

公司治理

基本思路

创立于1935年的TDK是全球首个为磁性材料铁氧体产业化而成立的公司。根据“以丰富的创造力，回馈文化与产业”这一创业精神，我们不断追求独创性，并通过提供创造了崭新价值的产品及服务提升了企业价值。今后，TDK集团会继续在获得全体利益相关者（股东、客户、交易方、员工、地方社会等）的满意、信赖与支持的同时，解决社会议题，为社会及发展可持续型社会做出贡献。为此，我们明确宣布了在日本国内外尊重人权，遵守相关法规、国际规则及其精神，带着高伦理标准完成社会责任这一“企业行动宪章”，并严格要求全体TDK集团员工遵照“TDK企业伦理纲领”中规定的行动标准做事。

TDK集团希望通过实践企业宗旨和生产活动，在完成经营目标、进一步提升企业价值的同时，努力形成时刻拥有自己身为社会一员的意识及健全的企业文化，兢兢业业地推进企业活动。同时，我们还会通过完备、准确、及时、公平地向利益相关者进行信息披露，完成说明义务。综上所述，TDK集团会在不断兢兢业业追求经营理念的同时，构筑有效规范的企业管理体系（Corporate Governance），以长时间保证经营的健全、合法及透明。

应对公司治理准则

TDK会根据2015年6月起东京证券交易所上市企业适用的《公司治理准则》各项原则进行报告。为实现集团的持续发展、提升中长期的企业价值，我们在2016年制定了《TDK公司治理基本方针》。今后，TDK集团会在继续努力确保信息披露及透明性、有效完成董事会职能及责任的同时，进一步推动股东及投资家的建设性互动（对话）。

公司管理体系

1. 采用监事制度，强化监督职能

根据公司法采用监事制度的同时，邀请没有利害关系的独立外部董事（3人），强化经营的监督职能。

2. 董事会职能的强化及职责的严格化

通过由少数人员组成董事会，实现经营意向的迅速决定，同时邀请没有利害关系的独立外部董事（3人），强化经营的监督职能。此外，为保证每个业务年度都能让董事获得股东的信赖，将董事任期定为一年。

3. 采用执行董事制度，快速执行业务

采用执行董事制度，将决定经营意向、监督董事业务、执行业务这三项董事会职能进行分离。由执行董事负责执行业务及董事会的决定事项，可根据已决定的经营意向迅速推行业务。

4. 成立董事会顾问机构

将企业伦理与CSR委员会、信息公升咨询委员会、薪酬咨询委员会、提名咨询委员会共同组建为董事会顾问机构。

公司治理体系图

