

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、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を定め、当社ウェブサイトの開示しております。

(<http://www.kyokuto-sec.co.jp/company/governance/>)

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「基本方針」第1条に記載のとおりであります。

#### [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

[補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置]

当社の取締役は7名で構成され、そのうち2名が独立社外取締役であります。

独立社外取締役は経営の監視機能を担うに十分な能力・経験及び知見を有しており、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を通じてその責務を十分に果たしております。また、指名・報酬に限らず、重要な事項については、必要に応じて代表取締役及び独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うなど、独立社外取締役による適切な関与や助言を得る機会が確保されております。

#### [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

当社の「基本方針」及び「定時株主総会招集ご通知」(以下、「招集通知」という。)は、当社ウェブサイトの開示しております。

基本方針: (<http://www.kyokuto-sec.co.jp/company/governance/>)

招集ご通知: (<http://www.kyokuto-sec.co.jp/ir/stockholder/>)

[原則1-4 政策保有株式]

「基本方針」第7条に記載のとおりであります。

[原則1-7 関連当事者間の取引]

「基本方針」第5条に記載のとおりであります。

[原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]

当社の企業年金は、「確定給付企業年金(DB)」及び「確定拠出企業年金(DC)」の混合型制度を採用しております。

企業年金の健全な運用を行うため、スチュワードシップ・コードの受入れを表明している運用機関に運用を委託しており、運用状況等については、運用機関からの運用報告をもとに定期的にモニタリングしております。

また、当社自らが金融商品取引業者であることから、企業年金の運用に従事する人材は、相応の資質を保持していると考えております。さらに、配置されたこれらの人材は、各種研修会等への参加により企業年金における専門性の向上を図っております。

[原則3-1 情報開示の充実]

(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

<会社の目指すところ(経営理念等)>

「基本方針」第9条に記載のとおりであります。

<経営戦略>

当社は、Face to Face のビジネスモデルに基づき、「特色ある旬の商品の提案力」及び「幅広いコンサルティング機能」の強化並びに「わかり易く、親切・丁寧な対応」の徹底に努め、お客さまの満足度向上を図りながら、お客さま本位の業務運営を徹底し、資本市場の担い手としての役割を果たしてまいります。また、その取組みを通じて、長期安定的収益の基盤となる「新規顧客の開拓」及び「預り資産の増強」を目指してまいります。

さらに、株主資本の効率的運用の観点から、積極的な財務運営を行い、経営環境の変化を的確に捉え、その時々々の核となる新しい収益分野にいち早く取り組み、収益力向上と収益多様化を目指してまいります。

そのためには、コンプライアンスの強化及びリスク管理の更なる強化を行うことはもとより、全てのステークホルダーの信頼に応え、資本市場の一層の機能強化に資するべく、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

<経営計画>

当社の営業収益の柱は、証券市場における「受入手数料収入及びトレーディング損益」であり、経営業績は市場環境の変化により大きく影響を受けることになります。このような事情を勘案し、当社は業績に関する中長期的経営計画は策定しておりませんが、毎年度末の取締役会において翌年度の収益計画や重点施策を決定し、その達成状況を四半期ごとに検証・総括し、翌四半期の計画・施策を決定するという機動的な対応を行っております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

上記「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」の「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

「基本方針」第26条及び第75回招集通知14頁に記載のとおりであります。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続  
「基本方針」第20条に記載のとおりであります。

(5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明  
社外役員に関する選任理由は、後述「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・組織運営に係る事項」[取締役関係]及び[監査役関係]の会社との関係 (2) のそれぞれに記載のとおりであります。また、当社  
取締役・監査役それぞれの選任理由は、第75回招集通知30頁～37頁に記載のとおりであります。

[補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示]  
「基本方針」第16条に記載のとおりであります。

[原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]  
「基本方針」第19条に記載のとおりであります。

[補充原則4-11-1 取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方の策定、取締役の選任に関する方針・手続の開示]  
「基本方針」第19条及び第20条に記載のとおりであります。

[補充原則4-11-2 独立社外取締役の兼任状況]  
当社の取締役及び監査役の重要な兼職の状況は、第75回招集通知13頁及び30頁～37頁に記載のとおりであります。

[補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性に関する分析・評価・結果の概要の開示]  
取締役会は、「基本方針」第25条に基づき、毎年、各取締役の自己評価に基づいて取締役会全体の実効性等の分析・評価を行い、その結果の概要を開示することとしております。  
今回の分析・評価は、「経営方針や中長期経営戦略に関する議論の必要性」及び「業務執行と取締役会の明確な区分」を中心テーマとして、自由討議形式で実施いたしました。  
今回の自由討議の結果、取締役会の機能については、監査役設置会社としての取締役会に求められる執行機能と経営陣の監督機能は適切に機能しているという結論となりました。また、経営方針や中長期経営戦略については、中長期的な業績目標の設定は難しいものの、経営課題や環境変化への対応、将来を見据えた人材育成などについて取締役会で議論する機会を増やすべきであるとの結論となりました。  
今回の結果を踏まえ、今後も取締役会の機能向上のために必要な対応を行ってまいります。

[補充原則4-12-2 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示]  
「基本方針」第32条に記載のとおりであります。

[原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針]  
「基本方針」第33条に記載のとおりであります。

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 (%) |
|-------------------------|-----------|--------|
| 有限会社みつる                 | 2,640,000 | 8.05   |
| 株式会社七十七銀行               | 1,616,100 | 4.93   |
| 株式会社三井住友銀行              | 1,523,780 | 4.64   |
| 三井住友信託銀行株式会社            | 1,491,100 | 4.54   |
| 菊池廣之                    | 979,758   | 2.98   |
| 菊池一広                    | 967,346   | 2.95   |
| 極東証券株式会社 (自己株式)         | 877,496   | 2.67   |
| 菊池基之                    | 875,092   | 2.66   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 824,100   | 2.51   |
| 高野満美恵                   | 730,026   | 2.22   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 更新

平成30年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が平成30年8月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年9月30日現在における実質所有株式数の確認が出来ないため株主名簿上の所有株式数を上記「大株主の状況」に記載しております。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

| 〔氏名又は名称〕         | 〔住所〕              | 〔保有株券等の数(千株)〕 | 〔株券等保有割合(%)〕 |
|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 三井住友信託銀行株式会社     | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 2,000         | 6.10         |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号    | 388           | 1.19         |
| 合計               |                   | 2,388         | 7.29         |

### 3. 企業属性

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分         | 東京 第一部          |
| 決算期                 | 3 月             |
| 業種                  | 証券、商品先物取引業      |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 100人以上500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 |
| 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

-----

# // 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                | 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 取締役の人数                 | 7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               | 2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 |
| 堀川健次郎 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 吉野貞雄  | 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                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 堀川健次郎 | ○    | ----         | 堀川健次郎氏は、株式会社日本経済新聞社及び株式会社QUICKにおいて、経営者として長く会社経営に携わってまいりました。同氏の企業経営者としての豊富な経験と金融市場に関係する職務履歴に基づく知見は、当社取締役会の機能強化に資するものと判断したためであります。<br>なお、東京証券取引所が独立役員として疑義のある判断要素として規定している項目及び属性情報の記載を必要とする項目に該当は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |

|      |   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吉野貞雄 | ○ | ---- | 吉野貞雄氏は、株式会社東京証券取引所及び平和不動産株式会社において、経営者として長く会社経営に携わるとともに、政府や関連団体の委員を務めるなど証券市場に密接に関係する業務を幅広く経験しております。同氏の豊富な経験と知見は、当社取締役会の機能強化に資するものと判断したためであります。<br>なお、東京証券取引所が独立役員として疑義のある判断要素として規定している項目及び属性情報の記載を必要とする項目に該当は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 指名委員会又は報酬委員会に相当する<br>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 |
| 定款上の監査役員の数 | 4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**

当社の内部監査及び監査役監査の体制は、営業部店検査及び内部監査については、それぞれ検査部4名と業務監査部2名が所管実施しており、監査役監査については、社外を含む監査役3名が実施しております。検査部及び業務監査部は、毎期初に策定する営業部店に対する検査実施計画並びに内部部門及びグループ会社に対する内部監査実施計画に基づき検査・監査を実施し、改善事項の徹底と併せて、検査（監査）報告会の開催により関係部署との問題点の共有化を図っております。

監査役は、監査年度開始に当たり、取締役及び執行役員に対し、当該期の監査方針・監査計画の概要を説明し、周知を図っております。また、監査役監査基準に基づき監査を実施するとともに、検査（監査）報告会への出席及び部店往査等の実施により、業務活動の実態把握とチェックを行っております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、東陽監査法人所属の福田光博氏、三宅清文氏及び水戸信之氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名及びその他4名であります。

監査役と会計監査人は、監査役監査方針・監査計画の概要と会計監査方針・監査計画を相互に説明し、各監査の実施状況及び結果について意見聴取・協議を定期的に実施しております。また、会計監査人の部店往査時には立会いを行っております。なお、内部監査部門や会計監査人との連携により、監査役監査制度を一層充実させるとともに、各部署への往査等により、コンプライアンスや業務管理体制等の整備・実施状況についてのモニタリングを定期的に行い、取締役に報告・意見具申することにより、経営監査機能の強化を図っております。

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況             | 選任している |
| 社外監査役の数                | 2名     |
| 社外監査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 | l | m |
| 安村和洋 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   | △ |   |   |   |
| 津國伸郎 | 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                                                                                                                                                                                        |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安村和洋 | ○    | 当社の株主及び取引先である三井住友信託銀行株式会社の出身です。同行は当社株式を1,491千株保有しております。また、当社は同行から2,212百万円(単体)の借入を行っております。(2018年3月末現在) | 安村和洋氏は、長年に亘る金融機関勤務経験及び会社経営者としての幅広い知見を持ち、その経歴を通じて培った見識を生かして、客観性や中立性を重視した監査が期待できると判断したためであります。<br>なお、東京証券取引所が独立役員として疑義のある判断要素として規定している項目及び属性情報の記載を必要とする項目に該当は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
| 津國伸郎 | ○    | ----                                                                                                  | 津國伸郎氏は、長年に亘る金融機関勤務経験及び会社経営者としての幅広い知見を持ち、その経歴を通じて培った見識を生かして、客観性や中立性を重視した監査が期待できると判断したためであります。<br>なお、東京証券取引所が独立役員として疑義のある判断要素として規定している項目及び属性情報の記載を必要とする項目に該当は無く、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |

【独立役員関係】

|         |    |
|---------|----|
| 独立役員の人数 | 4名 |
|---------|----|

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定しております。

【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 | 業績連動型報酬制度の導入 |
|---------------------------|--------------|

該当項目に関する補足説明

当社は、連結業績向上に対する意欲・志気を高め、株主価値の向上を図ることを目的に、業績等連動型役員報酬制度を導入しております。業績等連動型役員報酬制度…役員退職慰労金制度を廃止し、業績等に連動する報酬体系に移行しております。

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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

有価証券報告書において役員報酬の内容(含む、連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等)を開示しており、平成30年3月期における役員区分ごとの報酬等の総額は以下のとおりです。  
取締役(社外取締役を除く)の年間報酬総額 374百万円  
監査役(社外監査役を除く)の年間報酬総額 17百万円

社外役員の年間報酬額 39百万円

上記には、平成29年6月28日開催の第74回定時株主総会終結をもって退任した取締役1名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の役員の員数は、取締役5名、監査役1名、社外役員4名であります。

|                      |    |
|----------------------|----|
| 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

「基本方針」第26条及び第75回招集通知14頁に記載のとおりであります。

[社外取締役(社外監査役)のサポート体制]

当社は、社外取締役(社外監査役)の職務を補助すべき専従スタッフの配置はいたしておりませんが、必要に応じて関連部署と連携し、適宜対応いたしております。

[代表取締役社長等を退任した者の状況]

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 氏名  | 役職・地位 | 業務内容 | 勤務形態・条件<br>(常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日 | 任期  |
|-----|-------|------|---------------------------|--------|-----|
| --- | ---   | ---  | ---                       | ---    | --- |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 | 0名 |
|--------------------------|----|

その他の事項

当社には、相談役・顧問制度はありますが、現在、該当する者はおりません。

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)

＜当社の業務執行体制及び監視体制は、次のとおりであります＞

取締役会:経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月1回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程に基づく重要事項の決定及び経営陣(執行役員を含む業務執行役員)・取締役の職務執行状況の監督等を行っております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされ、監査役も出席しております。取締役会は、活発な議論と迅速な意思決定が可能な体制となっており、さらに経営監督機能の透明性向上と経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するために、取締役の任期を1年としております。また、当社の取締役の定数につきましては、9名以内とする旨を定款に定めております。

経営会議:業務執行取締役及び執行役員で構成され、経営上の重要な業務に関する事項及び経営計画・営業計画等に関する報告・協議を行います。原則として毎月1回開催し、監査役も毎回出席しております。

取締役会長:取締役会の議長であり、会社の業務を総攬監督しております。  
取締役社長:経営の最高責任者として、当社業務の全般を指揮統轄しております。

監査役:取締役会及び経営会議の他に各種委員会等重要な会議への出席、取締役等からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の職務執行状況について監査し、経営判断の公正・適法性等を確保しております。  
監査役会:監査役全員をもって構成し、原則として毎月1回開催しております。監査役会規程に基づき、法令・定款に従い、監査役の監査方針等、監査役の職務執行に関する事項を決定するとともに、各監査役の監査報告に基づき、監査役会の監査報告を審議し、作成しております。

執行役員:執行役員は、取締役会の経営方針に基づき、取締役の監督の下、各々の担当分野において業務を執行する責任を負い、その選任・解任及び担当業務は取締役会で決定します。

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる取締役会の効率的運営確保を図る観点から、執行役員制度を導入しており、取締役会の「経営の意思決定及び執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」を分離し、各々の機能強化を図っております。  
当社は「グループ会社管理規程」を制定するとともに、同規程に基づきグループ会社の適切な管理を行っております。また、当社の内部監査部門及び当社監査役による監査によって、グループ会社の業務執行の適正性の確保を図っております。

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

当社は監査役設置会社であり、社外取締役を選任しております。また、任意の執行役員制度を採用しております。  
これは、当社業務に精通した人物による会社経営及び取締役と監査役の完全な分離が、当社にとって最も適した形態であるとの考えに基づき、取締役会が経営の監督機能を、監査役会が取締役・執行役員の業務執行の監査機能を担っております。さらに、経営の透明性及びアカウンタビリティの向上を図るために、社外取締役を2名・社外監査役を2名選任しております。

## 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                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送   | 株主総会招集通知を平成30年6月5日(火)に発送いたしました。                                                           |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 定時株主総会を平成30年6月27日(水)に開催いたしました。                                                            |
| その他             | 招集通知のインターネット開示(事業報告の一部、連結計算書類連結注記表、計算書類個別注記表)を実施。<br>インターネット開示を含む招集通知を当社ウェブサイトへ発送日前掲載を実施。 |

### 2. IRに関する活動状況

|                     | 補足説明                                     | 代表者<br>自身に<br>よる説<br>明の有<br>無 |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 当社ウェブサイトに掲載しております。                       |                               |
| IR資料のホームページ掲載       | 日本語版・英語版を、四半期ごとにデータ更新し当社ウェブサイトに掲載しております。 |                               |
| IRに関する部署(担当者)の設置    | 担当部署:総務部                                 |                               |

### 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 | 「基本方針」第10条及び第11条に記載のとおりであります。                                                                                                                                                            |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | 当社は、環境問題に対する活動として、全社的な節電の実施など環境負荷低減のための諸施策に取り組んでおります。また、本業以外での分野においても社会との関わりを重視し、経済・金融分野でのリテラシーの向上に資するために大学寄付講座を開設するとともに、文化・芸術活動の支援、地域活動への積極的な参加や助成を行っております。                             |
| 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    | 「基本方針」第13条に記載のとおりであります。                                                                                                                                                                  |
| その他                          | 当社は、社員がその能力や個性を発揮して活躍できる職場を作り上げることを目的として、フォローアップ研修やファイナンシャルプランナーなどの資格取得を支援するなど、人材育成に注力しております。また、人材の多様化や女性の活躍を目指すとともに、各種ハラスメント行為の防止、メンタルヘルスケアの促進、出産・育児・介護のため制度充実を図り、働きやすい職場環境の向上に努めております。 |



### 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

当社は、会社法及び関係法令に基づき「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定め、内部統制の充実を図っております。

(1) 当社グループの取締役・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 当社グループの取締役・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、「倫理コード」やコンプライアンスの基本原則を定めた「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、具体的な行動計画を「コンプライアンス・プログラム」として策定し、その徹底を図っております。

② 職務執行の適正性を検証するため、内部監査部門による営業部店検査及びグループ会社を含む業務監査を定期的の実施し、検査（監査）報告会等を通じて問題点の共有と改善事項の徹底を図っております。

③ 財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制運用規程」を定め、財務報告に係る内部統制及び運用を行うための社内体制を整備しております。

(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

当社の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき文書として作成しております。これらの情報は「文書取扱規程」及び「情報セキュリティ規程」に基づき、適切な保存及び管理を行っております。

(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の体制

当社グループの損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」を制定し、管理すべきリスクの所在と種類を明確にしたうえで、それぞれのリスクごとに管理規則を定めております。リスク全般の管理に関しては、「リスク管理統括責任者」及びリスク管理部を設置し、統一的にリスク管理を行っております。事業継続計画（BCP）に関しては、「危機管理規則」及び「危機対応マニュアル」を制定し、緊急時の対応体制を整備しております。

(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

当社は、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲することで、経営の効率化及び取締役による業務執行に対する監督機能を強化しております。また、「業務分掌・決裁権限規程」を制定し、取締役が効率的かつ適切に業務執行できる体制を整備しております。

取締役会を経営上の最高意思決定機関として位置付けるとともに、経営会議を月1回開催し、経営上重要な業務に関する事項及び経営計画・営業計画等に関する報告・協議を行っております。

(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制、グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社グループ全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため「グループ会社管理規程」を制定し、営業成績・財務状況その他の重要情報の定期的な報告を求め、グループ会社の適切な管理を行っております。当社の内部監査部門及び監査役による監査によって、グループ会社の業務執行の適正性の確保を図っております。

(6) 当社の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、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項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

当社の監査役が監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合、監査役と協議のうえ、専ら監査役の指揮命令に従う使用人を配置する等、必要な措置を講じております。

(7) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、子会社の取締役・監査役等・使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

当社の取締役・使用人は、監査役に対して法定事項に加え、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、検査・監査の実施状況、内部通報制度による通報内容等を速やかに報告する体制を整備しております。

(8) 監査役へ報告をした者が、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

当社の「内部通報規程」の一部を準用することにより、当社の監査役に対して報告を行った取締役又は使用人について、当該報告を行っ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を整備しております。

(9) 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役から、その職務の執行に要する又は要した費用等を請求した場合、当該費用が当該監査役の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに対応しております。

(10) その他当社の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

当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、各種会議への出席、議事録等の閲覧、取締役との会合、会計監査人等との連携など、体制を整備しております。

### 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

当社グループは、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署や担当者を設置するとともに、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行っております。

## 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

## 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

#### (1) 適時開示に係る基本取組姿勢

当社は、金融商品取引法、その他の法令及び金融商品取引所の定める適時開示規則等を遵守し、株主及び投資者の皆さまの投資判断に影響を及ぼす重要な会社情報を適時、公平かつ正確に開示してまいります。

#### (2) 適時開示に係る社内体制の状況

当社では、ディスクロージャー委員会を設置しております。また、会社情報の適時開示に係る責任者をディスクロージャー統括責任者(企画管理本部長)とし、事務局は総務部としております。会社の重要な情報はディスクロージャー統括責任者及び総務部に集約されております。

#### (3) 開示手続

当社では「法定開示情報」、「適時開示情報」、「その他の開示情報」に分類し、それぞれ下記のとおりの手順で開示してまいります。

##### ①「法定開示情報」

法令等で開示が求められる有価証券報告書、四半期報告書、訂正報告書並びに臨時報告書等については、内容の正確性について、あらかじめディスクロージャー委員会の確認を受けた後、「稟議規程別紙決裁基準表」に定める承認を経て、開示を行います。

##### ②「適時開示情報」

##### イ 決定事実に関する情報

取締役会で決定された事項については、ディスクロージャー統括責任者が適時開示規則に基づいて開示の必要性の有無を判断することとし、適時開示規則に判断に必要な明文規定がない場合は、直ちにディスクロージャー委員会の審議に付し、開示の是非の決定を行います。

##### ロ 発生事実に関する情報

経営上重大な事実が発生した際には、当該発生部署の責任者は直ちにディスクロージャー統括責任者にその旨を通知します。ディスクロージャー統括責任者は、当該発生事実について、適時開示規則に基づいて開示の必要性の有無を判断することとし、適時開示規則に判断に必要な明文規定がない場合は、直ちにディスクロージャー委員会の審議に付し、開示の是非の決定を行います。但し、緊急を要する場合には、ディスクロージャー統括責任者の判断により開示の是非の決定を行うことができます。

##### ハ 決算に関する情報

適時開示規則により開示が求められる決算短信等については、内容の正確性について、あらかじめディスクロージャー委員会の確認を受けた後、取締役会決議を経て、開示を行います。

##### ③「その他の開示情報」

ディスクロージャー委員会の審議への付託の是非を含め、ディスクロージャー統括責任者が開示の必要性の有無を決定します。

