

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。

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、投資家重視の基本方針に基づき、収益性の向上と安定した株主配当を行うことを目指しております。経営の透明性や公正性、健全性を念頭に、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立と機能的なIR活動に努め、コーポレートガバナンスの充実を図っております。

[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] 更新

当社は、JASDAQ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

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(%)
新潟県	5,454,500	38.34
佐渡農業協同組合	614,446	4.31
株式会社第四銀行	418,700	2.94
古川茂代	277,868	1.95
株式会社神田造船所	254,500	1.78
株式会社北越銀行	252,700	1.77
新潟県観光物産株式会社	237,737	1.67
川重ジェイ・ビー・エス株式会社	227,200	1.59
株式会社和田商会	212,700	1.49
新潟交通株式会社	203,340	1.42

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 JASDAQ
決算期	12月
業種	海運業
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

――

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

当社は支配株主を有しておらず、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はございません。

// 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	9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 更新	8名
社外取締役の選任状況 更新	選任している
社外取締役の人数 更新	1名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新	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
廣瀬 俊三	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
廣瀬 俊三	○	---	他の会社の経営に長期にわたり関わってきた豊富な経験を生かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に生かしていただけるものと判断いたしました。 また、同氏は株式会社広瀬組の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、取引関係及び資本的関係その他の利害関係について、特別な関係は有していません。

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	3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

当社監査役は会計監査人と適宜、情報交換・意見交換を行い各々の監査方針、監査実施状況等について情報の共有化を図っている他、主要な事業所や棚卸等の実地監査への立会いを行うなど連携を高めることにより監査の実効性の向上を図っております。

また、当社監査役は内部統制委員会事務局と情報交換・意見交換を随時行うとともに、必要に応じて内部監査の実地監査に立会うこと等により、監査の実効性の向上を図っております。なお、内部統制委員会は定期的に活動状況及び内部監査の結果について監査役へ報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
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	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
中川昌司	他の会社の出身者													
金子英明	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
中川昌司		平成元年 有限会社中川瓦店 代表取締役 平成20年 佐渡瓦斯株式会社 代表取締役	他の会社の経営者であり、幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断いたしました。
金子英明	○	平成元年 税理士登録 平成元年 金子英明税理士事務所 代表	税理士として企業財務に精通し、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。 また、当社との取引関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の数 更新

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

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

会社業績、役員の貢献度などを報酬に反映させることにより、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、株価変動のメリット、リスクを株主の皆さまと共有し、適正な監査に対する意識を高めることを目的としています。(各事業年度 付与上限数 2,000個)
また、平成19年2月に廃止した役員退職慰労金制度に代わる制度として、導入しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、社内監査役

該当項目に関する補足説明

付与対象者当社取締役(非常勤取締役は除く)及び当社監査役(非常勤監査役は除く)

[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

招集ご通知及び有価証券報告書において取締役、社外取締役、監査役、社外監査役別の各々の総額を開示しております。
平成29年12月期において取締役に支払った年間報酬額は45,698千円(うち社外取締役370千円)となります。

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]

社外監査役のサポート体制につきましては、監査のしやすい環境の整備に関連部門が協力体制を構築しています。

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

当社は監査役会制度を採用しております。

取締役会については環境の変化に対し迅速な経営判断ができるよう、常勤取締役6名及び社外取締役1名で構成され、月1回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の経営管理の意志決定機関として法定事項及び経営の基本方針並びに経営、業務執行上の重要な事項を協議決定または承認するとともに、取締役の職務を監督し、業務執行につき報告を受けています。

また、取締役会に付議する事項などを検討及び決定する目的で、社長並びに担当取締役等常勤の役員が出席する常務会を週1回開催するとともに、部長会を週1回開催し、重要な情報の伝達、迅速な意志決定を行っています。なお、部長会については、当社より分社した子会社2社の部長も出席しております。

監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。社外監査役2名は税理士及び他の会社の経営者であり、それぞれの立場から、幅広い見識で当社取締役の業務執行についての監視を行ってもらうため選任しております。監査役会は監査に客観性・独立性を高め、監査役会を定期的に開催し、取締役会に毎回出席する他、常勤監査役は、常務会、部長会等の重要な会議に出席しており、取締役の業務執行全般にわたり監査を行っています。

また、監査役は内部統制委員会との連絡を密にし、適宜、内部監査を行い、更に会計監査人による監査を含め、その監査体制は十分公正性を維持しながら機能しており、現状の体制を採用するのが妥当であると判断しております。

役員報酬については、株主総会で取締役及び監査役の総額を決定し、各取締役の報酬は取締役会で、各監査役の報酬は監査役会で決定しております。

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

当社は経営環境への変化に迅速に対し、経営の透明性や健全性等を達成するため、上記の体制を採用しております。

また、監査役は内部統制委員会との連絡を密にし、適宜、内部監査を行い、更に会計監査人による監査を含め、その監査体制は十分公正性を維持しながら機能しており、現状の体制を採用するのが妥当であると判断しております。

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	1. 定時株主総会招集ご通知に提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」及び「連結計算書類の「連結注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社のホームページの「IR情報」に記載しております。 2. 定時株主総会においては、パワーポイントを活用したビジュアル化を実施しております。

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	投資家向けの情報として、決算短信、決算情報以外の適時開示資料及び株主総会において、出席株主に配付したIR資料を当社ホームページに掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	総務部内に担当者(兼務)を配置し、業務に従事しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

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

(内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況)

1. 当社及び当社子会社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
 - (1) 当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、当社子会社の役員及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として「佐渡汽船の理念」及び「企業理念規程」を定める。
 - (2) 当社及び当社子会社に対するコンプライアンスの取り組みを総括・徹底するため内部統制委員会を設置し、その取り組み状況を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
 - (3) 当社が定めるグループ管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
 - (4) 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断するための必要な体制を整える。
2. 当社の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
 - (1) 当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。
 - (2) 取締役及び監査役は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3. 当社及び当社子会社の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、情報セキュリティ等に係る損失の危険（以下「リスク」という）を管理統括する取締役を任命し、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程においてグループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
 - (2) 当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、「事業継続計画（BCP）」を策定し、当社及び当社子会社の役員に周知する。
4. 当社及び当社子会社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
 - (1) 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定める。
 - (2) 当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするため、取締役会規則を定め、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、当社子会社においても、その規模等に応じ、当社の規程等に準じた組織規程・職務分掌規程等の整備を行わせるものとする。
 - (3) 当社は、当社子会社の役職員に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - (1) 当社は、当社及び当社子会社における内部統制の強化、充実を図るため内部統制委員会を設置し、当社及び当社子会社の内部統制に関わる事項について審議する。
 - (2) 当社子会社の役職員からの内部通報は、当社の監査役に直接通報できるとともに当社の内部通報制度を当社子会社に開放し、各社の役職員に周知することでコンプライアンスの実効性を確保する。
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
当社は、監査役を補助すべき使用人の設置について、監査役から要請があった場合は、速やかに人員配置を行う。
7. 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 - (1) 監査役を補助する組織は安全教育指導室とし、監査役が指示した業務については、監査役以外の者からの指揮命令は受けないものとする。
 - (2) 監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査役の同意を要することとする。
8. 監査役への報告に関する体制
 - (1) 当社の取締役及び業務執行を担当する取締役は、監査役の出席する取締役会・常務会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
 - (2) 当社子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告を行うこととする。
 - (3) 当社または当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社子会社の役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告を行う。
9. 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社及び当社子会社の監査役へ報告を行った当社及び当社子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知徹底する。
10. 監査役を補助する費用の負担等に関する事項
監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
11. その他監査役がそ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) 代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
 - (2) 当社は、監査役会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、または、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保障する。

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

(反社会的勢力排除に向けた基本方針)

当社は、社会の秩序や安全を確保するため、下記のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、この方針に従った対応を徹底いたします。

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

- (1) 当社は、反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。
- (2) 当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応するとともに、担当する役職員の安全確保に努めます。
- (3) 当社は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から暴力追放運動推進センター、警察及び弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図ります。
- (4) 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- (5) 当社は、いかなる理由があっても、事実を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対に行いません。
- (6) 当社は、反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行いません。

2. 反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況

(1) 対応総括部門の設置

総務部総務課を対応統括部門として、不当な要求などの事案ごとに関係部と協議のうえ、対応いたします。

(2) 外部の専門機関との連携

暴力追放運動推進センター、所轄警察署及び顧問弁護士等、外部の専門機関と連携して対応いたします。

(3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理

総務部総務課において、反社会的勢力に関する情報を一元管理し、反社会的勢力に該当するかどうか確認を行います。

(4) 対応マニュアルの整備

「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、対応担当部署だけでなく、関係部署にも配布いたします。

(5) 研修活動の実施

社内研修を通じて周知・徹底を行います。

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

提出日現在、買収防衛策は導入しておりません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

1. 適時開示体制について

(1) 適時開示に関する基本姿勢

株式会社東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、適時適切に開示を行うことを基本姿勢としております。

(2) 適時開示担当部署

取締役経営企画部長を情報取扱責任者として選任し、適時開示は総務部で行っております。

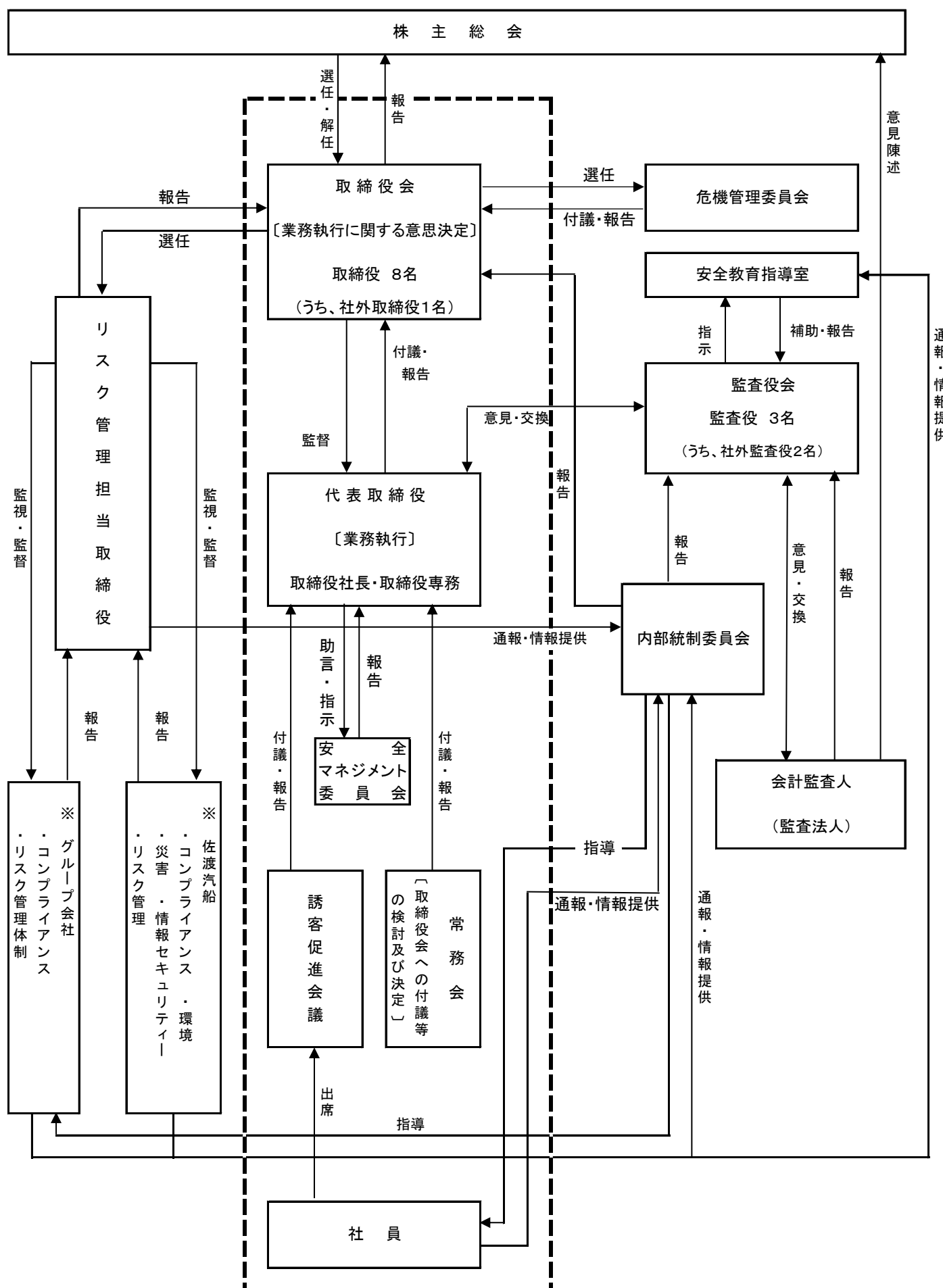
(3) 開示体制の連絡体制

当社及び関連会社において、開示が必要な会社情報に該当する可能性がある場合は、各部門及び各関係会社から適時開示担当部門である総務部に報告を求めています。

2. 内部情報の管理について

当社の定める「内部者取引管理規程」に基づき、インサイダー取引の防止、内部情報の管理体制等について遵守すべき事項の徹底に努めております。

内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図



適時開示体制の概要（模式図）

