最終更新日：2015年6月23日

株式会社昭和システムエンジニアリング

代表取締役社長　尾崎　裕一
問合せ先：総務部　03-3639-9051
証券コード：4752
http://www.showa-sys-eng.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

当社は、株主重視を基本とした経営を行い事業拡大させていくことを目指しており、経営の効率性、透明性を最大化させ、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。

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（%）
尾崎　修	1,327,000	27.58
有限会社オーエム商事	200,000	4.15
尾崎　裕一	180,600	3.75
株式会社愛媛銀行	180,000	3.74
昭和システムエンジニアリング従業員持株会	163,700	3.40
日本ユニシス株式会社	150,000	3.11
山口　勝彦	125,100	2.60
山口　猷子	116,600	2.42
古殿　恭子	114,000	2.37
戸堀　淳子	100,000	2.07

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	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	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	15 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	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	1 名
社外取締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
榮　哲男	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
榮　哲男	○	社外取締役の榮　哲男氏は、当社の取引先の一つである日本ユニシス株式会社に1977年から2008年まで営業職として勤務していました。日本ユニシス株式会社と当社との間の取引は、年間474百万円(2015年3月期実績)と少なく、全取引高の8%程度であります。	榮　哲男氏は、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かし、社外の客観的・専門的見地から経営全般について実効性のある助言を得ることを期待して選任しました。同氏は、日本ユニシス株式会社退社後7年経過し、同社からの経営的、事務的影響は全く受けておらず、独立役員として独立性が確保されております。

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	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、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、必要な情報交換を適宜行っております。
また、内部監査部門から内部監査の内容について報告を受けるとともに、必要な情報交換を適宜行っております。

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	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	l	m
西牧　良悦	税理士													
野口　英明	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
西牧　良悦	○	独立役員	企業経営を監視するに十分な見識と、税理士として税務等に関する専門的な知見を有しており、当社監査役体制強化に生かしていただくために選任いたしました。 また、当社は西牧良悦氏が経営する税理士事務所とは一切取引関係がないことから、意志決定に影響を及ぼすことなく、独立役員として独立性が確保されております。
野口　英明		社外取締役の野口英明氏は、当社の取引先の一つである日本ユニシス株式会社に1981年から1985年までSE（システムエンジニア）職として勤務していました。日本ユニシス株式会社と当社との間の取引は、年間474百万円（2015年3月期実績）と少なく、全取引高の8%程度であります。	野口英明氏は、長年の弁護士として培われた法律知識と経験により、法律面からのアドバイスと経営全般の監視をお願いするため、社外監査役として選任いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数	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	実施していない

該当項目に関する補足説明

当社は、役員の役職に応じた報酬を設定しており、別途インセンティブを付与する必要はないと考えております。

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 更新

2015年3月期における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は次のとおりです。
取締役に支払った報酬　94,700千円　（7名）
監査役に支払った報酬　17,610千円　（4名）

上記には、前株主総会（平成26年6月20日開催の第48回定時株主総会）で退任した取締役及び監査役を含んでおります。

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

取締役及び監査役に対する報酬は、株主総会で承認された限度額内で、各人の職位や経営に対する貢献度を勘案して決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】更新

社外監査役のサポートは管理本部総務部総務課が行っております。
サポート内容は、主に取締役会資料の事前配布や関連する情報の提供・伝達であり、その手段は、電話、メール、郵便・宅配等、配布資料や情報の性質に応じて適切な方法で行っております。

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

1. 役員等の状況
(1) 取締役：7名（社外取締役1名）
(2) 監査役：3名（社外監査役2名）

2. 業務施行の状況等
取締役会は、毎月1 回開催される定時取締役会に加え、重要案件が生じた場合は臨時取締役会をその都度開催し、経営に関する意思決定と監督を行っております。
監査役会は、定時取締役会及び臨時取締役会と同日に開催しております。また、各監査役は取締役会に出席する他、業務の適法性、妥当性及び効率性を検証し、会社の内部統制が有効に機能するよう努めております。
その他、社長・役付役員等で構成する経営会議を適宜開催し、事業運営に関する迅速な意思決定及び監督を行っております。

3. 監査・監督の状況
(1) 監査役監査
監査役は、すべての取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期しております。
(2) 内部監査
内部監査は、社長直轄部門の監査室が行っており、社長が承認する監査計画に基づき、業務活動に関する方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性及び法律・法令の遵守状況等について監査を実施しております。
(3) 会計監査人の監査
会計監査につきましては、監査法人大手門会計事務所と監査契約を締結しております。
業務等を執行した公認会計士等の内容は次のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
植木 暢茂 、 武川 博一
・会計監査業務に係る補助者の構成
会計士等　4名

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として、取締役会、経営会議による迅速な意思決定に対し3 名の監査役が以下のとおりそれぞれの専門性に基づく中立的な監視を実施しており、経営の監視体制が充分に機能していることから現状のガバナンス体制を是とし採用しております。
常勤監査役（1名）は当社経営に精通しており、取締役会をはじめとする経営に関わる重要な会議に参加することで、経営の適法性を常に検証しております。
また、非常勤監査役（2名）は社外監査役として独立性を確保した立場を活かし経営監視の実効性を高めつつ、その選任にあたっては税理士、弁護士という専門的な知見を有する人材を選任することで経営監視の強化に努めております。

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	3月決算会社の株主総会が集中する6月最終営業日の前日が属する週を回避し、その前週に株主総会を開催しております。

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	IRに関する情報を当社ホームページにて随時公開しており、株主様はじめ、多くの方に最新情報を提供できるよう努めております。 <<掲載情報>> 株式情報、株価情報、株式事務手続、決算公告、決算短信、IRカレンダー、電子公告、決算情報以外の適時開示資料 <<IRサイトURL>> http://www.showa-sys-eng.co.jp/ir_info.html	

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	＜女性の活躍の方針・取組みについて＞ 当社は、女性の活躍推進に向け、仕事と育児の両立を支援するため、育児休業、短時間勤務、看護休暇等を取得しやすい職場環境づくりに積極的に取組んでおります。

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

＜内部統制システムに関する基本方針＞
毎年、年度当初の取締役会において基本方針内容の見直しを議題とし、定期的な整備を行っております。
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
当社は、役員及び社員が当社の経営理念及び行動指針に基づき、法令遵守はもとより社会規範、企業倫理を遵守するよう、研修等を通じ教育・啓発を継続的に行う。
社内において法令遵守上疑義のある行為等を発見した場合は、社員が直接通報する手段を確保するとともに、内部牽制組織として社長直轄の監査室、及び事業戦略推進室に品質保証部を設ける。

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
取締役の職務の執行に係る以下の情報については、文書または電磁的記録により適切に保存および管理を行う。
（1） 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録及びそれらの関連資料
（2） 各種委員会その他重要会議の議事の経過及びその関連資料
（3） 会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関又は証券取引所に提出した書類の写し等その他重要文書
情報の保存期間及び保存場所等の保存及び管理に関する体制については、文書管理規程、情報セキュリティー基準及び個人情報保護マネジメントシステムに定める。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、プロジェクト採算、品質、情報セキュリティー、その他経営全般に係るリスクに対応するため、社内情報処理システム、ISO9001品質マネジメントシステム及び個人情報保護マネジメントシステム等を整備・運用するとともに、内部牽制組織及び外部機関により運用状況を監視または審査する。
有事においては、個人情報保護マネジメントシステムに定める危機管理基準に基づき各事業部門または会社全体として対応することとする。
また、災害等での本社機能喪失時に備え、支社に本社基幹システムのデータをバックアップし、その復旧するまでの期間、支社が運用を代行する。

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
当社は、経営戦略・事業計画の執行に関する最高意思決定機関として定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び職務執行状況の監督等を行う。さらに、職務執行に関する基本的事項及び重要事項に関する意思決定を適宜行うために、臨時の取締役会をその都度開催する。
また、社長以下役付取締役をメンバーとする経営会議を適宜開催し経営に関する意思決定を迅速に行う。

5. 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
必要に応じて、監査役の職務補助のための監査役付を置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換のうえ決定する。

6. 第5号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
第5号の使用人が監査役を補助する期間中は、当該使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

7. 監査役の第5号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合は必要な支援を行う。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する職務の執行状況の報告を行う。
取締役及び使用人は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または監査役が業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。

9. 第8号の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
コンプライアンス（法令遵守）基準に準拠し、当該報告者を保護する体制とする。

10. 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
当社は、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、「監査役会規程」に基づき、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
なお、監査役は、当該費用の支出に当っては、その効率性及び適正性に留意するものとする。

11. 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
監査役は、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、情報の交換を行うなど連携を図っていく。
また、取締役は、監査役による監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査役が監査を行うための環境を整備する。

12. 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制評価制度への適切な対応のため、財務諸表に係る内部統制システムの構築を行い、継続的に評価し不備があれば必要な是正を行うとともに、適切な運用を努めることにより財務報告の信頼性を確保することとする。

13. 反社会的勢力排除に向けた体制
役員及び社員は、遵法的、健全かつ倫理的な態度及び行動をとるために遵守すべき事項を明示した「行動指針」に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引その他一切の関係を持たず毅然とした姿勢で対応する。さらにこれら関係ある企業、団体、個人とは一切関係を持たないこととする。

＜内部管理体制の整備・運用状況＞
1. 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一環として内部管理体制強化のための牽制組織の整備を図っております。
当社の業務部門及び管理部門の配置状況並びに内部牽制組織は【参考資料：模式図】のとおりであります。
〔業務部門〕
業務部門は、ソフトウェア開発事業、BPOエントリー事業の事業部門からなり、これをソリューションサービス事業本部が統括しております。
〔管理部門〕
管理部門は、人事・総務・経理・採用業務に係る各部門からなり、これを管理本部が統括しております。
〔牽制部門〕
牽制部門は、事業戦略推進室に設けた品質保証部が担当し、業務・品質・情報セキュリティー等に係る審査・承認を行っております。また、平成21年度より新原価管理システムを使用し、顧客への見積書提出から受注・開発・納品、パートナー企業への発注等一連の業務の正当性確認を行っております。さらに顧客やパートナー企業との基本契約や情報セキュリティー契約等の妥当性確認を行っております。
〔内部監査部門〕
内部監査部門は、監査室を社長直轄部門として設置し、業務・品質・情報セキュリティー及び内部牽制が適切に機能していることを監査しております。
また、管理本部にて組織規程類・人事規程類・経理規程類・総務規程類・業務規程類からなる社内規程を整備しております。各規程の改廃は取締役会または経営会議で決定しております。
その他に詳細な業務の規準類・品質管理の規準類、情報セキュリティーの規準及び財務報告に係る内部統制文書類等を整備しております。

2. 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
内部管理体制を強化するための取組みにつきましては下記の項目を実施いたしております。
(1) 業務・会計

【内部統制】
＊内部牽制部門による審査・承認が業務フローの中に組み込まれております。
＊毎月、社長による月次業務レビューを開催いたしております。
＊四半期毎に社長による業務レビューを開催いたしております。
＊年2回（春、秋）部会を開催し、全社員に対し経営方針の周知徹底を図っております。
＊監査室による業務監査を全部門を対象として年1回行っております。
【外部監査】
監査法人大手門会計事務所による会計監査及び内部統制監査が四半期毎に行われております。
(2) 品質管理
【内部統制】
＊内部牽制部門による審査・承認が業務フローの中に組み込まれております。
＊監査室による業務監査を全部門を対象として、年1回行っております。
【外部審査】
ペリージョンソンレジストラー株式会社によるISO9001（品質マネジメントシステム）の認証を取得し、毎年更新審査を受けております。
(3) 情報セキュリティー
【内部統制】
＊内部牽制部門による審査・承認が業務フローの中に組み込まれております。
＊監査室が情報セキュリティー監査を全部門を対象として年一回行っております。
特に個人情報を大量に保有する部門に関しましては、年1回以上の情報セキュリティー監査を行っております。
【外部審査】
一般社団法人情報サービス産業協会によるプライバシーマーク付与審査を2年に1回受けております。
当社はこの審査によりJIPDEC（日本情報処理開発協会）よりプライバシーマーク（Pマーク）を付与されております。

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

上記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に記載の通りです。

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

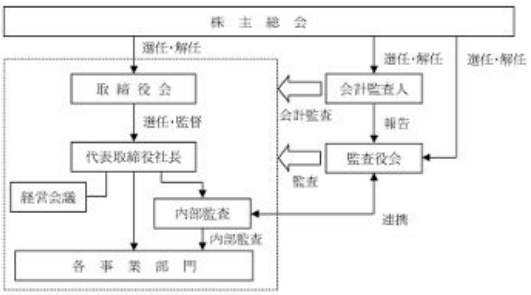
該当項目に関する補足説明

該当事項はありません。

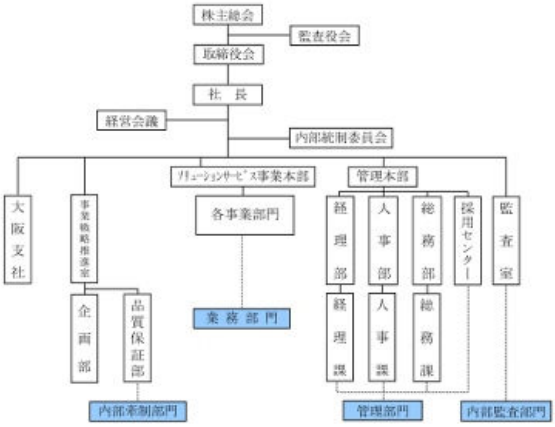
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の概要＞
当社の会社情報に関する管理、適時開示についての基本的な考え方は、重要な経営関連情報、財務情報を株主・投資家に対し、法令及び証券取引所の諸規則を遵守し、公正かつ適時・適切に開示を行い、当社に対する正しい理解と適正な評価を受けることを基本方針としております。
そのためには、毎月開催の取締役会で承認された決定事実をはじめ、各部門から報告された経営に関する進捗状況や発生事実については、常に開示担当役員のもとで代表取締役と協議し、開示の必要性について精査、検証し(必要に応じて当社の監査法人、弁護士、幹事証券会社とも相談)最終決定した開示情報については、迅速かつ正確に、公平で適切な手段によって開示する基本姿勢を貫いております。
また、内部監査体制については、3名の監査役(内、社外監査役2名)に加え、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、監査役と連携するとともに内部統制の整備、内部監査体制の向上を図っております。
更に会計監査人は監査法人大手門会計事務所に依頼して、業務の適法性と妥当性のチェックをして頂いております。

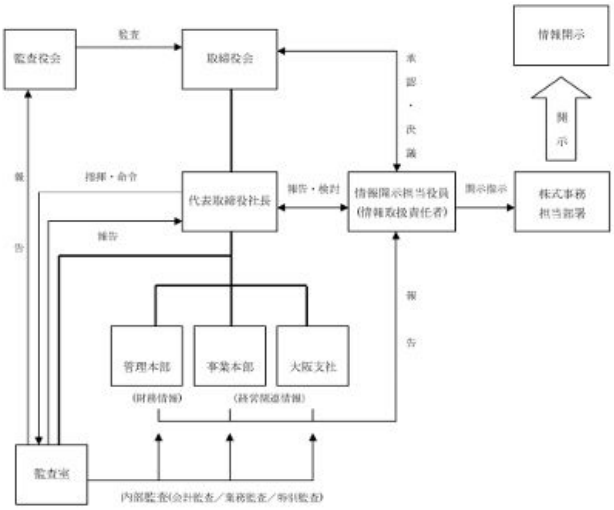
【内部統制システム概要図】



【内部牽制組織図】



【適時開示体制概要図】


監査役会
監査
取締役会
承認・決議
情報開示
開示
報告
指揮・命令
代表取締役社長
報告・検討
情報開示担当役員
(情報取扱責任者)
開示指示
株式事務
担当部署
報告
管理本部
事業本部
大阪支社
報告
(財務情報)
(経営関連情報)
監査室
内部監査(会計監査／業務監査／特別監査)