

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

(基本方針)

当社は、最先端を支えるチャレンジング・フィロソフィー「技術のMINATO」「信頼のMINATO」のスローガンの基に企業の社会的責任を十分に認識し、経営の一層の公正性ならびに透明性を維持し、コーポレート・ガバナンス体制の充実に努めていく方針です。

(施策の実施)

当社の経営管理組織につきましては、経営の最高意思決定機関として取締役会を月1回開催するほか、取締役会が決議した経営基本方針及び業務上重要事項等を協議、効率的に実行、運用するために取締役、監査役および役職者で構成される業務報告会を開催し、役職者が各担当部署の業務執行状況の報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。

【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上場会社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(%)
フィンテック投資事業有限責任組合第18号	2,352,000	10.10
株式会社SBI証券	1,465,000	6.29
遠藤 窮	1,005,130	4.32
小川 敏男	800,000	3.44
日本証券金融株式会社	634,000	2.72
楽天証券株式会社	485,000	2.08
若山 健彦	370,000	1.59
遠藤 澄江	350,000	1.50
株式会社フリーダム・キャピタル	350,000	1.50
遠藤 直行	300,153	1.29

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 電気機器

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

// 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 10 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 6 名

社外取締役の選任状況 選任していない

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

会計監査人と必要事項についてその都度協議しております。また、年2回定期的に意見交換および報告会を実施しております。

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 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
美澤臣一	他の会社の出身者													
中根敏勝	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
美澤 臣一	○	コ・クリエーションパートナーズ株式会社 代表取締役 株式会社ザッパラス社外取締役 ジグソー株式会社社外監査役 ※当社と兼務先との間に特別な関係はありません。	経営者および社外役員としての経歴を通じて培ってきた豊富な経験、実績、見識を当社の監査に活かしていただくため。 また、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観的な独立性を有していると認められるため。
中根 敏勝		中根法律事務所 ※中根敏勝氏と当社は、弁護士業務にかかる業務委託契約を締結しております。	金融機関での経歴および弁護士としての職務を通じて培ってきた豊富な経験、実績、見識を当社の監査に活かしていただくため。

【独立役員関係】

独立役員の数 1 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 更新 スtockオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

平成27年6月26日開催の第59回定時株主総会にてStockオプションとして新株予約権を発行する件が承認可決され、平成27年10月15日を割当日として新株予約権を発行しております。

Stockオプションの付与対象者 更新 社内取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員該当項目に関する補足説明 更新

平成27年6月26日開催の第59回定時株主総会にてStockオプションとして新株予約権を発行する件が承認可決され、平成27年10月15日を割当日として新株予約権を発行しております。

【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

平成27年3月期における取締役に支払った報酬等の額は、以下のとおりとなっております。
取締役3名 12,641千円

※取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
※支給人員には、無報酬の役員3名は含まれておりません。

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】

担当部署は管理部門
書面にて取締役会開催に際し、事前に役員より随時説明しております。

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)

当社の経営管理組織につきましては、経営の最高意思決定機関として取締役会を月1回開催するほか、取締役会が決議した経営基本方針および役職者で構成される業務報告会を開催し、役職者が各担当部署の業務執行状況報告を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで情報の共有化と社内の牽制ならびに意思統一をはかっております。

構成は取締役、監査役出席のもと、各部門およびカンパニー責任者が業務執行の状況報告を行い、その状況を検討し意見交換等、情報の共有化と業務の推進をはかっております。

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

豊富な経験と高い見識を有する監査役が、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しており、経営の監視について十分に機能する体制が整っているためです。

///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

実施していません。

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資料について、適宜当社ウェブサイトに掲載いたしております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画部門に広報マーケティンググループを設置し、IR業務を担当しております。	

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
環境保全活動、CSR活動等の実施	ISO14001認証およびISO9001認証を取得しております。
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	コンプライアンス規程を定め、株主に対して、適切な情報開示を実施しております。

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

業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

1 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役は全使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス規程を作成し、法令および定款遵守の周知徹底と実行をはかる体制を構築します。

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、取引関係を排除し、その他一切の関係を持つことのない体制を整えます。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、社内規程に基づき、重要な会議の議事録や重要な決裁書類を適切に作成、保存します。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ 決裁権限規程に基づき、付与された権限を超える事業を行う場合は、上位への稟議と許可を要し、許可された事業遂行に伴う損失の危険を最小限にとどめる体制を整えます。

ロ 不測の事態が生じた場合または予測された場合には、迅速な対応を行い、損失の危険を最小限にとどめるため必要な対応を行います。

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

達成すべき目標を明確化するとともに、取締役会において各取締役の職務管掌を定め権限と責任を明確にし、職務の執行の適正化をはかります。

5 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ グループの経営基本方針を子会社に周知するとともに、子会社から経営状況や業務執行内容の報告を受ける体制を取り、子会社の経営が正しく行われていることをチェックします。

ロ 子会社に対しては、業務の適正を確保するため、コンプライアンス等に関する方針を提示し、当社に準ずる体制を整備します。

ハ 監査部門および監査法人が、連結業績への影響度を踏まえ、子会社の業務・会計監査を定期的実施します。

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ならびに使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助するための使用人を置く場合、その任命、異動、評価、懲戒に関しては、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保します。

7 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役および使用人は、監査役に対し業務または業績に与える重要な事項、法令違反、定款違反および不正行為の事実、または損害をおよぼす事実を知ったときは、その内容を速やかに報告します。

8 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

監査役の監査職務遂行を補助する体制として会計監査人および内部監査室との緊密な連携をはかり、必要に応じ代表取締役は監査役会と情報交換を行い、監査役監査の重要性と有用性に対する認識を一にし、監査の実効性を確保します。

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

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係を排除、その他一切の関係を持つことのない体制を整えます。また不当な要求が発生した場合は、管理部門が対応します。

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

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制については、適時開示に係る担当部署を定め、情報を取得後速やかに所管部署との協議を実施し、手続に則った適正な開示を行っております。

また、コンプライアンス規程に基づき、株主に対して、適切な情報開示を実施して透明性の高い経営を行うとともに、インサイダー取引管理規定を定め、インサイダー取引の未然防止に努めております。