

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 更新

【企業理念】 2-1、3-1(i)

日本の伝統芸能である「歌舞伎」の殿堂として、多くの人々に楽しんでいただける快適な劇場環境を提供することにより、「歌舞伎」の維持・発展に貢献するとともに、健康で文化的な社会の実現に寄与します。

【基本的な考え方】 3-1(ii)

当社は、上記「企業理念」に基づき、世界で唯一の歌舞伎専用劇場を保持し、伝統芸能「歌舞伎」と周辺事業の維持発展に寄与していくため、永続的、安定的な成長と企業価値の向上を目指し、以下のとおりコーポレートガバナンスに取り組んでいます。

＜1. ガバナンス体制＞

【取締役会】 基本原則4、4-6、4-11、4-11①、4-3、4-3②、4-3③、4-3④、4-1③

取締役会は、公正かつ透明性の高い意思決定を行うため、社業に精通している取締役と、客観性・公平性を有する社外取締役の多様な人材で構成し、効率的な業務執行と、外部目線からの監督機能の充実に努めています。
取締役会においては、将来にわたり伝統文化の一翼を担うよう、会社の持続的な成長を促す方向付けを行い、客観性・適時性を踏まえ、情報開示や内部統制、リスク管理、最高経営責任者の選解任や後継計画を含めた役員人事を監督しています。

【経営協議会】 4-10

毎月、常勤の取締役、監査役による経営協議会を開催、業績や業務執行の状況等について協議し取締役会を補助しています。

【監査役会】 4-11、4-4、4-4①

監査役会は、財務・会計・法務に関する必要な知識と経験を有する者で構成し、常勤監査役の情報収集能力と社外監査役の独立性・専門性を有効に機能させ、社外取締役との連携にも努めながら、実効性の高い監査を図っています。
監査役は、法令が定める権限をもとに、取締役会や重要会議に出席し情報収集や意見表明を行い「監査役会規則」・「監査役監査基準」に則った監査により、独立した立場からコーポレートガバナンスの向上を図っています。

【会計監査人】 3-2、3-2②

外部会計監査人が、適正で高品質な監査を行うことができるよう、十分な監査時間を確保し、取締役や担当部署との情報・意見交換、監査役との連携ができる体制を図っています。

＜2. 取組方針 3-1(ii)＞

【株主の権利・平等性の確保】 基本原則1、1-1、1-1③、1-2、1-2①、1-3

重要なステークホルダーである株主の権利を尊重し、少数株主等の権利行使にも配慮するなど、株主の平等性の確保と権利行使の環境整備に努めています。

また、株主総会が株主との重要な対話の場となるため、関連日程の適切な設定、また適格な情報提供に努めています。

資本政策や配当政策、また取引活動においても、既存株主を不当に害し、あるいは株主共同の利益を害することのないよう配慮して、安定的で永続性のある経営を目指しています。

【社会・ステークホルダーとの協働】 基本原則2、2-2、2-4、2-5、2-5①

地域社会や取引先、従業員、その他ステークホルダーと適切な関係を構築しながら、伝統文化に携わる自覚を持って社会に貢献し、企業価値を向上させていくことを目指しています。

企業を取巻く社会的責任を十分に意識し、当社事業を永続的に持続させていくため行動規範や内部統制、公益通報等の制度を整備、同時に多様な価値観をもった組織とすることで、健全で社会の変化に応じた事業活動を目指しています。

【情報開示】 基本原則3

法令に基づく情報開示の他、株主やステークホルダーが必要とする情報についても、法令上の制約や、第三者の権利侵害、その他正当事由がある場合を除き、積極的に開示していきます。

【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

(1) 議決権電子行使の利用、招集通知の英訳 (1-2④)

(2) 英語での情報開示 (3-1②)

当社の株主構成において、機関投資家は約6%、そのうち海外投資家は0.2%と(共に議決権割合)その比率が低いため、議決権電子行使の利用や、招集通知の英訳、英語でのIR情報の開示は、現在のところ行っていません。

(3) 経営陣の報酬(中長期業績連動、自社株報酬) (4-2①)

当社は劇場歌舞伎座を中心とした不動産賃貸事業という事業特性から、安定した経営を目指しており、当社の事業規模、利益や株価の水準なども総合的に勘案し、役員報酬については、業績連動や自社株併用などの報酬制度は現在のところ導入していません。

(4) 筆頭独立社外取締役の互選 (4-8②)

(5) 独立した諮問委員会の設置 (4-10①)

当社組織の構成や規模から、筆頭独立社外取締役や任意の指名・報酬委員会等を設置しなくても、取締役や監査役との十分な連絡・連携で客観性や透明性が確保され、必要なつど独立社外取締役からも適切な助言を得る体制が確保できていると認識しています。

(6) 独自の独立性判断基準の策定 (4-9)

現時点で独立性の判断基準は、会社法および東京証券取引所が定める基準で十分であると判断しており、独自のものは設けていません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

(1) 政策保有株式に関する方針と議決権行使 (1-4、1-4②)

当社は、「歌舞伎専用劇場を維持し、伝統芸能に寄与していく」という経営方針のもと、興行会社、劇場建物の施工会社、金融機関などの株式を政策的に保有しています。

保有先会社との取引等については経済合理性から判断しており、議決権行使についても保有先の株主共同の利益に資するものか勘案し、一般的なスチュワードシップ基準等を参考にしながら議案への賛否を判断しています。

保有の適否に関しては、将来の歌舞伎の維持発展に必ずしも与するものでないと判断した場合には、低減について検討していきます。

(2) 利益相反防止の手続き (1-7)

取締役と会社の取引、競業取引については、「法令」、「取締役会規則」により取締役会の承認を必要としています。

その上で、当該取引を行う場合、また、当社が関連当事者間等と取引を行う場合には、公正、適正の観点から、市場動向や専門家の意見などを踏まえ価格や取引条件等を決定し、決済に関する内規に従い行っています。

(3) 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 (2-6)

当社は、企業年金を導入していません。

(4) 役員報酬決定の方針と手続き (3-1(iii))

取締役や監査役の報酬は、現金報酬を基本とし、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、取締役会ならびに監査役会において、役職、在任年数、業績の他、経営能力などを勘案し決定しています。

(5) 取締役・監査役候補の指名や経営陣幹部の選解任、方針と手続 (3-1(iv)、3-1(v))

取締役・監査役候補の指名にあたっては、当社の持続的な成長と企業価値向上に資するよう、それに相応しい豊富な経験や見識、資質を有する人物を社内外より選定しています。

経営陣幹部の選任については、その資質や経歴などの点について、また、解任については法令や内規の違反、当社グループの企業価値の著しい毀損などの点について、取締役会で十分審議を尽くし判断いたします。

なお選解任や、指名理由などについては、当社ホームページや株主総会参考書類等を通して開示いたします。

(6) 取締役会からの委任範囲 (4-1①)

取締役会の決議事項は、「法令」、「定款」、及び「取締役会規則」に基づき定められておりますが、それ以外の業務執行上の意思決定については、機動性と柔軟性の観点から、常勤の取締役と監査役で構成される「経営協議会」や担当取締役に委任されています。

(7) 取締役・監査役の兼任状況の開示 (4-11②)

取締役や監査役は社外の者も含め、当社における役割・責務を果たすのに支障のない範囲で、他社の役員などを兼任しています。取締役や監査役の兼任状況は、法定書類などに記載しホームページでも開示しています。

(8) 取締役会の実効性分析や評価の実施、結果の開示 (4-11③)

各取締役・監査役に、「取締役会の体制、運営、機能、情報提供」の項目に、前年指摘事項なども加えアンケートを実施しています。

本年も、経営計画や内部統制の審議について指摘事項があり、資料配布時期については、改善評価がありました。今後、指摘事項を踏まえ取締役会の実効性を高めるべく取り組んでいきます。

(9) 取締役・監査役のトレーニング方針 (4-14、4-14①、4-14②)

社外の取締役・監査役に対しては、当社グループが「世界で唯一の歌舞伎専用劇場を所有し伝統芸能の維持に寄与していく」という特殊な環境下で、事業展開していることを理解していただきます。

また、個々の取締役、監査役が必要とする専門的な知識の習得、研鑽については、会社費用で外部セミナーや研修会に参加いただいています。

(10) 株主との対話に関する方針 (5-1、5-1①、5-1②)

株主対応を行う専属部署を設け、個人投資家が大多数の株主構成であることから、主に優待に関する業務を行っています。

法令に基づいた開示やIRに関する情報開示、またその他の投資家対応については総務部と経理部、その担当取締役のもとで行っています。

なお、当社からの情報提供については、インサイダー内規に従い情報漏えい防止に努め、株主からの意見などについては、経営協議会を通じて取締役会や監査役会へフィードバックしています。

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(%)
松竹株式会社	1,665,100	13.75
清水建設株式会社	1,017,250	8.40
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 松竹口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	446,200	3.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託松竹口)	446,200	3.68
株式会社みずほ銀行	230,000	1.90
株式会社TBSテレビ	150,000	1.23
日本テレビ放送網株式会社	150,000	1.23

株式会社フジ・メディア・ホールディングス	150,000	1.23
株式会社三越伊勢丹	115,000	0.95
株式会社三菱UFJ銀行	115,000	0.95

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 第二部
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

——

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	9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	8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	3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
岡崎哲也	他の会社の出身者				○	○		○				
小平 健	他の会社の出身者											
松平 誠	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
岡崎哲也		——	(社外取締役選任理由) 演劇製作、経営企画における専門的知識や知見を活かしたいただくため。
小平 健	○	——	(社外取締役選任理由) 金融機関やホテル業界、不動産業界で培われた豊富な経験・見識から、独立した立場で、今後も当社の経営を監督していただくため。
松平 誠	○	——	(社外取締役選任理由) 客船運航会社における経営実績とサービス事業に関する豊富な経験から、独立した立場で、今後も当社の経営を監督していただくため。

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	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人との間で監査計画の内容・時期・方法等について事前協議を行い、また定期的に情報・意見交換を行うことで、会計情報の適法性について常に確認できる体制をとっています。

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
安形 泰介	他の会社の出身者						△	△		△				
井ノ上 正男	弁護士													
稲垣 文美	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
安形 泰介		——	(社外監査役選任理由) 経営企画や広報部門における豊富な経験・見識から、当社の経営全般に対する監督体制を強化していただくため。
井ノ上 正男		——	(社外監査役選任理由) 弁護士としての専門的な知見や、他業種の社外監査役としての経験から、客観的な立場で当社のガバナンスに適切な助言をいただくため。
稲垣 文美	○	——	(社外監査役選任理由) 金融機関を通じて培った幅広い財務・会計の知識と見地から、独立した立場で助言をいただき、監査機能を充実していただくため。

【独立役員関係】

独立役員の数	3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

「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」(3)「経営陣の報酬(中長期業績連動、自社株報酬)」をご参照ください。

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

取締役及び監査役別に各々の総額を開示しています。

第94期事業年度(H29. 3. 1～H30. 2. 28)における取締役および監査役に対する役員報酬

1. 取締役の年間報酬額: 108,240千円(うち社外取締役 11,880千円)
2. 監査役の年間報酬額: 17,880千円(うち社外監査役 15,240千円)

取締役の報酬限度額は、平成27年5月28日開催の第91期定時株主総会において取締役は年額190百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)と決議いただいています。

監査役の報酬限度額は、平成20年5月23日開催の第84期定時株主総会において、監査役は年額30百万円以内と決議いただいています。

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

取締役や監査役の報酬は、現金報酬を基本とし、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、取締役会ならびに監査役会において、役職、在任年数、業績の他、経営能力などを勘案し決定しています。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

当社の現在の少人数体制においては、社外取締役や社外監査役をサポートする専門のセクションや担当者はいませんが、各部門の責任者等から社外取締役や社外監査役へ随時必要な資料や情報を提供しています。

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)

1. 取締役会は8名の取締役で構成され、業務執行取締役5名、社外取締役3名(うち、独立役員2名)となります。
2. 監査役会は4名、そのうち3名が社外監査役(うち、独立役員1名)で構成され、常勤監査役は1名となります。
3. 会計監査人は新創監査法人と監査契約を結んでおり、当連結会計年度における構成は以下のとおりです。
 - (1) 業務を執行した公認会計士
高橋克典(新創監査法人)
篠原一馬(新創監査法人)
 - (2) 監査業務に係る補助者
公認会計士3名

なお、コーポレート・ガバナンスの体制については、「株式会社歌舞伎座 コーポレート・ガバナンス体制図」を参照ください。

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

「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 1.ガバナンス体制」をご参照ください。

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	法定期限より3～4営業日早く発送するようにしています。
集中日を回避した株主総会の設定	総会集中日を避けることで多数の株主様が参加できるように取り組んでいます。
その他	招集通知を当社のホームページ上で開示しています。

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	有価証券報告書、決算短信、事業報告、東証適時開示情報などをホームページに掲載しています。	

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
その他	適時開示情報を含め、東証を通じての情報開示を心がけています。

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

《基本方針》

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、株式会社歌舞伎座及び歌舞伎座サービス株式会社（以下「当社グループ」という）における企業集団としての内部統制システムに関する体制を整備し、有効に機能させるため常に見直しを行うものとします。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するために、これらに適合する「企業理念」「歌舞伎座グループ企業業行動規範」「取締役会規則」「就業規則」等の諸規程等を別途に定めており、取締役及び使用人はこれらの諸規程に基づき法令及び定款の遵守に努める。
- (2) 取締役及び使用人は、その職務の執行においては、顧問弁護士、監査法人、税理士など社外専門家の判断を積極的に仰ぐことにより、合理性・適法性の確保を図る。
- (3) 当社グループとしてのコンプライアンスに関する教育研修を適宜実施し、グループ一体となって法令遵守の企業風土形成に努める。
- (4) 「公益通報管理規程」に基づき、外部の弁護士との間に内部通報のラインを設け、当社グループ内における違法行為等の早期発見と是正を図る。
- (5) 「職務権限規程」「業務（職務）分掌規程」等の諸規程に基づく責任と権限が明確な職制とフラットな組織構成による、事業の推移に即応できる体制を図る。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

当社における情報の保存・管理については、取締役の職務の執行に係るものも含め、文書の保存・管理について定めた「文書管理規程」及び当社グループにおける情報端末とネットワーク及び電子情報の扱いについて定めた「情報システム管理規程」に基づいて適切に行い、情報の機密性、完全性、可用性を確保する。また、当社グループが扱う個人情報については、「個人情報保護規程」及び「特定個人情報保護規程」に基づき、当社グループとして適法かつ適正な個人情報保護に努める。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業推進に伴うリスク管理については、「リスク管理規程」に基づき、当社グループ一体となって臨むものとし、取締役会において、適宜、リスク状況の報告を行い、また必要に応じてリスク管理体制の適切性及び有効性を担保するための見直しを図るものとする。また、財務報告に係るリスクについては、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づく内部統制評価によって適切に管理されるものとする。

4. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (1) 企業集団としての業務の適正性を確保するために、定例の取締役会とは別途に当社及び子会社の常勤役員及び監査役による経営協議会を毎月実施し、リスク管理の適切性及び有効性について適宜報告できる体制を確保する。
- (2) 「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき、企業集団における内部統制システムの構築・整備・運用等を行い、組織の適正かつ効率的な業務運営を図る。
- (3) 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に、子会社はこれらに適合した諸規程を定めており、子会社の取締役及び使用人は諸規程に基づいて法令・定款の遵守に努める。
- (4) 子会社は「職務分掌規程」等、自らが別途に定めた諸規程に基づく責任と権限が明確な職制とフラットな組織構成により、事業の推移に即応できる体制を図る。

5. 監査役の監査の実効性を確保するための体制

- (1) 監査役は、定期的に取締役や使用人からその職務に関する報告を受け、また、監査役は取締役会ほか重要会議に出席、その審議内容を直接聴取し、すべての経営情報を閲覧できる。
- (2) 重大な法令・定款違反、不正行為や経営に重大な影響を及ぼす恐れのある事実等については、当社グループの取締役及び使用人は監査役会に都度報告する。なお、報告を理由に不利益な取扱いを行わない。
- (3) 監査役は、子会社の監査役等と密接な連携を図り、当社グループ全体の監査体制の強化を図る。
- (4) 監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題及び監査上の重要課題について意見交換を行う。
- (5) 監査役の監査業務に際しては、必要に応じ適切な使用人に、取締役の指揮命令から独立して業務を遂行させることができる体制とする。

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

《反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方》

当社グループは、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの暴力的な要求や不当な要求に対しては、弁護士を含め警察他外部関係機関等と連携して組織的に対処する。
また、警察他外部関係機関等と連携し反社会的勢力に関する情報の共有に努め、総務部統括のもと当社グループ一体で対処する。

《整備状況》

当社は、築地地区特殊暴力防止対策協議会に加盟しており、毎月開催される情報交換会において反社会的勢力に関する情報を共有し、反社会的勢力に対して組織的に対処できるよう、所轄警察等と連携し取り組んでいます。

V その他

1. 買収防衛策の導入の有無

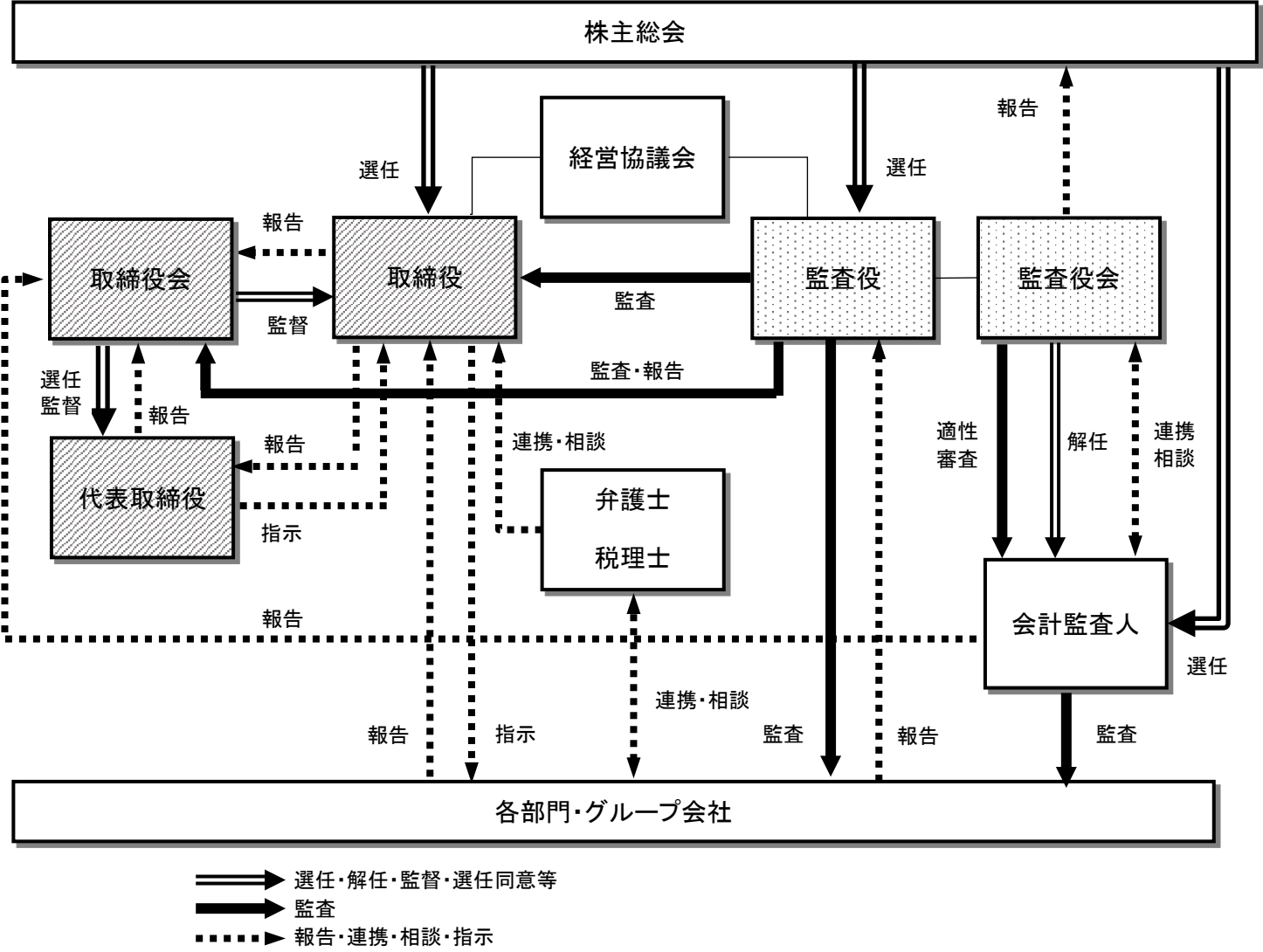
買収防衛策の導入の有無	なし
-------------	----

該当項目に関する補足説明

歌舞伎専用劇場を所有する当社の事業特性から、伝統芸能である歌舞伎が好きで長期保有される個人株主と友好的な法人株主が大半であり、今後も安心して長期保有できるよう、安定経営と企業価値向上に努めていくことが買収防衛にも繋がると当社は考えています。現時点で特段の買収防衛策は考えていません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

株式会社歌舞伎座 コーポレート・ガバナンス模式図



会社情報の適時開示に係る社内体制図

