最終更新日：2015年6月30日

アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社

代表取締役社長　チャー　チェンロン
問合せ先：企画管理部　（TEL: 03-5561-6040）
証券コード：9318
www.aah.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

当社グループは、コーポレート・ガバナンスを「企業の適正かつ効率的な統治と経営の仕組み」と定義しており、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることが極めて重要な経営課題であるとの認識を持ち、執行役員制度の導入や、コンプライアンス委員会の設置を行う等、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

今後も、企業規模や経営環境の変化等に即応できるように、機動的意思決定の実施、内部統制機能の強化等により、監視機能の実効性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

また、経営の透明性を全てのステークホルダーの方々に迅速に伝えるための適切な情報開示についても、経営陣の陣頭指揮のもと、体制の充実、強化を積極的に進めております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新	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（%）
Sun Hung Kai Investment Services Limited	20,000,000	5.61
DBS Bank Ltd. 700104	19,800,000	5.55
EFG Bank AG, Hong Kong A/C Client	14,997,900	4.21
吉冨　学	9,658,800	2.71
のぞみ1号投資事業有限責任組合	9,179,900	2.57
辻口　博啓	8,218,900	2.30
関　喜良	6,346,300	1.78
株式会社川鈴	5,100,000	1.43
Mizuho Securities Asia Limited - Client A/C 69250601	5,071,500	1.42
野村證券株式会社	5,060,300	1.42

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 第二部
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	9 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	4 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	5 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、監査役会規程に基づき、監査役監査を実施する過程で、会計監査人及び内部監査部門から監査計画の説明及び監査結果の報告を受けるなど、定期的に連携を図っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3 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
後藤　光男	他の会社の出身者													
村島　吉豐	税理士													
山本　好	税理士													

※　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
後藤　光男	○	株式会社六合　社外監査役	金融機関での監査経験及び知見を有し、当社の常勤監査役を10年以上勤めた経験から、職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、東証が規定する独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
村島　吉豐		―――	財務・会計の視点による監査経験及び知見を 有することから、職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
山本　好		―――	財務・会計の視点による監査経験及び知見を 有することから、職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。

【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	ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

ストックオプション付与実績（取締役対象分のみを記載）
平成16年6月15日　72万株分（取締役合計）を発行
平成17年7月28日　37万6千株分（取締役合計）を発行
平成23年11月29日　32万株分（取締役合計）を発行

個人別支給水準に関する考え方
ストックオプション付与対象者の役職・勤続年数等に基づき策定された付与テーブルに従い付与しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、その他

該当項目に関する補足説明

付与対象者を当該対象者としている理由
当社取締役・監査役・幹部社員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、その経営努力・営業努力による企業価値の向上を通じて株主利益
の増大を図るため。

付与内容
発行価額・・・無償
行使価額・・・発行日の直近の株価水準に基づき決定
行使期間・・・発行日翌日から5年間

行使の状況

	平成16年度付与分	平成17年度付与分	平成23年度付与分
取締役	18.8%	―	68.8%
監査役	―	―	100.0%
従業員	71.3%	―	58.0%
その他	―	―	―

【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

有価証券報告書において、下記の通り記載しております。
なお、有価証券報告書は、当社ホームページに掲載しております。
平成27年3月期の役員報酬は以下の通りです。

取締役（社外取締役を除く）28,768千円（4名）
監査役（社外監査役を除く）該当者なし（0名）
社外役員 13,435千円（5名）

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

代表取締役社長及び企画管理部が、会社業績及び会社業績に対する当該対象者の貢献度を協議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】

社外取締役及び社外監査役のサポートのための専従スタッフは配置しておりませんが、内部監査室が必要なサポートを行っております。

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

2．1　ガバナンス体制

2．1．1　現状の体制の概要
当社は、社外取締役を選任した上で、監査役会及び内部監査室（内部監査・内部統制担当部門）との連携を図るというガバナンス体制を採用しております（なお、現時点では社外取締役は一時的に不在となっております）。
取締役会は、取締役4名（うち社外取締役0名）から構成されており、法令・定款に定められた事項及び重要な業務に関する事項の協議・決議を行っております。
監査役会は、監査役3名（全て社外監査役、うち常勤監査役1名）から構成されており、取締役会への出席や業務・財産状況の調査を通じて、役職員の業務執行状況の監視を行っております。
内部監査室は、通常の業務執行部門から独立した存在であり、会計監査及び業務監査を通じて、役職員の業務執行状況の監視を行っております。

2．2　業務執行・監督機能等の充実に向けたプロセス

2．2．1　執行役員制度
平成15年7月より執行役員制度を導入しております。執行役員は、当社職務権限規程において「取締役会で選任された、会社の業務執行を行う役員」と定義され、会社法上の取締役には該当しません。執行役員は業務執行を行い、取締役は取締役会や経営会議（執行役員、部門長で構成）を通じて、執行役員の業務執行の監督を行います。

2．2．2　コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、業務執行、監督機能等を強化するプロセスとして、取締役に対し、業務執行の監督にあたっての助言等を適宜行っております。コンプライアンス委員会の概要は以下の通りです。

・構成メンバー・・・コンプライアンス委員（外部の顧問弁護士2名）、役職員
・コンプライアンス委員の選定方法及び選定理由・・・代表取締役による選定。委員としての役割を遂行するために必要な知識・経験を有しているため、選定した。
・役割・・・コンプライアンス委員が取締役に対し、経営の適法性・妥当性を維持するための指導・助言を行う
・開催頻度・・・原則として月1回
・事務局・・・企画管理部

2．2．3　経営会議
経営会議は、取締役会で決定された経営基本方針に基づき取締役社長が業務を執行するにあたり、業務に関する重要な事項を協議します。経営会議の概要は以下の通りです。

・構成メンバー・・・社長（議長）、執行役員、部門長

・役割・・・業務に関する重要な事項（投資案件、経営計画、内部統制他）の協議
・開催頻度・・・原則として月1回。その他、必要に応じて臨時会を随時開催する。
・事務局・・・企画管理部

２．２．４　監査の状況
　監査の状況は以下の通りです。

・監査の組織及び人員
　監査役（会）（3名、うち常勤監査役1名）
　内部監査室（1名）
　会計監査人（アスカ監査法人。業務執行社員2名）

・監査手続
　監査役（会）及び内部監査室・・・質問、書類監査及び実地監査、またはこれらの併用
　会計監査人・・・一般に公正妥当と認められた監査の基準に準拠した会計監査

・公認会計士の氏名、継続監査年数
　公認会計士　　田中　大丸　（2014年6月27日就任）　継続監査年数　1年
　公認会計士　　法木　右近　（2014年6月27日就任）　継続監査年数　1年

２．２．５　取締役候補者の選定及び報酬の内容に関する一定の方針・要件
　取締役の選任及び報酬の決定は、コーポレート・ガバナンスの仕組みの鍵となる重要な部分であり、公平・公正な手続きでなされなくてはならないと認識しております。
　取締役及び執行役員の候補者の決定は、恣意的な決定を排除するため、合議制により行われております。具体的には、代表取締役社長及び企画管理部が選定の根拠・過程を明確化・透明化した上で、株主総会決議及び取締役会決議により選任しております。
　取締役の報酬・賞与の決定についても、同様の理由から、合議制により行われております。具体的には、代表取締役社長及び企画管理部が、会社業績及び会社業績に対する当該対象者の貢献度を協議して決定しております。

２．３　監査役の機能強化に関する取組状況
　監査役は会計監査人・内部監査部門との連携を図っております。また、社外監査役を選任しております。詳細は、１．【監査役関係】をご参照下さい。

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

３．１　現状の体制を採用している理由
　中立的な立場の社外取締役が監査役及び内部監査・内部統制担当部門と効果的に連携して業務執行を監視することにより、経営に対する十分な監督機能が発揮されると考えられるためです（なお、現時点では社外取締役は一時的に不在となっております）。

３．２　当社における社外取締役の機能・役割
　当該取締役が所属している（していた）社外組織において培われた豊かな経験・見識に基づき、当社の事業活動の推進に貢献して頂くことを目的といたします。

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
その他	招集通知の早期発送及び集中日の回避のためには、決算発表の早期化が不可欠であるため、現在、決算発表の早期化に向けてシステムの導入等を行っております。

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に関する部署（担当者）の設置	IR担当部署・・・・・・・・・企画管理部 IR担当部署責任者・・・常務執行役員　　中村　勝之 IR事務連絡責任者・・・企画管理部課長　　天神　雄一郎	

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	当社企業行動指針において、株主等のステークホルダーに対してのみならず、社会に対して積極的に情報公開を行い、企業活動の理解促進に努めることを規定しております。

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、法令遵守や企業倫理等、コンプライアンスに基づく業務執行が徹底されるよう、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、内部統制機能の整備に努めて参ります。法令違反等が報告された場合には、コンプライアンス委員会が中心となり迅速に調査を開始し、顧問弁護士や会計監査人といった外部の専門家と連携をとり、再発防止に向けて必要な措置を講じて参ります。

具体的な施策は以下の通りであります。

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社の取締役及び使用人は、企業行動指針に従い、法令・定款を遵守した行動をとります。代表取締役社長が繰り返し法令遵守の精神を取締役及び使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底します。また、その徹底を図るため企画管理部にて、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育等を行います。内部監査室は、企画管理部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとします。

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事項
文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等といいます）に記録し、保存します。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、及び情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的状況の監視及び全社的対応は企画管理部と連携し内部監査室が行うものとします。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定めます。

4. 当社及び当社子会社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
当社及び当社子会社の取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標の達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が定めます。また、ITを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

5. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用します。

6. 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
6．1　当社及び子会社からなる企業集団における内部統制システムの構築を目指し、当社及び子会社からなる企業集団全体の内部統制に関する担当部署として企画管理部を定めます。同部において、当社及び子会社からなる企業集団での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築します。
6．2　当社取締役及び子会社各社の社長は、各社の各部門の適正な業務執行を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。
6．3　当社は、当社のリスク管理規程に倣い、当社及び子会社からなる企業集団全体のリスク管理を実行します。
6．4　当社及び子会社からなる企業集団は、ITを活用して社長及び総務担当が、各社の全社員に内部統制の重要性を伝え、また社内外から得られたリスク情報を共有します。
6．5　原則として、当社の役職員が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を確保し、当社取締役会及び監査役会に報告する体制とします。
6．6　関係会社管理規程及び内部監査規程に従い、当社内部監査室は、子会社に内部監査部門が存在する場合は連携をとり、存在しない場合は当社が子会社の内部監査を実施します。

7. 監査役会がその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体制及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役会による指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役会が必要とした場合、職務を補助する職員を置くものとします。また、監査役会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、監査役会以外の指揮命令を受けないものとします。

8. 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制、並びに当社の子会社の取締役、監査役、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会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制及び報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
8．1　当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社からなる企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報状況及びその内容をすみやかに報告するものとします。
8．2　当社の監査役は常時必要に応じ、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人に対して直接説明を求めることができるものとします。
8．3　子会社の取締役、監査役、使用人は、自社が備える内部通報制度だけでなく、当社内部通報制度及び当社外部通報先も利用できるものとします。
8．4　上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしてはならないものとします。

9. その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会による当社及び子会社の各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を設けると共に、当社及び子会社の代表取締役、監査法人、内部監査室とそれぞれとの間で定期的に意見交換会を開催します。

10. 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、すみやかに処理します。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当役員に事前に通知するものとします。

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、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止するため、当該勢力の利用、当該勢力への利益の供与、当該勢力からの物品の購入等といった一切の関係を持つことを拒絶することを「企業行動指針」に定め、基本方針としています。

この方針に基づき、企画管理部を対応統括部署、企画管理部長を不当要求防止責任者とする体制を整備し、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行うとともに、当社役職員への注意喚起、啓発を行います。

また、地区特殊暴力対策協議会に参加し、必要に応じて警察、弁護士事務所等外部の専門機関とも連携をとりつつ、体制の強化を図ります。

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	なし

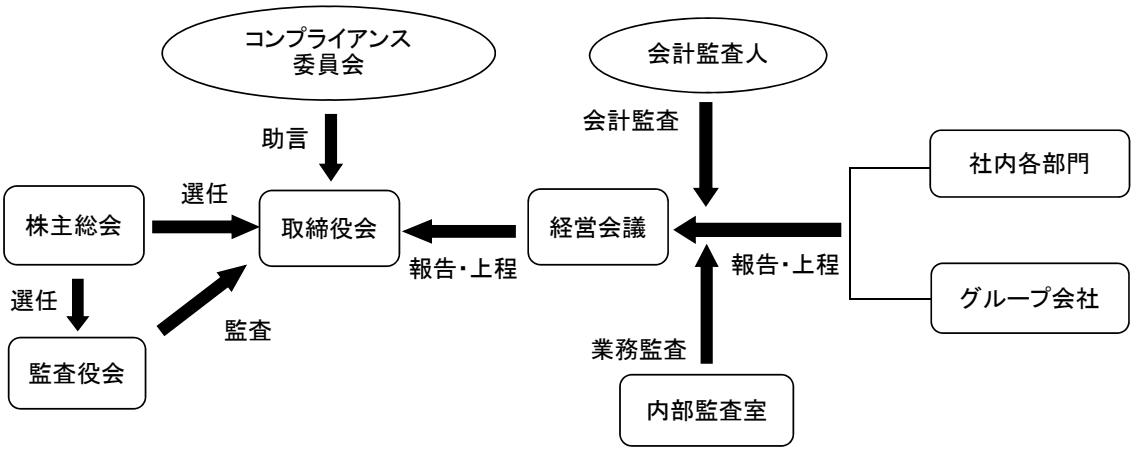
該当項目に関する補足説明

当社は、買収防衛策が経営者の保身目的として用いられることによって株主価値を毀損することを防止するため、その導入にあたっては慎重に対処しております。現在のところ、買収防衛策の導入は行っておりません。

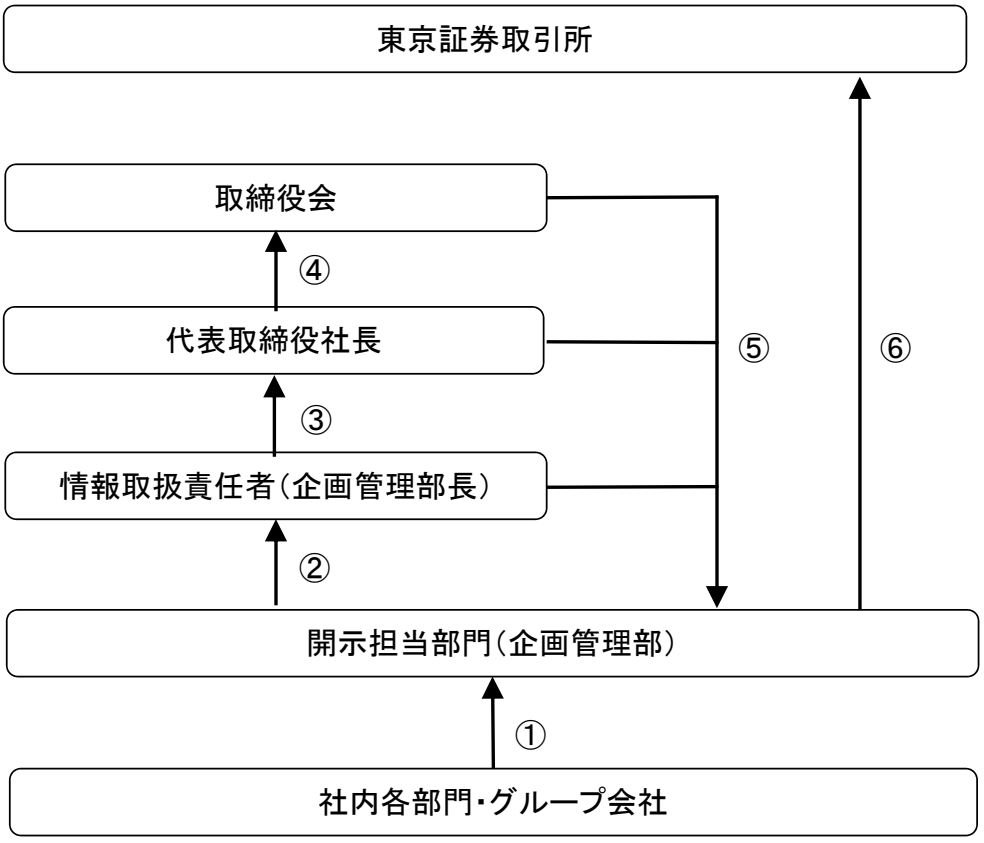
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

参考資料をご参照下さい。

【参考資料1:コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】



【参考資料2:適時開示体制の概要についての模式図】



①社内各部門・グループ会社は、決定事実、発生事実、決算情報を認識し、開示担当部門に報告する。
②開示担当部門は、適時開示資料を作成し、情報取扱責任者に提出する。
③情報取扱責任者は、適時開示資料の内容を確認・承認する。重要性の高い事項については、代表取締役社長に提出する。
④代表取締役社長は、適時開示資料の内容を確認・承認する。取締役会決議事項については、取締役会に付議し、承認を得る。
⑤情報取扱責任者等は、開示担当部門に対し、適時開示資料の開示を指示する。
⑥開示担当部門は、適時開示資料を東京証券取引所に開示する。