

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方 更新

当社は、中長期的な競争力の維持向上及び健全な事業の発展のため、株主、顧客企業、取引先、社員等すべてのステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるために、コーポレート・ガバナンスの強化と充実を経営の重要課題であると認識し、整備を行っております。この考え方に基づき、透明で健全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本として、あらゆる法令やルールを厳格に厳守し、誠実かつ公正な企業活動を推進してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 更新

【補充原則1 - 2】

当社は、現状において議決権の電子行使の利用および招集通知の英訳を実施しておりませんが、今後、海外投資家の比率等の状況や株主・投資家のご意見を踏まえ、必要に応じて対応してまいります。

なお、当社は海外投資家に会社状況を理解していただくために、東京証券取引所・適時開示情報閲覧サービスを通じて英文決算短信及び英文決算説明資料の開示を行っております。また、当社ホームページでは、会社概要および製品情報を英語で掲載しております。

【補充原則4 - 1】

当社は、企業の持続的な成長と発展に寄与する人材を確保するため、部長層から経営会議に参加させ、複数部門での経験を積ませるなど、経営陣幹部の後継者層を計画的に育成することを実施してまいります。当社は、現時点では社長等の具体的な後継者計画を公表しておりませんが、後継者計画は会社経営上、非常に重要な事項であると考えており、今後も継続的に議論を深め慎重に計画を進めてまいります。

【原則4 - 8. 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、豊富な経験・見識および高度な専門性を有する独立社外取締役を1名選任しております。今後、より一層の会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を企図し、できるだけ早期に監査等委員会設置会社への移行することを予定しており、これに伴い独立社外取締役を2名以上選任する方針です。

【補充原則4 - 10】

当社では、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬について諮問する任意の委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役をはじめとする計4名の社外役員が経営陣幹部・取締役の指名・報酬について適切に報告を受け、独立した客観的な見地から監督を行っております。今後、より高度なガバナンス体制を目指し、任意の委員会の設置も視野に入れつつ継続的に検討を行ってまいります。

【原則4 - 11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、業務執行取締役3名、独立社外取締役1名の4名で構成されており、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えている取締役によって適正規模の取締役会を構成することとしております。

また、各監査役は、財務及び会計、金融、法務分野における高い専門知識や豊富な経験を有しており、それらの知識や経験を活かして、取締役会において適切に意見を述べております。

現在の取締役会及び監査役会には、女性・外国人取締役は在籍しておりませんが、ジェンダーや国際性面での多様性については重要事項と捉え、女性取締役、外国籍の取締役の確保についても引き続き積極的に検討してまいります。

【補充原則4 - 11】

当社は、現時点では定期的な取締役会実効性評価は実施しておりませんが、今後の取締役会の実効性を高めるためには実効性についての分析・評価を行うことが重要であるという認識に基づき、今後の取締役会において効果的な評価方法等について十分議論の上、評価プロセスの整備に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

【原則1 - 4. 政策保有株式】

当社は、中長期的な視点に立ち、業務提携等に基づく協業を行うことを目的とし、株式を保有する場合があります。発行会社の株式を保有する結果として当社の企業価値を高め、当社株主の利益に繋がるといった保有メリットのある株式については、保有を継続する方針としております。

政策保有株式の保有に関しては、取締役会において、保有目的の適切性、保有に伴う便益・リスク等を総合的に勘案の上、保有の適否を検討いたします。なお、今後の状況変化に応じて、保有の妥当性が認められないと考える場合には縮減するなど見直してまいります。

政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社の保有目的に照らし、当該議案が当社の保有方針に適合するかどうか、また、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、発行会社においては当社の企業価値の向上に資するかどうかを確認したうえで行うことといたします。

【原則1 - 7. 関連当事者間の取引】

当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した上で、承認を得ることとしております。

役員の利益相反取引については、取締役会への承認を求め、かつ定期的に報告する体制を整備しております。

【原則2 - 6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度は導入しておりません。

【原則3 - 1 . 情報開示の充実】

() 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

当社は、「クラウドで 世界をもっと はたらきやすく」のビジョンのもと、お客様の抱える課題や要望を正しく把握し、最大の強みであるクラウド基盤構築技術を活かし、顧客視点に立ったソリューションを提供することで、魅力的な就労環境の整備と生産性向上の実現に貢献していくことを経営の基本方針としております。ビジョンを実現すべく、常に変化する経営環境、市場動向に的確に対処しながら、クラウドの活用によって顧客及び取引先の競争力を高めることに寄与し、地域社会全体がよりはたらきやすい環境を整えることができるよう、社会の変革に向けて新しい取り組みを率先垂範する文化を醸成し企業価値のさらなる向上を図ってまいります。

() 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方について、当社ウェブサイト及び本報告書1 . 基本的な考え方において開示しております。

WebサイトURL : (<https://www.serverworks.co.jp/ir/management/governance.html>)

() 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。

取締役については、2016年5月27日開催の第17回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また別枠で、2019年5月29日開催の第20回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております。

取締役の報酬は、報酬の決定につき取締役会から信任を受けた代表取締役大石 良が、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して最終決定いたします。

() 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役および監査役候補者は、高度な倫理観・誠実性を有し、心身ともに健康であり、経営に関し客観的判断能力と専門知識を有している者から選任することとしております。取締役候補者は、上記の方針にしたがい、取締役会にて決定しております。監査役候補者は、監査役会の同意に基づき、決定しております。

() 取締役会が上記() を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役及び監査役の選任・指名理由については、『株主総会招集ご通知』において一部開示しておりますが、今後さらに開示を充実させてまいります。

【補充原則4 - 1 - 1】

当社は、取締役会規程及び職務権限規程を定め、取締役会への付議基準を明確にしております。取締役会付議基準に満たない事項については、全取締役が参加する経営会議での議論を経て決定しております。

また、業務の執行を各取締役に委任することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営に心がけております。

【原則4 - 9 . 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努力を怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点から活発に助言するなど、取締役会に対し建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。

【補充原則4 - 1 - 11】

当社の取締役会は、機動的かつ的確な意思決定を行うのに適切な規模を考慮の上、取締役会を構成することとしております。候補者の指名に際しては、性別・年齢・国籍を問わず、技能・知識・経験等の多様性に配慮しつつ、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を登用する方針としております。

現在の取締役会は、業務執行取締役3名、独立社外取締役1名の4名で構成されており、女性・外国人取締役は在籍していませんが、ジェンダーや国際性面での多様性については重要事項と捉え、女性取締役、外国籍の取締役の確保についても引き続き積極的に検討してまいります。

【補充原則4 - 1 - 11】

社外取締役および社外監査役をはじめ、取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役および監査役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めています。なお、その兼任の状況は、株主総会招集通知等で開示しております。

【補充原則4 - 1 - 14】

当社は、取締役および監査役が十分に機能を発揮することができるよう、法令遵守、コーポレート・ガバナンス、財務会計およびその他の重要な知識について適宜トレーニングの機会を提供し、職務遂行を支援してまいります。また、社外役員に対しては、就任後適時に、当社の企業理念、各種事業の状況、経営環境および経営課題等につき、各所管部署または担当役員から説明を実施し、十分な理解を形成するよう努めております。

【原則5 - 1 . 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するため、問合せ窓口としてIR担当者を経営管理部に置いて株主との対話の充実を図るIR体制を整備しております。株主との信頼関係を醸成するため、経営トップが出席する決算説明会を四半期毎に開催するとともに、逐次、個人投資家への説明会や機関投資家とのスモールミーティングを実施しております。また、海外の機関投資家に対しては、年間複数回、IR担当取締役が個別ミーティングの場を設けております。

2 . 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
大石 良	1,470,600	39.26
株式会社テラスカイ	506,800	13.53
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	130,000	3.47
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	130,000	3.47
羽柴 孝	96,084	2.57

大塩 啓行	83,620	2.23
野村證券株式会社	70,673	1.89
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	70,400	1.88
日本証券金融株式会社	46,500	1.24
BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST(UK) LIMITED FOR SMT TRUSTEES(IRELAND) LIMITED FOR JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC (常任代理人株式会社三井住友銀行)	37,200	0.99

支配株主(親会社を除く)の有無	——
親会社の有無	なし

補足説明	更新
------	----

- 大株主の状況は、2020年8月31日現在の状況を記載しております。
- 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第三位を四捨五入して表示しております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	更新	東京 第一部
決算期		2 月
業種		情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数		100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高		100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数		10社未満

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

——

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	10 名
定款上の取締役の任期	2 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	4 名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1 名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係()										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
寺嶋 一郎	他の会社の出身者											

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
k その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
寺嶋 一郎	○	—	事業会社において情報システムに関わる要職を歴任されており、その高い知見と幅広い経験から、当社の取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場から当社の経営を監督して頂けると判断し、社外取締役に選任致しました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	なし
----------------------------	----

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	5 名
監査役の数	4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査役及び会計監査人は、以下の項目に関して連携して行い、監査の質的向上を図っております。
 相互の監査計画の説明及び報告
 定期的な面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化

監査役及び内部監査室は、以下に基づき全般的に連携して監査を実施し、定期的に会計監査人と情報共有を行っております。
 相互の監査計画の説明及び報告
 定期的な面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化

会計監査人と内部監査室は、以下の項目に関して定期的に情報共有を行っております。
 相互の監査計画の説明及び報告
 定期的な面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	1 名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
井上 幹也	他の会社の出身者													
鳥や尾 務	他の会社の出身者													
兵法 繁壽	他の会社の出身者													

- 会社との関係についての選択項目
 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
 - c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
 - d 上場会社の親会社の監査役
 - e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
 - i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
 - j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
 - k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
 - l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
 - m その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
----	------	--------------	-------

井上 幹也	○	同氏は、2014年3月まで当社のクラウド事業における取引先である丸紅株式会社において業務執行者を務めておりましたが、同氏が所属していた営業部門は同社のクラウド利用にかかる取引の業務執行部門ではないこと及び同社と当社との取引の規模は本届出直近事業年度の当社の売上高に占める割合が10%未満であること並びにその取引内容の性質に照らして独立性基準に抵触する取引先には該当しないことから、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	情報通信業界での豊富な経験・見識に基づき、主として事業活動・経営について高度な視野で監査頂きたいため、社外監査役に選任致しました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
鳥や尾 務	—		事業会社での財務会計にかかる豊富な経験に加え、上場企業(テラスカイ)の常勤監査役の経験・見識に基づき、主として財務会計分野において、高度な視野で監査頂きたいため、社外監査役に選任致しました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考えております。
兵法 繁壽	—		証券業界、金融関係の会社等における金融業界での豊富な経験、金融商品取引法・会社法などの高い見識に基づき、主として金融・法務分野において高度な視野で監査頂きたいため、社外監査役に選任致しました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考えております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	2 名
---------	-----

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外取締役及び社外監査役を独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	ストックオプション制度の導入、その他
---------------------------	--------------------

該当項目に関する補足説明

ストックオプション制度に加え、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

2019年5月29日開催の第20回定時株主総会において、当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。当社の取締役報酬等の額は、2016年5月27日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認いただいておりますが、当該報酬枠とは別枠にて、年額100百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬を支給するものです。なお、従業員に対しても、同様の報酬制度の適用を予定しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、社外取締役、従業員
-----------------	-----------------

該当項目に関する補足説明

取締役及び従業員が、経営および業績向上への参画意識を高めるとともに企業価値の向上に積極的に関与していくことを目的として、付与対象者を決定しております。

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況	個別報酬の開示はしていない
-----------------	---------------

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	あり
----------------------	----

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、報酬の決定につき取締役会から信任を受けた代表取締役大石良が、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して最終決定いたします。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートは、主として経営管理部及び総務人事部が行っております。取締役会資料は事前に配布し、十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明、質問等への回答などを行っております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分並びに重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、原則として月に1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた際に臨時取締役会を都度開催しております。また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤社外監査役1名及び非常勤監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として月に1回の監査役会を開催するとともに、取締役の法令・定款・規程等の遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

会計監査人
会計監査人は、有限責任あずさ監査法人の業務執行社員3名及び監査業務に係る補助者10名で構成されており、金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。

経営会議
経営会議は、経営及び業務執行に関する決議・協議および諮問機関として設置しております。常勤取締役3名を構成員として、各部長及び常勤監査役が同席し、原則として週に1回の経営会議を開催して、経営に関する重要事項の協議等を行っております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任し、全取締役及び監査役とともに経営の意思決定機関である取締役会を構成しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験、高い見識に基づき、当社の意思決定機能を監督する体制を採ることで取締役会の機能を高めるとともに、業務執行については法令・定款・規程にしたがって経営会議に授權することで経営及び執行の質とスピードの向上を図っております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主への株主総会招集通知については、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定	株主総会開催日は、他社の集中日を避けるとともに、株主が出席しやすい場所(公共交通機関の主要な駅の周辺等)を確保してまいります。
電磁的方法による議決権の行使	インターネットによる議決権の行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加 その他機関投資家の議決権行使環境 向上に向けた取組み	今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供	今後検討すべき課題と認識しております。

2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者 自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	ディスクロージャーポリシーを当社IRサイトにて掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期決算・年度決算公表後において、少なくとも年2回以上個人投資家向けに説明会を開催しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期決算・年度決算公表後において、定期的に決算説明会を開催することとし、アナリスト・機関投資家の皆様とのコミュニケーションを充実させております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社IRサイトにおいて、IR活動やIR資料などの当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の皆様に対して積極的な開示を実施してまいります。	
IRに関する部署(担当者)の設置	当社のIR活動は、経営管理部を担当部署として行います。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	適時開示マニュアル及びフェア・ディスクロージャー・ルールマニュアルにおいて、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	日本赤十字社様のプロジェクトを通してその活動に賛同し、寄附を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	適時開示マニュアルの整備及びフェア・ディスクロージャー・ルールマニュアルの整備に努め、情報提供の公平性を図ります。また、適時開示及び当社ホームページを通じて、適切な情報提供に努めてまいります。

内部統制システム等に関する事項

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- (1)コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
- (2)コンプライアンス体制を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置する。
- (3)取締役及び使用人がコンプライアンス上問題がある事態を認知した場合は、直ちにコンプライアンス委員会に報告するものとする。コンプライアンス委員会は、問題の性質に応じて適宜担当部署に問題の調査・対応を委嘱するとともに、重要と判断した事例については代表取締役社長に報告する。又、全社的な見地から対応を要する問題については、速やかにコンプライアンス委員会は調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに再発防止策を含む対応についての提言を行う。又、コンプライアンス相談窓口を設置する。
- (4)監査役及び内部監査室は、コンプライアンス体制の有効性及び適切性等、コンプライアンスに関する監査を行う。

2. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

- (1)取締役は、法令及び取締役会規程に基づき職務の執行の状況を取締役会に報告する。報告された内容については取締役会議事録に記載又は記録し、法令に基づき保存するものとする。
- (2)取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する基本規程として、文書管理規程を定める。
- (3)文書の取扱いに関しては、文書管理規程において保存期間に応じて区分を定める。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1)損失の危険の管理について情報セキュリティ管理規程において情報セキュリティ管理責任者を定め、まず、当該リスクの発生情報については各部署からの定期的な業務報告のみならず、緊急時には迅速に報告がなされる体制を整備するものとする。
- (2)当該損失危険の管理及び対応については、リスク管理規程に基づき、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、リスクの発生の防止、発生したリスクへの対処を統括的に行う。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1)取締役会規程に基づき定時取締役会を原則毎月1回開催し、必要ある場合には適宜臨時取締役会を開催することとする。又、各部署の活動状況の報告、取締役会での決定事項の報告等を行う会議体として経営会議を原則毎週1回開催することとし、経営情報の共有と業務運営の効率化を図る。
- (2)取締役を含む会社の業務執行全般の効率的な運営を目的として組織規程・業務分掌規程・職務権限規程を定め、実態に応じて適宜改正を行う。

5. 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (1)関係会社の業務の円滑化と管理の適正化を目的として関係会社管理規程を定める。
- (2)コンプライアンス規程は全グループ会社に適用し、全グループ会社の法令遵守に関する体制はコンプライアンス委員会が統括する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- (1)監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「監査役補助者」という。)を置くことを求めた場合においては、適切な人員配置を速やかに行うものとする。
- (2)監査役補助者の選任及び異動については、あらかじめ監査役の承認を得なければならない。
- (3)監査役補助者の職務は監査役の補助専任とし、他の一切の職務の兼任を認めないものとする。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する事項

取締役は、以下の重要事項を定期的に常勤監査役に報告するものとし、監査役会において、常勤監査役から報告する。又その他の監査役からの要請があれば、直接報告するものとする。

重要な機関決定事項

経営状況のうち重要な事項

会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

内部監査状況及び損失の危険の管理に関する重要事項

重大な法令・定款違反

その他、重要事項

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は取締役及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができると共に、代表取締役社長、会計監査人と意見交換等を実施できる体制を整備するものとする。

9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除規程において、反社会的勢力との一切の関係の遮断、不当要求の排除、取引の全面的禁止、影響力の利用の禁止について定める。

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況

a. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。

b. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

(a) 社内規程の整備状況

当社は、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。

(b) 対応管轄部署及び不当要求防止責任者

当社は、反社会的勢力への対応統括部署を経営管理部と定めるとともに、反社会的勢力対応に関する総括責任者として、取締役大塩啓行を選任しております。

また、反社会的勢力排除の体制構築及び反社会的勢力による不当要求への対応について、「反社会的勢力対策規程」を制定しております。

(c) 反社会的勢力排除の対応方法

・新規取引先・株主・役職員について

新規取引先について、インターネット検索、日経テレコンによる情報検索等により審査した後、経営管理部が反社会的勢力の該当性を判断しております。また、取引の開始時には、各種契約書等で、反社会的勢力に該当しないことを明記することとしております。

・既存取引先等について

既存取引先等に対しては、通常必要と思われる注意を払うとともに、一定の範囲を対象として、定期的に調査・確認を実施する方針であります。

・既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合

継続中の取引等を含む一切の取引等の関係を速やかに解消する体制をとっております。

(d) 外部の専門機関との連携状況

当社経営管理部を窓口として、警察の他、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関との連携を行う方針であります。

(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

当社経営管理部において、反社会的勢力に関する情報の一元的管理及び蓄積を行うとともに、事前照会の結果、外部専門機関又は他企業等の情報を活用して、当該情報を適宜更新するよう努めております。

(f) 研修活動の実施状況

当社経営管理部は、今後役員及び全従業員を対象とした研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制の強化に努めます。

その他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

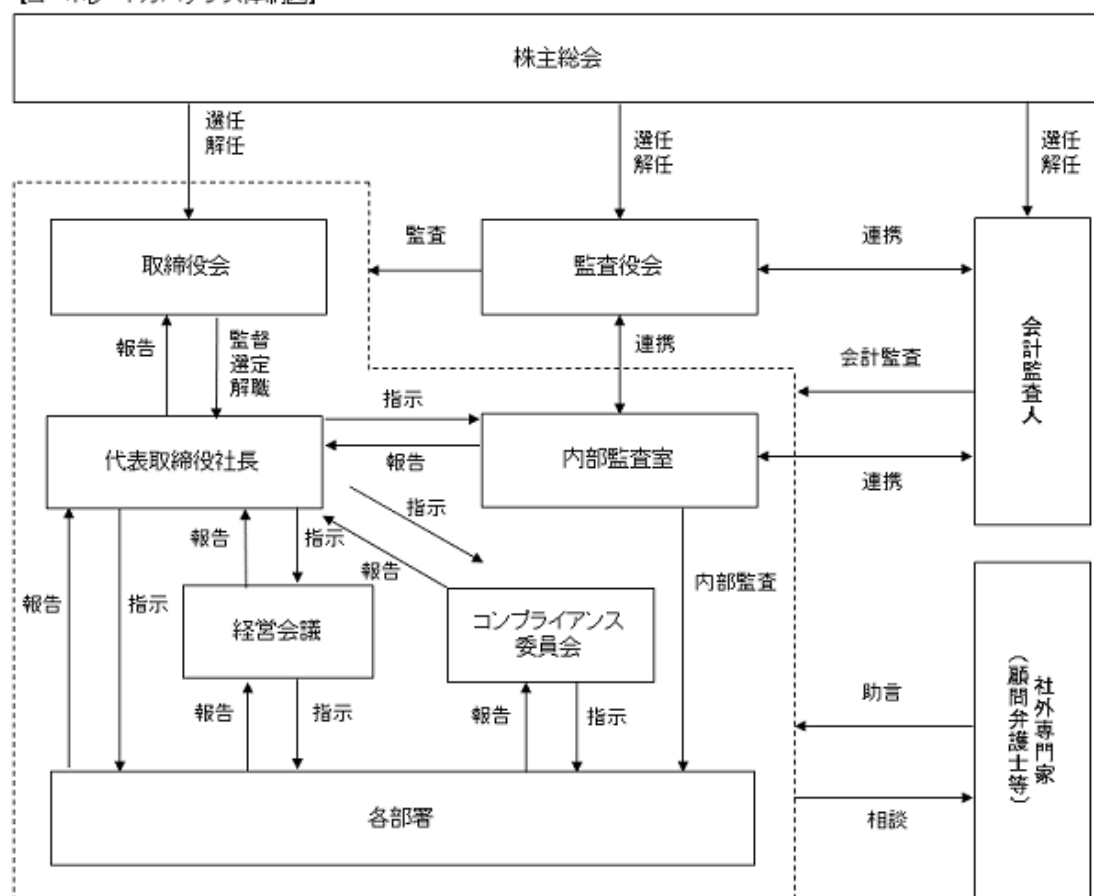
なし

該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。

【コーポレートガバナンス体制図】



(1) 決定事実・発生事実に関する情報

開示フロー	必要手続き等
決定事実・発生事実 に関する情報が生じた部門	①決定事実・発生事実に関する情報が生じた部門は、 経営管理部に報告を行う。
↓	
経営管理部 関連部門	②経営管理部は、適時開示責任者に報告を行い、必要に応じて 関連部門を含めて開示要否を検討・協議する。
適時開示責任者	③適時開示責任者は、開示が必要と判断した場合は経営管理部 に開示資料案作成を指示し当該開示資料案をチェックする。
経営管理部	※開示資料案の作成
適時開示責任者	※適時開示責任者へ報告
↓	④適時開示責任者は、チェック後の開示資料案について、経営 会議または代表取締役社長の承認を得て、取締役会等の決定 機関へ上程する。
経営会議 代表取締役社長	※開示資料の承認
↓	※取締役会等の決定機関への上程
取締役会等	※開示の最終決定
↓	※詳細事項の決定を代表取締役社長へ委任することの決議
適時開示責任者	⑤適時開示責任者は、取締役会等の機関決定後、開示資料の最 終チェックを行い経営管理部に開示を指示する。
↓	
経営管理部 ウェブサイト担当者	⑥経営管理部及びウェブサイト担当者は、TDnet への提出 及び当社ホームページへの掲載にかかる手続きを実施する。

(2) 決算情報、業績予想・配当予想等の修正に関する情報

開示フロー	必要手続き等
決算情報、業績予想・配当予想等の修正に関する情報 	※経営管理部が決算情報、業績予想・配当予想等の修正に関する情報を認識
経営管理部 関連部門	①経営管理部は、適時開示責任者に報告を行い、必要に応じて関連部門を含めて開示要否を検討・協議する。
適時開示責任者	②適時開示責任者は、開示が必要と判断した場合は経営管理部に開示資料案作成を指示し当該開示資料案をチェックする。
経営管理部	※開示資料案の作成 ※適時開示責任者へ報告
適時開示責任者 	③適時開示責任者は、チェック後の開示資料案について、経営会議または代表取締役社長の承認を得て、取締役会等の決定機関へ上程する。
経営会議 代表取締役社長 	※開示資料の承認 ※取締役会等の決定機関への上程
取締役会等 	※開示の最終決定 ※詳細事項の決定を代表取締役社長へ委任することの決議
適時開示責任者 	④適時開示責任者は、取締役会等の機関決定後、開示資料の最終チェックを行い経営管理部に開示を指示する。
経営管理部 ウェブサイト担当者	⑤経営管理部及びウェブサイト担当者は、TDnet への提出及び当社ホームページへの掲載にかかる手続きを実施する。