

企业治理

| 基本思路

为了有助于集团的持续发展和企业价值的中长期提升, TDK于2016年制定了"TDK企业治理基本方针"※。该基本方针的思路如下所示(摘录部分内容)

(1)为实现世界上首个磁性材料铁氧体的工业化而于1935年成立的TDK基于"以丰富的创造力,回馈文化与产业"这一创业精神,通过坚持不懈的追求独创性、提供创造全新价值的产品和服务,不断提高企业价值。

(2)在获得全体利益相关者(股东、客户、交易对象、员工、地方社会等)满意、信赖和支持的同时,解决社会课题,坚持做对社会有用的企业,为发展可持续型社会做出贡献。

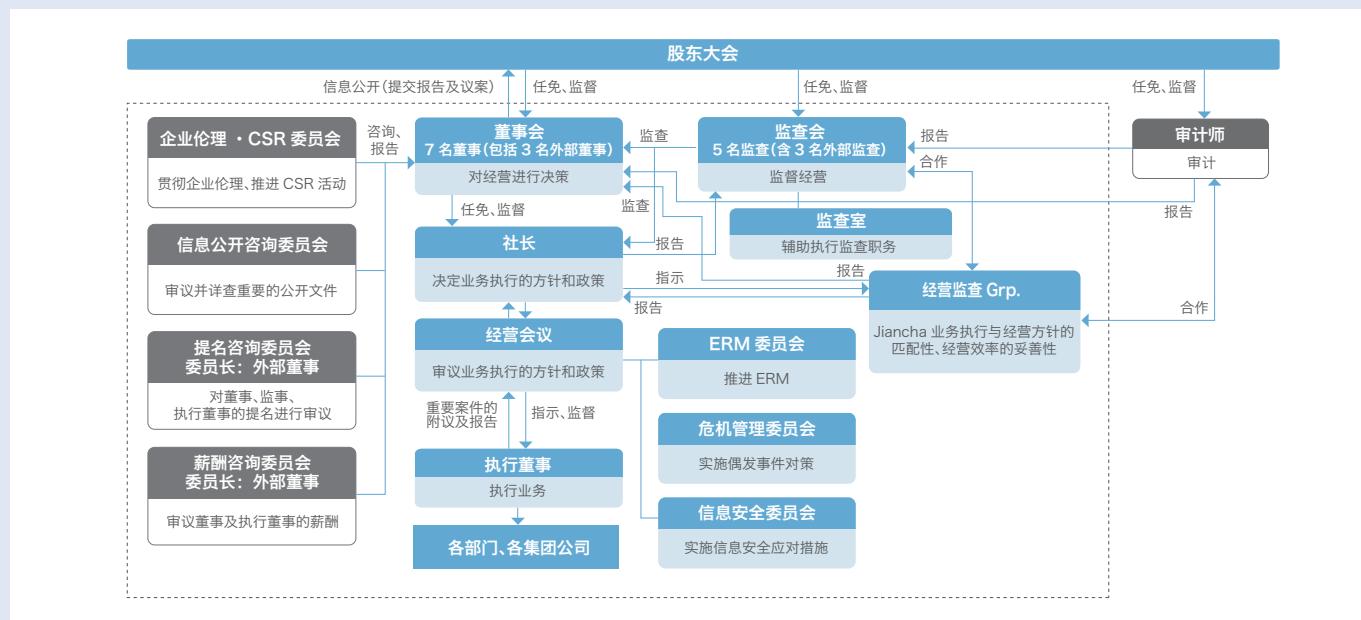
(3) 在“企业行动宪章”中明确宣言无论在国内还是国外，都要尊重人权，遵守相关法律法规、国际规则及其精神，以高度的伦理观履行社会责任。TDK集团全体成员将根据“TDK企业伦理纲领”中规定的行动准则严格采取行动。

(4)力求在通过实践企业宗旨和生产活动,完成经营目标并进一步提升企业价值的同时,时刻具备作为社会一员的自觉性,努力营造健全的企业文化,认真地开展企业活动。

(5)通过向利益相关者详尽、准确、及时、公平地公开信息，履行说明责任

\* "TDK企业治理基本方针"的全文请浏览WEB。(English)  
[http://www.global.tdk.com/ir/tdk\\_management\\_policy/governance/basic/](http://www.global.tdk.com/ir/tdk_management_policy/governance/basic/)

企业治理结构图



企业治理结构

#### 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，聘请无利害关系的独立外部监事（5人中占3人），强化经营的监督职能。

## 2. 强化董事会职能以及职责的严格化

通过以少数人组成董事会，谋求实现经营的迅速决策，同时聘请无利害关系的独立外部董事（3人），强化经营的监督职能。此外，为确保每一事业年度都能获得股东对董事信赖的机会，将董事任期定为一年。

### 3. 采用执行董事制度，迅速执行业务

采用执行董事制度，把董事会的经营决策及董事的业务监督职能与业务执行职能进行分离。执行董事承担业务执行职能，通过执行董事会的决定事项，根据经营决策，迅速执行业务。

#### 4. 设立董事会咨询机构

设立企业伦理·CSR委员会、信息公开咨询委员会、报酬咨询委员会、提名咨询委员会作为董事会的咨询机构。