

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。

## I 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、経営理念及びすべての役員、社員が取り組むべきことをまとめた行動規範に則り様々なステークホルダーの立場に立って、長期的継続的な企業価値の向上を実現するうえで、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最重要課題と位置付けております。ステークホルダーに対しては、誠実な姿勢で適時開示、役割と責任の明確化によるスピーディな意思決定、そして客観的なチェック機能の強化が必要であると考えます。

当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されており、コーポレート・ガバナンス体制の確立を基本的な監査視点とし、公正かつ客観的な監査を行っております。

なお、社外監査役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

取締役会は社内取締役7名で構成されており、毎月1回定例開催し法令に定められた事項及び会社の経営戦略に係わる重要事項について決定するとともに取締役の職務の執行について監督しております。また、コンプライアンス委員会を設置しコンプライアンス体制の定着と維持を図り、内部統制システムの要請に対応しております。

### 2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新 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(%) |
|--------------|-----------|-------|
| モリト共栄会       | 2,709,200 | 8.80  |
| 株式会社クラレ      | 2,324,300 | 7.55  |
| カネエム工業株式会社   | 1,906,000 | 6.19  |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,800,000 | 5.84  |
| 株式会社みずほ銀行    | 1,442,000 | 4.68  |
| モリト社員持株会     | 889,174   | 2.89  |
| 栗根宏明         | 540,000   | 1.75  |
| 山口光弘         | 474,700   | 1.54  |
| 株式会社三井住友銀行   | 448,000   | 1.45  |
| 株式会社卑弥呼      | 444,000   | 1.44  |

支配株主(親会社を除く)の有無 更新 ———

親会社の有無 更新 なし

補足説明 更新

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 更新 東京 第二部

決算期 更新 11 月

業種 更新 卸売業

直前事業年度末における(連結)従業員数 更新 1000人以上

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 直前事業年度における(連結)売上高<br>更新 | 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<br>更新 | 10社以上50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 更新

――

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 更新

該当なし

## Ⅱ 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 <small>更新</small>   | 7 名     |
| 定款上の取締役の任期 <small>更新</small>   | 2 年     |
| 取締役会の議長 <small>更新</small>      | 社長      |
| 取締役の人数 <small>更新</small>       | 7 名     |
| 社外取締役の選任状況 <small>更新</small>   | 選任していない |
| 指名委員会又は報酬委員会に相当する<br>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 <small>更新</small> | 設置している |
| 定款上の監査役の員数 <small>更新</small> | 5 名    |
| 監査役の人数 <small>更新</small>     | 3 名    |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査役は期初に会計監査人から年間計画を受領し、期中・期末の会計監査の結果について、その都度報告を受け、適正な会計処理、及び透明な経営の確保に努めています。監査役は、会計監査人と連携し、随時監査に立会いその結果について報告を受け、意見を交換するなど相互に緊密な連携をとっています。

当社は、内部牽制組織として社長直属の内部監査室(2名)を設置し、監査計画に基づき各部門の業務について監査を実施しております。監査の結果は速やかに社長に報告するとともに、被監査部門に対して改善項目の指導を行い、改善状況の報告を求めることにより規程に基づく適正な業務運営を図っております。また、監査の実施にあたっては、監査役との連携を密にし、実効性を高めております。

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 <small>更新</small>             | 選任している |
| 社外監査役の人数 <small>更新</small>               | 2 名    |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 <small>更新</small> | 2 名    |

会社との関係(1) 更新

| 氏名    | 属性  | 会社との関係(※) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |     | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 松本 光右 | 弁護士 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |
| 小林 佐敏 | 税理士 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |

※ 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) 更新

| 氏名    | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明                                                                                                                                                                                                                                                             | 選任の理由                                                                                                                                                                           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 松本 光右 | ○    | 社外監査役松本光右氏は中坊法律事務所に所属する弁護士であり、野崎印刷紙業株式会社の社外監査役であります。当社株式224百株を保有しております。当社と松本光右氏の間に、当社株式の保有以外、特別な利害関係はありません。当社は野崎印刷紙業株式会社と仕入取引がありますが金額は僅少であり特別な利害関係を生じる重要性はありません。また同社との人的関係、資本的関係はありません。当社は、中坊法律事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。                 | (社外監査役選任の理由)<br>人格、識見および法律に関する専門知識を当社の監査に反映していただくため。<br>(独立役員指定の理由)<br>当社と松本光右氏本人及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じる恐れがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務執行に対する監査役による監査の実効性を高め、強化することができると考えるため。 |
| 小林 佐敏 | ○    | 社外監査役小林佐敏氏は小林佐敏税理士事務所長であり、株式会社ハイレックスコーポレーション及び三輪運輸工業株式会社の社外監査役であります。当社株式の保有はありません。当社は小林佐敏税理士事務所、株式会社ハイレックスコーポレーション及び三輪運輸工業株式会社との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。従って当社と小林佐敏氏の間に、特別な利害関係はありません。当社は、小林佐敏税理士と平成16年1月から平成23年2月まで税務問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりましたが、その取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。 | (社外監査役選任の理由)<br>人格、識見および税務に関する専門知識を当社の監査に反映していただくため。<br>(独立役員指定の理由)<br>当社と小林佐敏氏本人及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じる恐れがなく、客観的・中立的な立場から、取締役の職務執行に対する監査役による監査の実効性を高め、強化することができると考えるため。 |

【独立役員関係】

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 独立役員の人数 <span>更新</span> | 2 名 |
|-------------------------|-----|

その他独立役員に関する事項

――

【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 <span>更新</span> | その他 |
|-------------------------------------------|-----|

該当項目に関する補足説明

ストックオプション等、特段のインセンティブは付与しておりませんが、報酬制度については業績、成果を勘案のうえ決定しております。

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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 <small>更新</small> | 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 <small>更新</small> |
|--------------------------------|

当社取締役の年間報酬総額は、157百万円であります。なお、当社には社外取締役はおりません。  
また、監査役の年間報酬総額は、20百万円、うち社外監査役は8百万円であります。  
※取締役の報酬等の総額には、当期中に役員賞与引当金として費用計上した22百万円を含んでおります。  
※取締役及び監査役の報酬等の総額には、当期中に役員退職慰労引当金として費用計上した15百万円を含んでおります。  
※上記のほか、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)28百万円を支払っております。

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 <small>更新</small> | あり |
|----------------------------------------|----|

|                        |
|------------------------|
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 |
|------------------------|

取締役及び監査役の報酬・賞与につきましては、株主総会の決議により承認された限度額の範囲により決定しております。  
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しております。各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。取締役及び監査役への退職慰労金は、株主総会の決議に基づき、当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において贈呈しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 更新

社外監査役は、取締役会への出席の他、毎月開催される監査役会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて会合を開催し、監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査や内部統制監査を行う内部監査室とは監査役会を通じて連携を図っております。

## 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) 更新

当社は、取締役7名、監査役3名(うち社外監査役2名)の監査役制度を採用しており、社外取締役は選任しておりません。監査役会では、コーポレート・ガバナンス体制の確立を監査役の基本的な監査視点とし、公正かつ客観的な監査を行っております。常勤監査役は取締役会に毎回出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役の職務執行につき監査しております。

## 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 更新

当社は、企業統治のあり方をその規模や業種によって相応しい形態があると判断し、取締役による迅速な意思決定、業務遂行、監督機能について現状のガバナンス体制で効率的に機能すると考えております。監査役3名による監査の実施により、経営監視機能を確保し、社外監査役2名を独立役員として指名し、その客観性及び中立性を確保したガバナンス体制が整っていると判断しております。

### Ⅲ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 | 株主様が当社グループの事業の状況や議案の内容等を十分に検討したうえで、議決権行使をしていただけるよう、株主総会の約3週間前に発送しております。 |
| その他           | 株主様に株主総会の報告事項・決議事項をより一層理解していただくため、事業報告等と議案の内容をビジュアル化しています。              |

#### 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 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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・第4四半期の決算期ごとに、東京・大阪にてアナリストや機関投資家を招いて決算説明会を開催しております。<br>また、2012年12月よりIRフェア、個人投資家向け会社説明会へ参加しております。                                                            | あり            |
| IR資料のホームページ掲載           | 当社ホームページ内、株主・投資家情報サイトにて、事業レポートをはじめ、決算短信、社長メッセージやプレスリリースを掲載しております。<br><br><a href="http://www.morito.co.jp/ir/index.cgi">http://www.morito.co.jp/ir/index.cgi</a> |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | 管理本部総務部株式IR課を設置しております。                                                                                                                                           |               |

#### 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                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 2001年にISO14001を認証取得しており、策定した環境理念・環境方針はホームページにて公開しております。<br>また、弊社は地球環境問題を経営上の重要事項の1つとして位置づけ、あらゆる活動を通じて環境に配慮し、地球環境の保全に対する取り組みを推進し、継続的改善に努めます。 |

## IV 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 更新

当社は、毎月開催される経営会議に代表取締役、常務取締役、監査役、その他必要に応じた担当取締役の参加により、当社グループの業務執行報告と経営課題についての討議、施策決定を行っております。  
また、各部署の日常の業務遂行状況については内部監査が適宜実施されており、法務及び当社諸規程並びにマニュアルに即した運用状況と内部体制が担保されております。

(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  
企業は、利益追求の経済的主体であると同時に広く社会にとって有用な存在でなければなりません。  
そのため当社の取締役は関係法令及びその精神を遵守するとともに社会的良識を持って行動する必要があることを認識し、社会の一員として求められる倫理観に基づき誠実に行動いたします。  
倫理法令遵守精神を取り入れた企業行動指針を作成し取締役自ら率先垂範の上、社内へ徹底するとともにグループ企業や取引先に周知させております。  
この倫理法令遵守精神の向上を図るために、管理本部長を総括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、当社及び当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・整備を図っております。

(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  
株主総会議事録と関連資料、取締役会議事録と関連資料、稟議書及びその関連資料、会計帳簿及び経理書類はそれぞれの保存年限に従って保存し必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。  
その他、経営トップの会議体や各種委員会の議事録及び契約文書、重要な業務執行文書等、取締役の職務の執行に係る情報の保存管理は各種規程に定め実行しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
各部門に内在する個々のリスクの分析や評価は各該部門が責任を持って行い、そのリスクに対する対応についても各該部門が担当し実施しております。  
リスク管理方針に基づく個々のリスク管理の統合とリスク管理体制の維持・管理・整備はコンプライアンス委員会が行っております。

(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  
経営理念を基軸に中期経営計画、年度経営計画を策定し、その経営目標は業務執行ラインにおいて各組織、各個人の業務目標に落とし込み、その進捗状況は方針管理レビューにおいて定期的に検査し適宜必要な対策をとっております。  
また、取締役会のほか当社の経営戦略に関わる重要事項については毎月の経営会議で議論し、その業務執行は組織及び業務分掌・職務権限規程及び稟議規程においてそれぞれの責任者及び執行手続きの詳細を定めております。

(5) 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  
使用人の服務規律及び誠実義務については就業規則において規定し、その他の倫理法令遵守については、企業行動指針を基本として、個人情報保護規程や行動規範等の諸規程で徹底しております。  
さらに、倫理法令遵守体制の維持・整備のためコンプライアンス委員会による教育・啓発を行っております。  
また法令遵守上疑義のある行為等について使用人が直接通報を行えるよう内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)規程を制定・施行しました。

(6) 当社ならびにその親会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  
グループ会社の管理統轄は、関係会社管理規程及び子会社事前承認報告運用細則により、グループ会社の自主性を尊重しつつグループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保しております。グループ企業間の取引は、法令、会計原則、税法その他会社規範に照らし適切に実行するようにしております。  
グループ会社の緊密な連携については、コンプライアンス委員会が経営企画部、経理部と協同して、企業集団としての効率経営と業務の適正確保を維持・管理しております。  
平成25年11月末日現在において、当社には親会社はございません。

(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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  
現在は、必要に応じて内部監査部門が適宜対応しておりますが、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、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができるよう対応いたします。監査役を補助すべき期間中は指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとしております。

(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ならびに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  
取締役及び使用人は会社に着しい損害をおよぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令定款違反行為を認知した場合は、法令及び監査役監査基準に基づき監査役に報告するようにしております。  
監査役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会及び経営会議その他の重要会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し必要に応じて取締役及び使用人に説明を求め、また独自のスケジュールで取締役、部門責任者と直接面接を行えるようにしております。  
さらに社内の一定の文書を回付することを義務付けるようにし、監査役の監査が実効的に行われるようにしております。

### 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 更新

当社は、コンプライアンスの基本方針である「行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固とした姿勢で対決することを掲げ、関係遮断に取り組んでおります。  
また、警察等との連携を密にするとともに、企業防衛対策協議会等を通じて地域企業と適切な情報交換を行っており、反社会的勢力からの違法・不当行為等が発生した場合には、総務部が窓口となり、所轄の警察や弁護士等との連携により、法的に対処して問題の解決に努めてまいります。  
各種取引の取引開始時には、法務部で反社会的勢力に関するデータの検索及び記録を行います。  
年に一度定期的に、反社会的勢力の介入が疑われる不良情報の有無を確認してまいります。

## 1. 買収防衛策の導入の有無

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 買収防衛策の導入の有無 <span style="background-color: orange;">更新</span> | 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 更新

当社の会社情報の適時開示につきましては、経営の透明性、情報提供の即時性、正確性、公平性の観点から、取引所への情報開示を積極的に実施することはもとより、当社ホームページ上に「株主・投資家情報」を設けて速やかに公表資料を掲載しております。また、当社の定める「ディスクロージャーポリシー」に従って、以下のとおり適時開示すべき情報を取り扱っております。

- (1) 重要な決定事項及び重要な発生事項に関する情報は、取締役会あるいは社長を経由して情報取扱責任者（管理本部長）において、一元的に把握・管理する。
- (2) 適時開示規則に定められた事項に該当する場合は、情報保有者、関連部門、子会社等に対し情報管理の徹底を図る。
- (3) 適時開示事項は、情報取扱担当（総務部）を通して、速やかに適時開示を行う。
- (4) 適時開示の手順としては、証券取引所が提供する「適時開示情報伝達システム」（TDnet）において公開し、報道機関等への資料配布（プレスリリース）を行う。
- (5) 当該情報を当社ホームページ「株主・投資家情報」にも速やかに公表資料を掲載する。

【参考資料：模式図】

