

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、業容ならびに組織規模に見合ったコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題として位置づけ、経営効率の向上、経営の健全性及び透明性の確保、企業倫理の確立、コンプライアンス体制の充実のための諸施策等を実施してまいり所存です。

【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】更新

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実施しております。

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(%)
ストーク株式会社	490,000	32.15
株式会社ランキャピタルマネジメント	469,000	30.77
中谷 宅雄	73,800	4.84
株式会社ジオホールディングス	70,000	4.59
秋元 利規	50,000	3.28
株式会社エスポア	36,040	2.36
金子 嘉徳	31,600	2.07
澤田 浩志	25,500	1.67
若杉 精三郎	24,900	1.63
石川 英樹	21,000	1.37

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	名古屋 セントレックス
決算期	2 月
業種	不動産業
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

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

特記すべき事項はありません。

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	2 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	5 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	4 名
社外取締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
谷角 大悟	他の会社の出身者							○				
平 満夫	他の会社の出身者											○
金子 憲康	弁護士											○
谷角 速斗	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
谷角 大悟		当社株式490,000株を保有するストック株式会社代表取締役を兼任しております。	企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけると判断し選任しております。
平 満夫		株式会社ランドバンク代表取締役及び株式会社コスモ代表取締役を兼任しております。	企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけると判断し選任しております。
金子 憲康		あさひ法律事務所弁護士及び株式会社レノバ社外監査役を兼任しております。	弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけると判断し選任しております。
谷角 速斗		株式会社クビード代表取締役を兼任しております。	若い経営者としての発想と見識を当社の経営に活かしていただけると判断し選任しております。

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
定款上の監査役の数	5名
監査役の数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、監査法人より会計監査の内容について説明を受けるとともに情報交換を行う等の連携を図り、取締役の業務執行状況を厳正にチェックしております。

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)

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
中島 堅吾	他の会社の出身者													○
武田 英彦	公認会計士													○
小栗 悟	税理士													○

※ 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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
中島 堅吾	○	常勤監査役 独立役員に指定しております。	金融の幅広い知識に加え、不動産分野における多様な経験を有しており、その知識と経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割を十分に果たしていただけると判断し選任しております。
武田 英彦		非常勤監査役	財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門知識と豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割を十分に果たしていただけると判断し選任しております。
小栗 悟		非常勤監査役	財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門知識と豊富な経験を活かし、独立かつ中立の立場から客観的に監査役としての役割を十分に果たしていただけると判断し選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	1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

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

会社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として付与しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、社外取締役

該当項目に関する補足説明

企業の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として付与しております。

【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

全取締役の総額を開示しております。

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

取締役の報酬は、平成18年5月25日開催の第34回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬は、平成18年5月25日開催の第34回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
取締役及び監査役に支払った報酬(平成28年2月期)
(1)取締役に対する報酬 22,000千円
(2)監査役に対する報酬 3,300千円

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外監査役のサポートとして専任スタッフはおりませんが、管理部及び内部監査室において適宜対応しております。

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)

- ・取締役会
定時取締役会は毎月1回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定、業務執行状況の確認、その他法律で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。
- ・監査役(会)
監査役は取締役会に出席し、決議事項についての知見や見解を述べるとともに定例の社内会議にも出席し、社内業務の進捗状況の把握に努めており、取締役の業務執行状況を十分に監督できる体制になっております。
- ・独立役員
コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一つとして、独立役員1名(社外監査役1名)を指定しております。
- ・内部監査
内部監査は内部監査室において実施し、各部門の内部統制、コンプライアンス及びリスク管理等の状況確認、課題の把握を重点に行っております。
- ・会計監査
会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任し、期中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努めております。

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

事業内容及び会社規模等に鑑み、業務執行機能及び監督・監査機能のバランスを効率的に発揮する観点から、当社にとって最適であると判断したためであります。

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	平成16年3月をもって決算期を3月から2月に変更しております。

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	当社ホームページに決算短信、その他適時開示資料等を適時適切に掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IRは管理部長が担当しております。	

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	「行動基準」を定めており、この中でステークホルダーに対する社会的責任を果たすべく事項を設けております。また、行動基準の前提となるコンプライアンスの徹底・浸透に努めております。

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に関する基本方針は以下のとおりです。

1. 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
 - (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすための行動規範の周知徹底を図り、コンプライアンス体制の構築・維持・改善にあたる。
 - (2) 代表取締役は、コンプライアンス及び適切なリスク管理体制確立のための取り組みの状況を必要に応じて取締役会に報告する。
 - (3) コンプライアンス担当役員を置き、リスク管理とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。
 - (4) 内部監査室を置き、内部監査規程に基づき業務全般に関して、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性について定期的に内部監査を実施し、代表取締役及び監査役会に対しその結果を報告する。
 - (5) 重要な意思決定を行う場合には、事前にその法令及び定款への適合性を検討・確認することにより、役職及び使用人の職務の適合性を確保する。
 - (6) 社会秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、不当要求があった場合は、警察及び顧問弁護士等との連携を図り組織的に対応する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
 - (1) 株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等の取締役の職務執行に係る重要な情報は文書に記録し、適切に保存・管理する。
 - (2) 文書の取扱いについては、文書管理規程に従い管理するとともに、取締役及び監査役は、常に前項の文書を閲覧することができる。
3. 損失の危機に関する規程その他の体制
 - (1) 各部門の所管業務に付随するリスク管理は、当該各部門が行う。
 - (2) リスク管理責任者を置き、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行う。
 - (3) 想定しうるリスクに備えてリスク管理規程を制定し、リスクの把握・評価及び対策を行う。
 - (4) リスク管理の状況については、必要に応じて取締役会に報告する。
4. 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) 定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を別途必要に応じて随時開催し、迅速な経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督、管理を行う。
 - (2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、各役職者の権限及び責任の明確化を図るため、取締役会規則、組織規程及び業務分掌・職務権限規程においてそれぞれの責任者及び執行手続きを定める。
 - (3) 取締役は、自己の所管する業務について、取締役会及び必要に応じて随時他の取締役に対して報告を行う。
5. 当社企業集団における業務の適性を確保するための体制
連携を保ちながら、自社の事業規模・特性を踏まえ、自ら内部統制システムを整備する。
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ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - (1) 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、監査役会と協議のうえ、必要な使用人を配置する。
 - (2) 当該使用人の異動及び人事評価については、監査役会の同意を得る。
7. 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対する体制
 - (1) 取締役は、当社に重大な影響を与える事実があることを発見した場合は、直ちに当該事項を監査役会に報告する。
 - (2) 取締役及び使用人は監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告または情報の提供を行う。
 - (3) 監査役は取締役会の他、社内の重要な会議に出席できる。
8. 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
 - (1) 監査役は、内部統制担当者と緊密な関係を保ち、内部監査の実施状況及び助言・勧告事項について協議及び意見交換を行う。
 - (2) 監査役は、会計監査人との連携を図り、必要に応じて意見交換を行う。
 - (3) 監査役は、監査の実施上、必要と認めるときは、顧問弁護士、会計監査人、その他の外部専門家を独自に活用することができる。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

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

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方
当社は社会の一員として、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体とは毅然とした態度で臨むことを基本方針としております。
2. 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
上記基本方針を「行動規範」に掲げ、これを全役職員に配布し、周知徹底を図っております。また、不当要求があった場合は、警察及び顧問弁護士との連携を図り、組織的に対応することと致しております。

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

該当事項はありません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

該当事項はありません。



