

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

当社は、「お客様の満足の大きさが我々の存在価値の大きさとあり、ひとりひとりの成長がその大きさと未来を創る」という経営の基本理念を具現化するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識し、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただけるサービスの提供、経営責任と説明責任の明確化、透明性の高い経営体制の確立および監視・監督機能の充実に努め、企業価値の最大化を目指しております。

#### [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]

以下、「本報告書」で使用する用語の定義は次のとおりとします。

- ・「経営会議」とは、代表取締役グループCEO ファウンダー・代表取締役会長兼CEO・代表取締役社長兼COOの3名で構成される会議体をいいます。
- ・「経営陣幹部」とは、代表取締役および業務執行取締役をいいます。
- ・「経営陣」とは、代表取締役、取締役、執行役員をいいます。

##### <原則4-2:経営陣の報酬のインセンティブ付け>

取締役会は、堅実な単年度業績の積み上げが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるものと考えており、経営陣に単年度毎の業績に対する責任を持たせることを方針としております。このような方針の下、経営陣の報酬は単年度毎の実績等を評価し決定しております。

##### <補充原則4-2-1:経営陣の現金報酬と自社株報酬>

当社は、事業環境の変化の速さに合わせ、事業体制を迅速かつ柔軟に変化させておりますので、単年度で区切る現金報酬が経営陣の実績を適切に反映できるものであると考えております。また、当社の取締役においては、役員持株会を通じて当社の株式を取得できる制度を設けております。

##### <補充原則4-10-1:経営陣幹部・取締役の指名・報酬に関する任意の仕組みの採用>

経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定は、独立社外取締役を含む取締役会にて公正な審議を経ております。独立社外取締役は、取締役会における審議の場を通じて、適宜、経営陣幹部や取締役の指名・報酬に関わる事項についての発言をしており、適切に機能しております。

監査等委員の指名については、監査等委員会の同意を得、その報酬は監査等委員会において公正な審議を経て決定します。

このような現行の体制により、任意の諮問委員会等の設置はしておりませんが、取締役会の機能の独立性・客観性が十分に確保されていると考えております。

#### [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:政策保有株式に関する方針>

###### 1. 政策保有株式の基本方針

当社は、取引先との関係強化や取引の維持・拡大など事業上の必要性や中長期的に当社の企業価値の向上に資すると認められる場合に政策的に株式を保有します。

株式の政策保有にあたっては、月に一度、取引状況や縮減候補銘柄の有無をモニタリングし、その結果を経営会議で報告しております。この他、年に一度、中長期的に当社の企業価値向上に資するかという観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているかなど保有の適否を取締役会において検証しております。検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

保有の合理性が認められないと判断した株式は売却の可能性について慎重に検討します。

###### 2. 政策保有株式に係る議決権行使基準

当社は、保有先企業との業務上の関係や必要に応じて実施する対話をもとに、当該企業の財務・業績状況を踏まえた上で、当該企業の中長期的な企業価値の向上の観点から判断を行い、議決権を行使します。

また、特に、保有先企業において重大な企業不祥事が存する場合、保有先企業の提出する議案が企業価値を毀損する可能性が高い場合などには、慎重に判断を行ったうえ、議決権を行使します。

##### <原則1-7:関連当事者間の取引>

関連当事者との取引が発生する場合には、法令等の定めおよび取締役会規程に従い、取締役会にて内容を審議の上、承認を行っております。

##### <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>

当社の退職年金制度は、確定拠出型の年金制度に100%移行しており、企業年金の積立金の運用は行っておりません。なお、従業員に対し、継続的に投資教育の取り組みを実施し、確定拠出型年金の運用知識の向上に努めております。

### <原則3-1:情報開示の充実>

#### 1. 経営理念・コーポレートビジョン・CSR・経営計画

当社は、経営理念・コーポレートビジョンのもと、公正な競争を通じて利潤を追求すると同時に、社会に信頼される有用な存在であることが、企業の果たすべき社会的責任であると考えます。また、経済・社会への発展に貢献するために、責任ある企業市民の一員として高い倫理をもって、持続的な企業価値の向上に向けて行動します。

現在、当社では、年次計画、中期経営計画など、会社として達成すべき目標を社内では明確化し、目標達成を目指して取締役会の指揮の下、経営陣を筆頭に全社一丸となって取り組んでおります。

#### (1) 経営理念

##### [経営の基本理念]

お客様の満足の大きさが我々の存在価値の大きさとあり、ひとりひとりの成長がその大きさと未来を創る。

##### [経営の目的]

###### ① お客様企業へのコミットメント

- ・常に世の中の技術動向を把握し、人と技術の融合により品質と価値の高いサービスを継続的に提供する。
- ・お客様に信頼される真のパートナーシップを構築する。

###### ② 社員へのコミットメント

- ・社員は無限の可能性を秘めた最大の資産であり、個人の成長に必要な教育支援を惜しまない。
- ・機会は公平に与え、実績と能力によって適正な報酬と新たな成長の機会を提供する。

###### ③ 社会・株主へのコミットメント

- ・グループの成長により株主価値を高めるとともに、社会の進歩に貢献する。

#### (2) コーポレートビジョン

##### [事業の原点]

###### <People & Technology>

当社の事業の原点は、人と技術を「仕組み」で融合し、価値の高いサービスの提供を実現することです。

Peopleはきめ細やかな対応が出来る専門性の高い人材を、Technologyはお客様に価値を提供できる全世界の最先端な技術を意味します。

当社は、「人と技術」を組み合わせる最も適したビジネスプロセスを作り出すというこの創業の原点を、今も将来も磨き続けていきます。

##### [サービス理念]

###### <Operational Excellence>

当社は、グローバル市場の多様性に対応してそれぞれの市場に最適な「人と技術」を選び出し、卓越した業務オペレーションを確立します。

スピード・コスト・正確さを実現するオペレーション力によって、お客様企業のビジネスプロセスが高い競争優位性を持ち、競争力の源泉にまで高められる状態を、私たちはOperational Excellence (オペレーショナル・エクセレンス)と呼んでいます。

当社は、お客様企業のビジネスプロセスを最適化し、変革を促すBPOベンダーとして、このオペレーショナル・エクセレンスをサービス理念として掲げます。

##### [企業メッセージ]

###### <Global Digital Transformation Partner>

デジタル技術の進展に伴い、企業と消費者との接点が多様化し、消費者の影響力が強くなっています。また最先端のデジタル技術を軸にした新しいプレイヤーが出現し、業界の垣根が曖昧になっています。当社は、このような事業環境の変化に対応し、お客様企業の変革を支援するため、デジタル技術を活用した新しいサービスを提供してまいります。

一つは、多様化する企業と消費者の接点を、マーケティング、セールス、サポートの境目を無くすることで、顧客体験の向上を支援するサービスです。長年培った消費者とのコミュニケーションのノウハウとデジタル技術、グローバルなサービスネットワークを融合し、顧客ロイヤルティの向上や売上・利益の拡大を共に推し進めていける唯一無二のパートナーとして認めていただけるよう、切磋琢磨してまいります。もう一つは、市場や消費者のデジタル化に対応するように、お客様企業内の業務プロセスのデジタル化を支援するサービスです。デジタル技術による自動化や、デジタルプラットフォームの活用により、シンプルなビジネスプロセスをお客様企業と共創し、その運用を支援してまいります。

私たちはこれら二つをシームレスにつなぎ、お客様企業の変革を支援いたします。Global Digital Transformation Partner — お客様企業の、よきデジタルトランスフォーメーションパートナーとなるよう、これからも社員一同精進してまいります。

#### (3) 環境・社会貢献活動の方針

当社は、事業活動を通して社会課題・環境問題の解決に向けた取り組みを推進し、持続可能な社会の実現と、永続的な企業価値の向上を目指し、「社会貢献活動」「ダイバーシティ推進活動」「環境活動」を軸に活動を行っています。

具体的な取組は、当社ウェブサイトにて開示しております。

(<https://www.trans-cosmos.co.jp/company/>)

#### (4) 中期経営計画

当社は、お客様企業の変革を支援するため、デジタル技術を活用した新しいサービスを提供すること、すなわち、「Global Digital Transformation Partner (お客様企業のよきデジタルトランスフォーメーションパートナー)」を目指す姿として企業メッセージに掲げ、2019年度を最終年度とする3か年の中期経営計画を策定し、「サービスのイノベーション」「サービスのグローバル展開」「お客様企業の戦略的パートナーへ」の3つの観点で諸施策を実行してきました。この計画を着実に遂行してきたことにより、様々な事業においてデジタルを活用した新たなサービスが生まれてきました。一方で、積極的な事業投資により一時的に販管コストが増加し、事業全体の収益性において課題を残すことになりました。また、今後も継続すると想定される人手不足・人件費の上昇に対応するため、これまで模索してきたイノベティブなサービス・事業の進化に向けた取り組みが必要と考えます。

#### 2. 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

##### (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

本報告書Ⅰ、1.「基本的な考え方」をご参照ください。

##### (2) コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

###### ① 取締役会の役割

取締役会は、企業価値・株主共同の利益の持続的・継続的な向上を目指します。

上記の目的を達成するため、取締役会は、当社グループの経営の基本方針を議論・決定し、経営陣の業務の執行を監督します。

前項の「経営の基本方針」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。

## ②取締役会の構成および規模

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成します。

取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20人以下の適切な人数とします。

## ③社外取締役の適性

社外取締役候補者は、当社の独立役員の独立性判断基準(\*1)に加え、以下の事項を充足する者とします。

- 社外取締役候補者が、その人格および見識において優れた者であること
- 社外取締役候補者が、会社経営、財務会計、政策立案等の分野で実績を有する者であること
- 社外取締役候補者が、当社の事業領域を理解できる者であること

(\*1) 本報告書Ⅱ. 1の「独立役員関係」の「その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

## ④社外取締役の独立性の判断基準

本報告書Ⅱ. 1の「独立役員関係」の「その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

## ⑤株主との対話

取締役会は、企業経営をめぐる環境が変化する中、株主の考え方を理解し当社の中長期の経営方針や企業価値に関する理解を深めてもらうため、様々な株主との対話を促進します。

## ⑥取締役会資料の事前配布

取締役会における充実した議論を実現するために、議題に関する資料は、取締役会に十分に先立って取締役に配布されます。ただし、特に機密性の高い案件については、資料を事前に配布せずに取締役会において議論を行う場合があります。取締役会での議論や資料の機密性を保持するために、取締役は当該情報の取扱いに十分に注意します。

## ⑦取締役の独立専門家へのアクセス

取締役会・監査等委員会は、必要な場合、会社の費用で外部の独立専門家にアドバイスを求めることができます。

## ⑧内部統制

当社および当社グループ全体の内部統制の充実、株主の皆様の信頼を得る重要な要素であり、取締役は、内部統制に関連した取締役会決議に基づき、法令と倫理の遵守、事業の有効性・効率性および財務報告の信頼性のために必要な体制を整備し、これを有効に機能させます。

監査等委員会は、内部統制の整備・運用状況を監査します。

## ⑨利益相反

取締役は、当社の利益に反して、自身または第三者の利益を追求いたしません。

上記の意図がない場合でも、取締役は、取締役会の承認を得なければ、会社法が定める利益相反取引および競業取引を行いません。

上記の取締役会決議において、決議事項に特別な利害関係（個人的な利害関係のほか、当社外の職業上の利害関係を含む）を有する取締役は、決定に加わりません。

## 3. 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（監査等委員を除く）の報酬等は、原則として、在任期間中に、月額で定期的に支給する金銭報酬のみで構成します。取締役（監査等委員を除く）のうち、社内取締役の報酬等の額は、中期経営計画の目標を達成させるために単年度毎の業績に責任を持たせることを目的として、個々の単年度毎の実績等を評価して決定します。なお、月額の報酬等のほか、会社の短期業績および経営環境等を踏まえて特に支給することが相当と認められる場合には、在任期間中に役員賞与を支給する場合もあります。

取締役（監査等委員を除く）のうち、社外取締役の報酬等の額は、取締役会における助言・監督等の職責を考慮し、固定報酬とします。取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額の決定は、取締役会から委任を受けた経営会議が、社内取締役についてはその実績等を公正に評価した上で決定し、社外取締役については取締役会における助言・監督等の職責を踏まえて決定しており、その決定プロセスを監査等委員会にて適切に監督します。

経営会議は、代表取締役グループCEO ファウンダー、代表取締役会長兼CEO、代表取締役社長兼COOの3名で構成され、個人別の報酬等の額を決定する権限を有しております。

監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定します。

## 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続

・取締役会は、経営陣幹部や社外取締役・監査等委員候補者が当社の事業領域に対する豊富な経験・深い知識、リーダーシップ、経営に関する知見、高度な倫理観を有していることを踏まえ、個々の実績・適性等を総合的に考慮して選任・指名しております。

・経営陣幹部や社外取締役・監査等委員候補の選任・指名の決定は、代表取締役で構成する経営会議の審議を経た上で、独立社外取締役を含む取締役会によって決定しております（監査等委員候補については、監査等委員会の同意を得ております）。また、当該決定プロセスは、社外取締役のみで構成される監査等委員会にて適切に監督しております。

・経営陣幹部や社外取締役・監査等委員に不正行為・不法行為があった場合もしくはその職務の遂行状況に重大な問題が存すると判断した場合には、取締役会で当該役員の辞任勧告について決議または株主総会の決議により解任・解職します。

## 5. 取締役・監査等委員候補の個々の選解任・指名についての説明

2020年6月25日付で就任した取締役につきましては、当社の第35回定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類（9ページ～16ページおよび19ページ～21ページ）」をご参照ください。

(<https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/information/stock-holder/>)

## <補充原則4-1-1: 取締役会から経営陣への委任の範囲の概要>

当社は、取締役会規程および稟議規程等において、当社グループにおける重要性・リスク等を総合的に勘案するとともに、適宜、金額基準を設定するなどにより、取締役会決議事項を定めております。取締役会は、経営陣から提案される経営上重要な事項の承認と業務執行の監督を行います。

#### <原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準>

本報告書II. 1. の「独立役員関係」の「その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

#### <補充原則4-11-1:取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と規模に関する考え方>

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成しております(取締役会の規模に関する方針は、前記の原則3-1 2.(2)「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の②「取締役会の構成および規模」を、選任に関する方針・手続きは、前記の原則3-1 4.「取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員候補の指名を行うにあたっての方針と手続」をご参照ください)。

#### <補充原則4-11-2:取締役の兼任状況>

当社は、取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その者が当社の役員業務を遂行できることを条件として選任し、各期事業報告において兼任状況を毎年開示しております。

なお、取締役の重要な兼任状況を記載した事業報告については、当社の第35回定時株主総会招集ご通知「事業報告」4. 会社役員に関する事項(36ページ～37ページ)をご参照ください。

(<https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/information/stock-holder/>)

#### <補充原則4-11-3:取締役会の実効性に関する分析・評価>

当社は、全取締役を対象に、2019年度の実効性に関し自己評価アンケートを用いて、各取締役自身による分析・評価を行い、その結果を取締役会で報告・議論を行いました。

今回の評価結果では各評価項目において昨年につづき高い評価であり取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。その他、社外役員と執行サイドが真剣かつ質の高い議論を行っており、双方の不断的努力により取締役会の監督機能は十分に発揮されていることが確認できました。

なお、前年度に意見・助言があった事項に関しては、適切に対応し、その結果は着実に実効性の向上に現れていることも確認いたしました。

本年度の実効性評価を踏まえ、更に取締役会の実効性を向上させ、コーポレートガバナンスの一層の強化に努めてまいります。

#### <補充原則4-14-2:取締役に対するトレーニングの方針>

当社は、社外取締役が当社の経営理念、事業戦略、財務状況、組織等を理解するための導入研修を実施しております。また、コンプライアンス研修・法務研修や外部講師を招いた取締役勉強会等を適宜開催しております。

#### <原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針>

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下を基本的な考え方として、株主との建設的な対話に積極的に取り組んでおります。

(1) IR管掌の担当役員が統括し、IR専任部署が窓口として対話の推進を補佐しております。

(2) IR専任部署は、社内の関連部門と適宜連携を図り、開示情報の充実と正確性の確保に努めております。

(3) 個別面談以外の対話方法としては、決算説明会、株主通信、当社ウェブサイトのIR情報などを通じて、当社の経営状況に関する理解促進と対話の充実を図っております。

(4) 株主との対話を通じて得られた意見・要望などは、IR管掌の担当役員が必要に応じて取締役会または経営陣へのフィードバックを行い、持続的な企業価値向上への取組に活かしていきます。

(5) 対話においては、情報開示の公平性に十分留意するとともに、法令および社内規程の内部取引管理規程に則り、インサイダー情報を適切に管理しております。

なお、当社のディスクロージャーポリシーは当社ウェブサイトにおいて開示しております。

(<https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/management/disclosure.html>)

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

20%以上30%未満

### [大株主の状況]

| 氏名又は名称                    | 所有株式数(株)  | 割合(%) |
|---------------------------|-----------|-------|
| 奥田 昌孝                     | 5,910,368 | 14.25 |
| 奥田 耕己                     | 5,498,800 | 13.26 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG  | 4,258,240 | 10.27 |
| 公益財団法人トランスコスモス財団          | 3,753,320 | 9.05  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,349,000 | 8.07  |
| 平井 美穂子                    | 1,463,584 | 3.53  |
| GOVERNMENT OF NORWAY      | 1,072,929 | 2.59  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)   | 1,056,300 | 2.55  |
| 有限会社HM興産                  | 722,000   | 1.74  |
| トランス・コスモス社員持株会            | 638,356   | 1.54  |

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

## (1) 大株主の状況に関する補足説明

- ① 自己株式7,318千株 (15.00%) については、議決権がないため除外しております。  
 ② 割合 (持株比率) については、小数点第三位を四捨五入して表示しております。

- (2) カバウター・マネージメント・エルエルシー(Kabouter Management, LLC)から、2018年2月8日付で提出された大量報告書の写しにより、2018年2月2日 (報告義務発生日) 時点で、以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末 (2020年3月31日) 時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

| 氏名または名称                                        | 保有株式数     | 割合 (%) |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| カバウター・マネージメント・エルエルシー(Kabouter Management, LLC) | 4,928,681 | 10.10  |

- (3) 野村アセットマネジメント株式会社および共同保有者2社から、2017年11月21日付で提出された変更報告書の写しにより、2017年11月15日 (報告義務発生日) 時点で、以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末 (2020年3月31日) 時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

| 氏名または名称                                        | 保有株式数     | 割合 (%) |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| 野村アセットマネジメント株式会社                               | 1,718,900 | 3.52   |
| ノムラ インターナショナル ビーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 201,550   | 0.41   |
| 野村證券株式会社                                       | 119,501   | 0.24   |

## 3. 企業属性

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 上場取引所及び市場区分           | 東京 第一部        |
| 決算期                   | 3 月           |
| 業種                    | サービス業         |
| 直前事業年度末における (連結) 従業員数 | 1000人以上       |
| 直前事業年度における (連結) 売上高   | 1000億円以上1兆円未満 |
| 直前事業年度末における連結子会社数     | 50社以上100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

当社は、当社の経営理念・戦略を共有し、グループ全体での相乗効果を最大化することをグループ経営における基本的な考え方としており、当社グループの企業価値向上および子会社が上場することで信用力が上がり、子会社に対する資金や人材の調達が可能になる等を目的として株式会社Jストリームおよび応用技術株式会社を有しております。

当社グループは、上場子会社の少数株主に配慮するため子会社側において独立社外取締役を選任することで、ガバナンス体制の実効性確保に努めております。



## // 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 | 監査等委員会設置会社 |
|------|------------|

#### [取締役関係]

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 定款上の取締役の員数             | 20 名                |
| 定款上の取締役の任期             | 1 年                 |
| 取締役会の議長                | 会長 (社長を兼任している場合を除く) |
| 取締役の人数                 | 18 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               | 7 名                 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 7 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 |
| 夏野 剛  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | ○ | ○ |   |   |
| 吉田 望  | 他の会社の出身者 |           |   |   | △ |   |   |   |   |   |   |   |
| 宇陀 栄次 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   |
| 鳩山 玲人 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |
| 島田 亨  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |   |
| 玉塚 元一 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |
| 鈴木 則義 | 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 | 監査等<br>委員 | 独立<br>役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|-----------|----------|--------------|-------|
|----|-----------|----------|--------------|-------|

|       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 夏野 剛  | ○ | ○ | <p>夏野剛氏は、株式会社KADAKAWAの取締役を務めており、また、当該会社には当社代表取締役会長兼CEOである船津康次が社外取締役を務めているため、社外役員の相互就任の関係にあります。なお、2019年度において、同社から業務を受託しておりますが、この合計金額は、当社の連結売上高の2%未満であります(当社の独立役員の独立性判断基準に定める2%を下回っております)。当社から同社へ業務の委託は行っておりません。</p> <p>当社は同氏が代表取締役を務めている株式会社ドワンゴから業務を受託しておりますが、2019年度において、この合計金額は、当社の連結売上高の2%未満であります(当社の独立役員の独立性判断基準に定める2%を下回っております)。なお、当社から同社へ業務を委託しておりますが、同社の連結売上高の2%未満であります(当社の独立役員の独立性判断基準に定める2%を下回っております)。</p> <p>当社は同氏が慶應義塾大学大学院の特別招聘教授を務めており、当該法人から業務を受託しておりますが、2019年度において、この合計金額は、当社の連結売上高の2%未満であります(当社の独立役員の独立性判断基準に定める2%を下回っております)。なお、当社から同法人へ業務の委託は行っておりません。</p> | <p>夏野剛氏は、会社経営者としての豊富な経験と通信・インターネットサービス事業等における幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適切に指導・助言を行うことができること。また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監督することができると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は当社の社外取締役の独立性判断基準(「4. 補足説明」欄をご参照)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。</p>                  |
| 吉田 望  | ○ | ○ | <p>吉田望氏は、当社と取引関係がある株式会社takibiの代表取締役を務めておりましたが、2013年9月30日に退任しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>吉田望氏は、会社経営者としての豊富な経験と広告業界・インターネットサービス事業等における幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適切に指導・助言を行うことができること。また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監督することができると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は当社の社外取締役の独立性判断基準(「独立役員関係」「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。</p>  |
| 宇陀 栄次 | ○ | ○ | <p>宇陀栄次氏は、当社と取引関係がある株式会社セールスフォース・ドットコム の代表取締役を務めておりましたが、2014年4月16日に退任しております。</p> <p>2019年度において、当社は同氏が代表取締役を務めている株式会社Yextへ業務を委託しておりますが、この合計金額は、当社・同社の連結売上高の2%未満であります(当社の独立役員の独立性判断基準に定める2%を下回っております)。なお、同社から当社へ業務の委託はしておりません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>宇陀栄次氏は、会社経営者としての豊富な経験とIT業界・インターネットサービス事業等における幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適切に指導・助言を行うことができること。また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監督することができると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は当社の社外取締役の独立性判断基準(「独立役員関係」「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。</p> |
| 鳩山 玲人 |   | ○ | <p>鳩山玲人氏は、当社と取引関係がある株式会社サンリオの取締役を務めておりましたが、2016年6月23日に退任しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>鳩山玲人氏は、インターネットサービス事業・グローバル事業推進等について豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適切に指導・助言を行うことができること。また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監督することができると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は当社の社外取締役の独立性判断基準(「独立役員関係」「その他独立役員に関する事項」欄をご参照)を満たしていることから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。</p>     |

|       |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 島田 亨  |  | ○ | <p>島田亨氏は、当社と取引関係がある楽天株式会社の代表取締役を務めておりましたが、2016年3月30日に退任しております。</p> <p>2019年度において、当社は同氏が取締役を務めている株式会社U-NEXT HOLDINGSから業務を受託しておりますが、この合計金額は、当社の連結売上高の2%未満であります（当社の独立役員の独立性判断基準に定める2%を下回っております）。なお、当社から同社へ業務の委託はしていません。</p>                                                                                                           | <p>島田亨氏は、複数の企業で代表取締役等を歴任するなど、経営全般およびインターネットサービス事業等について豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適切に指導・助言を行うことができます。また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監督することができると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は当社の社外取締役の独立性判断基準（「独立役員関係」「その他独立役員に関する事項」欄をご参照）を満たしていることから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。</p> |
| 玉塚 元一 |  | ○ | <p>玉塚元一氏は、当社と取引関係があった株式会社ファーストリテイリングの代表取締役を務めておりましたが、2005年8月31日に退任しております。</p> <p>同氏は、当社と取引関係がある株式会社ローソンの代表取締役を務めておりましたが、2017年5月30日に退任しております。</p> <p>2019年度において、当社は同氏が代表取締役を務めている株式会社デジタルハーツホールディングスの連結子会社へ業務を委託しておりますが、この合計金額は、当該会社の連結売上高の2%未満であります（当社の独立役員の独立性判断基準に定める2%を下回っております）。なお、当社と株式会社デジタルハーツホールディングスとの間に直接的な取引はありません。</p> | <p>玉塚元一氏は、複数の企業で代表取締役等を歴任するなど、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適切に指導・助言を行うことができます。また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監督することができると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は当社の社外取締役の独立性判断基準（「独立役員関係」「その他独立役員に関する事項」欄をご参照）を満たしていることから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。</p>                 |
| 鈴木 則義 |  | ○ | <p>鈴木則義氏は、当社と取引関係があるSMBC日興証券株式会社の副社長執行役員を務めておりましたが、2019年6月30日に退任しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>鈴木則義氏は、証券業界における長年の経験から、経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適切に指導・助言を行うことができます。また、客観的かつ独立した公正な立場に立って、取締役の職務の執行を監督することができると判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は、当社の社外取締役の独立性判断基準（「4. 補足説明」欄をご参照）を満たしていることから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断しております。</p>                                  |

## 【監査等委員会】

### 委員構成及び議長の属性

|                            | 全委員 (名) | 常勤委員 (名) | 社内取締役 (名) | 社外取締役 (名) | 委員長 (議長) |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 監査等委員会                     | 3       | 0        | 0         | 3         | 社外取締役    |
| 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 | あり      |          |           |           |          |

### 当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務は内部監査室が補助します。内部監査室は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートします。内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ることとしております。なお、当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置いておりません。

### 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は会計監査人と定期的に意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受け、会計監査人の監査への連携を図ります。また、監査等委員会は内部統制システムの整備・運用状況等について内部監査室から定期的に報告を受けます。

## 【任意の委員会】



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

## 【独立役員関係】

独立役員の人数

7名

### その他独立役員に関する事項

当社は社外取締役の「独立性の判断基準」を以下のとおり定めており、当該基準の要件を満たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。

#### 【当社の独立役員の独立性判断基準】

当社取締役会は、以下の要件を満たす社外取締役を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断します。

- 社外取締役が、現在および直近の過去3年間に於いて、次に該当する者でないこと
  - 当社の主要な顧客（注1）または当社を主要な顧客とする事業者（注2）の業務執行者  
（注1）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。  
（注2）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
  - 当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・税務の専門家または法律専門家（注3）  
（注3）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。
  - 当社から多額の寄付を得ている非営利団体（注4）の業務執行者  
（注4）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄附金の合計額が1,000万円を超えまたは当該寄付先の収入総額の2%を超える団体とする。
  - 当社の大株主（注5）またはその業務執行者  
（注5）当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
- 社外取締役の2親等以内の近親者が、現在において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
  - 当社または当社子会社の業務執行者
  - 上記1.（1）～（4）に該当する者

## 【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

実施していない

### 該当項目に関する補足説明

堅実な単年度業績の積み上げが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるものと考えており、取締役（社外取締役を除く）に単年度毎の業績に対する責任を持たせることを方針としております。このような方針の下、取締役（社外取締役を除く）の報酬は単年度毎の実績等を評価し決定しております。

ストックオプションの付与対象者

### 該当項目に関する補足説明

## 【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

有価証券報告書および事業報告にて、社内および社外に分けて取締役の報酬等の総額を開示しております。

取締役報酬等の内容（2020年3月期）

- ・取締役（社外取締役を除く） 13名：総額 362百万円
- ・社外取締役（監査等委員を除く） 4名：総額 53百万円
- ・社外取締役（監査等委員） 3名：総額 48百万円

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、中期経営計画の目標を達成させるために単年度毎の業績に責任を持たせることを目的として、個々の単年度毎の実績等を評価して決定しております。取締役（社外取締役を除く）の報酬の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役で構成する経営会議が、各取締役の実績等を公正に評価した上で決定し、その決定プロセスは監査等委員会にて適切に監督いたします。また、監査等委員の報酬は、監査等委員の協議により決定いたします。

### 【社外取締役のサポート体制】

監査等委員会の職務は内部監査室が補助します。また、社外取締役の業務に必要な補助を適宜実施しております。取締役会の開催に際しては、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件について事前説明を行っております。

## 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）

### (1) 企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社として、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査および監督を可能とする経営体制を構築し、現状の事業内容に応じたコーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としております。

また、重要な経営事項の決定を行うとともに業務執行を監督する役割として、グループ最高経営責任者（グループCEO ファウンダー）、最高経営責任者（CEO）、業務全般を統括執行する最高業務執行責任者（COO）という責任体制を敷き、迅速かつ合理的な意思決定と相互牽制の両立に努めております。

### (2) 取締役会

当社の取締役会は、社外取締役7名を含む18名から構成され、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、各執行役員の業務執行を監督しております。

社外取締役については、本人と当社との間に人的・経済的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社の社外取締役の独立性の基準（\*1）を満たしており、7名全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。また、これらの社外取締役は当社経営陣から独立した立場から適宜意見を述べ、当社経営の監査・監督を行っております。

当社は、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役会は重要な業務執行の決定を経営会議に委任することで、意思決定の迅速化および監督機能の強化を図ります。

（\*1）本報告書Ⅱ. 1. の「独立役員関係」の「その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

### (3) 監査等委員会

当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。また、いずれの社外取締役も、当社と特段の人的・経済的関係がなく、かつ財務および会計に関する相当程度の知識を有する社外取締役であり、その全員を独立役員として指名しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画のもと、重要な会議体への出席を含め、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行について監査します。

### (4) 会計監査人

会計監査人としてPwCあらた監査法人を選任し、監査等委員会および内部監査室とも連携し会計における適正性を確保します。

また、会計監査人は当社のコーポレート・ガバナンスに関する取組み等について、監査等委員会と定期的に意見交換を行います。

### (5) 内部監査体制

内部監査室は、期中取引を含む日常業務全般について、会計監査人とも連携して監視機能の強化を図るとともに、会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的実施し、監視と業務改善に向けて、具体的な助言および指導を行っております。また、監査等委員会指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務を補助します。

## 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、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査および監督を可能とする経営体制を構築するため監査等委員会設置会社の制度を採用し、現状の事業内容に応じたコーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高めることに努めております。

## 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                                | 株主総会開催日から3週間前の日までに発送しております。                                         |
| 集中日を回避した株主総会の設定                              | 2020年6月25日に開催した第35回定時株主総会においては、3月期決算会社の定時株主総会の集中日の1日前に開催しました。       |
| 電磁的方法による議決権の行使                               | インターネットおよび株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使を可能にしております             |
| 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 | 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。                        |
| 招集通知(要約)の英文での提供                              | 英文の招集通知を当社および東京証券取引所のホームページならびに議決権行使プラットフォームに掲載しております。              |
| その他                                          | 株主総会招集通知の内容については、早期に情報を提供する観点から、招集通知発送前の2020年5月29日に当社ホームページに開示しました。 |

### 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     | 当社ウェブサイトのIR情報ページにおいて、ディスクロージャーポリシーを公表しております。<br>( <a href="https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/management/disclosure.html">https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/management/disclosure.html</a> )         |               |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 年1回(本決算)に決算説明会を実施しており、IR管掌の担当役員が説明を行っております。また、定期的な主要投資家訪問や必要に応じてセンター見学会、IRカンファレンス等を実施しております。                                                                                                        | なし            |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催       | 当社ウェブサイトの英語IR情報の充実を図っており、また必要に応じてアジア、欧州、北米地域を海外投資家への訪問、ロードショー、証券会社主催のカンファレンスへの参加を行っています。<br>( <a href="https://www.trans-cosmos.co.jp/english/ir/">https://www.trans-cosmos.co.jp/english/ir/</a> ) | なし            |
| IR資料のホームページ掲載           | 決算説明会・補足資料、決算短信、適時開示資料、四半期報告書、有価証券報告書、株主通信、株主総会招集通知・決議通知、配当方針・実績等の情報を掲載しております。<br>( <a href="https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/">https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/</a> )                           |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | IR担当部署として管理本部にIR室を設置しております。                                                                                                                                                                         |               |
| その他                     | 500株以上保有の株主を対象に株主優待制度を実施しております。                                                                                                                                                                     |               |

### 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 | 当社は、持続可能な発展のために、お客様、取引先、株主、従業員、地域社会等のすべてのステークホルダーとの関係において、法令や社内規則の遵守はもちろんのこと、高い倫理観をもって行動し、公正かつ誠実な企業行動を行うよう経営理念、コーポレートビジョン、環境・社会貢献活動の方針を定めております。 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>環境保全活動、CSR活動等の実施</p>          | <p>当社は、事業活動を通して社会課題・環境問題の解決に向けた取り組みを推進し、持続可能な社会の実現と、永続的な企業価値の向上を目指しています。<br/>当社ウェブサイト具体的な取り組み状況を掲載しております。<br/>(<a href="https://www.trans-cosmos.co.jp/company/">https://www.trans-cosmos.co.jp/company/</a>)</p>                           |
| <p>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</p> | <p>当社は、ディスクロージャーポリシーを定め、迅速、適正かつ公平な情報開示に努めております。なお、ディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。<br/>(<a href="https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/management/disclosure.html">https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/management/disclosure.html</a>)</p> |



### 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、以下の基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）を整備し、これを運用しております。

#### (1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程に基づいて職務を執行する。コンプライアンスに関する研修等を通じて、全取締役のコンプライアンスに対する意識をさらに高め、それに基づいて職務の執行を徹底する。

取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、原則として月1回開催する。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査等委員である取締役は取締役の職務の執行を監査する。

内部統制関連法規の施行を受けて、内部統制システムの構築に関する基本計画を再策定し、弁護士、公認会計士等の外部のアドバイザーの協力の下、内部統制システムのさらなる充実を図る。

#### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

重要な意思決定および報告に関しては、取締役会規程に基づいて実施する。

職務の執行に係る文書その他の情報については、稟議規程、文書管理規程、契約書取扱規程、情報管理規程、情報セキュリティ管理規程の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しも行う。

これらの事務については、稟議規程・文書管理規程・契約書取扱規程は管理本部長が所管、情報管理規程・情報セキュリティ管理規程はコンプライアンス統括部門長が所管し、運用状況の検証、見直しの経過等、適宜取締役会に報告する。

なお、業務を効率的に推進するために、業務システムの合理化やIT化をさらに推進する。

#### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

内部監査室は、代表取締役社長および監査等委員会の指揮命令のもと、内部監査規程に基づいて監査実施項目および方法を検討して監査計画を立案し、計画に基づく監査を行い、監査結果を報告する。

内部監査室の監査により法令定款違反が発見された場合、あるいはその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は代表取締役社長および監査等委員会に速やかに報告することとする。

リスク管理は、リスクマネジメント基本規程に基づいてコンプライアンス統括部門が担当する。

各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、損失の危険を発見した場合には速やかにコンプライアンス統括部門に報告される体制を構築する。リスク情報の収集を容易にするため、コンプライアンス統括部門の存在意義を従業員に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には速やかに組織を通じて報告するよう指導する。

内部通報制度規程を整備し、ヘルプライン等の設置により内部告発者が情報提供をしやすい環境を整備する。内部通報制度では、取締役および使用人が監査等委員会へ直接通報等することができる体制をもって、組織的または個人的な不正・違法行為等に関する通報または相談の適正な処理を実施する。これにより、当社の業務に関する不正・違法行為等の不祥事の未然防止と良好な職場秩序を維持することで、顧客・ステークホルダー等の信頼を確保するとともに、あらゆる不祥事の早期発見と是正を図る。

プライバシーマーク、その他個人情報保護規程等に基づき情報管理体制の充実を図る。

#### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

年次計画、中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに担当する組織とその業績目標を明確化し、取締役会において目標達成をレビューし結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保し、また個々の単年度の実績等に基づいた評価・報酬の支給を実施する。

取締役会規程、職務権限運用要領および稟議規程に基づいて取締役の決裁権限と責任を明確にする。

取締役会は執行役員の業務の執行状況を管理・監督する。

経営会議規程に基づき取締役会から委任を受けた重要な事項については代表取締役で構成される経営会議において慎重かつ迅速に意思決定を行う。

#### (5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程を全使用人に遵守させる体制を整備する。

また、コンプライアンス行動指針に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備する。

コンプライアンス統括部門は、その担当役員を責任者として定期的にコンプライアンスプログラムを策定・実施し、使用人に対し、コンプライアンスに関する研修の実施、マニュアルの作成・配布等を通じ、コンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンスを遵守する意識を醸成する。

#### (6) 子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社が定める関係会社管理規程に基づいて子会社の業績、財務状況その他の重要な情報について、当社へ定期的に報告する社内体制を整備する。

#### (7) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社および子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）のリスク情報の有無を確認するために、子会社を担当する当社の各部門は、関係会社管理規程に基づいて子会社の状況に応じて必要なリスク管理を行う。

子会社を担当する当社の各部門が、子会社における損失の危険の発生を把握した場合には、速やかに発見した損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社に対する影響等について、当社の代表取締役に報告する。

#### (8) 子会社の取締役および使用人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

当社は、子会社に当該年次計画の作成を義務付け、予算配分等を定める。子会社の業績目標を明確化させ、業務の効率性を確保する社内体制を整備する。

#### (9) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、子会社へ取締役または監査役を派遣し、派遣役員は子会社の取締役会へ出席するとともに、子会社の経営を管理する。当社の関係会社に対する経営管理部門は、関係会社管理規程に基づき、内部監査室と協力して子会社の監査を行い、子会社を指導する。



当社が重要と判断する子会社においては、毎年、その取締役や従業員に対し、当社と同等のコンプライアンス研修を実施する。

(10)監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の取締役からの独立性ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務は内部監査室が補助する。内部監査室は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートする。内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。

(11)取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

取締役および使用人は、以下のような項目を定期的に監査等委員会に報告することとし、監査等委員である取締役は取締役会や重要な会議に出席して報告を受ける。

- ・取締役会決議事項、報告事項
- ・月次、四半期、通期の業績、業績見通しおよび経営状況
- ・重要な開示資料の内容
- ・重要な組織・人事異動
- ・当社に著しい損失を与えるおそれのある事項
- ・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
- ・内部監査室、コンプライアンス統括部門の活動状況
- ・その他、重要な稟議・決裁事項

このほか、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合には、速やかに報告する体制を整備する。

(12)当社グループの役職員が当社の監査等委員会に報告するための体制

当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。ただし、法令等の重大な違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、速やかに当社の監査等委員会に対して報告を行う社内体制を整備する。

当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社子会社の役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に対して報告する。

(13)監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査等委員会に前2項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(14)監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(15)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役および使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。

代表取締役は、監査等委員会と定期的な意見交換を行うとともに、監査等委員会が内部監査室との適切な意思疎通および効果的な監査業務を実施するための体制を構築する。

(16)適時適正開示を行うための体制

適時開示規程に基づき、役職員に周知徹底を図るとともに、当社グループでの開示情報のレポーティングラインを構築する。経営会議において内容の適正性を確保し、適時適正開示を実施する。

## 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

(1)基本方針

当社は、当社および当社グループ各社が市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たないことを基本方針としております。

(2)整備状況

反社会的勢力との関係排除については、法令および企業倫理に則り対応することが極めて重要であるとの観点に立ち、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むことを「コンプライアンス行動指針」に定めており、同指針をイントラネットに掲載し、当社の役員・従業員に毎年学習させる等、周知・徹底をしており、反社会的勢力から何かしらのアプローチを受けた場合は、速やかに専門担当部署等に報告し、その指示に従うこととしております。また、当社は、反社会的勢力との関係排除に関して、契約書に暴力団排除条項を規定しており、万が一、取引先が暴力団関係者であることが判明した場合は、即時に契約解除する等、対応を整備しております。

## 1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

あり

### 該当項目に関する補足説明

#### (1)基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社株式の買付けを行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのであれば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることとなります。当社は、このような濫用的な買収に対しては、必要かつ相応な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

#### (2)具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

当社の中期経営計画等およびコーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものです。

また、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）は、当社株式に対する大量取得行為買付等が行われた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、当社の基本方針に沿うものです。

さらに、「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足していること、更新にあたり株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認する仕組みが設けられていること、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されていること、および有効期間の満了前であっても、当社株主総会により廃止できるものとされていること等、株主意思を重視するものとなっております。また、本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、本プランの発動に際しての実質的な判断は、経営陣からの独立性を有する社外取締役等のみによって構成される独立委員会により行われること、独立委員会は当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受けることができるものとされていること、当社取締役（監査等委員を除く。）の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年とされていること等により、その公正性・客観性も担保されております。

したがって、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

詳細につきましては、下記URLをご参照ください。

[https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/news/pdf/ir180515\\_2.pdf](https://www.trans-cosmos.co.jp/ir/news/pdf/ir180515_2.pdf)

## 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

#### (1)適時開示について

取締役会および経営会議などで決定した事項や適時開示すべき重要事実の認定、情報の主管部署、情報の開示等については、「適時開示規程」に基づき適切に運用を行っております。

重要な決定事実・発生事実および決算に関する情報は、経理財務本部、広報宣伝部（必要に応じて関係部署）が協議を行い、適時開示要否の判断を行います。

適時開示が必要と判断した場合は、その情報の主管部署が取締役会または経営会議に諮り、決定され次第、情報取扱責任者が経理財務本部の支援のもと、証券取引所の定める方法による適時開示の実施と自社ウェブサイトへの掲載を行っております。

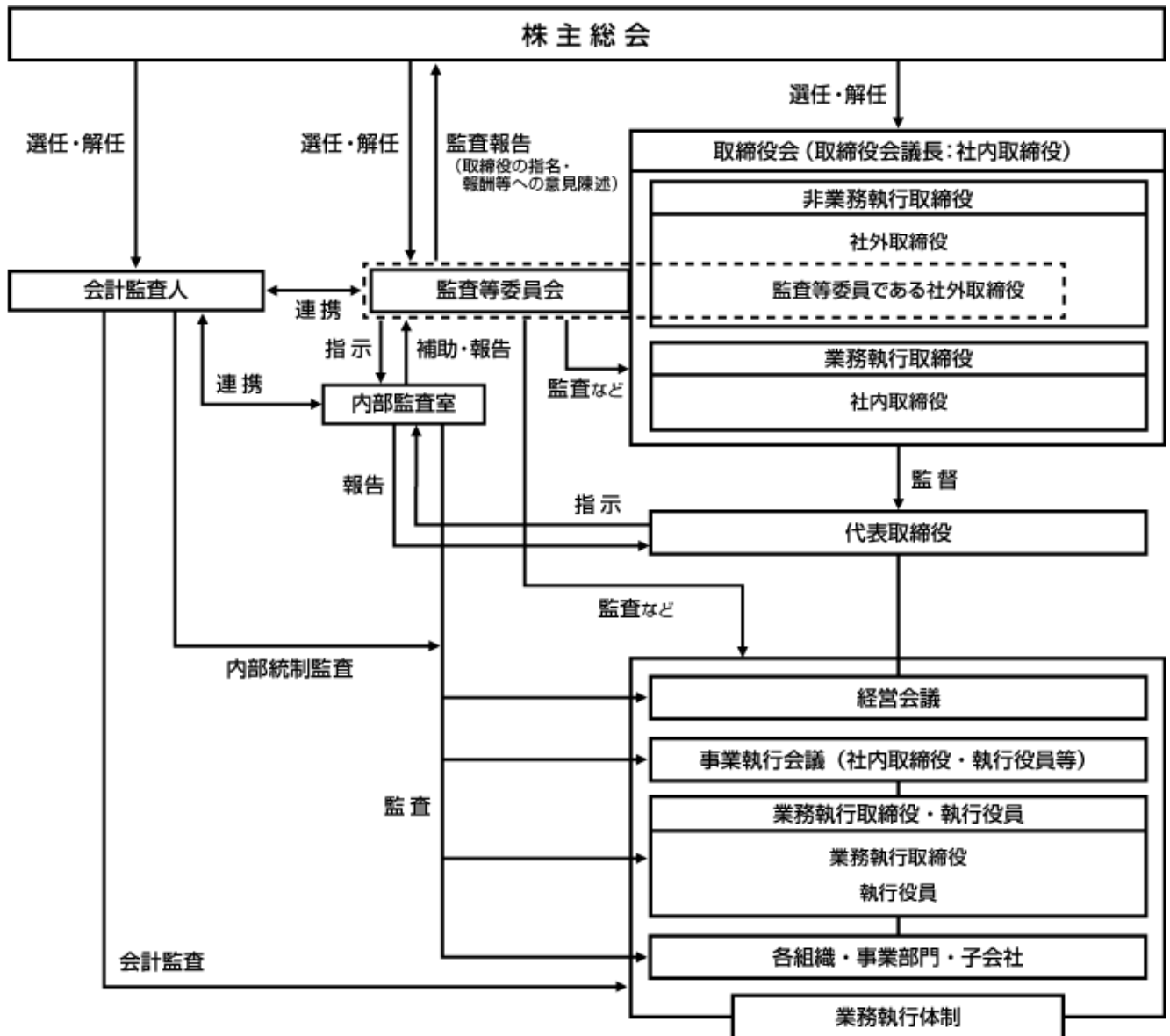
#### (2)資本政策の基本的な方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけております。

資本政策については、財務健全性、資本効率および株主還元の最適なバランスを追求し、企業価値を高めております。

配当については、業績に連動した配当性向重視型を採用しており、株主の皆様に対する利益還元をはかることにより、もって当社株式の市場価値を高めることを基本方針としております。

また、内部留保資金について、財務体質の強化をはかるとともに、新規事業開発・既存事業強化に活用し、当社サービスの拡大に対応すると同時にサービスの品質向上に努める考えであります。当社事業の拡大とサービスの付加価値を高め、利益を追求することにより、株主の期待に応えたいと考えております。



情報（法定情報・インサイダー情報・一般社会情報）収集

