

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

当社は株主・顧客・取引先・従業員等の社内外の利害関係者に対して経営の透明性を図り、I経営環境の変化に即応し、公正な企業活動により社会的使命を果たすため、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

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(%)
高平商事株式会社	3,570,620	39.98
有限会社キムラ	320,000	3.58
丹羽産業株式会社	280,000	3.13
木村重夫	267,000	2.98
木村勇夫	267,000	2.98
市川由美	224,000	2.50
丹羽淳雄	214,100	2.39
丹羽由一	212,100	2.37
木村陽子	207,000	2.31
日本デコラックス社員持株会	182,380	2.04

支配株主(親会社を除く)の有無	高平商事株式会社
-----------------	----------

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	名古屋 第二部
決算期	3 月
業種	化学
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上500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

支配株主等との取引はありません。

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

—

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	監査等委員会設置会社
------	------------

【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
田島 和憲	公認会計士											
山内 和雄	公認会計士											

※ 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)

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
田島 和憲	○	○	——	公認会計士として会社財務・法務に精通しており、会社経営を統括及び監査する十分な見識を有しておられることから、社外監査役に選任いたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。
山内 和雄	○	○	——	公認会計士として会社財務・法務に精通しており、会社経営を統括及び監査する十分な見識を有しておられることから、社外監査役に選任いたしました。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	委員長(議長)
監査等委員会	3	0	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員である取締役を構成員とした監査等委員会のメンバーのみで監査業務を実施することとしており、現状は補助すべき人員は置いておりません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員が内部統制の状況を適時に把握し監査できるよう内部統制に関連する整備及び運用状況の資料につきましては、本社経理部にて保管しております。

なお、会計監査人と監査等委員とが必要に応じて情報を交換することで、監査等委員監査及び会計監査が有機的に連携しております。

【任意の委員会】

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

【独立役員関係】

独立役員の人数

2名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員については、全員独立役員として指定しております。

【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

実施していない

該当項目に関する補足説明

現状必要としていないため。

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

個別開示の要件に該当しておりませんので開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

なし

【社外取締役のサポート体制】

取締役会議事録、社内の重要な稟議書及び契約書等の主な書類は本社経理部にて保管しており、常時閲覧可能としております。また、取締役会の開催に伴い、必要となる情報提供の窓口は主に総務部が担当しております。

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）

当社の取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督を行う機関として毎月1回以上開催しております。また、経営環境の変化に即応できる機動的な業務執行体制を図るため執行役員制度を導入しております。なお、当社は毎月事業別会議を開催しており、取締役、執行役員及び各部門長は重要な経営関連情報等について共有化し、事業計画と実績を比較することにより内部統制及びリスク管理の向上に努めております。

会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は柏木勝広、山田昌紀であります。

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

株主・顧客・取引先・従業員等の社内外の利害関係者に対して経営の透明性を図り、経営環境の変化に即応し、公正な企業活動により社会的使命を果たすという、基本的な考え方に基づき、上記の現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、2名の社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

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
集中日を回避した株主総会の設定	株主総会開催日を第1集中日から極力外した日程にするよう努めております。
その他	株主総会の会場であります本社ビルの1階を当社のショールームとしており、当社の製品が身近なものであることをPR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	当社HP上に、過去の決算資料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	取引先・地域住民・従業員等の立場の尊重を図るため、当社の内部統制内規にて行動方針を定めて、社内に周知徹底しております。行動方針については、次項の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の欄に記載しております。

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

当社の内部統制システムといたしましては、「法令遵守」、「財務報告の信頼性」、「事業経営の有効性・効率性」を確実なものとするために、次の3つの体制の実施・維持・管理をしております。

1. 会社業務により生ずるすべての重要なリスクを識別、測定、モニタリング、コントロールするリスク管理体制
 2. 内部統制の適切性や有効性を定期的に検討し、その結果を必要に応じて問題点を改善是正し、経営者に定期的に報告する体制
 3. すべての重要な情報が経営者に適時に報告される体制
- これら3つの体制の構築、運営等については、内部統制内規、社内マニュアル、規定、手順書等に定めております。

また、内部統制内規にて、以下の行動方針を定め、社内に周知徹底しております。

遵法方針「法令を遵守し、社会から信頼される会社であり続ける」

サービス方針「お客様の立場になって期待を上回る親切なサービスを提供する」

品質方針「お客様の信頼と満足を得る品質を提供する」

環境方針「事業活動すべての領域で自然環境との調和および地域社会との共生を目指す」

人材方針「自由で活気に満ちた職場を創出するために、対話(コミュニケーション)を重視して人材を育成する」

安全衛生方針「災害がなく快適で従業員が満足できる職場環境を構築する。」

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

反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、不当・不法な要求は排除致します。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携を取り対応致します。

V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