

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、安定的な株主価値の向上を最も重要な経営課題と考えております。そのために、株主の皆様をはじめ、取引先、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、経営管理体制の整備、コンプライアンスの徹底、監査機能の充実、適時・適切な情報開示により、企業活動の透明性の向上に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をいずれも遵守しております。

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(%)
東映株式会社	4,700,000	33.57
株式会社テレビ朝日	2,110,000	15.07
株式会社フジ・メディア・ホールディングス	1,410,000	10.07
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,331,000	9.51
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	499,900	3.57
東映ビデオ株式会社	454,900	3.25
東映ラボ・テック株式会社	350,000	2.50
株式会社バンダイナムコホールディングス	280,000	2.00
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント	260,000	1.86
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニー株003口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	260,000	1.86

支配株主(親会社を除く)の有無 ———

親会社の有無 東映株式会社 (上場:東京) (コード) 9605

補足説明 更新

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社から平成27年9月3日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書に係る変更報告書により、平成27年8月27日現在で1,689,300株(12.07%)の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成27年度末における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 3月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における(連結)従業員数 500人以上1000人未満

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

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

当社は、アニメーションに関するビジネスを行うという点で親会社である東映株式会社の企業グループの中において明確な棲み分けがなされており、当社独自の判断で経営及び事業活動を執り行っております。親会社との取引条件については、他の取引先との条件や業界における同種の取引の条件等を勘案して決定しており、当社ひいては少数株主の利益が害されることのないように努めております。

また、重要な業務執行を決定する取締役会は、取締役全13名のうち親会社出身者以外の取締役が多数を占めており、当社の意思決定の独立性が阻害される状況にはないと考えております。

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

当社は、映像作品の企画立案・製作・販売、版權事業等を主体的に行っており、親会社東映株式会社からの独立性を確保いたしております。

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 20 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 13 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 更新 3 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
福田 俊男	他の会社の出身者							○	○			
清水 賢治	他の会社の出身者							△	○			
重村 一	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
福田 俊男		昭和45年4月：株式会社日本教育テレビ(その後株式会社テレビ朝日に商号変更)に入社。平成14年6月：同社役員待遇総務本部人事局付朝日放送株式会社に出向。朝日放送株式会社取締役に就任。平成16年6月：株式会社テレビ朝日取締役に就任。同社メディア戦略室長。同社社長秘書役。平成17年6月：同社常務取締役に就任。平成18年4月：同社経営戦略室長。平成22年4月：社団法人日本民間放送連盟専務理事に就任。平成24年6月：当社取締役に就任(現任)。株式会社テレビ朝日(現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス)専務取締役に就任(現任)。平成26年4月：株式会社テレビ朝日(テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更)専務	見識の高さ、放送業界に精通

		取締役就任(現任)。	
清水 賢治		昭和58年4月：株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社。平成18年6月：同社映画事業局映画制作部長。平成20年6月：同社映画事業局次長。平成21年6月：株式会社フジテレビジョン(新設分割により設立)経営企画局経営企画室長。平成23年6月：同社経営企画局企画担当局長兼経営企画局経営企画室長。平成24年6月：同社総合メディア開発メディア推進局長。平成25年6月：同社総合開発局長(現任)。平成26年6月：当社取締役に就任(現任)。株式会社フジテレビジョン執行役員に就任(現任)。	見識の高さ、放送業界・映画業界に精通
重村 一	○	昭和43年4月：株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)に入社。昭和62年6月：同社編成局編成部長。平成6年7月：同社編成局長。平成9年6月：同社取締役に就任。ジェイ・スカイ・ビー株式会社代表取締役副社長に就任。平成10年5月：日本デジタル放送サービス株式会社(日本デジタル放送サービス株式会社とジェイ・スカイ・ビー株式会社が合併、その後株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズに商号変更)取締役副社長に就任。平成12年6月：当社取締役に就任(現任)。平成15年6月：株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長に就任。平成18年6月：株式会社ニッポン放送代表取締役会長に就任(現任)。平成22年3月：当社独立役員に就任(現任)。	見識の高さ、放送業界に精通 【社外取締役の独立性についての会社の考え方】 当社は、様々な経歴を持つ以上の3名を社外取締役とすることにより、特定の利害関係者の利益に偏ることを防止し、全体として経営の客観性や意思決定の公正性が増すとともに、監督の実効性や専門性等の要素も同時に確保できていると考えております。 【独立役員に指定した理由】 当社の主要株主である株式会社フジテレビジョン(現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス)の取締役を退任してから10年以上経過しており、現在においては特別な利害関係がない。株式会社フジ・メディア・ホールディングスは当社の第3位株主であるため、当社の親会社に対しては少数株主の立場であり、中立・公正な立場から経営判断を行うことが可能。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意的委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	5 名
監査役の数	4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人とは、定期的に(年3回)、必要ときには臨時に会合を開催し、監査体制、監査計画、監査実施状況の情報交換等にて連携をしております。

監査部は3名の人員で、内部監査規程に基づき業務全般に関し定期的に内部監査を実施し、代表取締役社長及び常勤監査役に対し、その結果を報告しております。

常勤監査役と監査部は、日々コミュニケーションを取り、監査体制・監査計画・監査実施状況等の意見交換を行うとともに、情報の共有を図っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	3 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
高井 徹	他の会社の出身者			△	△			△						
香山 敬三	他の会社の出身者									○	○			

今村 健志	弁護士																
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ※ 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
高井 徹		昭和45年4月：東映株式会社に入社。平成17年7月：同社監査部長兼不動産開発部長代理。平成18年6月：同社執行役員に就任。同社総務部長。平成20年2月：同社監査部長。平成22年6月：同社取締役就任。平成24年6月：当社監査役に就任。東映株式会社監査役に就任。平成27年6月：当社常勤監査役に就任（現任）。東映株式会社監査役退任。	見識の高さ、映画・テレビ事業に精通
香山 敬三		昭和58年4月：全国朝日放送株式会社（その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス）に入社。平成17年6月：同社経理局経理部長。平成22年6月：同社経理局次長。平成23年6月：同社経理局長（現任）。平成26年4月：株式会社テレビ朝日（株式会社テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を継承し、商号変更）経理局長（現任）。平成28年6月：当社監査役に就任（現任）。	見識の高さ、放送業界に精通、経理部門の専門知識
今村 健志	○	昭和56年4月：板橋区職員。昭和63年10月：司法試験合格。平成3年3月：司法修習終了。平成3年4月：弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、遠藤法律事務所入所。平成14年1月：日本橋フオーラム総合法律事務所（遠藤法律事務所から名称変更）パートナー弁護士に就任。平成21年1月：同事務所代表弁護士に就任（現任）。平成27年6月：当社監査役に就任（現任）。	弁護士としての豊富な経験、企業法務を始めとした法務全般に関する専門的な知識 【社外監査役の独立性についての会社の考え方】 当社は、様々な経歴を持つ3名を社外監査役とすることにより、特定の利害関係者の利益に偏ることを防止するとともに、監査の実効性や専門性等の要素も同時に確保できると考えております。 【独立役員に指定した理由】 当社との資本関係・取引関係は生じておらず、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を有していない。

【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

【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

取締役に対するインセンティブは、報酬にて対応しております。

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

平成28年6月28日開催の定時株主総会における決議により、取締役の報酬額(使用人分給与は含まない)は、年額340,000千円以内(うち社外取締役が15,000千円以内)、監査役の報酬額は、年額40,000千円以内と定められております。

全取締役の総額を有価証券報告書、事業報告にて開示しています。

取締役報酬額(社外取締役を除く):167,169千円

監査役報酬額(社外監査役を除く):3,834千円

社外役員:23,485千円(社外取締役5名社外監査役4名)

(上記金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)

(上記金額には、平成27年6月25日開催の第77期定時株主総会終結のときをもって退任した取締役1名及び監査役1名、平成27年7月3日に逝去により退任した取締役1名を含んでおります。)

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】

経営戦略部、総務部及び監査部が、社外取締役・社外監査役の情報収集サポート、当社からの情報伝達等を実施いたしております。

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) 更新

当社の取締役会は、取締役13名(常勤取締役8名、非常勤取締役5名)で構成され、うち3名は社外取締役であります。毎月1回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項を付議し、業務執行状況及び業績の状況等について報告が行われております。更に、原則として月に1回、常勤取締役及び役員待遇で構成される常勤取締役会を開催し、重要事項・課題を審議しています。また、毎月、営業会議及び合同連絡会議を開催し、経営情報を交換・共有し、円滑に意思疎通・意思形成を図っております。

3名の社外監査役を含む監査役4名は、定期的に監査役会を開催するほか取締役会に出席し、特に常勤監査役は、常勤取締役会や合同連絡会議等の重要な会議及び各委員会にはすべて出席し、取締役の職務の執行を監査するとともに、助言しております。

また、新日本有限責任監査法人には会計監査人として、監査役・監査役会と連携した会計監査による会計の適正性の検証を委託し、財務の信頼性と透明性の向上につなげております。なお、同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員である百井俊次公認会計士の継続監査年数は3年、同久保英治公認会計士の継続監査年数は7年、同鈴木理公認会計士の継続年数は1年となっております。

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、現行の監査役制度が有効に機能していると考えております。平成27年6月には独立役員として社外監査役1名を加え、経営監視体制を更に強化いたしました。社外監査役に加えて様々な経歴を持つ社外取締役が選任されていることで、経営の客観性や意思決定の公正性が増すとともに、各々当社の事業分野における専門性を有することから、監督・監査の実効性にも資しております。

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	早期発送に向けて努力いたします。
集中日を回避した株主総会の設定	毎期、集中日を回避して、株主総会を開催しております。

2. IRIに関する活動状況 更新

補足説明

代表者自身
による説明
の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催	必要に応じて十分な説明会を開催しております。(平成28年度は、8月に開催予定)	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	本決算と第2四半期決算開示後に開催し、代表取締役社長が説明いたします。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報、適時開示資料、招集通知等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営戦略部	

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	東映アニメーションコンプライアンス指針	
その他	＜女性の活躍の方針・取組みに関して＞ 当社の経営理念を实践し、継続的に発展していくためにも女性が能力を発揮できる環境・仕組みを整備することが重要であると考えております。 現在、当社において役員に女性メンバーは含まれておりませんが、積極的に女性の管理職への登用を行う(管理職全体のうち女性管理職は13.2%で増加傾向にあります。)等、女性の活用を進めています。	

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方及びその整備状況 更新

東映アニメーションコンプライアンス指針、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会を設け、取締役・従業員の職務の執行が法令・社会規範及び定款に適合することを徹底しております。

取締役会議事録、稟議書その他の職務執行に係る情報について、会社法等の法令及び稟議規程、文書管理規程等の社内規則に基づき、適切な保存及び管理を行っております。

リスク管理規程を定め、リスク管理委員会を中心に当社グループのリスク管理体制を構築するとともに、営業会議、合同連絡会議等の更なる活性化を図り、当社代表取締役社長及び担当役員と関係部長、子会社役員等とは頻繁に協議を行い、リスク特定・リスク算定・対策・残留リスクの評価を実施し、当社グループのリスクを総括的かつ個別的に管理しております。

組織規程、職務分掌、職務権限基準、稟議規程及び稟議起案基準等により、取締役の職務分掌及び各部長の職務権限を明確にし、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保しております。急を要する重要事項等の場合には、常勤取締役会を開催し、適正かつ迅速に対処しております。

従業員が、法令・定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する行為等が行われているまたは行われようとしていることを知ったときには、コンプライアンス窓口に通報する制度を設けております。監査部は、内部監査規程に基づき業務全般につき定期的に内部監査を実施し、代表取締役社長及び常勤監査役に対し、その結果を報告しております。また、人事労政部は、賞罰委員会規程に基づき、必要に応じて賞罰委員会を開催いたします。

子会社は、関係会社管理規程に基づき、当社に財務状況、営業状況その他業務執行に関する重要事項を定期的及び適宜報告いたします。また、子会社には、役職員から取締役・監査役等を派遣し、子会社の業務執行が適正かつ効率的に行われるよう監視・監査いたします。経営戦略部は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対しモニタリングを実施しております。監査部は、子会社を定期的な内部監査の対象とし、代表取締役社長及び常勤監査役に対し、その結果を報告しております。

金融商品取引法等が定める当社グループの財務報告に係る内部統制の体制整備、運用、評価を一般に公正妥当と認められる基準に準拠して継続的に行うことで、不備に対する必要な是正措置を講じるとともに、財務報告の信頼性確保を図っております。

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

東映アニメーションコンプライアンス指針において「反社会的勢力との関係を排し、経営の健全性を確保する」旨を定め、指針に反する行為があった場合は、社内規則にしたがって厳重に責任を追及いたします。反社会的勢力からの不当要求等に対しては断固として拒絶し、平素より警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的に対応する体制を整えてまいります。

1. 買収防衛策の導入の有無

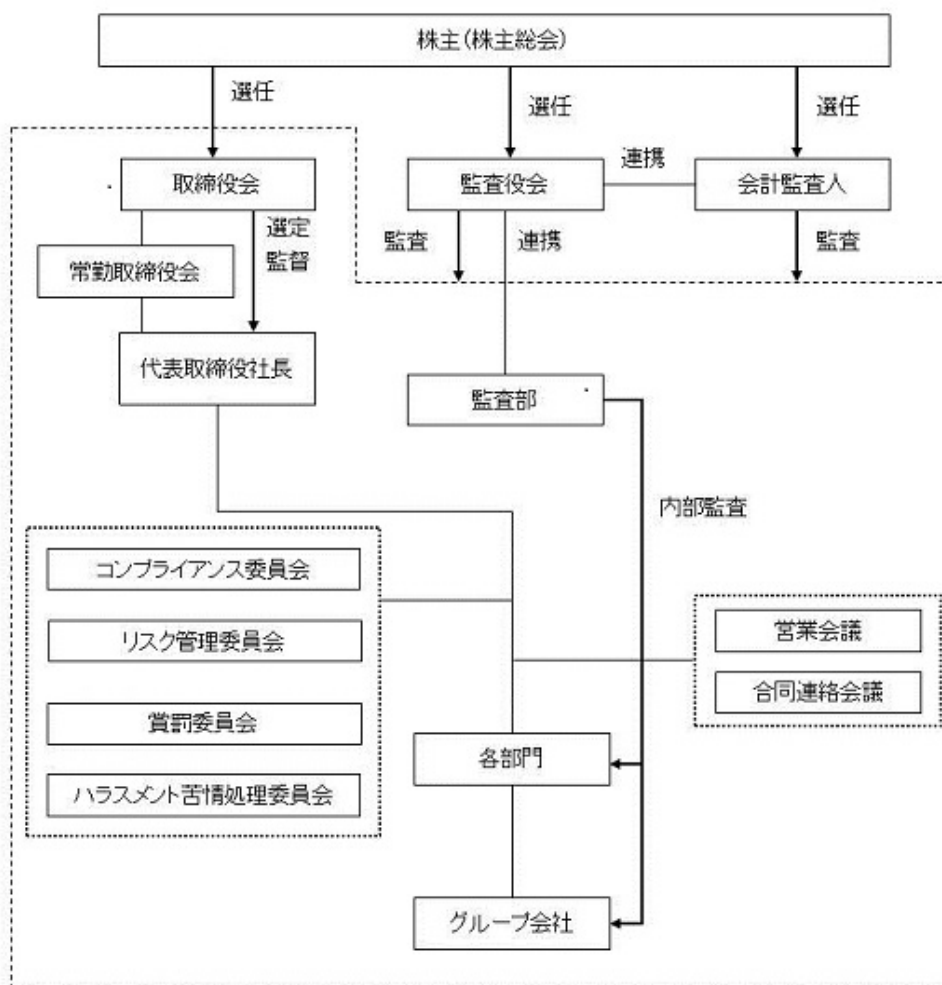
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

経営の効率化を進め、企業価値及び株主価値を向上させることが、最良の防衛策と考えております。

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（模式図）

