

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、株主・顧客・ビジネスパートナー・従業員等の当社に関わる全てのステークホルダーへの社会的責任を果たし、社会の未来発展に貢献する経営を行うことを使命と認識しております。

そのためには、当社の持続的な発展が不可欠と考えており、これを実現するための経営の効率化、経営の健全性・透明性の向上、コンプライアンス体制の強化、社会環境の変化に迅速に対応できる組織体制の整備を積極的に進めてまいります。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施しております。

### 2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

### 【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社エスエスアール	2,032,280	62.09
ARI社員持株会	272,440	8.32
岡部 吉純	114,360	3.49
山岡 択哉	56,240	1.71
石原 憲之	34,700	1.06
武内 寿憲	32,500	0.99
藤宮 宏章	10,000	0.30
金子 宏	9,000	0.27
高林 徹	4,440	0.13
利根山 勝彦	4,440	0.13

支配株主(親会社を除く)の有無

株式会社エスエスアール

親会社の有無

なし

### 補足説明

上場に行った公募・売出し及び親引けの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映していません。「大株主の状況」における割合は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株数により算出しております。

所有株式数には、潜在株式は含まれておりません。

株式会社エスエスアールは、当社代表取締役社長武内寿憲の資産管理を目的とする会社であります。

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分

東京 グロース

決算期	8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	500人以上1000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

当社グループは、支配株主との取引については、少数株主の保護の観点から、当該取引条件の妥当性、当該取引の合理性(事業上の必要性)等を慎重に精査・検討し、取締役会の承認を得ることにより当該取引の適正性を確保する体制を構築しております。

なお、取引を行う場合には、当社との関連を有さない第三者との取引における通常的一般取引と同様の条件であることを前提とし、少数株主の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。

#### 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

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	1年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	6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	2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	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		
藤宮 宏章	他の会社の出身者													
石原 憲之	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
藤宮 宏章		同氏が1995年から2013年の間に取締役を務めておりましたTIS株式会社と当社との間には取引がありますが、取引の規模に照らして、株主・投資家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。	情報システム関連企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、中長期的な観点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有用な助言・提言を行っていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。 なお、同氏は当社の普通株式10,000株及び新株予約権35個(普通株式1,400株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 この他、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
石原 憲之			企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた経営企画に関する専門的な知見を有し、特に当社内部統制の在り方等について積極的な発言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有用な助言・提言を行っていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。 なお、同氏は当社の普通株式34,700株及び新株予約権90個(普通株式3,600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 この他、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。

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	3名

## 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役及び会計監査人並びに内部監査室は、情報を共有化し相互協力体制をとり、業務の改善、品質の向上を図ることを目的とした三様監査体制を構築しております。

監査役は、四半期毎に会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項をはじめ、幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。

内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般につき、四半期毎に監査役会に報告し、監査役と認識の共有を図り緊密な連携を保持しております。

上記を踏まえ、監査役会、会計監査人、内部監査室それぞれの監査の実効性をより高めるため、四半期毎に三者による会議を開催し、監査内

容および監査結果について情報交換を行うほか、内部統制の状況やリスクの評価などに関しても意見交換し、課題の共有を図ることで監査の効率化と品質向上を実現、もってコーポレート・ガバナンスの充実を目指しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	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
米澤 信行	他の会社の出身者													
山下 信一	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
米澤 信行		該当事項はありません。	情報システム関連企業における取締役・監査役等の要職を歴任し培われた幅広い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社の新株予約権15個(普通株式600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。この他、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
山下 信一		該当事項はありません。	金融関連企業において経理部長、執行役員経理部長、監査役等の要職を歴任し培われた幅広い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。この他、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。

#### 【独立役員関係】

独立役員の数	4名
--------	----

#### その他独立役員に関する事項

独立役員の資格をみたます社外取締役及び社外監査役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、ストックオプション制度の導入

### 該当項目に関する補足説明

当社取締役の業績連動型報酬は、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、前事業年度における当該事業年度の連結経常利益率伸長度合いに応じて算出された額としております。  
また、ストックオプションは、当社の持続的成長と株主価値の最大化への役員のコミットメントをさらに一層強固なものとするを目的として発行し、取締役の業績向上に対する意欲と士気を高めるために付与する方針であります。

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、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子会社の従業員

### 該当項目に関する補足説明

企業価値向上、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションとしての新株予約権を発行しております。

## 【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、個別報酬は開示しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。

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、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、2010年10月22日開催の第1回定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額年額300百万円の範囲内において、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ております。

具体的には、代表取締役社長および業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動型報酬により構成するものとし、また、社外取締役及び非業務執行取締役については、高い客観性・独立性をもって経営監督機能を担うその職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

基本報酬は、業務執行取締役においては、役位、職責、在任年数の他、当社全体の業績結果、従業員の給与水準を考慮しながら、外部機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等を参考に報酬額を検証、当社の業績や規模に見合った水準を検討の上、総合的に勘案して決定するものとし、社外取締役及び非業務執行取締役においては、個々の有する経歴や知見等を勘案し決定するものとしております。

業績連動型報酬は、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(KPI)を反映した現金報酬とし、前事業年度における当該事業年度の連結経常利益伸長度合いに応じて算出された額を支給するものとしております。

取締役の個人別の報酬額については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることから、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動型報酬の評価配分といたしてあります。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

プランニング&マネジメントユニットより、取締役会の開催に際して、事前に議題及び関連資料を社外役員含む全取締役・監査役に送付し、十分な検討を行う時間を確保するほか、必要に応じ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) 取締役会

取締役会は、本書提出日現在、社外取締役2名を含む取締役6名で構成しており、監査役出席の下、定時取締役会を1か月に1回、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令又は定款に定める事項の他、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決算関係についての報告等を行っております。

また、経営の意思決定・監督機能の強化及び透明性の向上をはかるため、取締役の任期を1年とするとともに、社外取締役を選任・配置しております。社外取締役の設置は、経営に関する幅広い知識・経験を有する人材が経営の専門家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務遂行を監督することを目的とするものであります。また、迅速な意思決定や機動的な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。

### (2) 監査役会

監査役会は、独立した外部の視点からのチェック体制の強化をはかるため、本書提出日現在、常勤監査役1名、非常勤監査役2名、うち社外監査役2名にて構成し、その任期を4年としております。定時監査役会を1か月に1回、必要に応じて随時、臨時監査役会を開催しております。監査役は取締役会のみならず、執行役員会等の会議にも出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の職務執行状況を監査しており、経営管理の実効性の観点からも十分に機能しているものと判断しております。

### (3) 執行役員会

執行役員会は、主に当社グループ全体にかかる事業運営事項及び取締役会上程事項等に関し、業務執行側の意見を踏まえて協議・意思決定を行うことを目的として設置しております。

### (4) 内部監査室

内部監査室長1名及び同室員1名が内部監査を担当し、監査役会、会計監査人と連携して監査機能の充実に努めております。

### (5) リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス委員会は、当社および当社子会社代表取締役社長・管理管掌取締役・プランニング&マネジメントユニット長・コーポレートユニット長・監査役(社外監査役を含む)・内部監査室長から構成され、リスク管理に関して、リスクに関する情報の収集、分析、リスクの対応策の検討、決定、実施、再発防止策の検討、決定、実施、関係機関との連絡、報道機関への対応、社員の懲戒に係る検討、決定、その他リスクに関すること一般、をその役割としており企業リスクの軽減に努めております。

## 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

当社の事業規模やスピードを勘案し、監査役会設置会社の体制の下、社外取締役及び社外監査役による経営への監督・監査機能を確保しつつ、業務執行の効率化を図ることが、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に繋がるものと判断し、現状の体制を選択しております。

## 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	当社は、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、株主総会招集通知作成の早期化等の社内体制の整備を行うなど株主総会招集通知の早期発送を心がけております。
集中日を回避した株主総会の設定	当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、より多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組んでおり、事務日程、会場の予約状況を勘案の上、開催日を決定しております。
電磁的方法による議決権の行使	現時点では、実施する予定はありませんが、今後の課題として検討して参ります。
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	機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加については、今後の課題として検討して参ります。
招集通知(要約)の英文での提供	今後の課題として検討して参ります。

## 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制定し、当社ウェブサイト上に掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後、個人投資家向けの期末決算の決算説明会を毎期定期的に開催することを検討しております。 なし	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施 原則として、第2四半期及び通期の決算発表後において、定期的に決算説明会を開催する予定であります。 あり	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	外国人株主比率や導入コスト等を勘案し、今後の検討事項といたします。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社のホームページにIRページを設け、有価証券報告書等および適時開示書類等の法定開示資料に加え、説明会資料、IRニュース等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	情報取扱責任者を取締役執行役員である京極健史とし、プランニング&マネジメントユニットを担当部署としております。	

### 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	現状ではステークホルダーの立場の尊重についての規程はございませんが、ステークホルダーの要請に応えるために、法令遵守に留まらず企業倫理から社内規程までを広く含んだものとして定義する行動規範等の作成を検討してまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施	現状では特別な活動等の実施をしておりませんが、今後検討すべき事項と考えております。
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	現状では具体的な方針等の策定は行っておりませんが、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様へ、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かり易く公平かつ適時に提供することを基本方針としてIR活動を実践いたします。

## 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、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他会社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。

当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めてまいります。

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

当社は、コンプライアンス(法令、定款に加え、社内諸規程及び企業倫理、社会規範の遵守)を経営の最重要課題と位置づけ、会社理念に基づいた内部統制システムの構築とグループ子会社を含めた全体(以下「当社グループ」という)のコンプライアンス体制の確立に努める。

当社グループは、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に職務遂行を監督することで、当社グループの取締役が法令及び定款に違反する行為を未然に防止する。

当社グループの取締役が他の当社グループの取締役の法令及び定款違反行為を発見したときは、直ちに当社監査役会及び取締役会に報告する。

#### (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体制

当社グループの使用人は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づき取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理する。上記の情報は、取締役及び監査役が取締役の職務執行を監督・監査するために必要と認める場合において閲覧可能とする。

#### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程およびコンプライアンス規程に基づき、当社グループのリスク分析及び対策の実施状況等は、リスク・コンプライアンス委員会においてこれを監視する。

当社代表取締役社長に直属する内部監査室は、当社グループにおけるリスク管理体制を監査し、当社代表取締役社長及び監査役に報告する。また、必要に応じて適宜当社取締役会及び監査役会に報告する。

#### (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

当社は、取締役の職務権限および責任を明確にするとともに、取締役会規程に基づき定例の取締役会を毎月一回開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項の決定を行うとともに取締役の業務執行状況の管理監督を行う。

業務運営については、中長期経営計画、各年度予算を策定して、取締役の職責をより明確にし、具体的な目標設定・対策・立案のもと業務遂行を図る。

事業運営上の重要な課題について、取締役・執行役員他で構成される執行役員会で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速に行う。

(5) 当社グループ使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令、定款及び社内諸規程・規則等を遵守した行動をとるため、当社グループ内に周知徹底と遵守の推進を図る。これらに違反する行為などが行われていることを知り得た場合、公益通報として通報相談を受け付ける社内通報窓口を設ける。

業務執行部門から独立した内部監査室は、当社グループの内部監査を恒常的に実施し、その結果を被監査部門、当社代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、定期的に当社取締役会に報告する。

(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社グループ共通の会社理念に基づき、当社グループの統制環境の整備、啓蒙、各社事業の状況に関する定期的な報告聴取と諸問題についての事前協議を行う。

グループ子会社の経営管理については、グループ子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることによりこれを行う。

グループ子会社の活動内容については、当社取締役会において定期的な報告と重要案件の事前協議を実施する。

業務執行部門から独立した内部監査室は、グループ子会社の監査役等と連携を取りながら内部監査を実施する。

(7) 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

当社監査役が使用人を求めた場合は、速やかに設置する。当該使用人の指揮命令権は監査役にあり、取締役からは指揮命令を受けない独立性を確保する。

当該使用人の任命、人事異動等の人事権に関する事項の決定においては、当社監査役の同意を必要とする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある不正の行為、法令及び定款に違反する重大な事実又はその他事実を発見したときには、当該事実を当社の監査役に報告する。当社グループの取締役及び使用人は、その業務について監査役から説明を求められたときには、速やかに報告する。

適正な目的に基づき監査役に報告した当社グループの取締役及び使用人は、同報告を理由として不当な取扱いを受けない。

(9) 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

監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査室及び取締役は、監査役と緊密に連携する。

監査役は、必要に応じ重要な会議体に出席し、監査機能の実効性向上に努める。

監査役は、各取締役、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じて、独自に弁護士等の外部専門家の支援を受けることができる。

当社グループ監査役の職務の執行に関して発生する費用等については、各監査役の請求に基づき速やかにこれを支払う。

## 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

当社は、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力対応マニュアル」「反社会的勢力の調査に関するマニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除に取り組んでおります。さらに公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会や顧問弁護士との連携等が図れるよう体制を構築しております。

### 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

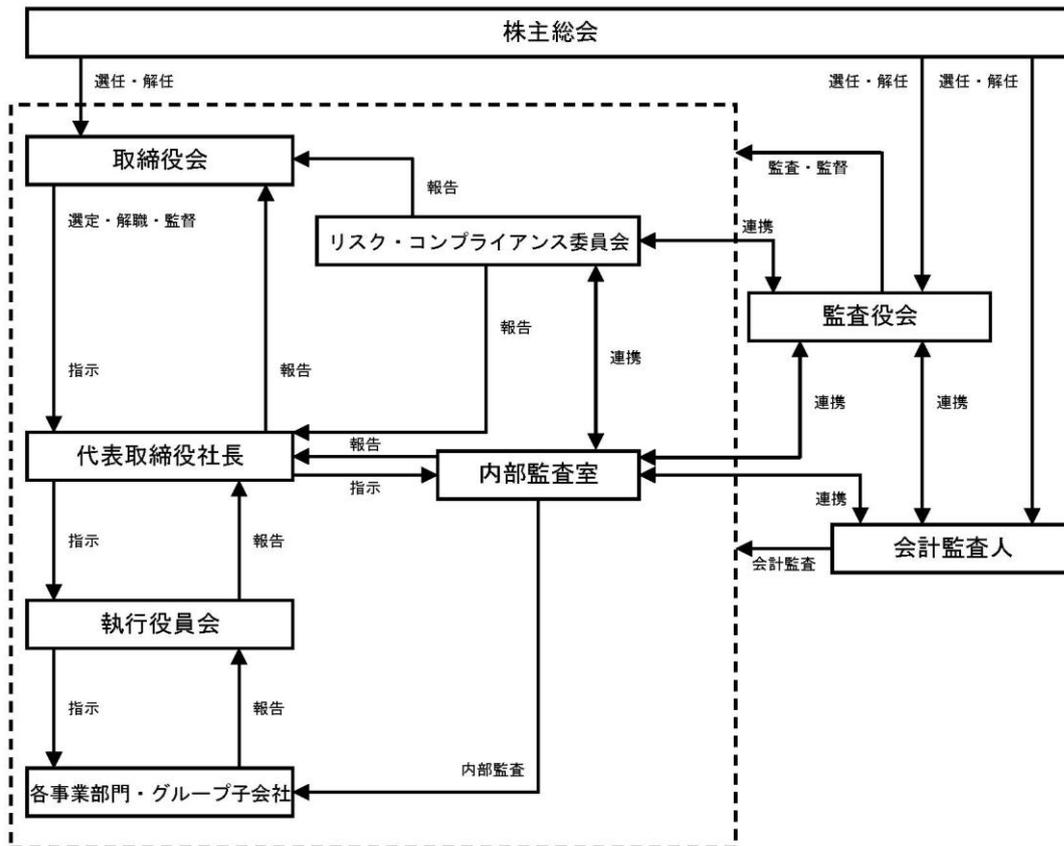
なし

該当項目に関する補足説明

買収防衛策は導入しておらず、また、その計画もありません。

#### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【模式図(参考資料)】



【適時開示体制の概要（模式図）】

