

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

当社グループは、公正かつ透明性のある経営、企業の社会的責任を遂行するうえで、社会規範に則り法令遵守に徹した事業活動を展開するため、内部統制システムの整備を行い、コーポレート・ガバナンスを強化・充実することがきわめて重要な課題であると認識しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	1,524,000	6.92
西尾総合印刷株式会社	1,357,914	6.17
マルケー従業員持株会	1,329,316	6.04
福山通運株式会社	1,000,000	4.54
株式会社中国銀行	949,333	4.31
両備ホールディングス株式会社	939,333	4.26
東洋ゴム工業株式会社	675,000	3.06
三井住友信託銀行株式会社	580,000	2.63
堀口祐司	520,000	2.36
株式会社岡山マツダ	474,760	2.15

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

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	陸運業
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うる特別な事情

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	15 名
定款上の取締役の任期	2 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	15 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	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
坪井 宏通	他の会社の出身者								○			
西尾 源治郎	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
坪井 宏通		株式会社中国銀行 代表取締役副頭取	長年にわたり株式会社中国銀行の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験、見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断しております。 なお、当社と同行との間に金融の取引関係があり、平成27年3月31日現在の借入金残高は6,945百万円であります。
西尾 源治郎	○	西尾総合印刷株式会社 代表取締役社長	長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験、見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断しております。 なお、当社と同社との間に物品購入の取引関係がありますが、意思決定に影響を与える規模ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

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
定款上の監査役員数	4名
監査役員数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人には有限責任監査法人トーマツを選任し、監査役との間で随時に連絡会を開催しております。
監査室が全部門を対象に定期的・随時に会計・業務監査を実施しており、監査役に監査報告をしております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役員数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	0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
松田 久	他の会社の出身者													
山田 治伸	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
松田 久		両備ホールディングス株式会社 代表取締役社長	長年にわたる運送業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して指導及び監査することが期待されると判断しております。 なお、当社と同社との間に重要な取引関係はありません。
山田 治伸		日本興亜損害保険株式会社 岡山支店長	長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して指導及び監査することが期待されると判断しております。 なお、当社と同社との間に重要な取引関係

はありません。

【独立役員関係】

独立役員の人数

1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

実施していない

該当項目に関する補足説明

特段になし

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**

平成27年3月期 取締役報酬総額(社外取締役を除く) 115,956千円

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役(社外監査役)に対し、当該期の業績、重要案件について説明、報告を行い、経営に係わる情報を共有しております。

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)

(a) 取締役会

当社の取締役会は、取締役15名(うち社外取締役2名)で構成され、3ヶ月に1回以上開催される定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともにコンプライアンス、業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意思決定を行っております。

(b) 監査役会

当社は、監査役制度を採用して監査役会を設置しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、四半期毎の他、議案が生じた場合に開催しております。また、各監査役は、監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の遂行状況を監視しております。

(c) 役員連絡会

当社の役員連絡会は、取締役及び各担当部長が出席し、業務連絡の他、重要性の低い事案等の確認を行う場として、毎週月曜日に開催しております。

(d) 会計監査人

当社の会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けている他、適宜助言、指導を受けており、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。

(e) 内部監査

当社は、社長直属の組織として監査室を設け、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しており、監査結果はトップマネジメントに報告しております。

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

当社は上記のように取締役15名のうち、2名の社外取締役を選任し、外部の客観的な意見を取り入れることにより、取締役会の監督機能を強化

し、意思決定の適正性、妥当性及び透明性の確保を図っております。また、監査役は取締役会へ出席し、経営の意思決定プロセスの健全性を確保するために適切な助言・提言を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行うなど、会計監査人や内部監査部門との連携を通じて、コンプライアンスと社会的信頼の維持・向上に努めており、経営の管理体制は現在のところ機能し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
その他	特段になし

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	当社のホームページにおいて、決算情報その他の適時開示資料、事業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
環境保全活動、CSR活動等の実施	低公害車への更新、CNG車の導入、環境の負荷を軽減するためETC、デジタルタコグラフ、エコドライブ等の導入、実施をしております。また、災害などが発生した場合、「物資の緊急・救援輸送」を、岡山県→岡山県トラック協会を通じ対応しております。

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

当社は、法令の遵守及び適正な業務執行のための体制を整備し、運用することが、重要な経営の責務であると認識し、以下のとおり、内部統制システムの構築・整備を実施しております。

1. 取締役の職務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、コンプライアンスの徹底を最重要課題と位置付け、取締役一人ひとりが周知徹底しコンプライアンスを遵守し行動する。

コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに係る事項を管理推進していく。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の決定に関する記録は、社内規程に基づき作成・保存する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) コンプライアンス、環境、災害、品質などに係るリスク管理は、社内規程で定めるとともに、各関係部門で必要に応じ研修の実施、マニュアルの作成・整備等を行い、適切に運用する。

(2) 新たに生じたリスクに対応するために必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。

4. 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

(1) 3ヶ月に1回以上開催する取締役会に監査役が出席し、職務執行状況等を把握する。

(2) 緊急を要する場合は、必要に応じて取締役会を開催する。

5. 使用人の職務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

(1) コンプライアンス規程に基づき運用し、教育・指導を実施する。

(2) 内部監査を実施する。

6. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

取締役会は業務執行についてグループ全体の監督を行い、監査室は業務執行やコンプライアンスの状況等について内部監査を実施する。

7. 監査役の補助使用人に関する事項

現状では監査役の補助使用人を配置していないが、必要に応じ事務室を設置する。

8. 監査役の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の補助使用人の人事は監査役会の同意を必要とする。

9. 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

(1) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちにこれを監査役に報告しなければならない。

(2) 監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求める。

(3) 監査室は、内部監査の結果を監査役に報告する。

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

監査室及び総務・経理部門等は監査役の事務を補助する。

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

当社は、反社会的勢力の排除は企業の社会的責任であると認識し、また、反社会的勢力は従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせることから、企業防衛上においても当該勢力との関係を遮断することを基本方針と定めております。

社内に対応統括部署を設置し、関係行政機関や他企業等からの情報収集に努めるとともに、社内に向けては情報の共有化、対応マニュアルの整備など、反社会的勢力の排除に向けた体制としております。

また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的に対応する体制としております。

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	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〕

当社の会社情報の総括管理責任者は経理部担当取締役、情報取扱責任者は総務部担当取締役であります。

投資者の投資判断に重要な影響を与える事実や決算及び当社グループの情報は早期に把握し、適時開示規則に該当する会社情報については、原則として取締役会の承認をもって、迅速、正確かつ公平な開示を適時・適切に行うこととしております。

取締役会は、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事実については、コンプライアンス、業務執行、グループ全体の状況等を十分に審議し決定しております。また、監査役は当社グループ全体の業務執行等について監査を行っており、取締役会への出席、財産の状況等の調査を通じ、取締役会の職務執行の監査を行うこととしております。

緊急を要する場合は、総括管理責任者が社長と相談の上、適時・適切に開示を行うこととしております。

情報の開示については、株式会社東京証券取引所の適時情報開示システム(TDnet)により提出するとともに、同取引所内の記者クラブへの資料配布を行うこととしております。

なお、開示された資料は、当社ホームページへも掲載することとしております。

