

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・株主・従業員など、すべての利害関係者が求める「企業価値」を高めていくことを基本方針として企業活動を行っており、「経営の透明性の確保」「経営のチェック機能の充実」「経営判断の迅速化」「すべての利害関係者への説明責任」などを着実に実行することがコーポレート・ガバナンスの充実に繋がると考えております。

#### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

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、社外取締役3名を含む9名(国際経験を有する者を含む)で構成されており、社外取締役は、日本を代表する企業の経営の専門家としての経歴を有しており、多様性及び適正規模が確保されていると考えております。

ジェンダーについては、今後の検討課題としております。

また、監査役については、財務・会計・法務について十分な知見を有する監査役を選任しております。

#### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

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及び取組方針を明らかにするため、コーポレートガバナンス・ガイドラインを策定し、当社ホームページに掲載([http://www.royalhotel.jp.com/pdf/governance\\_guideline202007.pdf](http://www.royalhotel.jp.com/pdf/governance_guideline202007.pdf))しておりますので、ご参照ください。

原則1 - 4 (政策保有株式の縮減に関する方針、保有の適否の検証内容及び議決権行使基準の開示)

ガイドラインの3(3)「政策保有株式」をご参照ください。

原則1 - 7 (関連当事者間取引の枠組みの開示)

ガイドラインの3(4)「関連当事者間の取引」をご参照ください。

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、確定拠出年金制度を導入しており、企業年金の対象となる従業員については個人での運用を行っています。従いまして、原則2 - 6 が想定している「基金型・規約型の確定給付企業年金及び厚生年金基金」に関する取組みを行っておりません。なお、当社は、確定拠出年金制度に関し、従業員に対する教育研修等の機会を提供する等の取組みを行っています。

原則3 - 1 (i) (経営理念等や経営戦略、経営計画の開示)

ガイドラインの2「経営理念・経営戦略」ならびに中期経営計画を当社ホームページに掲載(<http://www.royalhotel.jp.com/pdf/chukei20190510.pdf>)しておりますのでご参照ください。

原則3 - 1 (ii) (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の開示)

ガイドラインの1「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」をご参照ください。

原則3 - 1 (iii) (経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続の開示)

ガイドラインの6(9)「経営陣幹部・取締役の報酬」をご参照ください。

原則3 - 1 (iv) (経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名の方針と手続の開示)

ガイドラインの6(6)「経営陣幹部の選解任ならびに取締役・監査役候補者の指名」をご参照ください。

原則3 - 1 (v) (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・監査役候補者の個々の選任・指名理由については、株主総会参考書類に記載しており、当社ホームページに掲載(<http://www.royalhotel.jp.com/stock/index.html>)しておりますので、ご参照ください。

補充原則4 - 1 - 1 (経営陣に対する委任の範囲の概要の開示)

ガイドラインの6(4)「取締役会の経営陣幹部(社内取締役・執行役員)に対する委任」をご参照ください。

原則4 - 9 (独立社外取締役の独立性判断基準の開示)

ガイドラインの7(1)「独立社外役員の独立性判断基準」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・経験等のバランス、多様性及び規模に関する考え方の開示)

ガイドラインの6(3)「取締役会の構成に関する考え方」をご参照ください。

補充原則4 - 11 - 2 (役員の兼任状況の開示)

当社役員の他社(上場会社、上場会社に類する会社及び同業会社)役員兼任状況を株主総会参考書類・事業報告に記載しており、当社ホームページに掲載(<http://www.royalhotel.jp.com/stock/index.html>)しておりますので、ご参照ください。

原則4-11-3(取締役会全体の実効性についての分析・評価)

当社は、取締役会議長を除く取締役・監査役全員を対象に2019年度取締役会に関する自己評価アンケートを実施しました。その結果、取締役会全体としては適切に運営されており、実効性は確保されていることを確認しました。アンケートの結果を踏まえ、適宜改善を実施し、今後も取締役会の更なる実効性の向上に努めてまいります。

補充原則4-14-2(取締役・監査役に対するトレーニングの方針の開示)

ガイドラインの11「取締役・監査役のトレーニングの方針」をご参照ください。

原則5-1(株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針の開示)

ガイドラインの3(5)「株主との対話に関する方針」をご参照ください。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

### 【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
アサヒビール株式会社	1,961,300	19.09
森トラスト株式会社	1,953,500	19.02
サントリーホールディングス株式会社	1,026,746	10.00
関電不動産開発株式会社	410,000	3.99
株式会社三井住友銀行	292,405	2.85
大阪瓦斯株式会社	292,300	2.85
株式会社竹中工務店	276,300	2.69
日本生命保険相互会社	161,550	1.57
三井住友海上火災保険株式会社	156,000	1.52
三井住友ファイナンス&リース株式会社	133,000	1.29

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

2. 資本構成[大株主の状況]については、普通株式の保有状況を記載しております。この他に、当社はA種優先株式300,000株を発行しており、株式会社三井住友銀行が全株式を保有しております。

また、2017年5月12日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更、ならびに2017年6月29日開催の第91期定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施いたしました。

## 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部
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	100億円以上1000億円未満
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る特別な事情

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	20名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	9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	3名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	3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		
野村明雄	他の会社の出身者													
松下正幸	他の会社の出身者													
奥正之	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i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
野村明雄		大阪瓦斯株式会社 特別顧問 野村氏は、大阪瓦斯株式会社の代表取締役会長を2009年6月まで務めておりました。当社は同社と取引がありますが、当該取引は、当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。	経営の専門家として豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であるため。 また、野村氏は当社の定める独立性に関する判断基準のいずれにも該当しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から客観的・中立的に経営の監督を行うことができると考えたため、独立役員に指定しました。

松下正幸	パナソニック株式会社 特別顧問 松下氏は、パナソニック株式会社の取締役副会長を2019年6月まで務めておりました。 当社は、同社と取引がありますが、当該取引は、当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。	経営の専門家として豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であるため。 また、松下氏は当社の定める独立性に関する判断基準のいずれにも該当しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から客観的・中立的に経営の監督を行うことができると考えたため、独立役員に指定しました。
奥正之	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 名誉顧問 奥氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の代表取締役頭取を2011年4月まで務めておりました。	金融・経営の専門家として豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であるため。 また、奥氏は当社の定める独立性に関する判断基準のいずれにも該当しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から客観的・中立的に経営の監督を行うことができると考えたため、独立役員に指定しました。

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

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	5	0	2	3	0	0	社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	5	0	2	3	0	0	社内取締役

補足説明

当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、1つの委員会で両機能を担っております。  
委員長には、代表取締役社長、委員には、人事担当取締役、社外取締役を選定しております。

#### 【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

監査役は、会計監査人から年間の監査計画の説明を受けると共に、監査の方法、監査結果について意見交換を都度行い、会計監査人の監査に立ち合うなど相互に連携して取締役の業務遂行の適法性を監査しています。また、内部監査部門である監査部は、本社及びホテル各部門のみならず関係会社も対象として業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査(財務報告の適正性を確保するための監査を含む)し、監査役に監査結果を報告することにより、監査役監査の実効性を確保しています。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	2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
橋本和正	他の会社の出身者													
北川健太郎	弁護士													

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
橋本和正		株式会社関西みらい銀行 会長 橋本和正氏は、2010年5月まで当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の業務執行者として勤務しておりました。	金融・経営の専門家としての豊富な経験と見識を有しており、当社の社外監査役として適任であるため。 また、橋本氏は当社の定める独立性に関する判断基準のいずれにも該当しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれなく、経営陣から独立した立場から客観的・中立的に監査を行うことができると判断したため、独立役員に指定しました。
北川健太郎	弁護士		永年にわたり法曹界で業務に従事し、法律の専門家としての経験と見識を有しており、当社の社外監査役として適任であるため。 また、北川氏は当社の定める独立性に関する判断基準のいずれにも該当しないため、一般株主との利益相反が生じるおそれなく、経営陣から独立した立場から客観的・中立的に監査を行うことができると判断したため、独立役員に指定しました。

#### 【独立役員関係】

独立役員の人数

5名

#### その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て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

業績連動報酬制度の導入

#### 該当項目に関する補足説明

通常の役員報酬及び役員賞与の増減で業績に対し取締役に報いる対応をとっておりますが、安定した財務体質への回復途上にあること等から、業績連動報酬は支給しておりません。

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

2019年度に取締役を支払った報酬  
10名 110百万円(うち社外取締役 4名 18百万円)  
2019年度に監査役を支払った報酬  
5名 26百万円(うち社外監査役 3名 10百万円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針  
の有無 **更新**

あり

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

#### (1) 取締役の個人別の報酬等の額の決定方針に関する事項

当該方針の決定の方法

当該方針を決定するにあたっては、全社外取締役ならびに代表取締役社長及び人事担当取締役で構成された任意の指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定しております。

当該方針の内容の概要

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給します。

目標となる業績指標は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。但し、安定した財務体質の回復が成し遂げられるまでの間、業績連動報酬等の支給は見合わせる取扱いとします。

また、報酬は金銭によるものとし、非金銭報酬等の支給は行いません。安定した財務体質の回復が成し遂げられた後は、業務執行取締役の個人別の報酬等の額に占める金銭報酬及び業績連動報酬等の割合について、各職責を踏まえて、任意の指名・報酬委員会において適宜審議を行い、その審議結果を踏まえて取締役会で決定することとします。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役には、総務部が窓口となって、取締役会に関する諸事項をはじめとして、各種サポートを行っております。

社外監査役には、常勤監査役が取締役会・監査役会に関する諸事項をはじめとして、各種サポートを行っております。

社外役員が取締役会欠席時には、必要に応じて別途社内の役員が議案を説明し意見を聴取しています。

## 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) 業務執行

当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。また、当社は業務執行上の最高意思決定機関として経営会議を置いています。経営会議は、社長ならびに社長の指名する取締役及び執行役員で構成されております。経営上の重要事項については、経営会議で承認後、取締役会の審議を経て決定する体制をとっており、取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項や、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けております。

### (2) 監査・監督

内部監査

内部監査に関しては、本社に監査部(従業員7名)を置き、本社及びホテル各部門のみならず関係会社も対象として業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査(財務報告の適正性を確保するための監査を含む)し、内部統制の実効性をあげています。

監査役監査

監査役会は、社外監査役2名を含む4名(財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有する者を選任済み)で構成され、監査の方針その他監査に関する重要事項の協議、決定ならびに監査意見の形成・表明を行っております。監査役は、経営会議への出席、各部署・各ホテル・関係会社への往訪ヒアリング等により、取締役の業務執行の状況を監査しております。

会計監査

会計監査人については、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。当事業年度において業務を執行した公認会計士は、小野友之(継続監査年数3年)、山田徹雄(継続監査年数1年)であり、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士15名、会計士試験合格者等6名、その他13名です。

### (3) 責任限定契約

当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする責任限定契約を締結しております。

### 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、監査役設置会社であり、取締役9名(うち社外取締役3名)により構成される取締役会、監査役4名(うち社外監査役2名)により構成される監査役会により、経営の監督・監査を行っております。独立性の高い社外役員を複数名選任し、経営の監督機能を強化することがコーポレート・ガバナンスの充実に繋がると考え、現状の体制を採用しております。

## 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	株主総会の招集通知を開催日の3週間前を目途に発送しております。
その他	株主総会において、事業報告、議案の内容等をプロジェクターで映写し、ビジュアル化及びナレーションを使用するなど、分かりやすい総会を目指しております。

### 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
IR資料のホームページ掲載	IRページを設け、同ページ内に株主総会招集ご通知、中間報告書等を掲載しております。	

### 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	誇りうるNO.1ホテルグループの創造を通じ、社会に貢献すること、法令を遵守し、企業価値の向上に努めることを当社の使命と定める、当社の企業理念であるリーガロイヤルビジョンを実現し、お客様本位を徹底すると共に、株主をはじめとする当社を取り巻く多様なステークホルダーとの間に良好な関係を築くことに注力して企業活動を行っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	「持続可能な社会」を実現するために、SDGs(持続可能な開発目標)を重視し、環境、安全、人材、企業統治・コンプライアンス、地域社会の5つを重要課題と捉え、サステナビリティ委員会が中心となり事業活動を通じて課題解決に取り組んでおります。また、全社的に環境保全活動に注力しており、リーガロイヤルホテル(大阪)をはじめ各グループホテルでエコマークを取得しております。
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	株主・投資家に対して、決算情報や、事業活動状況等の重要な経営情報を、法令等に基づき遅滞なく、正確かつ公平に提供できるよう開示する旨を「リーガロイヤルホテルグループコンプライアンス行動規範」に規定しております。また、開示した情報は、当社ホームページにも掲載しております。
その他	当社では女性の執行役員を2名任命しており、内1名は出向先(子会社)のグループホテルにて代表取締役社長に就任しております。

## 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、会社法及び会社法施行規則に基づき、下記のとおり、当社の業務の適正を確保する体制を整備いたしております。

- (1) 取締役・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) 取締役の職務執行に係る牽制機能として法定の社外監査役の他、複数の社外取締役を設置している。
  - 2) コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を中心としてコンプライアンス体制の推進を図っている。
  - 3) 財務内部統制委員会を設置し、会計基準その他関連法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制を整備している。
  - 4) コンプライアンス委員会事務局による研修等を実施することにより、リーガロイヤルホテルグループコンプライアンス行動規範の遵守を徹底させ、コンプライアンス意識の向上を図っている。
  - 5) 反社会的勢力に対しては、毅然として対応し一切関係を持たない旨をリーガロイヤルホテルグループコンプライアンス行動規範に定め、総務部を中心として、外部専門機関との連携など反社会的勢力排除のための体制を整備している。
  - 6) 内部監査規程に基づき、業務執行部門から独立した監査部による内部監査を実施し、不正の発見・防止に努めている。
  - 7) 総務部にコンプライアンス室及び社外の弁護士を内部通報制度の窓口として設置し、内部通報規程に基づき運用している。
  - 8) 取締役・使用人の職務の執行にあたり、顧問契約を締結した弁護士、税理士等から必要に応じ適宜、指導・助言を受けている。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
  - 1) 文書管理規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は本規程により、必要に応じこれらの文書等を閲覧できるものとする。
  - 2) 個人情報をはじめとする機密情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、情報管理規程に基づき、システム面を中心として効果的な情報セキュリティ施策を推進している。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - 1) リスク管理を体系的に規定するリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会がリスク管理の統括部署として体制の整備・運用を行っている。
  - 2) 危機対応規程に基づき、総務部を中心として、リスクが顕在化したときの報告方法、対策本部の設置手順、役割などの対応方法を予め定め、経営危機に対し迅速に対処することにより損失を最小限に止める体制を整備している。
- (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) 取締役会において各取締役の担当業務を定め、業務分掌規程、職務権限規程等で定められた業務分掌・職務権限に基づき職務を執行している。
  - 2) 執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を行い、職務執行の効率化を図っている。
  - 3) 常勤の取締役及び一部の執行役員を構成員とする経営会議を原則として週1回開催し、取締役会並びに代表取締役社長の迅速かつ的確な意思決定に資する体制を構築している。
- (5) 当社及び子会社からな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) 当社が定めるグループホテル・グループ会社管理規程及び当社と子会社との間で締結される経営指導契約に基づき、当社所管部署が子会社の業務を管理し、一定の重要事項については当社の承認を求め、または報告することを義務付けている。
  - 2) 当社は、当社及び当社子会社の取締役が出席する当社グループ全体の会議を定期的開催し、方針の徹底や意思の疎通を図っている。
  - 3) 当社は、コンプライアンス委員会によるコンプライアンス体制の推進を子会社においても協働して実施している。
  - 4) 子会社において株主の共同の利益と実質的に相反するおそれのある当社との取引・施策の実施については子会社の取締役会の決議事項とし、その公正性の担保のため、子会社の取締役会には独立した社外取締役を設置している。  
(間接保有を含めた)全額出資子会社は除く
  - 5) 当社コンプライアンス室への内部通報については、内部通報規程に基づき子会社も対象として実施している。
  - 6) 当社監査部は内部監査規程に基づく内部監査を、子会社においても実施している。
  - 7) 当社は、当社グループ全体のリスク管理を体系的に規定するリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会がグループ全体のリスクを統括的・網羅的に管理している。
  - 8) 当社は、職務権限規程及びグループホテル・グループ会社管理規程に基づいて、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われる体制を構築している。
- (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体制、並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
当面、監査役の職務を補助すべき専属の使用人は置かない。但し、監査部の従業員は、監査役からの要請があった場合、監査役の職務を補助するものとし、監査役の指揮命令に従わなければならない。なお、当該従業員は、監査役を補助する職務に関して取締役及び上司の指揮命令を受けない。また、当該従業員の人事異動に当たっては、事前に監査役と協議するものとする。
- (7) 当社及び子会社の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体制  
下記の事項の報告体制を整備している。
  - 1) 経営会議の結果の報告
  - 2) 当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の報告
  - 3) 法令及び定款に違反する行為の報告
  - 4) 内部監査の結果の報告
  - 5) 内部通報の状況の報告
  - 6) その他監査役が職務上報告を必要と認めた事項
- (8) 監査役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り扱いを受けないことを確保するための体制  
当社は、監査役に報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。
- (9) 監査役がその職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項  
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要な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。

(10) 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

- 1) 代表取締役社長は、定期的に監査役会及び監査役との打合会を開き、意見交換を行っている。
- 2) 監査役は、経営会議へ出席している。
- 3) 監査役は、子会社監査役との定期的な意見交換を実施している。
- 4) 監査役は、会計監査人から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、情報交換を行っている。

参考資料「模式図」をご覧ください。

## 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の(1) - 5)に記載のとおり反社会的勢力排除についてコンプライアンス行動規範に定めております。同規範に基づき、コンプライアンスマニュアル及び暴力団等反社会的勢力対応マニュアルを配布すると共に、毎年定期的にコンプライアンス室による研修を実施することにより、全役職員に反社会的勢力の排除を徹底しております。

また、宿泊約款等の取引約款に暴力団排除条項を導入しており、反社会的勢力排除の実効性を高めています。

更に、総務部を対応統括部署として情報の収集・一元管理を行ない、警察等の外部専門機関、地域企業、業界団体等との連携を図っております。

## 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

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

当社では、法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則に則り、該当する情報を、遅滞なく、正確かつ公平に開示しております。適時開示の重要性については、リーガロイヤルホテルグループの全役員が守るべき行動指針である「リーガロイヤルホテルグループコンプライアンス行動規範」及び「リーガロイヤルホテルグループ コンプライアンス・マニュアル」に記載し、コンプライアンス遵守の一環として周知徹底を図っております。

#### (1) 決定事実に関する情報

決定事実に関する情報については、当社及びグループ会社の取締役会等で承認後、直ちに各重要事実ごとに定められた所管部署(当社の経営企画部、財務部、総務部の3部署のみ)の部長に伝達され(それを受け、直ちに総務部長宛に重要事実の登録を行い、情報を集約)、所管部長と経営企画部長が協議の上、速やかに開示を行っております。

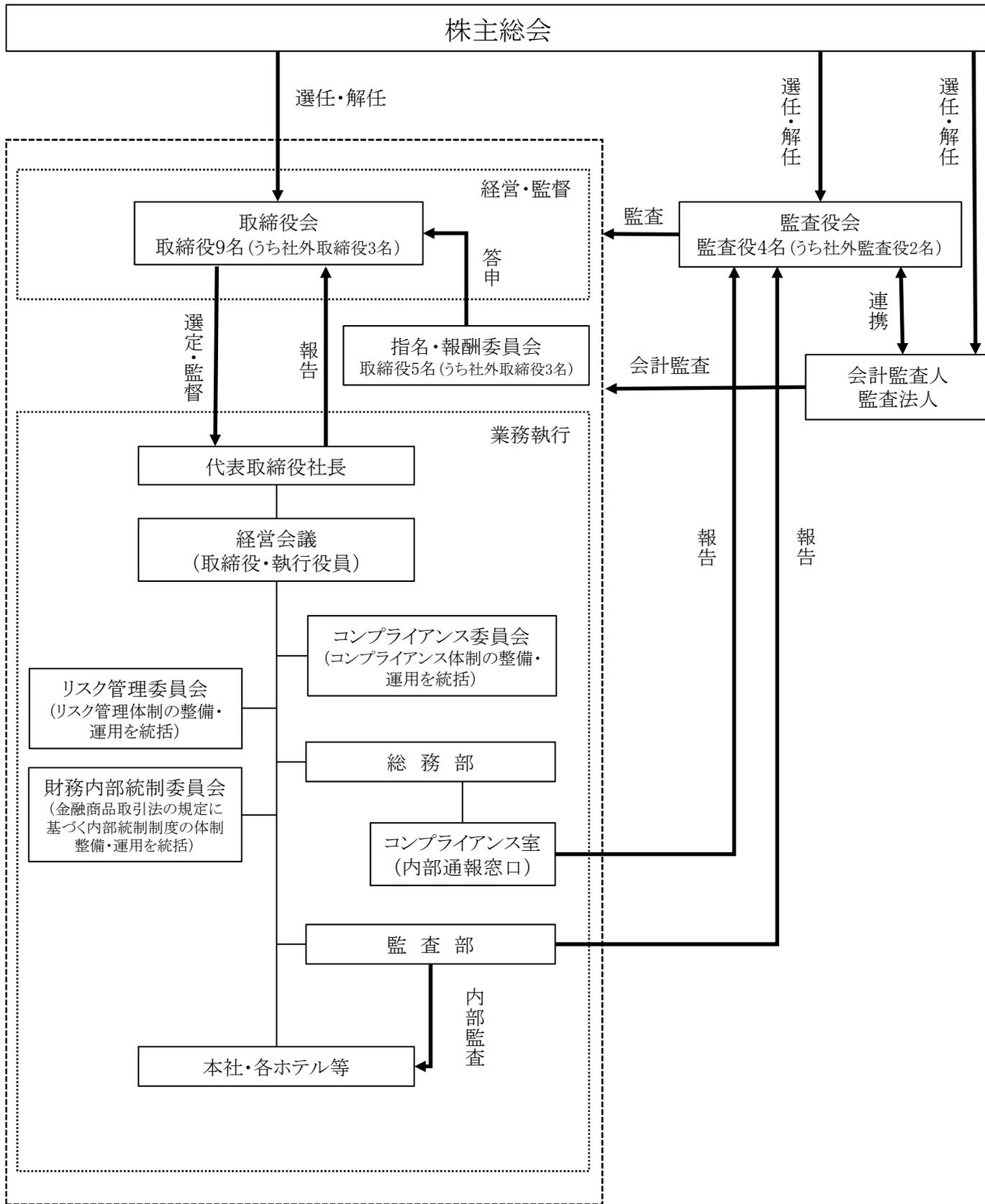
当該事実が開示事項に該当するか不明確なときは所管部長と総務部長が協議の上、総務部担当役員が決定します(必要に応じて東京証券取引所、顧問弁護士、公認会計士等と事前相談を行う)。

#### (2) 発生事実に関する情報

発生事実に関する情報については、当社及びグループ会社で発生した各重要事実ごとに当社の経営企画部、財務部、総務部を所管部署とし、当該事実の発生した部署から速やかに所管部長に伝達され(それを受け、直ちに総務部長宛に重要事実の登録を行い、情報を集約)、所管部長と経営企画部長が協議の上、速やかに開示を行います。

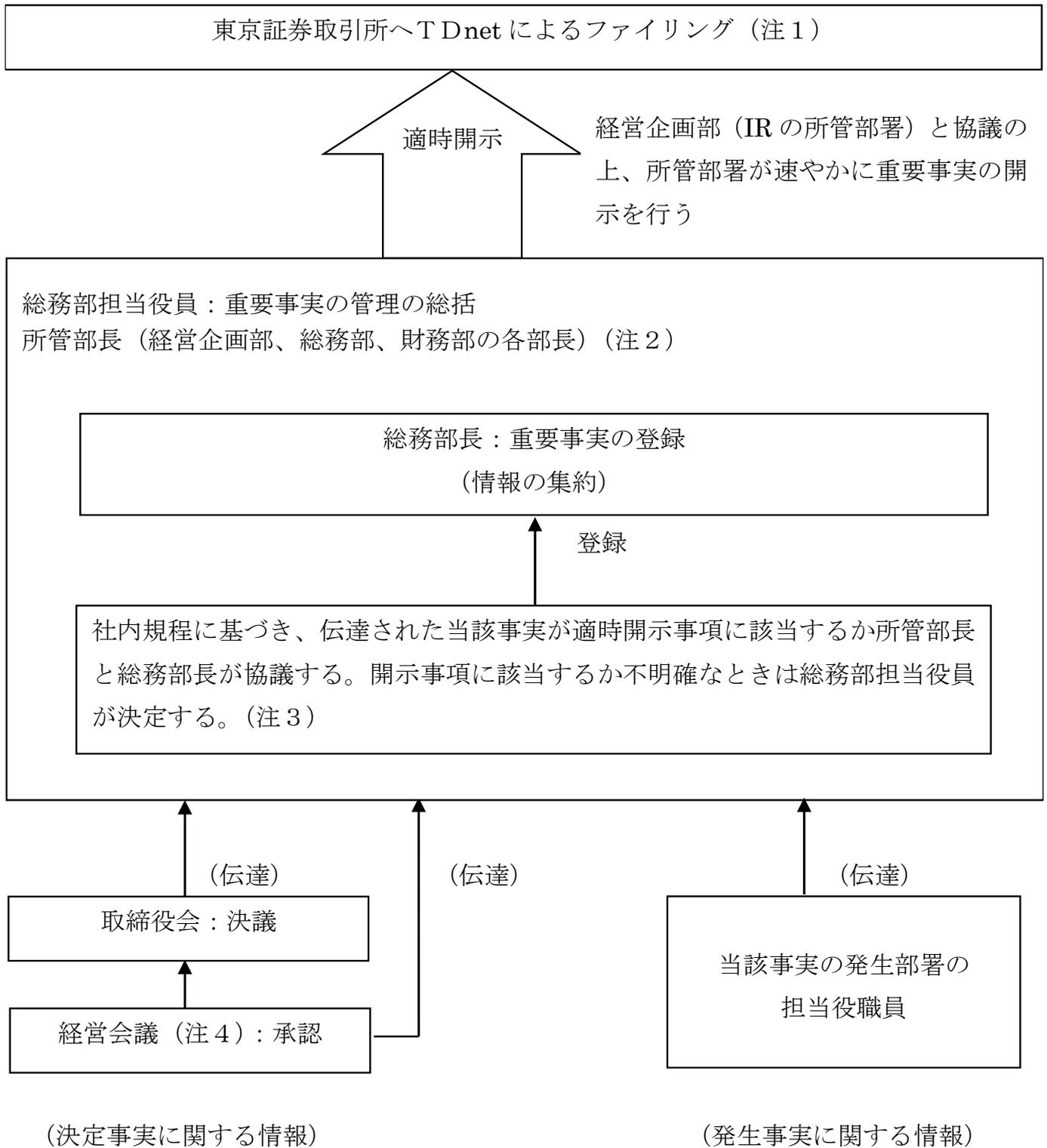
当該事実が開示事項に該当するか不明確なときは所管部長と総務部長が協議の上、総務部担当役員が決定します(必要に応じて東京証券取引所、顧問弁護士、公認会計士等と事前相談を行う)。

# コーポレート・ガバナンス体制 模式図



## 適時開示体制の概要 模式図

適時開示の流れは次のとおりです。



- （注） 1． 開示内容によって、TDnet への登録に加え、適宜、記者会見、資料投函、当社ホームページへの掲載なども行なう。
- 2． 重要事実の所管部署は、重要事実ごとに社内規程で定められており、経営企画部・総務部・財務部の3部署のみ。
- 3． 必要に応じて東京証券取引所、顧問弁護士、公認会計士等と事前相談を行なう。
- 4． 経営会議とは、取締役会に次ぐ重要事項についての審議機関である。