

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	会社が発行する株式の総数(株)
普通株式	1,784,059,697
計	1,784,059,697

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成16年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成16年6月29日)	上場証券取引所名又は 登録証券業協会名	内容
普通株式	962,698,728	962,698,728	大阪証券取引所 市場第一部 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部	
計	962,698,728	962,698,728		

(注) 1 議決権を有している。

2 提出日現在発行数には、平成16年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債の株式転換により発行された株式数は含まれていない。

(2) 【新株予約権等の状況】

当社は旧商法に基づき転換社債を発行している。当該転換社債の残高、転換価格及び資本組入額は次のとおりである。

銘柄(発行日)	平成16年3月31日現在			平成16年5月31日現在		
	転換社債の 残高(百万円)	転換価格 (円)	資本組入額 (円)	転換社債の 残高(百万円)	転換価格 (円)	資本組入額 (円)
第3回転換社債 (平成2年1月29日)	178,637	4,807	2,404	178,637	4,807	2,404

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成14年3月29日 (注)1	15,940	962,698		489,320		65,463
平成15年6月1日 (注)2		962,698		489,320	1,567	67,031

(注) 1 自己株式の消却による減少である。

2 株式交換に伴い発生した交換差益による増加である。

(4) 【所有者別状況】

平成16年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	証券会社	その他の法人	外国法人等	外国法人等のうち個人	個人その他	計	
株主数(人)	16	304	51	2,138	450	59	402,808	405,767	
所有株式数(単元)	1,215,941	2,877,697	131,054	591,528	1,046,196	478	3,690,362	9,552,778	7,420,928
所有株式数の割合(%)	12.73	30.12	1.37	6.19	10.95	0.01	38.63	100.00	

(注) 1 自己株式15,583,294株は「個人その他」欄に155,832単元、及び「単元未満株式の状況」欄に94株含めて記載している。

なお、自己株式15,583,294株は、実質的に当社が所有していない名義書換失念株式を含む株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な自己株式の数は15,579,553株である。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ559単元及び50株含まれている。

(5) 【大株主の状況】

平成16年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
大阪市	大阪市北区中之島1丁目3番20号	83,748	8.70
日本生命保険相互会社	東京都千代田区有楽町1丁目2番2号	43,495	4.52
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	31,348	3.26
神戸市	神戸市中央区加納町6丁目5番1号	27,351	2.84
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	22,463	2.33
株式会社りそな銀行	大阪市中央区備後町2丁目2番1号	19,733	2.05
株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区丸の内1丁目3番3号	19,478	2.02
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区有楽町1丁目1番2号	17,640	1.83
関西電力持株会	大阪市北区中之島3丁目3番22号	11,983	1.24
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋1丁目9番1号	9,771	1.01
計		287,011	29.81

(注) 当社の自己株式15,583千株は、上記の表から除いている。なお、当該株式数は株主名簿記載上の数であり、期末日現在の実質的な自己株式の数は15,580千株である。

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成16年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 15,579,500		
	(相互保有株式) 普通株式 1,225,700		
完全議決権株式(その他)	普通株式 938,472,600	9,384,726	
単元未満株式	普通株式 7,420,928		1 単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	962,698,728		
総株主の議決権		9,384,726	

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ55,900株及び50株含まれている。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社きんでん所有の相互保有株式34株及び当社所有の自己株式94株が含まれている。

【自己株式等】

平成16年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(自己保有株式) 関西電力株式会社	大阪市北区中之島 3丁目3番22号	15,579,500		15,579,500	1.62
(相互保有株式) 株式会社きんでん	大阪市北区本庄東 2丁目3番41号	785,700		785,700	0.08
(相互保有株式) 関電産業株式会社	大阪市北区中之島 6丁目2番27号	419,800		419,800	0.04
(相互保有株式) 株式会社近貨	大阪市北区西天満 5丁目6番21号	20,200		20,200	0.00
計		16,805,200		16,805,200	1.75

(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的には所有していない株式が3,700株ある。なお、当該株式は「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし

2 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

【株式の種類】 普通株式

イ 【定時総会決議による買受けの状況】

平成16年6月29日現在

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
定時株主総会での決議状況 (平成15年6月27日決議)	16,000,000	30,000,000,000
前決議期間における取得自己株式	4,950,000	9,687,150,000
残存授權株式の総数及び価額の総額	11,050,000	20,312,850,000
未行使割合(%)	69.06	67.71

(注) 1 上記前授權株式数の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は1.7%である。

2 市場動向や経営環境を総合的に勘案した結果、未行使割合は、69.06%となった。

ロ 【子会社からの買受けの状況】

該当事項なし

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】

該当事項なし

ニ 【取得自己株式の処理状況】

平成16年6月29日現在

区分	処分、消却又は移転株式数(株)	処分価額の総額(円)
新株発行に関する手続きを準用する処分を行った取得自己株式		
消却の処分を行った取得自己株式		
合併、株式交換、会社分割に係る取得自己株式の移転	496,038	877,480,096

ホ 【自己株式の保有状況】

平成16年6月29日現在

区分	株式数(株)
保有自己株式数	19,446,166

【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

平成16年6月29日現在

区分	株式の種類	株式数(株)	価額の総額(円)
自己株式取得に係る決議			

(注) 平成16年6月29日開催の定時株主総会において、定款の一部を変更し、「本公司は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。」旨を定款に定めている。

3 【配当政策】

当社は、長期的な視点に立って株主価値の増大をめざしている。すなわち、競争時代にある電気事業において、徹底した効率化を推進し、競争優位を確保できる料金水準を維持しつつ、財務体質の強化を図っていく。したがって、安定配当を維持しつつ、株主価値を持続的に向上させていくことを利益配分の基本方針としている。なお、内部留保資金については、設備投資及び財務体質の強化方針に充当していく。

この基本方針に基づき、当期の配当については、1株につき50円(うち中間配当25円)の普通配当を実施することとした。

(注) 平成15年11月19日開催の取締役会において、第80期(平成15年4月～平成16年3月)に係る中間配当の支払に関する決議を行った。

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期
決算年月	平成12年3月	平成13年3月	平成14年3月	平成15年3月	平成16年3月
最高(円)	2,530	2,000	2,180	1,912	2,035
最低(円)	1,458	1,520	1,757	1,641	1,801

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(第1部)におけるものである。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成15年10月	平成15年11月	平成15年12月	平成16年1月	平成16年2月	平成16年3月
最高(円)	1,967	1,907	1,973	1,958	1,990	2,035
最低(円)	1,838	1,802	1,833	1,884	1,910	1,928

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(第1部)におけるものである。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
取締役会長	代表取締役	秋 山 喜 久	昭和6年9月10日生	昭和30年4月 関西電力株式会社入社 " 59年6月 同社支配人企画部、TQC推進事務局担任 " 60年6月 同社取締役企画部、TQC推進事務局担任 " 62年6月 同社常務取締役 " 63年6月 同社専務取締役 平成2年6月 同社取締役副社長 " 3年11月 同社取締役社長 " 11年6月 株式会社けいはんな取締役会長(現在) " 11年6月 関西電力株式会社取締役会長(現在)	34,429
取締役社長	代表取締役	藤 洋 作	昭和12年9月14日生	昭和35年4月 関西電力株式会社入社 平成2年6月 同社支配人企画部、品質監査部、TQC推進事務局担任 " 5年6月 同社取締役お客さま本部副本部長(営業、市場開発担当) " 6年6月 同社取締役お客さま本部副本部長(お客さまサービス、お客さま提案担当) " 9年6月 同社専務取締役 " 11年6月 同社取締役副社長 " 13年6月 同社取締役社長(現在)	16,808
取締役副社長	代表取締役	森 詳 介	昭和15年8月6日生	昭和38年4月 関西電力株式会社入社 平成9年5月 同社支配人経営改革推進室長、企画室長 " 9年6月 同社取締役電力システム室長 " 11年6月 同社常務取締役 " 11年6月 関電エネルギー開発株式会社取締役社長(現在) " 13年6月 関西マルチメディアサービス株式会社取締役社長(現在) " 13年6月 関西電力株式会社取締役副社長(現在)	16,039
取締役副社長	代表取締役	岸 田 哲 二	昭和16年2月18日生	昭和40年4月 関西電力株式会社入社 平成8年6月 同社支配人若狭支社長 " 9年6月 同社取締役若狭支社長 " 11年6月 同社常務取締役 " 15年6月 同社取締役副社長(現在)	11,721
取締役副社長	代表取締役 お客さま本部長	吉 本 圭 司	昭和16年9月13日生	昭和39年4月 関西電力株式会社入社 平成9年6月 同社支配人立地統括、立地担当 " 11年6月 同社取締役お客さま本部副本部長(お客さま提案担当) " 13年6月 同社常務取締役 " 13年8月 ラインコム株式会社取締役社長(現在) " 15年3月 関西住宅品質保証株式会社取締役社長(現在) " 15年6月 関西電力株式会社取締役副社長(現在)	13,640

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
取締役副社長	代表取締役	森 本 浩 志	昭和18年3月28日生	昭和40年4月 平成9年6月 " 11年6月 " 12年6月 " 13年6月 " 15年6月 " 15年6月 " 15年6月 " 15年7月	関西電力株式会社入社 同社支配人経営改革推進室長、企画室長 同社取締役経営改革推進室長、企画室長 同社取締役企画室長 同社常務取締役 関電ビジネスサポート株式会社取締役社長(現在) 関西電力株式会社取締役副社長(現在) 株式会社関電インターナショナル取締役社長(現在) オージーかんでん共同企画株式会社取締役(現在)	12,114
取締役副社長	代表取締役 グループ経営推進本部長	青 木 勲	昭和16年12月17日生	昭和40年4月 平成9年6月 " 11年6月 " 13年6月 " 15年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人秘書室長 同社取締役秘書室長 同社常務取締役 関電ベンチャーマネジメント株式会社取締役社長(現在) 関西電力株式会社取締役副社長(現在)	9,304
常務取締役	購買室担当 燃料室担当	井 上 孝	昭和16年1月28日生	昭和38年4月 平成7年6月 " 11年6月 " 13年6月 " 14年5月	関西電力株式会社入社 同社支配人資材担当 同社取締役購買室長 同社常務取締役(現在) 株式会社商いビズスクエア取締役社長(現在)	16,269
常務取締役	原子力事業本部長 火力事業本部長 環境室担当	松 村 洋	昭和16年5月27日生	昭和40年4月 平成12年6月 " 13年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人原子力事業本部副事業本部長(原子力発電担当) 同社取締役原子力事業本部副事業本部長(原子力発電担当) 同社常務取締役(現在)	11,279
常務取締役	若狭支社担当	佃 郁 朗	昭和18年12月18日生	昭和41年4月 平成12年6月 " 13年6月 " 15年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人立地室長 同社取締役立地室長 株式会社宇治電ビルディング取締役社長(現在) 関西電力株式会社常務取締役(現在)	6,424
常務取締役	グループ経営推進本部長代理 人材活性化室担当 秘書室担当 立地室担当 総務室担当	小 笹 定 典	昭和18年10月15日生	昭和43年4月 平成11年6月 " 13年6月 " 15年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人人材活性化室長 同社取締役人材活性化室長 株式会社かんでん エル ハート取締役社長(現在) 関西電力株式会社常務取締役(現在)	17,878
常務取締役	経理室担当 品質・安全監査室担当	篠 丸 康 夫	昭和20年5月25日生	昭和43年4月 平成11年6月 " 13年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人グループ経営推進室長 同社取締役企画室長、品質・安全監査室長 同社常務取締役(現在)	10,751

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
常務取締役	お客さま本部長代理 グループ経営推進本 部長代理	橋 本 倫 行	昭和20年10月1日生	昭和43年4月 平成11年6月 " 13年6月 " 15年6月 " 16年1月	関西電力株式会社入社 同社支配人お客さま本部副本部長 (お客さま提案担当) 同社取締役お客さま本部副本部長 (お客さま提案担当) 同社常務取締役(現在) 株式会社関電ファシリティマネジ メント取締役社長(現在)	14,138
常務取締役	電力システム事業本 部長 研究開発室担当 土木建築室担当	齊 藤 紀 彦	昭和21年2月11日生	昭和45年4月 平成11年6月 " 13年6月 " 15年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人中央送変電建設事務所 長 同社取締役電力システム事業本部 副事業本部長 同社常務取締役(現在) 株式会社エール・クエスト取締役社 長(現在)	6,329
常務取締役	お客さま本部長代理 経営改革・IT本部長 グループ経営推進本 部長代理 企画室担当 地域共生・広報室担当	神 野 榮	昭和22年6月18日生	昭和46年4月 平成13年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人グループ経営推進室長 同社常務取締役(現在)	4,100
取締役		海 部 孝 治	昭和17年7月14日生	昭和40年4月 平成12年6月 " 13年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人電気事業連合会出向 同社取締役電気事業連合会理事・ 事務局長(現在)	5,835
取締役	土木建築室長	手 塚 昌 信	昭和16年11月14日生	昭和40年4月 平成11年6月 " 13年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人土木建築室長 同社取締役土木建築室長(現在)	13,335
取締役	環境室長	今 井 武	昭和19年4月18日生	昭和42年4月 平成12年6月 " 13年6月 " 14年12月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人環境室長 同社取締役環境室長(現在) 関電工コメルツ株式会社取締役社 長(現在) 株式会社関西総合環境センター取 締役社長(現在)	11,800
取締役		向 井 利 明	昭和21年10月19日生	昭和44年4月 平成13年5月 " 13年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人関西経済連合会出向 同社取締役関西経済連合会常務 理事・事務局長(現在)	6,509
取締役	原子力事業本部副事 業本部長 火力事業本部副事業 本部長	藤 井 眞 澄	昭和21年8月29日生	昭和44年4月 平成12年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人火力事業本部副事業本 部長 同社取締役原子力事業本部副事業 本部長、火力事業本部副事業本 部長(現在)	6,000
取締役	原子力事業本部副事 業本部長(原子力発 電、原子力技術担 当)	辻 倉 米 蔵	昭和20年8月6日生	昭和43年4月 平成13年6月 " 15年6月 " 16年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人若狭支社長 同社取締役原子力事業本部副事業 本部長(原子力発電担当) 同社取締役原子力事業本部副事業 本部長(原子力発電、原子力技術 担当)(現在)	5,689
取締役	経理室長	吉 田 護	昭和22年3月30日生	昭和45年4月 平成13年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人経理室長 同社取締役経理室長(現在)	5,102

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
取締役	お客さま本部副本部長(営業計画担当)	寺本 高	昭和22年5月17日生	昭和46年7月 平成13年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人お客さま本部副本部長 (お客さまサービス担当) 同社取締役お客さま本部副本部長 (営業計画担当)(現在)	8,300
取締役	お客さま本部法人営業部長	多山 洋文	昭和24年1月2日生	昭和48年4月 平成13年6月 " 15年6月 " 15年7月 " 16年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人お客さま本部副本部長 (お客さま提案担当) 同社取締役お客さま本部法人営業 部長、お客さま本部地域開発部長 大阪スクールアメニティサービス 株式会社取締役社長(現在) 関西電力株式会社取締役お客さま 本部法人営業部長(現在)	12,723
取締役	地域共生・広報室長	宮本 恒明	昭和22年2月1日生	昭和47年4月 平成14年4月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人原子力事業本部副事業 本部長(原子力企画、原子燃料担 当) 同社取締役地域共生・広報室長 (現在)	5,900
取締役	購買室長	濱田 康男	昭和24年5月29日生	昭和47年4月 平成14年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人購買室長 同社取締役購買室長(現在)	3,700
取締役		佐伯 尚孝	昭和9年8月18日生	平成6年6月 " 11年6月 " 11年6月 " 14年1月	株式会社三和銀行取締役頭取 同社相談役 関西電力株式会社取締役(現在) 株式会社U F J銀行特別顧問 (現在)	2,060
取締役		田代 和	昭和2年1月6日生	平成6年6月 " 11年6月 " 13年6月 " 15年6月 " 15年6月	近畿日本鉄道株式会社取締役社長 同社取締役会長 関西電力株式会社監査役 近畿日本鉄道株式会社相談役 (現在) 関西電力株式会社取締役(現在)	0
取締役		井上 礼之	昭和10年3月17日生	平成6年6月 " 7年5月 " 8年6月 " 14年6月 " 15年6月	ダイキン工業株式会社取締役社長 同社取締役会長兼社長 同社取締役社長 同社取締役会長兼CEO(現在) 関西電力株式会社取締役(現在)	1,000
常任監査役	常勤	後藤 洋治	昭和12年2月28日生	昭和37年4月 平成5年6月 " 9年6月 " 11年6月 " 13年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人経理室長 同社取締役経理室長 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社常任監査役(現在)	18,319
常任監査役	常勤	田中 宏毅	昭和20年8月1日生	昭和45年4月 平成11年6月 " 15年6月 " 16年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人姫路支店長 同社取締役姫路支店長 同社常任監査役(現在)	3,506
常任監査役	常勤	中森 朝明	昭和22年8月4日生	昭和46年4月 平成13年6月 " 15年6月	関西電力株式会社入社 同社支配人総務室長 同社常任監査役(現在)	3,400
監査役		土肥 孝治	昭和8年7月12日生	平成8年1月 " 10年7月 " 15年6月	検事総長(平成10年6月 退官) 弁護士登録(現在) 関西電力株式会社監査役(現在)	0
監査役		森下 洋一	昭和9年6月23日生	平成5年2月 " 12年6月 " 15年6月	松下電器産業株式会社取締役社長 同社取締役会長(現在) 関西電力株式会社監査役(現在)	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
監査役		今 川 明	昭和10年1月14日生	平成2年1月	大阪市財政局長 (平成5年3月 退職)	0
				" 5年4月	株式会社湊町開発センター取締役 社長(平成8年3月 辞任)	
				" 8年4月	大阪市収入役 (平成12年3月 辞任)	
				" 12年7月	大阪市住宅供給公社理事長 (平成14年3月 辞任)	
				" 14年4月	同社相談役 (平成15年3月 辞任)	
				" 15年6月	関西電力株式会社監査役(現在)	
監査役		中 村 桂 子	昭和11年1月1日生	平成元年4月	早稲田大学人間科学部教授 (平成8年3月 辞任)	0
				" 5年4月	生命誌研究館副館長	
				" 14年4月	J T生命誌研究館館長(現在)	
				" 15年6月	関西電力株式会社監査役(現在)	
計		36名				314,401

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、事業運営の透明性・健全性を確保しつつ、競争を勝ち抜く強い会社づくりを推進することにより、適法かつ効率的な企業経営を実現していく所存である。

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会については、定例取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項について審議・決定するとともに、取締役の職務執行を監督している。

また、経営環境の変化に伴うビジネスチャンスやリスクの拡大など、重要な経営課題について戦略的・先見的に対応するため、会長、社長、副社長により構成する経営会議を設置するとともに、役付取締役により構成する常務会を原則週1回開催し、重要な業務執行について協議し、迅速かつ適切な対応を行っている。

当社は監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や常務会などの重要な会議に出席し、意見を述べ、また取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、主要な事業所の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っている。

なお、社外役員については、社外取締役3名、社外監査役4名を選任しており、監査役7名のうち過半数が社外監査役となっている。社外取締役および社外監査役と当社との間に特別の利害関係はない。

さらに当社では、品質・安全の確保を目的に社外の有識者の参加も得た「品質・安全委員会」の設置、品質・安全監査部門による内部監査、各部門による業務のセルフチェック等、内部チェック機能の充実に努めている。

会計監査人については、監査法人トーマツと契約を結んでおり、会計監査を受けている。

平成14年11月からは、さらなる信頼の確保、風通しのよい企業文化の醸成等を目的とし、また、コーポレート・ガバナンスの充実に資するものとして、社外委員（弁護士）2名を含む「関西電力コンプライアンス委員会」を設置し、社内のコンプライアンス活動の推進に努めている。

さらに、コンプライアンスに関する相談を受け付ける窓口として、社内および社外（弁護士事務所）に「コンプライアンス相談窓口」を設置するとともに、従業員が遵守すべき事柄を解説した「コンプライアンス・マニュアル」を策定、全従業員に配布し、また、役員・従業員各層を対象に研修会を実施してコンプライアンスに関する意識付けを行うなど、コンプライアンス体制の充実に図っている。

(3) 役員報酬及び監査報酬

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査法人に対する報酬は以下のとおりである。

役員報酬		監査法人に対する報酬	
取締役を支払った報酬	556 百万円	監査証明に係る報酬	56 百万円
監査役を支払った報酬	105 百万円	上記以外の報酬	8 百万円