役、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員、(株)アルマード社外監査役、(株)Sun Asterisk社外取締役、いちごホテルリート投資法人執行役員

2004年10月 弁護士登録  
2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所  
2011年2月 ニューヨーク州弁護士登録(現任)  
2016年7月 新幸総合法律事務所パートナー(現任)  
2018年6月 (株)ソフィアホールディングス社外取締役(現任)  
2018年12月 (株)スマートドライブ社外監査役(現任)  
2019年5月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員(現任)  
2019年6月 (株)アルマード社外監査役(現任)  
2021年3月 当社社外取締役(現任)  
2021年3月 (株)Sun Asterisk社外取締役(現任)  
2022年10月 いちごホテルリート投資法人執行役員(現任)

取締役(社外取締役、独立役員)  
**鈴木 文雄**



1973年4月 日本光電工業(株)入社  
1994年4月 日本光電アメリカ(株)取締役社長  
1998年4月 日本光電工業(株)経営企画室長  
1999年4月 同社人事部長  
1999年6月 同社取締役  
2003年6月 同社常務取締役  
2007年6月 同社取締役専務執行役員  
2008年6月 同社代表取締役社長執行役員  
2015年6月 同社代表取締役会長兼CEO  
2022年3月 当社社外取締役(現任)

## 社外役員の活動状況

区分	氏名	2022年活動状況(出席率)
取締役	佐藤勇一	当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席しました。特に研究開発等に関して、国立大学法人埼玉大学理事・副学長等の豊富な経験から、適宜発言を行うなど、適切に役割を果たしています。
取締役	片桐春美	当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席しました。特に財務・会計等に関して、公認会計士としての専門的な知識・経験から、適宜発言を行うなど、適切に役割を果たしています。
取締役	石井絵梨子	当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席しました。特に企業法務全般やM&A等に関して、弁護士としての専門的な知識・経験と、他社の取締役及び監査役としての知識・経験から、適宜発言を行うなど、適切に役割を果たしています。
取締役	鈴木文雄	就任以降に開催された取締役会14回の全てに出席しました。特に豊富な企業経営の経験、医療業界における幅広い知見から、適宜発言をおこなうなど、適切に役割を果たしています。
監査役	平山隆志	当事業年度に開催された取締役会18回の全て、監査役会15回の全てに出席しました。金融機関における豊富な業務経験と、他社の監査役並びに監査部門における知識・経験から、適宜発言を行っています。
監査役	奈良正哉	当事業年度に開催された取締役会18回の全て、監査役会15回の全てに出席しました。弁護士としての専門的な知識・経験と、他社の取締役及び監査役としての知識・経験から、適宜発言を行っています。

※ 社外監査役 植田高志氏は2023年3月就任のため活動状況に記載されていません。

## 監査役

常勤監査役  
**山口 貴裕**



指名委員会委員、報酬委員会委員

1982年3月 当社入社  
2015年4月 当社内部監査室長  
2022年4月 当社内部監査室マイスター  
2023年3月 当社常勤監査役(現任)

常勤監査役(社外監査役、独立役員)  
**平山 隆志**



1980年4月 (株)埼玉銀行(現(株)埼玉りそな銀行)入行  
2005年6月 (株)埼玉りそな銀行執行役員  
2008年1月 AGS(株)常務執行役員財務部担当兼株式公開準備担当  
2010年6月 AGSビジネスコンピューター(株)監査役  
2011年5月 AGS(株)常務執行役員情報処理本部長  
2015年10月 同社常務執行役員業務監査部担当  
2019年3月 当社常勤監査役(現任)

監査役(社外監査役、独立役員)  
**奈良 正哉**



弁護士(鳥飼総合法律事務所パートナー)、理想科学工業(株)社外監査役、(株)熊谷組社外取締役

1990年9月 安田信託銀行(株)(現みずほ信託銀行(株))入行  
2009年4月 みずほ信託銀行(株)執行役員運用企画部長  
2011年6月 同行常勤監査役  
2014年4月 みずほ不動産販売(株)専務取締役  
2017年1月 弁護士登録  
2019年3月 当社社外監査役(現任)  
2020年1月 鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)  
2021年6月 理想科学工業(株)社外監査役(現任)  
2022年6月 (株)熊谷組社外取締役(現任)

監査役(社外監査役、独立役員)  
**植田 高志**



不二サッシ(株)取締役常務執行役員グループ内部統制・管理本部経営管理部担当

1981年4月 (株)埼玉銀行(現(株)埼玉りそな銀行)入行  
1997年5月 (株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行、(株)埼玉りそな銀行)磯子支店長  
2003年6月 (株)りそな銀行東京営業第三部長  
2008年4月 (株)埼玉りそな銀行さいたま営業部長  
2009年6月 (株)りそな銀行執行役員首都圏地域担当(ブロック担当)  
2011年6月 りそなカード(株)専務取締役  
2017年6月 不二サッシ(株)執行役員管理本部総務人事部、海外事業部担当  
2020年4月 同社執行役員グループ内部統制・監査部担当  
2020年6月 同社取締役(現任)  
2021年5月 同社執行役員グループ内部統制・管理本部経営管理部担当  
2021年6月 同社常務執行役員グループ内部統制・管理本部経営管理部担当(現任)  
2023年3月 当社社外監査役(現任)