

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

法令遵守にもとづく企業倫理の重要性を認識しつつ、変化に対応する迅速な意思決定により当社グループの企業価値を継続的に高めていくことを経営上の最重要課題として位置付けております。

その実現のために、当社グループ全体で客観的なチェックシステムを強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。

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(%)
シキボウ株式会社	10,200,615	52.05
森 一成	457,000	2.33
松井証券株式会社	324,000	1.65
藤原 純	264,000	1.35
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	257,000	1.31
日本証券金融株式会社	241,000	1.23
酒井 一	218,000	1.11
浅井 利明	200,000	1.02
南山 裕	170,000	0.87
新内外綿従業員持株会	169,220	0.86

支配株主(親会社を除く)の有無	——
-----------------	----

親会社の有無	シキボウ株式会社(上場:東京)(コード)3109
--------	--------------------------

補足説明

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	繊維製品
----	------

直前事業年度末における(連結)従業員数	100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

当社の親会社との取引は、仕入価格その他の取引条件については、市場価格を勘案して一般取引と同様に決定しております。

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

// 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 更新	7名
社外取締役の選任状況 更新	選任している
社外取締役の人数 更新	1名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新	1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		
尾崎 洋一郎	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) 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
尾崎 洋一郎	○	独立役員	他社の取締役などの要職を歴任される中で培った豊富な経験や幅広い知識を当社の経営体制に活かしていただくために選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利害相反のおそれがないと判断し、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

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	4名

監査役の人数

4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

東陽監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。
 会計監査人の監査計画日程について説明を受け、連携して監査ができるように監査計画を策定しております。また、会計監査人より監査結果の説明を受けるとともに、会計処理及び内部統制について定期的にディスカッションを行っております。

社外監査役の選任状況

選任している

社外監査役の人数 更新

3名

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 更新

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
池永 雅幸	他の会社の出身者				○									
中山 宣幸	弁護士													
田淵 義文	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) 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
池永 雅幸		当社の親会社であるシキボウ株式会社の現職の監査役	親会社から見た当社取締役の業務執行状況の監視・監督のためであります。
中山 宣幸	○	弁護士。独立役員。	弁護士として培われた法律知識を当社の監査体制に活かしていただくために選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。
田淵 義文	○	平成15年6月まで当社の取引銀行である株式会社りそな銀行の理事でありました。当社は株式会社りそな銀行との間に預金・融資等において主要な取引関係があります。独立役員。	金融機関での長年の経験を有しており、財務および会計に関する知見を当社の監査体制に活かしていただくために選任しております。また、当社の取引銀行である株式会社りそな銀行を退職されてから相当期間が経過しており、当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利害相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。

【独立役員関係】

独立役員の数 更新

3名

【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	その他
---------------------------	-----

該当項目に関する補足説明

現在報酬の一部につき、業績連動型報酬制度を導入しております。

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 更新

取締役を支払った報酬	33百万円
監査役を支払った報酬	12百万円
計	46百万円

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

当社は、取締役の報酬に関する方針を定めており、その報酬は委嘱された役職、社会水準、全社業績、配当額、担当部門業績等を総合的に勘案の上、株主総会後の取締役会の承認を得て決定することとしております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外監査役は取締役会および重要会議に常時出席し、取締役の経営課題に関する意思決定および業務執行状況について客観的な立場から、常時監査し、意見表明を行っています。

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) 更新

- 毎週、全取締役・常勤監査役・全部長職をメンバーとして「部長会」を開催し、業務執行状況についての報告・承認等を行っています。監査役会については原則年七回開催、取締役会についても月に一回開催し、監査・監督・業務執行状況の報告・承認等を行っています。
- 取締役、監査役の報酬の決定につきましては、法令の定めに基づき、株主総会、取締役会又は監査役会で行っております。
- 会計監査につきましては、東陽監査法人を会計監査人に選任しており、会社法ならびに金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表等についての必要な監査を適宜受けております。

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

常勤監査役1名と3名の非常勤の社外監査役による監査を実施し、また、監査役4名を交えた取締役会において各取締役の業務執行状況の把握および監督を行っておりコーポレート・ガバナンスは機能していると考えております。

/// 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	議案を十分に検討いただけるよう、早期に株主総会招集通知を発送するよう努めております。

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	決算情報を対外発表と同時にホームページに掲載するようにしております。	

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	「新内外綿株式会社行動規範」の中で、ステークホルダーの立場の尊重を定めています。

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及びその整備状況 更新

・内部統制システムの基本方針

1. 当社および当社の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
 - (1) 当社および当社の子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、法令遵守と企業倫理遂行の立場を明確にするため、行動規範を定め、これを周知する。また、その徹底を図るため、総務部門においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部門を中心に当社グループの社員教育等を行う。
 - (2) 当社は、企業統治機能の強化を図るため、内部監査部門と総務部門が連携し、内部統制システムの一層の強化を図る。
 - (3) 当社は、内部通報制度を設け、違法行為が発生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、内部通報窓口に直ちに通報するものとする社内規程を定める。
 - (4) 当社グループにおける内部統制の強化を図るため、(2)で取り決めた内部統制システムおよび(3)で取り決めた内部通報制度の対象範囲を当社グループ全体とする。
 - (5) 当社グループとしての財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムを構築する。
 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
 - (1) 法令および社内規程に定める文書保存期間に従い、適切に文書等の保存および管理を行い、取締役および監査役が常時閲覧可能な状態とする。
 - (2) 情報の管理については、営業秘密に関する社内規程、個人情報の保護に関する社内規程等により基本的事項を定め、業務の適正円滑な遂行を図る。
 - (3) 情報の適切な管理を行うため、法令および社内規程に定める開示ルールに従い、情報の適時開示に努める。
 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (1) 取締役会、監査役会および部長会議により業務執行状況の把握に努める。管理部門各セクションによる日常的なチェックにより内部統制およびリスク管理に対するサポートを行い、企業価値を損なうリスクの発生を未然に防止するために必要な措置またはリスクを最小化するために必要な措置を講じる。
 - (2) 万一事故やトラブル等の緊急事態が発生した場合は、経営トップを本部長とする対策本部を設置し、情報の収集と指揮命令系統の一元化を図り、危機管理に当たることとする。
 - (3) 前(1)および(2)の損失の危機の管理の対象範囲を当社グループ全体とし、必要な規程、体制を構築する。
 4. 当社グループの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) 当社は、毎月1回定例の取締役会を開催し、経営の最高方針および経営に関する重要な事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。
 - (2) 当社は、経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底および記録保持等の取扱いについては社内規程を定める。さらに、取締役会で決議すべき事項およびその他の重要事項は、取締役会規則に定め、法令および定款の定めに基づいた適法かつ円滑な運営を図る。
 - (3) 当社は、当社グループ子会社各社における取締役およびその使用人の職務の執行が効率的に行われるよう、原則として当社グループ子会社各社において毎月1回の取締役会を開催し、経営の方針および経営に関する重要な事項を審議決定する旨の社内規程を定める。
 - (4) 当社は、当社グループ子会社各社の、経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底および記録保持等の取扱いについて社内規程を定める。
 5. 当社ならびにその親会社およ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) 「シキボウグループ コンプライアンス・マニュアル」に基づき、当社グループの繁栄と成長を目指し、グループ会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、グループ全体の業務の適正を図る。
 - (2) 子会社の重要事項等については、当社取締役会においての承認または報告を要することとする。
 - (3) 当社と親会社および子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、監査部門は親会社および子会社の監査室またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行う。
 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および当該補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - (1) 当社の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は、必要に応じてスタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行うこととする。
 - (2) 補助使用人を置いた場合は、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとする。
 7. 当社グループの取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制および監査役が実効的に行われることを確保するための体制
 - (1) 当社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告することとする。
 - (2) 当社の使用人ならびに当社グループ子会社各社の取締役および使用人は、違法行為が発生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、当社または当社グループ子会社各社の内部通報制度に従い内部通報窓口へ直ちに通報するものとし、通報を受けた内部通報窓口部署は、それぞれの内部通報制度に従い、当社の監査役に対して内部通報事実についての調査・対応に関する報告を行うこととする。
 - (3) 当社は、(1)および(2)の報告について、シキボウグループ親会社の監査役および内部通報窓口へ報告を行うこととする。
 - (4) 当社は、内部通報窓口へ通報を行った者および監査役または内部通報窓口へ報告を行った当社グループ子会社各社の役員に対し、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知する。
 - (5) 当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合をもつほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会、部長会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて業務執行に関する重要な書類を閲覧し、当社グループの取締役または使用人にその説明を求めることができるものとする。
 - (6) 当社の監査役は、当社グループの取締役および使用人から報告を受けるほか、会計監査人および内部監査部門等と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとする。
 - (7) 当社は、当社の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時は、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ものでない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。
- (注) 上記の基本方針は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年4月28日開催の当社取締役会の決議により改定がなされた後のものを記載しております。

なお、改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制および監査に関する体制について当社グループの現状に即した見直しおよび法令の改正に合わせて具体的かつ明確な表現へ変更したものであります。

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

当社グループは、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンスの基本方針である「新内外綿株式会社行動規範」において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応することを掲げて取り組んでおります。

経營業務部を対応統括部署として不当要求防止責任者を設置するとともに、東警察署管内企業防衛対策協議会などに所属し、平素より情報の収集および共有化を図っております。

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

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

【適時開示体制の概要】

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

1. 基本姿勢

当社では、証券市場の公正性と健全性に資するため、証券取引法および貴取引所の定める適時開示規則により開示が要請される重要情報、さらに投資判断に影響を与えられる情報について、迅速、正確かつ公正な情報開示活動に努めております。また、開示の要否について判断が困難なものについては、貴取引所に事前相談いたしております。

なお、当社役員および従業員に対する内部情報の管理につきましては、「内部情報管理および内部者取引防止規程」に従って、内部情報の管理徹底を図っております。

2. 社内体制の状況

(1) 決定事実

重要な決定事実については、担当取締役が取締役に付議し承認決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより迅速な決定を行っております。承認決定された重要事案は、事前に開示必要の有無を情報取扱責任者である経營業務部長を中心に部内の総務および経理セクションにより検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めております。

(2) 発生事実

重要事案が発生した場合は、担当取締役から情報取扱責任者に報告が行われます。情報取扱責任者は、取締役社長に報告を行うとともに経營業務部長を中心に開示必要の有無を検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めております。なお、当該重要事案は、後日改めて担当取締役から取締役会または臨時取締役会に報告が行われます。

(3) 決算情報

期末および四半期における決算に関する情報については、その根拠となる財務諸表等を担当取締役が取締役に付議し承認決定を行っております。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。

四半期決算および業績予想の修正に関する情報については、担当取締役が取締役に報告の上、速やかに開示するよう努めております。

なお、期末および四半期における決算短信の作成にあたっては、監査法人の監査および指導を受けており、その他の決算に係る事項についても、必要に応じて監査法人の指導を受けております。

(4) 子会社の情報

子会社に関する決定事実および発生事実については、子会社の担当取締役を経由することにより、それぞれ上記と同様の手続きにより開示に努めております。

3. 開示

決定事実および決算情報については、取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。発生事実については、当該発生を認識した時点で速やかに適時開示を行います。また、公表したニュースリリースは公表と同時に当社のホームページに掲載しております。

