

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

当社においては、株主各位の付託にお応えするため、業務の効率性・財務の健全性を確保し、企業価値を高めることが企業経営の基本であるとの考えに基づき、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等の法律的な機能に加え、さまざまな方策による経営の効率性、透明性を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満
-----------	------------

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社ウォルナットコーポレーション	5,249,400	25.35
田中 信	2,311,600	11.16
田中 邦彦	1,180,000	5.70
田中 節子	590,000	2.85
くらコーポレーション従業員持株会	359,200	1.73
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	267,700	1.29
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	193,300	0.93
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 香港上海銀行東京支店)	192,200	0.92
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社紀陽銀行口)	192,000	0.92
MELLON BANK,N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION(常任代理人 株式会社みずほ銀行)	186,602	0.90

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

特にありません。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	10 月
業種	小売業
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 更新	1000億円以上1兆円未満
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	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	9 名
社外取締役の選任状況	選任していない
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	3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

会計監査人の監査の打合わせ・報告・棚卸等に監査役が同席し、内容の確認及び意見交換等を行っております。具体的には、会計監査人の監査の際に、監査法人による事前の監査計画会に監査役全員と内部監査室の責任者が出席し、セントラルキッチン及び店舗の現地棚卸にも常勤監査役が会計監査人とともに必ず立ち会っております。また、監査結果の報告会には、監査役全員及び内部監査室の責任者が出席し、内容を確認のうえ意見交換を行っております。その他、適宜必要に応じて意見交換を行っております。定例監査役会には内部監査室の責任者が出席し、意見交換を行い、情報の共有化を図っております。また、年間の内部監査計画は、監査役会と内部監査室が協力し立案しており、内部監査結果に基づいて意見交換のうえ、必要に応じて、改善に向けた具体的な助言や勧告を行っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2 名
社外監査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	l m
大田口 宏	弁護士												
古川 康正	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
大田口 宏		――	弁護士資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役に選任しております。
古川 康正	○	独立役員であります。独立役員としての非適格要件のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れはありません。真に独立した立場で、経営監視を行っていただけるものと判断しております。	当社との直接的な利害関係はなく、完全に独立した立場であります。公認会計士として、企業会計に関する高い見識を有していることから、社外監査役及び独立役員に選任しております。

【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

特にありません。

【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 更新	実施していない
---	---------

該当項目に関する補足説明

特にありません。

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 更新

――

【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

当事業年度における全取締役報酬の総額は、9名に対し92,116千円であります。

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

取締役全員の報酬総額の最高限度額は株主総会の決議により決定し、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、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

常勤監査役が 情報等を入手の都度、または、3ヶ月毎に行われる監査役会で社外監査役に報告を行っております。

また、取締役会において議論される議題は、取締役会開催前に全監査役に報告されるとともに、重要な決議事項や報告事項については、担当部署より事前に詳細な説明がなされる体制となっております。
社外監査役の監査業務のサポートは常勤監査役及び内部監査室が行っております。

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) 更新

- ・基本的な考え方にて述べさせていただきましたが、当社においては、業務の効率性・財務の健全性を確保し、企業価値を高めることが企業経営の基本であるとの考えに基づき、株主総会、監査役会、会計監査人等の法的な機能に加え、様々な方策による経営の効率性、透明性を向上させる事をコーポレート・ガバナンスの基本的な方針、目的としております。
- ・経営に関する重要事項については、代表取締役・取締役・各部門長等で構成する「出店会議」「戦略会議」を毎月定期的に開催し、取締役会で決定した業務の執行状況、事業計画の進捗状況等について徹底的な審議を行う一方、経営の根幹に関わる重要事項については取締役会付議事項として上程するなど大きな役割を担っております。
- ・毎月開催される店長会議には、代表取締役をはじめ経営幹部も出席し、事業及び経営状況の把握と、全社的な情報共有化を図っております。
- ・“食の戦前回帰”という起業理念に基づき、法令順守に留まらず広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、取締役と社員及び常勤監査役で構成する「賞罰委員会」を毎月開催し、使命感・倫理観の向上を図るとともに、コンプライアンス体制を確立しております。
- ・当社を取り巻く様々なリスクに対応するため、各部門長と担当取締役及び常勤監査役が出席する「リスク管理委員会」を年2回開催することで、全社的なリスク対応を協議しております。
- ・監査役は取締役会に毎月原則出席し、職責が異なる取締役と監査役はそれぞれの視点から経営のチェックを行っており、取締役会の職務執行状況を適宜かつ十分に監視できる体制となっております。
- ・監査役会は、監査役3名(うち、2名が社外監査役)で構成され、定期的に監査役会を開催し、監査役間での情報共有、意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っております。
- ・内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室が監査役会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。内部監査室の人員は1名であります。監査結果は内部監査室に集約され、内部監査室は監査役会及び会計監査を担当する監査法人と、監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善にむけた具体的な助言や勧告を行うなど、内部監査・監査役監査・会計監査それぞれが実行あるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
- ・会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。
- ・業務を執行した公認会計士は、後藤紳太郎氏、伊東昌一氏で、補助者として公認会計士6名とその他7名の計13名であります。継続監査年数は7年未満であります。

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 更新

当社は、現場に精通し、経営理念である「食の戦前回帰」を共有し、迅速な意思決定を行うことができる社内取締役で構成される取締役会を、企業法務及び企業財務に精通した2名の独立性を有する社外監査役と当社の現場に精通した常勤監査役により構成される監査役会が積極的に監督、牽制する体制を採用しております。

当社の経営からの独立性を有しつつ、当社の成長と発展のために当事者意識と危機感を共有し、業界及び現場に精通し、最大限の企業価値の向上に資する要件を満たす社外取締役の適任者が見当たらない現時点におきましては、現在の体制が最も有効であ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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	法定発送期限よりも早期に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	1月開催であり、集中日はありません。

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	当社ウェブサイト上に、決算短信・四半期情報、有価証券報告書、四半期報告書、年次報告書、中間報告書等を掲載しております。 また、売上などの月次データを毎月ウェブ開示しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営戦略部が担当部署となっております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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	株式取扱規程・従業員持株会規約・内部者取引防止規程等社内規程を定め、株主、従業員等の権利・義務を明確にし、ステークホルダーの利益保護に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	店内で提供するお茶を粉末茶にすることでティーパックが廃棄物が発生しないようにする等、廃棄物自体の発生を低減させる仕組みづくりに注力しております。
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	安全な商品を安心してお召し上がりいただけるよう、ホームページ上にIR情報以外にも、アレルギーリスト及び原材料・原産地情報、1皿あたりのカロリーなどを掲載しております。

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 更新

平成18年5月16日開催の取締役会において「内部統制システム構築に関する基本方針」を決議(平成27年5月15日最終改定)しております。

1. 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び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
 - ・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催する。
 - ・「取締役会規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会で決定する。
 - ・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について、監視を行う。
 - ・社長直轄の内部監査室を設け、経営監視機能を高めるとともに、各部門における業務執行が法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図る。また、子会社についても、子会社担当部門を通じて、企業倫理及びコンプライアンスの徹底を図る。
 - ・社会規範・業界規範・社内規定等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともに、コンプライアンス体制を確立する。
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
 - ・取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理する。
 - ・取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索、閲覧することができる。
3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他体制
 - ・リスク管理に係る規程を制定し、取締役、常勤監査役を含めた各部門で構成する「リスク管理委員会」を、年2回の定期開催のほか、適時開催し、徹底したリスクの洗い出しを行う。
 - ・子会社に損失の危険があると認められるときには、関連部門から取締役に報告する。
 - ・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査役会及び取締役会に報告する。
 - ・リスクが顕在化した場合には、「危機管理マニュアル」に基づき、迅速且つ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整備する。
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
 - ・経営に関する重要事項については、「出店会議」「戦略会議」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議を行う。
 - ・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制とする。
 - ・子会社においては、子会社において予算を策定し、その進捗状況を当社の関連部署が分析及び管理するとともに、定期的に取締役会に報告する。
5. 当社グループの業務の適正を確保するための体制
 - ・子会社及び関連会社に対しては、その業務の適正を確保し、相互に利益と発展をもたらすことを目的とした「関係会社管理規程」に基づいて統制する体制とする。
 - また、当社の関連各部門が、子会社の関連各部門から定期的に報告を受ける体制とする。
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
 - ・監査役がその必要を求めた場合には、これを設置する。
7. 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
 - ・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査役の直属の指揮命令下に配置し、人事処遇については、取締役会と監査役会が事前に協議の上決定する。
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監査役への報告に関する事項
 - ・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役より、重要事項の報告を受け、関係書類の配付並びに詳細な説明を受ける。
 - ・当社グループの取締役及び使用人は、その業務または業績に与える重要な事項について監査役に報告することとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告する。
 - ・監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告を行った当社グループの取締役及び使用人の不利益となる取扱いを行わないことを、当社グループの取締役及び各関係部門に周知徹底する。
 - ・監査役が監査に要した費用又は債務を弁済するため、あらかじめ予算化するとともに、監査役の職務に執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理する。
 - ・監査役は、内部監査室より、内部監査状況について報告を受ける。
9. その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制
 - ・監査役は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。
 - ・監査役は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。

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

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係を排除、その他一切の関係を持つことのない体制を整えております。また、不当要求が発生した場合の対応部門は総務部に情報を一元化し、対応する体制としております。

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
