最終更新日：2015年6月19日

株式会社インテージホールディングス

代表取締役社長　宮首 賢治
問合せ先：上席執行役員社長室長　池谷 憲司
証券コード：4326
http://www.intageholdings.co.jp/

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

当社は、多数のステークホルダーより成り立っている企業として、業績の向上に止まらず、経営の健全性、公正性、透明性等の確保が重要な責務であると認識しております。
グループのすべての役員および社員が企業活動を行う上で守られなければならない指針として「インテージグループ企業倫理憲章」を定め、これに基づく基本的な考え方と行動のあり方を「インテージグループ社員行動規範」として設定し、遵法精神にのっとり健全な事業活動を進めるよう努めております。
さらに、当社の内部統制システムは「内部統制システムに関する基本方針」に基づいて運用されております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	20%以上30%未満

【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
ビービーエイチフィデリティロープライスドストックファンド（プリンシパルオールセクターサブポートフォリオ）	1,918,600	9.53
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託エーザイ口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社	1,800,000	8.94
ビーエヌピーパリバセックサービスルクセンブルグジャスデックアバディーングローバルクライアントアセッツ	1,533,100	7.62
インテージ従業員持株会	1,169,328	5.81
株式会社埼玉りそな銀行	1,004,000	4.99
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント	929,681	4.62
豊栄実業株式会社	910,000	4.52
株式会社みずほ銀行	700,000	3.47
第一生命保険株式会社	700,000	3.47
大栄不動産株式会社	628,000	3.12

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 第一部
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	1000人以上

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社以上50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	20 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	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 更新	2 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	2 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
上原　征彦	学者								△			
岸　志津江	学者											

※　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
上原　征彦	○	(hについて) 公益財団法人流通経済研究所理事およびサントリー食品インターナショナル株式会社監査等委員である社外取締役を兼職しており、当社と各兼職先との間には取引関係はありません。なお、当社連結子会社と各兼職先との間で市場調査業務等に関する取引はありますが、その取引金額は当社連結売上高の0.6%未満となっており、また各兼職先においても売上高の0.4%未満とごく僅かであることから、同氏は当社に対し十分な独立性を有していると考えております。	大学の教授であり経済分野に精通し、これまでの経験に基づく専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外役員以外の方法で直接企業経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。

岸　志津江	○	―――	大学の教授であり広告、マーケティング・コミュニケーション、消費者行動といった分野で長く研究をされてきたご経験を持ち、これまでの経験に基づく専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。

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
定款上の監査役の員数	4 名
監査役の人数	4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社監査役と有限責任あずさ監査法人との間では定期的な報告会を開催しております。
当報告会では、監査計画について説明を受け、期中は適宜、監査の状況を聴取し、中間期および期末は監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
監査役と内部監査室は、期初に監査の方針と計画を確認し、期中および期末は適宜内部監査の状況について報告を受け意見交換するなど緊密な連携を図っております。
また、監査役室と内部監査室を同一フロアで隣接して設置することにより、常勤監査役と内部監査室は随時情報共有しやすい体制にしております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	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) 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
齊藤　紀夫	他の会社の出身者										△			
中島　肇	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
齊藤　紀夫	○	(jについて) 日本アイ･ビー･エム株式会社の出身者ですが、当社と同社との取引実績はありません。なお、当社連結子会社と同社との間で同社製品の仕入れ等の取引はありますが、その取引金額は当社連結売上高の0.3%であり、また同社においても売上高の0.02%とごく僅かであることから、同氏は当社に対し十分な独立性を有していると考えております。	会社経営に関わるとともに、監査役としての経験があり、社団法人日本監査役協会の理事を務めたことなどの企業に関する経営管理及び内部統制の専門知識を生かし、当社の経営に対して独立した立場からご意見をいただくことを期待したためであります。 なお、同氏は日本アイ･ビー･エム株式会社の出身でありますが、当社と同社との間には金銭的取引はございません。 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
中島　肇	○	―――	弁護士であり、企業に関する法務、財務及び会計に関する専門知識を生かし、当社の経営に対して独立した立場からご意見をいただくことを期待したためであります。また、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、法科大学院教授及び弁護士として企業に関する法務並びに財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられるため、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。 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	4 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	業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社及び当社グループ会社の取締役及び執行役員を対象にインセンティブ制度の導入及びその一環である取締役に対する業績連動型報酬制度を平成26年6月20日より導入いたしました。

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

社内取締役及び社外取締役の別に各々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 更新	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

平成27年３月期の有価証券報告書には、次のとおり記載しております。

定款又は株主総会決議に基づく報酬：（社内取締役）105,141千円（社内監査役）31,200千円（社外役員）12,600千円
剰余金処分による役員賞与：なし
株主総会決議に基づく退職慰労金：なし

計：（社内取締役）105,141千円（社内監査役）31,200千円（社外役員）12,600千円

なお、連結報酬等の額が１億円を超える役員はおりません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

事務連絡は取締役会事務局で対応しております。
担当取締役からは、社外取締役（社外監査役）に対して、必要に応じて取締役会提出議案の内容を事前に説明しております。

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

取締役会は５名の取締役で構成し、原則として毎月１回取締役会を開催し、経営全般について会社の重要な業務執行の決定及び職務の監督を行っております。
また、経営全般について客観的な立場からの意見を取り入れるべく、社外取締役２名を選任しており、取締役会において経営全般について意見を表明し、取締役会での審議・決議に反映しております。
さらに、グループの内部統制の推進を目的とした「内部統制推進委員会」、グループの事業に関わる危機対策を目的とした「危機対策委員会」、グループのマネジメントシステムの推進を目的とした「マネジメントシステム委員会」を設置しております。

内部監査部門としては、社長直轄の内部監査室があり、業務活動の適正性や法令に関するコンプライアンス遵守等の観点から、業務執行状況の監査を実施し、必要に応じて内部統制の改善指導及び実施の支援を行っております。

監査役は４名（うち社外監査役については２名）で、毎月、監査役会を開催するとともに取締役会へ出席し、当社取締役や当社子会社の業務執行を監査し牽制する機能を果たしております。

会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人の指定有限責任社員業務執行社員の富永貴雄氏、守谷徳行氏に依頼し、正確な会計情報を報告することに努めております。当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士７名、その他６名であります。

社外取締役に求める役割・機能は、過去の経験や実績及び専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を独立した立場から行っていただくことと考えております。

監査役の機能強化に向けた取り組み状況については、「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」および「社外取締役（社外監査役）のサポート体制」の欄に記載のとおりであります。

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

当社は昭和35年の創業以来、適宜関係法令に従ってガバナンス体制に所要の変更を行ってきたことで現在の体制を確立しており、
業績の向上に止まらず経営の健全性、公正性、透明性等の確保に対して十分機能していると考えているからであります。

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 更新

	補足説明
集中日を回避した株主総会の設定	毎年、集中日を回避して設定しており、平成27年は6月19日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使	当社指定のWeb上で議決権の行使が可能です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しています。
招集通知（要約）の英文での提供	招集通知（狭義・参考書類の部分に限る）の英文提供を行っております。

2. IR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	当社では定期的な個人投資家向け説明会を開催しております。 平成27年３月期の実施状況は以下の通りです。 7/25　福岡 12/17　大阪 12/18　広島 3/13,14　東京（東証IRフェスタ）	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	本決算および第2四半期ごとに決算説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	トップページから１クリックで入れるIRページ （http://www.intageholdings.co.jp/ir）には、 ・有価証券報告書 ・決算短信 ・招集通知 ・アニュアルレポート ・決算説明会資料 等を掲載しております。 レギュレーション・フェア・ディスクローズに留意しており、機関投資家・アナリスト向け 決算説明会はストリーミング映像で閲覧することができます。 また、平成21年3月より、一般の方により親しみやすくインテージグループをお伝えするために、個人投資家向けホームページを開設しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当部署を設置し、IR活動を推進しております。 IR担当部署名：社長室　秘書IRグループ IR担当役員：上席執行役員社長室長　池谷　憲司	
その他	アナリスト・機関投資家との個別ミーティングは随時実施しております。	

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	インテージグループ企業倫理憲章で、 「私たちは、ステークホルダーに適時適切に情報を開示し、信頼され満足いただけるよう誠実に事業活動を行います」と謳っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は地球環境保全を企業活動を行う上での社会的責任と考え、環境保護方針を定めて環境負荷を少なくする活動等を行っております。

その他のCSR活動につきましては、弊社ホームページの「インテージグループの社会的責任」（http://www.intageholdings.co.jp/company/intagegroup/csr）に掲載しております。

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 更新

当社は、「内部統制システムの整備の基本方針」を平成20年４月28日に制定いたしました。以後、適宜必要に応じて改定を行い、直近では、平成27年５月12日付で、「会社法の一部を改正する法律」（平成26 年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたことに伴い一部を改定いたしました（改定後の名称は「内部統制システムに関する基本方針」）。
以下、全文を掲載いたします。

1．業務運営の基本方針
株式会社インテージホールディングス（以下「当社」という）では、以下の「THE INTAGE WAY」を経営の拠り所としています。

「THE INTAGE WAY」

インテージグループの存在意義：　地球社会の明日を拓く「知」の創造

インテージグループのビジョン：　私たちは、グループ各社が保有する情報やシステムについての専門性を背景に、お客様のビジネスの成功に貢献することによって、その先の人々の暮らしを豊かにし、地球社会の持続可能な発展に寄与します。

基本となる価値観：「まともな企業」であり続けること

●お客様の満足と競争優位を確立することができる専門性こそ、私たちの成長の原動力です。そのためにひたすら、個人と組織のパフォーマンスの向上に努めます。
●情報とシステムの環境変化に対応して、新しい情報価値の創造のために絶えざる革新を行います。
●私たちのサービスへのお客様の信頼の基礎は、データ品質にあります。常にデータ品質の向上に努め、データの説明責任を果たします。
●積極的な情報共有と公平な処遇によって、透明性のある経営を実現します。
●企業は社会的存在であることを認識し、あらゆるステークホルダーの満足と社会の公正な発展のために貢献し続けます。

行動原則：プロフェッショナルとしての自立

●お客様の課題解決のために、ひたむきに努力し、責務を全うします。
●多様な価値観と個性を尊重し、自由闊達な組織風土を醸成することによって、想像力と創造力を高めます。
●お客様の期待と組織の目標を理解することによって、セルフマネジメントを確立し、自立した個人として組織の発展に貢献します。
●お客様のビジネスの現場と生活者視点が「知」の創造の原点です。私たちはこれらの現場を起点に、情報の価値を創造します。
●グローバルに学びつつ、ローカルへの「棲みこみ」によって、インサイトを探求し、事業の国際化を推進します。

また、当社では「THE INTAGE WAY」の土台とも言うべきものとして、法令や良識に従い事業を進めるという当社グループの姿勢を広く社会に宣言するものとして、以下の「インテージグループ企業倫理憲章」を定めています。

インテージグループ企業倫理憲章

●私たちは、法令の遵守はもとより高い倫理観をもって自らを律し、良識ある行動をします。
●私たちは、お客さまの事業を総合的に支援し、事業の成功に貢献することによってその先の生活者を豊かにし、社会の公正な発展に寄与することを企業理念として行動します。
●私たちは、ステークホルダーズに適時適切に情報を開示し、信頼され満足していただけるよう誠実に事業活動を行います。
●私たちは、事業活動において公正で自由な競争を行います。
●私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは組織として対決します。
●私たちは、情報セキュリティ体制の確立を通して個人のプライバシーを保護し、お取引先との守秘義務を遵守します。
●私たちは、価値ある情報を創造するとともに知的財産権を尊重します。
●私たちは、常に地球環境に配慮して事業活動を行います。
●私たちは、各国の文化や習慣を尊重して事業活動を行います。
●私たちは、公正な評価・処遇を行い、一人ひとりの能力・意欲が発揮される風土づくりを進めます。
●経営者は、社内外の声を常時把握し、本憲章に反するような事態が発生した時は自ら問題解決にあたり再発防止に努めます。

更に、上記「インテージグループ企業倫理憲章」に基づき、当社グループの取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、従業員、派遣社員等又はこれらに準ずる者（以下これらを総称する場合は「勤務者」という）が日常業務を遂行するにあたっての基本的考え方と行動のあり方を「インテージグループ社員行動規範」として定め、勤務者一人ひとりの行動が、当社への信頼を確実にしていくものであることを認識し、この基準を遵守します。また、勤務者の公正な業務執行を確保するため、「コンプライアンス推進規程」の施行等、コンプライアンス体制の整備に努めます。

当社グループの事業或いはビジネスモデルの特性上、事業を行う上で個人情報の取り扱いは重要な課題であり、個人情報保護管理者の任命、「個人情報保護規程」の整備等、個人情報保護の体制を構築し、実践します。

健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、運用することが、従来にも増して経営上の重要な課題と考え、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び同規則同条第3項、並びに金融商品取引法第24条の4の4の規定に従い、「内部統制システムに関する基本方針」を定めます。

2．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）取締役は、法令や良識に従い事業を進めるという「インテージグループ企業倫理憲章」の主旨に則り、勤務者のコンプライアンス意識の維持・向上を図るため、企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行います。

（2）取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、内部統制推進委員会を設置して内部統制システムが有効に機能する仕組みの構築を推進し、内部統制部門等からは定期的に整備方針・計画の進捗及び実行状況を報告させます。

（3）取締役は、当社グループの事業に適用される法令等を識別し、その法的要求事項を関連部署・各グループ会社に周知徹底することにより、当社グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と解決に努めます。

（4）当社グループは、勤務者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、内部統制推進委員会を通じて「THE INTAGE WAY」、「インテージグループ企業倫理憲章」、「インテージグループ社員行動規範」等の実践的運用と徹底を実行します。

（5）当社グループは、コンプライアンスに関する規程を整備し、社内の電子掲示板への掲示によって勤務者が常時閲覧可能な状態にしております。また、「インテージグループ企業倫理憲章」、「インテージグループ社員行動規範」及びコンプライアンス関連規程の遵守事項を周知徹底するために、e-ラーニング等によるコンプライアンス研修を定期的に実施しております。内部統制推進委員会は、継続して各種活動を通じてコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。

（6）当社グループの勤務者は、グループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、直ちに上司若しくは危機対策委員会委員長、監査役会に報告するものとします。

（7）当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為等について、勤務者が直接通報を行う手段を確保するものとし、その手段の一つとして当社顧問法律事務所を窓口とした「コンプライアンス専用ホットライン」を設置しています。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に対して不利益な取扱いがないことを確保します。

（8）当社グループは、反社会的勢力を断固として排除・遮断することとし、反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、警察等の外部専門機関と緊密に連携をもちながら対応します。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）内部統制推進委員会はリスク管理の全体を統括します。

（2）事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関する規程を整備します。また、リスク管理の実効性を高めるために、マネジメントシステム委員会を通して事業部門への浸透を図ります。

（3）当社グループは平時においては、各部門・各グループ会社において、その有するリスクの洗い出しを行い、リスクの軽減等に取り組むとともに、未然防止に努めます。

（4）経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し又は発生する恐れが生じた場合は、危機対策委員会が有事の対応を迅速に行い、再発防止策を講ずることとします。

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）取締役会は、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行います。

（2）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として、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適時に開催します。また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議・決定の機関として、常勤取締役、常勤監査役及びグループ会社社長が出席するグループ経営会議を毎月1回開催します。なお、取締役会の機能を支援し、諸事項に関する報告、審議を行い、経営効率を向上させるため、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員が出席する経営連絡会を隔週で開催します。

5. 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）取締役会、グループ経営会議及び経営連絡会その他の重要な会議の意思決定に係る文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）、取締役が決裁するその他の重要な文書を法令・社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理を行います。

（2）上記（1）に定める文書は、少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じ関係者が閲覧できる体制を整備します。

（3）情報管理については、情報セキュリティに関する規程及びガイドライン、個人情報保護に関する基本方針及び規程に基づき管理します。

6. 当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

（1）グループ会社運営規程その他関連規程に基づき、グループ経営会議等を通じてグループ各社から職務執行及び事業状況を報告させ、グループ経営の一層の推進を図り、インテージブランドの維持・向上に努めます。

（2）グループ会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることを確保します。

（3）上記2項から5項までの記載事項すべてについて、コンプライアンス及びリスク管理等内部統制の全般を統括・推進する内部統制推進委員会がグループ各社の委員との緊密な連携のもと、グループとしての管理体制を構築、整備及び運用します。

（4）内部監査部門は、当社及びグループ各社に対して業務全般に関する監査を実施し、当社及びグループ各社の内部統制システムの整備・運用状況を確認します。

7. 監査役の職務を補助すべき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監査役の指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助すべき使用人（以下「監査役スタッフ」という）を配置します。

（2）監査役スタッフは、直接監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けないものとします。

（3）監査役スタッフの人数、人事（任命、人事異動等）については、監査役と人事担当取締役が協議の上決定します。

（4）監査役スタッフが監査役に同行して、取締役会のほか、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会などの重要な会議に出席する機会を確保します。

（5）監査役スタッフが監査役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換する場を設けます。

8. 当社及びその子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに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

（1）当社及びグループ各社の勤務者は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、コンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項、その他内部統制上問題のある事項が発生した場合は、速やかに監査役へ報告します。

（2）勤務者が監査役への報告又は「コンプライアンス専用ホットライン」への通報により、人事評価において不利な取扱いがないことを確保します。

（3）取締役会は、「コンプライアンス専用ホットライン」への通報の状況及び内容について定期的に報告を受け、「コンプライアンス専用ホットライン」の運用状況を把握します。

9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続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

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。

10. 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、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、グループ経営会議、経営連絡会、内部統制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて勤務者にその説明を求めることとします。

（2）取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と勤務者との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるように協力します。

（3）監査役は、その職務の遂行にあたり、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図ります。

（4）監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができるものとします。

11. 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制推進委員会を設置し、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保します。

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

当社は、インテージグループ企業倫理憲章において、「私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは組織として対決します」と宣言しており、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、社会的正義を実践すべく、毅然とした態度で臨みます。そして、当社グループの役員、従業員等がこの倫理憲章を遵守するために教育体制を構築し、啓発に努めます。
また、社内の総務部門において、平素より、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、反社会的勢力を排除すべく、社内に向けて対応方法等の周知を図るとともに、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築します。
なお、新規の取引先については、当該取引先が反社会的勢力に該当するか否かを調査し、該当しない場合においても、反社会的勢力排除に関する条項を盛り込んだ取引契約書を当該取引先と締結しております。

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	あり

該当項目に関する補足説明 更新

当社の買収防衛策は、平成19年６月22日開催の第35回定時株主総会での決議を経て導入されました。
以後、有効期間満了の都度、定時株主総会で更新が決議され、直近では、平成27年６月19日開催の第43回定時株主総会において更新が決議されております。概要は、次のとおりです。

1. 買収防衛策導入の目的・経緯
当社の経営を支配しようとする大量買付者が出現した際には、当該提案等を評価・検討し、かつ株主様へかかる大量買付に応じるべきか否かを客観的かつ適正にご判断いただくために必要な情報を適時に開示する必要があります。これら一連の対応を迅速に進めるために、大量買付行為に対するルールの設定とそのルールが遵守されなかった場合の対抗措置の構築が必要であると判断し、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を導入することとしました。

2. 当社の買収防衛策の内容（対抗措置の発動の条件、発動の判断、中止等）
当社の買収防衛策は、大量買付者が、当社が定める大量買付行為に対するルールを遵守しない場合や、遵守した場合であっても当社の企業価値・株主共同の利益を損なうおそれがある場合には、必要に応じて当社が対抗措置を発動することを定めるものであります。
また、発動に際しては、発動の判断の客観性及び合理性を担保するために、弁護士等の外部専門家等の助言を得ながら、かつ独立委員会からの勧告を得た上で、発動の是非を決定します。
なお、発動が決定された後であっても、大量買付者が大量買付行為を中止もしくは撤回した場合等や、対抗措置を発動することが適切でないと取締役会が判断した場合は、対抗措置の発動を中止、又はその内容を変更することができます。

3. 発動時に株主・投資家に与える影響
対抗措置の発動として、本新株予約権の無償割当が行われる場合、その保有する当社普通株式１株につき本新株予約権が１個の割合で割当てられます。本新株予約権の権利行使期間内に、新株予約権の行使の手続を行わない場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。
なお、本新株予約権の無償割当を受けるべき株主様が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当を中止し、又は本新株予約権を無償取得する場合には、株式の希釈化は生じませんので、希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
また、大量買付者は、本新株予約権を行使することはできない等の条件が付されるので、その保有する当社株式の保有割合が希釈化することになり経済的不利益を発生させることが想定されます。

4. 社内の手続き
新株予約権無償割当が行われる場合の割当方法、名義書換方法、行使の方法、当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当に関する決議が行われた後、株主の皆様に対し情報開示いたします。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

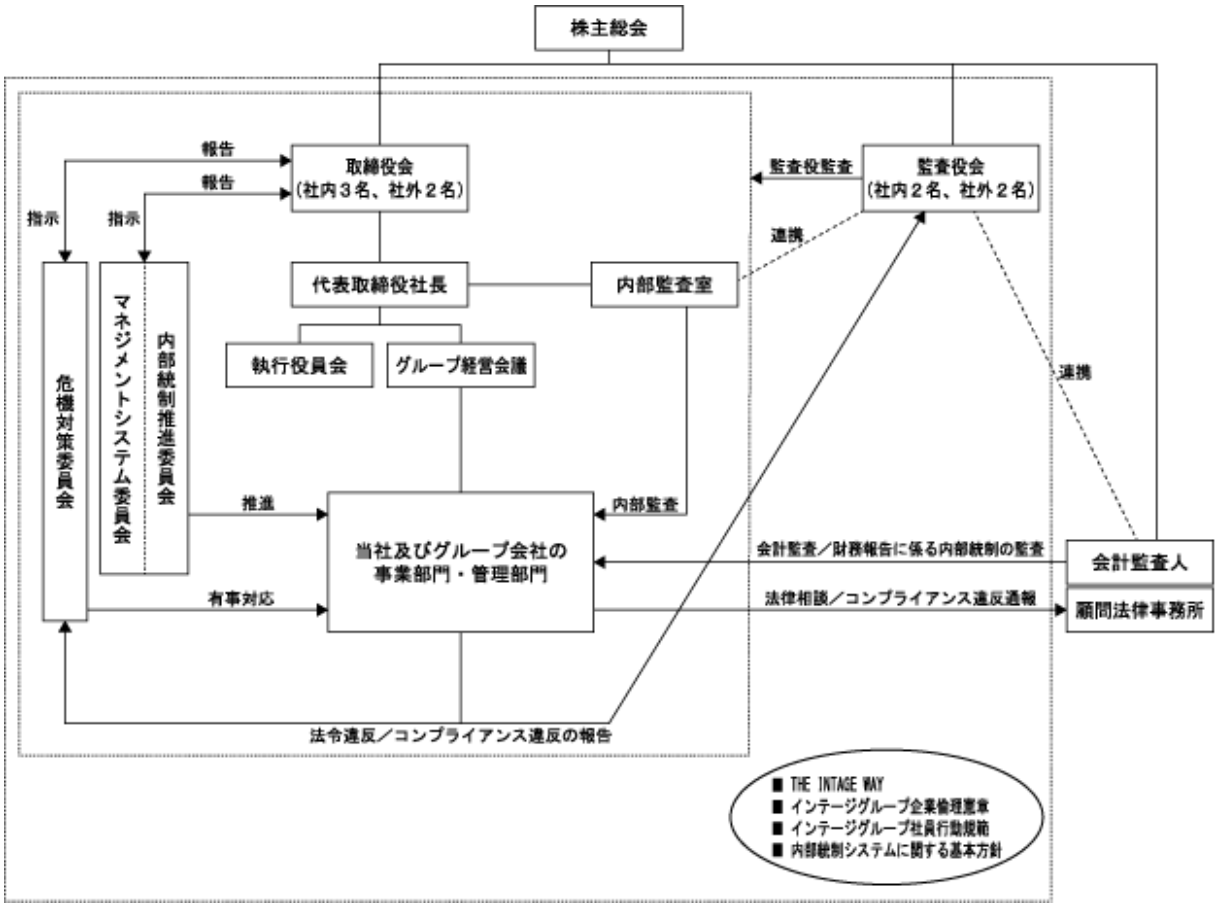
適時開示体制の概要は、次のとおりです。

1. 決定事実の開示
社長室　秘書IRグループの開示担当者が、担当取締役、取締役会並びに執行役員会の事務局から、重要会議の付議事項をあらかじめ入手、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当するものがあれば直ちに開示資料を作成するとともに、取締役会の承認を得た上で開示しております。

2. 発生事実の開示
社長室長及び社長室　秘書IRグループの開示担当者が協議の上、直ちに開示資料を作成し、速やかに公表できる体制が整っております。

3. 決算に関する情報
財務部の担当者が、決算開示資料（四半期決算短信、決算短信、四半期報告書、有価証券報告書）を作成し取締役会の承認を得た上で、社長室の担当者が開示しております。

4. 子会社に関する重要な情報等
関係会社担当取締役、社長室長及び社長室　秘書IRグループで共有できる体制となっており、重要事実の有無は適宜検討しております。該当するものがある場合は、社長室の担当者が開示資料を作成し、速やかに開示することが可能であります。


株主総会
報告
報告
指示
指示
取締役会
（社内３名、社外２名）
監査役監査
監査役会
（社内２名、社外２名）
連携
代表取締役社長
内部監査室
執行役員会
グループ経営会議
連携
危機対策委員会
マネジメントシステム委員会
内部統制推進委員会
推進
内部監査
当社及びグループ会社の
事業部門・管理部門
会計監査／財務報告に係る内部統制の監査
会計監査人
有事対応
法律相談／コンプライアンス違反通報
顧問法律事務所
法令違反／コンプライアンス違反の報告
■ THE INTAGE WAY
■ インテージグループ企業倫理憲章
■ インテージグループ社員行動規範
■ 内部統制システムに関する基本方針