最終更新日:2015年12月21日

極東証券株式会社
取締役社長　菊池一広
問合せ先:総務部　大代表　03-3667-9171
証券コード:8706
http://www.kyokuto-sec.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

当社及びグループ会社(極東プロパティ株式会社、株式会社FEインベスト、株式会社極東証券経済研究所)(以下、「当社グループ」という)は、創立以来、「信は萬事の基と為す」を経営の基本理念として、信頼を原点とした「Face to Faceのビジネスモデル」と健全経営の追及による安定的成長確保を経営の基本方針としております。当社グループは、「大切な資産を育てるお手伝い」をブランドスローガンとして掲げ、お客さまへの「特色ある旬の商品」や「幅広いコンサルティングサービス」の提供に努めております。また、お客さまとの信頼関係を強化しつつ、コンプライアンスを重視した投資勧誘を通じて、証券会社に期待される役割を果たしてまいります。

当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
ー当社グループの持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、経営の透明性向上とコンプライアンス重視の経営に徹するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを経営の重要課題と位置付けております。
ーまた、お客さま、株主の皆さま、従業員、地域社会等全てのステークホルダーを視野に入れながら、当社グループ全役職員一人ひとりが常に高い倫理観を持ち、誠実・公正に業務を行うことを業務運営の基本方針としております。

当社は、コーポレート・ガバナンスに対する継続的な検討・改善を行い、より良いコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。

【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

【原則4ー8　独立社外取締役の有効な活用】
現在、当社取締役会における独立社外取締役の人数は1名であります。
当社は、取締役会の監督機能を強化するために、取締役会の構成について、その多様性の拡大を目指しております。したがいまして、当社は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するような役割・責務を果たすことが可能となる資質を備えた独立社外取締役を2名以上選任したいと考えております。現時点では、そのような資質を備えた候補者を複数名推挙できるまでには至っておりませんが、今後も独立社外取締役2名以上の選任に向けて努力してまいります。

【補充原則4ー11ー3　取締役会の実効性に関する分析・評価・結果の概要の開示】
当社は、現時点で、取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、制度として導入しておりません。したがいまして、その結果の概要も開示しておりません。当社は、今後、当社の実情や置かれている環境に合わせた制度の導入を検討していきたいと考えております。

【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

【原則1ー4　いわゆる政策保有株式】
上場株式の政策保有に関する当社の方針等は以下のとおりであります。
＜政策保有に関する方針＞
ー当社は、利益配当金・キャピタルゲインの獲得以外に、上場会社との取引関係の維持・強化等のために政策的に上場株式を保有します。
ー取引関係の維持・強化によって当社が得られる利益と株式保有に伴うリスク及び資金コスト等を総合的に判断し、投資の可否を判断します。
＜中長期的な経済合理性や将来見通しの検証＞
資金効率、自己資本規制比率、リスク管理等の観点及び株式保有の効果について、定期的に取締役会に報告し、保有を継続することが当社の企業価値向上の観点から妥当であるかどうかについて検証しております。
＜政策保有株式に係る議決権行使の基準＞
当社が政策保有している上場株式の議決権については、決議される議案が当社の保有目的に適合していること及び当該上場会社の株主価値を毀損するようなものであるか否か、等を判断したうえで、行使しております。

【原則1ー7　関連当事者間の取引】
当社は、取締役等との関連当事者取引の適正性を確保する観点から、取締役等の競合取引及び利益相反取引については、会社法及び当社稟議規程に基づいて、取締役会にその内容を提示し、承認を得ることとしております。

【原則3ー1　情報開示の充実】
(i)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)＞
当社は、創立以来、「信は萬事の基と為す」を経営の基本方針として、お客さまや株主をはじめとした全てのステークホルダーと共に悠久の発展を図ることを目指しております。さらに、創業者の経営哲学を表す社是・社訓・経営五則をもって社則と定め、当社グループ全役職員に周知徹底しております。
＜経営戦略、経営計画＞
当社の営業収益は、株式市場及び債券市場を源泉とした「受入手数料及びトレーディング損益」をその柱としております。そのため、市場環境の変化により、業績に大きな変動が生じるため、中長期の経営計画は策定しておりません。その代りに、毎年度末、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、その達成状況について四半期ごとに検証・総括するとともに、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。

(ii)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「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」の「1．基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(iii)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
当社の役員報酬は、(1)定期同額報酬及び(2)業績連動報酬で構成されております。(1)定期同額報酬は、役位や職務に応じた額を月例報酬として、(2)業績連動報酬は、個人の業績・評価並びに会社全体の業績に連動させた額を賞与として支給しております。なお、取締役の報酬については、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・組織運営等に係る事項」【インセンティブ関係】及び【取締役報酬関係】のそれぞれに記載のとおりであります。

(iv)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
当社は、経営陣幹部及び取締役候補の選任については、人格識見に優れ、担当業務で実績を上げ、かつ企業経営に精通している人物を各部門のバランスに配慮しながら、取締役会において決定しております。また、監査役候補の選任については、財務会計に関する知見、証券業界に関する知識、かつ企業経営に対する多様な視点についてのバランスを確保しながら、取締役会において決定しております。

(v)取締役会が上記(iv)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につきましては、定時株主総会の招集通知等において開示するとともに、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・組織運営等に係る事項」【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、社外役員を除く当社取締役、監査役候補者につきましても、定時株主総会の招集通知等において個々の選任理由を開示する予定であります。

【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】
当社においては、取締役会が、経営陣幹部に職務権限を適切に分担させ、その執行状況を監督するとともに、適正で円滑な業務処理を行うことを目的として、法令、定款、取締役会規程並びに稟議規程決裁基準表に基づき、取締役会自身が判断・決定すべき事項と経営陣へ委任する事項を明確に定めております。委任を受けた経営陣は、稟議規程に基づき、案件の内容や金額に応じた決裁権限者において承認しております。

【原則4－9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、以下の項目を判断基準としております。
1. 会社法で定める社外取締役の要件を満たしていること
2. 東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと
3. 当社の取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保でき、取締役会への出席率が80%以上であること
4. 当社の社外取締役を務める期間が10年を超えないこと
5. 他の会社の役員等との兼任が当社を含め5社以内であること
6. 豊富な経験・知識を有しており、経営全般について大局的な意見・助言を行うことができること

【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】
当社は、取締役会における活発な議論と迅速な意思決定を可能とし、かつその機能を効果的、効率的に発揮させることを念頭に、定款において取締役の員数を9名以内と定め、現在は6名で構成されております。
当社の取締役会は、社内の業務に精通し、業務執行の監視及び各部門の業務の統括が行える取締役並びに社外における豊富な経験と知見を有する社外取締役を組み合わせて、取締役会全体としての知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう、多様な取締役で構成されております。

【補充原則4－11－2　独立社外取締役の兼任状況】
当社は、取締役及び監査役の重要な兼職の状況につきまして、定時株主総会招集通知に添付される事業報告並びに株主総会参考書類において開示しております。(http://www.kyokuto-sec.co.jp/ir/stockholder/)

【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】
当社は、取締役・監査役には、その求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たせる候補者を、かつ、社内から選任する取締役・監査役には当社の業務・財務・組織等を熟知した候補者を選任しております。就任にあたっては、外部機関が開催する「新任取締役・監査役セミナー」等への参加を推奨しております。
＜取締役＞
取締役向けには、会社法及び時々の情勢に適した内容で社外専門家による講習会を適宜実施するとともに、社外講習会や交流会に参加する機会を設け、取締役としての責務を果たすうえで必要となる知識の習得、理解促進を図っております。
＜監査役＞
監査役向けには、監査役として必要な知識の習得のための社外講習会や交流会への参加を推奨しております。

【原則5－1　株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、金融商品取引業者としての社会的使命を果たすとともに、健全経営の追及による安定的成長を確保することで、当社の企業価値が長期的に向上することを目指しております。この観点からも、当社は、多様なステークホルダーとの対話の促進が重要であると認識しております。とりわけ、当社に資本を供出していただいている株主の皆さまとの対話を積極的に行い、長期的な信頼関係を構築することが非常に重要であると考えております。
株主の皆さまとの建設的な対話の促進につきましては、その趣旨を十分に理解し、今後、その取組みについて、期待される効果が発揮されるような方策を検討していきたいと考えております。
当社の現在の体制、取組みは以下のとおりであります。
(i)株主の皆さまとの対話については、ディスクロージャー統括責任者として企画管理本部長を指名し、その下で実施いたします。

(ii)全社横断的な委員で構成されるディスクロージャー委員会において情報発信に関する事項を取りまとめるとともに、総務部、経理部など関連各部の連携を図ってまいります。

(iii)当社のウェブサイトのIR専用ページでは、個人の株主さま、投資家さまを強く意識し、分かり易く豊富な情報の提供をタイムリーかつ継続的に行っておりますが、今後は、当社ウェブサイトを通じて株主の皆さまからのコメント等を受け付けることも検討してまいります。また、当社は、これまでも多くの株主さまに出席していただけるよう、定時株主総会開催日を決定する際には、集中日を避けるよう配慮しております。その効果もあり、出席株主数は増加傾向にあります。今後も株主総会へのより多くの株主の皆さまの出席の促進や自由闊達な意見交換ができる機会の拡大に努めてまいります。

(iv)個別ミーティング等を通じて株主の皆さま、投資家さまから寄せられた意見につきましては、所管部署である総務部がその取りまとめを行い、関連する経営陣や部門に報告しております。また、重要な情報やご意見は取締役会へも報告いたします。

(v) 当社の「ディスクロージャー・ポリシー」に則り、サイレント期間を設けるなど、インサイダー情報の管理を行ってまいります。さらに、会社関係者となり得る株主の皆さまとの対話においては、報告・開示すべき情報について、インサイダー取引規制の趣旨に鑑みて、細心の注意を払うとともに、株主の皆さまへの情報開示体制を構築してまいります。(当社ディスクロージャー・ポリシー　http://www.kyokuto-sec.co.jp/files/policy.pdf)

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満

【大株主の状況】

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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,149,600	3.50
菊池　廣之	979,758	2.98
菊池　一広	967,346	2.95
菊池　基之	875,092	2.66
高野　満美恵	730,026	2.22
菊池　久基	727,126	2.21

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	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	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	6 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
高橋　厚男	その他											

※ 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
高橋　厚男	○	―――	証券市場及び証券業界に関する豊富な経験・知見を有しており、その経歴等から社外取締役として当社経営の透明性向上とコンプライアンス重視の経営に貢献するだけではなく、経営全般について大局的な観点で意見・助言をいただけると判断したためであります。 また、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

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、木村健氏及び澁江英樹氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名及びその他2名であります。
会計監査人は、監査を効率的に実施する観点から、監査役及び社内関連部署等と連携しつつ、内部統制の状況等について把握するとともに、その有効性を評価し、監査役会へ報告しております。
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。
当社の内部監査及び監査役監査の体制は、営業部店検査と内部監査をそれぞれ検査部7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要領並びに内部部門及び関係会社に対する内部監査実施要領に基づき検査・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、検査(監査)報告会並びに各部店の検査部検査結果講評に出席するとともに、部店臨店業務監査を実施し、業務活動の実態把握とチェックを行っております。

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	0 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
丹野　芳和	他の会社の出身者							○						
柳村　幸一	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
丹野　芳和		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2,759百万円(単体)の借入を行っております。(2015年3月末現在)	長年に亘る金融機関勤務経験を持ち、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業務を行い、当社の健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に尽力していただけると判断したためであります。

柳村　幸一		当社の株主及び取引先である株式会社三井住友銀行の出身です。同行は当社株式を1,523千株保有しております。また、当社は同行から4,500百万円（単体）の借入を行っております。（2015年3月末現在）	長年に亘る金融機関勤務及び他社での取締役や監査役の経験を有し、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業務を行い、当社の健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に尽力していただけると判断したためであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数	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	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27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　372百万円
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　30百万円

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

株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で、各役員の役位や担当業務、その責任の大きさ、実績等を総合的に判断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】

当社は、社外取締役（社外監査役）に対し、法定の事項に止まらず、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等を速やかに報告する体制を整備しております。また、社外取締役（社外監査役）は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、必要な文書を閲覧し、適宜使用人等にその説明を求めることができる体制を整備しております。

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としての取締役会を毎月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取締役の業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、監査役も毎回出席しております。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：社外を含む取締役及び執行役員等で構成され、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、社外を含む監査役も毎回出席しております。また、特に重要な事項については、取締役会にて決議を行うこととしております。

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「関係会社管理規程」を制定するとともに、同規程に基づき関係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、関係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

当社は取締役会、監査役会を設置しております。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、その透明性を高めるために、社外取締役を1名・社外監査役を2名選任しております。

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
株主総会招集通知の早期発送	株主総会招集通知を平成27年6月4日（木）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27年6月23日（火）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（連結注記表、個別注記表）を実施。また、インターネット開示を含む招集通知の自社HP掲載を行いました。

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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	自社HP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自社HP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	倫理コードにおいて、全てのステークホルダーとの関係を尊重し、信頼される行動をとることを基本方針としております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	社会に貢献できる人材の育成を目的に、大学講座のスポンサー、大学等教育機関に対する寄付等を行っております。また、環境への取り組みとして、地球温暖化防止に向た活動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

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．業務運営の基本方針
当社グループは、経営の透明性向上とコンプライアンス重視の経営に徹するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを経営の重要課題と位置づける。また、「信は萬事の基と為す」を社是とし、お客さま・株主の皆さま・従業員・地域社会等全ての利害関係者を視野に入れながら、当社グループ全役職員一人ひとりが常に高い倫理観を持ち、誠実・公正に業務を行うことを業務運営の基本方針とする。

2．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
当社グループは、取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、統制組織及び統制手段が相互に結びつき内部統制機能が作用するシステムの構築を図る。
（1）コーポレート・ガバナンス
1)取締役会は、法令、定款及び社内規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。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し、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年とする。
2)取締役は、法令、定款及び社内規程等に従い、業務執行の監督にあたる。
3)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する。
4)監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査部門や会計監査人と連携して、監査役会規程等に則り、取締役の職務執行状況を監査する。
（2）コンプライアンス体制
1)当社は、コンプライアンス全体を統括する統制組織として、内部管理を担当する取締役1名を「内部管理統括責任者」（以下「企画管理本部長」という）として定める。また、営業単位ごとに「営業責任者」及び「内部管理責任者」を配置しており、証券会社としての社会的責任を果たすためのチェック機能の強化を図る。
2)当社グループは、全役職員がコンプライアンスに対する理解を深め、法令遵守を行うに止まらず、十分に自己規律を働かせた行動が選択できるよう、「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、社会環境・経営環境の変化に対応し随時見直し改定するとともに、具体的な行動計画を「コンプライアンス・プログラム」として明確化しその徹底を図る。また、業務実施状況に対する適正な管理を行うための統制手段として、社内諸規程の整備を図り、社外を含む監査役及び会計監査人と連携しつつ、内部監査等を実施。
3)当社グループ全役職員の法令等遵守徹底及び管理体制強化の観点から、グループ全役職員を対象とした集合研修を毎年定期的に実施し、コンプライアンス意識の醸成を図る。
4)お客さま満足度の向上や当社ブランド確立による企業価値の向上を図るため、苦情相談及びお客さまや株主に対するモニタリング結果の社員教育への反映、コンプライアンス事例研究、日本証券業協会・日本取引所グループと連携した社内研修の実施など、研修プログラムのさらなる充実を図る。
5)職務執行の適正性を検証する観点から、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に実施し、検査（監査）結果については、都度報告会を開催のうえ、問題点の共有と改善事項の徹底を図る。
6)当社は、金融商品取引法をはじめとした法令・諸規則遵守の一段の強化を図るため、社内に「コンプライアンス委員会」を設置し、法令違反行為の未然防止策の立案、社内の問題点の早期洗い出しと改善策の検討・具体化を行う。
7)公正で健全な企業環境の確立に向け、社内の不正・違反行為に対する「通報・相談」窓口として、日本証券業協会の内部通報支援センターを利用した「内部通報制度」を実施しており、その窓口をグループ会社にも開放し、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性を確保する。
8)経営情報や個人情報を含めた情報管理強化のため、「情報セキュリティ方針」「情報セキュリティ規程」「個人情報保護規程」等諸規程を整備するとともに、システム的な安全措置対応を行っており、その徹底を図る。
（3）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループの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とともに、当社グループ全体の体制が適正に機能しているかどうかを継続的に評価し、不備等があれば速やかに是正を行う。

3．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
当社は、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する。文書は「文書取扱規程」に基づき保存管理の所管部署及び保存期間を定め、必要に応じて閲覧可能な体制を整備する。

4．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
1)当社のリスク管理体制は、リスクの多様化・高度化とともに専門性が必要とされることから、リスク管理規程に基づき、当社が管理すべきリスクの所在と種類を明確化したうえで、各々のリスクごとに管理規則類を整備し、各部署が分担して管理する体制とする。
2)リスク全般の管理統括の体制については、企画管理本部長を「リスク管理統括責任者」として定めるとともに、リスク管理部を設置し、統合リスク管理を行う。
3)当社グループのリスク管理に関する重要事項の審議決定については、稟議規程及び関係会社管理規程に基づき行い、急激な環境変化等に機動的に対応する。
4)証券会社の財務の健全性の指標となる自己資本規制比率については、リスク管理部が毎営業日ごとに算出し、全取締役・執行役員・監査役に報告する他、毎月末の自己資本規制比率並びにその詳細を取締役会に報告する。

5．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
（1）経営計画のマネジメント
1)当社は、当社グループを取り巻く事業環境を踏まえ、当社各部門及びグループ会社立案の計画を集約したうえで事業年度の収益計画を策定し、当社取締役会において決定する。
2)当社各部門及びグループ会社は、取締役会が決定した部門別収益計画の達成に向けた具体的な実行計画を策定し、推進する。
3)収益計画の進捗状況は、毎月定例開催される当社の取締役会並びに取締役と執行役員を構成メンバーとする当社の経営会議において報告されるとともに、四半期ごとに各部門別の執行役員がその業務執行状況の総括と次の四半期の重点施策等の報告を行い、機動的な職務執行を推進する。
（2）業務執行のマネジメント
1)当社は、経営上の最高意思決定機関としての取締役会を毎月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取締役の業務執行状況の監督等を行う。
2)経営会議は、原則として毎月1回開催し、経営上の重要な業務に関する事項並びに経営計画・営業計画等に関する報告・協議を行い、特に重

要な事項については、取締役会にて決議を行うこととする。
3)当社及びグループ会社は、業務執行に関する報告会を定期的に開催し、効率的な業務運営を図る。

6. 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
当社は、グループ会社の管理担当部署を総務部とし、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「関係会社管理規程」を制定し、グループ会社の適切な管理を行う。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る。

7. 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
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社に対し営業成績・財務状況その他の重要情報の定期的な報告を求め、取締役会、経営会議で報告する。

8. 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
当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人の設置を行っていないが、必要に応じ、関連部署と連携し、効率的な監査ができる体制を整備する。
なお、取締役は、監査役会から当該事項に関する体制整備について要請があった場合は、専ら監査役の指揮命令に従う使用人を配置する等速やかに対応することとする。

9. 当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子会社の取締役・監査役等・使用人は、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
当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、営業部店検査及び業務監査の実施状況、内部通報の状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

10. 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
当社は、当社の内部通報規程の一部を準用することにより、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

11. 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の支払いの請求があった場合には、請求額に応じ当社の関係規程等を準用のうえ、当該費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

12. 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
当社は、監査役が、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、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書や議事録等業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制を整備する。
当社は、監査役が、監査役会の開催の状況やその内容について、定期的に代表取締役に報告し、協議する機会を保障する。また、監査役が、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、監査について情報の交換を行うなど連携が図れる体制を整備する。

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

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を当社総務部及び管理統括部と定めるとともに、当社各営業所に不当要求防止責任者を配置し、事案発生時の報告及び対応に係る体制の整備を図る。また、警察等関連機関とも連携し、毅然とした対応を行う。

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、取締役会の下に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(総務担当役員)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。
・「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及び適時開示規則により開示が求められる決算短信については、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、稟議規程に定める承認を経て、開示を行います。
・「適時開示情報」
(1)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。
(2)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。
・「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。

コーポレート・ガバナンス体制の概要図

