最終更新日：2015年6月26日

株式会社近鉄エクスプレス
代表取締役社長　石崎　哲
問合せ先：03-6863-6440
証券コード：9375
http://www.kwe.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、「ロジスティクスを通して新たな価値と最良の環境を創造し、お客様、株主、従業員と共にグローバル社会の発展に貢献する」ことを経営理念とし、各ステークホルダーと良好な関係を維持しつつ、企業価値の向上に努めることを経営の第一義といたしております。この観点からコーポレート・ガバナンスを強化し、意思決定の透明性と公正性を高めることを重要な経営課題の一つと捉えております。
当社の経営組織は、取締役会および監査役会を基本とし、それらによる監視の下、代表取締役の意思決定の慎重を期するため、経営に関する全般的方針および業務執行に関する重要事項を協議する会議体として、「KWEグループ最高戦略会議」および「経営会議」を設置しております。また、取締役会における経営監督機能の強化と権限委譲による意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
グループ会社のガバナンスにつきましては、当社は極本部制を採用し、世界各国のグループ会社を「日本」、「米州」、「欧州・中近東・アフリカ」、「東アジア・オセアニア」、「東南アジア」の五極で管理・統括しております。これにより、連結事業体としての経営体制、業務執行体制、監査・監督体制の整備を進め、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制の強化に向けた取組みを推進しております。

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（%）
近鉄グループホールディングス株式会社	15,877,900	44.11
株式会社商船三井	1,799,500	5.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1,212,400	3.37
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HSD00	999,900	2.78
北交大和タクシー株式会社	937,500	2.60
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	848,700	2.36
JUNIPER	839,600	2.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	828,900	2.30
JP MORGAN CHASE BANK 385174	816,000	2.27
全国共済農業協同組合連合会	698,700	1.94

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	倉庫・運輸関連業
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	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	50社以上100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	員数の上限を定めていない
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	16 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	4 名
社外取締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)

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
山口昌紀	他の会社の出身者							○				
小林哲也	他の会社の出身者							○				
上野征夫	他の会社の出身者								△			
田中早苗	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
山口昌紀		現在、近鉄グループホールディングス株式会社の取締役相談役を務めております。	同氏は、企業経営についての十分な知識と経験を有しており、企業社会一般の価値観に基づいた大所、高所からのアドバイス、意見をいただくことができることから、社外取締役として適任であると考えております。
小林哲也		現在、近鉄グループホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めております。	同氏は、企業経営についての十分な知識と経験を有しており、企業社会一般の価値観に基づいた大所、高所からのアドバイス、意見をいただくことができることから、社外取締役として適任であると考えております。
上野征夫	○	現在、三菱商事株式会社の顧問を務めております。同社と当社の間には、輸出入	同氏は、三菱商事株式会社における経営者および監査役としての豊かな経験と幅広い見識をもって、当社の経営監督機能を強化いただくことを期待しております。さらに、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者

		航空貨物輸送等の取引がありますが、その取引額は僅少であります。	ではない、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、独立役員としての職務を十分に果たすことができるものと判断しております。
田中早苗	○	現在、田中早苗法律事務所の代表を務めております。	同氏は、弁護士、事業法人の社外取締役および各種団体の理事等としての専門的知見と豊富な実務経験を有しており、当社の経営監督機能を強化いただくことを期待しております。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、独立役員としての職務を十分に果たすことができるもの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	員数の上限を定めていない
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

(1)定期的に会合を開催し、監査スケジュールの確認、監査計画に関する意見交換等を行っております。
(2)期末および中間期末の監査結果に関し会計監査人と講評会を開催し、意見交換を行っております。

(注)当社の会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人であります。

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
岸田雅雄	学者													
植田和保	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
岸田雅雄	○	現在、早稲田大学大学院ファイナンス研究科の教授を務めております。	同氏は、神戸大学名誉教授にも任官された商事法務の専門家ならびに企業会計に関する学識経験者で、法律および財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な学識と、高邁な理念に基づく貴重な意見をいただくことができます。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではない、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外監査役であるため、独立役員としての職務を十分に果たすことができるものと判断しております。
植田和保		現在、近鉄グループホールディングス株式会社の代表取締役副社長を務めております。	同氏は、経済人として豊富な経験と高い見識を持ち、さらに近畿日本鉄道株式会社(現、近鉄グループホールディングス株式会社)において経理業務に携わっていたことから、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、広範な見地からの意見を経営に反映させるとともに経営監視機能の充実を図ることができ、社外監査役として適任であると考えます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	3 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

特別な理由はありません。

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

報酬の額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。

平成27年3月期事業報告記載の役員報酬額
取締役15名　327百万円、うち社外取締役2名　23百万円
監査役4名　55百万円、うち社外監査役2名　12百万円

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

当社では、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役報酬および監査役報酬を決定しております。取締役報酬においては、取締役会決議に基づき代表取締役社長が各取締役の職位等に応じて配分を決定しているほか、その一部を業績連動報酬としております。また、監査役報酬においては、監査役の協議により報酬額を決定しております。

なお、役員退職慰労金制度においては、平成16年6月24日開催の第35回定時株主総会の日をもって廃止しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会において十分な審議が可能となるよう、総務担当役員等が事前に資料を持参し説明しております。サポート体制は、社外取締役については必要な資料に応じ担当部署が行い、社外監査役については監査役室が専任いたしております。

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

1.業務執行につきましては、取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。また、代表取締役による意思決定の慎重を期するため、経営に関する全般的方針および業務執行に関する重要事項を協議する会議体として、「KWEグループ最高戦略会議」および「経営会議」を設置しております。
2.監査役監査につきましては、監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、定期的に業務執行の報告を受け、監査役会で定めた監査役監査規程に基づき監査を実施するとともに、会計監査人や監査部から適宜報告を受け、監査役会において検討を行っております。
3.内部監査につきましては、監査部所属員が内部監査規程および内部監査実施規則に基づき、経理監査、労務監査、通関・保税監査、関係会社監査を年度計画に従って実施しております。
4.公認会計士監査につきましては、次のとおりであります。
(1)公認会計士の名称　有限責任 あずさ監査法人
(2)監査実施者
指定有限責任社員　山田章雄、高崎　博、高津知之　（注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
その他の監査従事者　会計士4名、その他14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更新

社外取締役4名を含む取締役16名で構成する取締役会と、社外監査役2名を含む監査役4名で構成する監査役会を設置する当社の現在のガバナンス体制は、豊富な経験と幅広い見識を有している社外役員を確保していることから、経営に対する監督および監視機能の充実を図ることができ、的確な経営の意思決定と適正な業務執行を確保するために有効であると認識しております。

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2015年は法定期日より5日前に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定	2015年は6月16日に開催いたしました。
その他	2015年は、株主総会招集通知を発送の2日前から当社ホームページで開示いたしました。

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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	「ディスクロージャー・ポリシー」を当社ホームページに掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	不定期に実施しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	毎年2回5月と11月に開催します。直近の説明会では100名の方に参加いただきました。	あり
IR資料のホームページ掲載	ホームページのURL：http://www.kwe.co.jp/ir/ 記載事項　社長メッセージ、経営方針、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書・四半期報告書、株主通信、アニュアルレポート、データブック、株式情報、業界情報、その他	
IRに関する部署（担当者）の設置	総務部（IRグループ）	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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	「経営理念」および「行動指針」において、従業員、顧客、地域社会等と適切な関係を築くことを規定いたしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社グループでは以下の環境保全活動を実施しているほか、「ISO14001」の認証を国内で3箇所、海外ではマレーシア、台湾、フィリピン（2箇所）、香港（4箇所）、フランス、ロシアで取得しています。 環境への取組み（ホームページ：http://www.kwe.co.jp/about/iso_tapa/iso14001/index.htmlで公開） ＜具体的な取組み内容＞ 1.廃棄物の分別と再資源化 （1)木パレットの有効活用 （2)ラップの再資源化 （3)ダンボールの再資源化　他 2.エネルギー使用量の削減 電気使用料の削減 3.車輌の排気ガスの排出抑制 アイドリングストップの実施等
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	当社は、すべてのステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示に努めていること等をディスクロージャー・ポリシーとして定め、実行いたしております。

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

当社では、会社法の施行に伴い、平成18年5月16日の取締役会において、当社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当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について以下のとおり決定しており（平成20年3月26日、平成21年4月28日、平成22年4月27日、平成23年3月30日、平成24年3月27日、平成25年9月30日、平成26年3月28日および平成27年4月23日の取締役会において一部変更・見直し）、この決定に基づいて内部統制システムの整備に努めております。

1.取締役・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
(1)当社グループ（「当社および子会社」をいう。以下同じ。）各社の役員および従業員の行動の拠り所となる「経営理念」および「KWE Group Code of Conduct（KWEグループ行動規範）」において、法令・規則および倫理的な基準を遵守、尊重することを明示する。
(2)企業行動の基本姿勢を示す「KWEグループコンプライアンス基本方針」を業務遂行の基本姿勢とする。
(3)コンプライアンス経営を徹底するため、「KWEグループコンプライアンス規程」等に基づき、コンプライアンスに関する統括責任者（取締役）を置くとともに、各役職に応じてコンプライアンスに関する職責を明確にする。
(4)当社グループ全体の法令および企業倫理に則った企業行動を推進するため、統括責任者を委員長とする委員会を設置する。
(5)当社グループ各社に「内部通報制度」を整備し、法令・企業倫理違反の早期発見と是正を図る。当社グループ各社は、通報者が不利益を被らないように保護する。
(6)「独占禁止法遵守マニュアル」のほか、当社グループ各社でコンプアイアンスに関するマニュアルを整備するほか、役員向け・従業員向けコンプライアンス研修を定期的に実施し、役員および従業員のコンプライアンス意識の向上に努める。
(7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応を取るため、行政機関、弁護士との連携を密にする。
(8)財務報告を法令等に従って適正に行うことの重要性を認識し、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を適切に整備・運用する。
(9)定期的なコンプライアンス監査を実施する。

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重要な情報は、「情報セキュリティ規程」ならびに「文書規程」、「文書保管保存規則」その他の社内規程に則り適正に保存、管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)一元的、継続的なリスク管理をグローバルで徹底するため、「KWEグループリスク管理基本方針」を制定する。また、「KWEグループリスク管理規程」等に基づき、リスク管理に関する統括責任者（取締役）を置くとともに、各役職に応じてリスク管理に関する職責を明確にする。
(2)当社グループ各社が対処すべきリスクを全社的な観点から抽出し、適切な対応を推進するため、統括責任者を委員長とする委員会を設置する。
(3)事業運営に重大な影響を及ぼすリスクが突発的に発現した場合の緊急事態に備え、「KWEグループ危機管理規則」をはじめとするクライシスプランを整備する。

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
(1)当社グループ各社の経営の効率化を図るため、「組織・職務権限規程」等の定めにより、取締役、執行役員および社員の組織・役職ごとの職務権限を明確化する。
(2)目標および責任を明示して、当社グループ各社の採算の徹底と市場競争力の強化を促すべく、予算に基づく全社および各部門の業績管理を行う。
(3)当社グループ各社の業務改善、経営効率の向上に資する観点から内部監査を実施する。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の管理方針および管理組織を定めた「関係会社事務手続規程」に基づき、業務の円滑化と管理の適正化および経営の効率化を図る。
(2)当社グループ全体の内部統制システムの充実のため、必要な情報の収集、開示、迅速な伝達を行う。
(3)子会社の管理組織はグループ経営戦略本部とし、「関係会社事務手続規程」に基づき、事前承認と報告を求める。また、業績評価制度により子会社の業績向上とコンプライアンスの確保等を両立する。
(4)子会社との取引の公正を確保するため、非通例的な取引を行う際には、総務部およびグループ経営戦略本部で審査する。

6.監査役の監査に関する体制
(1)当社に「監査役室」を設置し、監査役会および監査役の監査に関する事務を補助する。
(2)同室所属員の取締役からの独立性を確保するため、その評価は常勤の監査役が行い、任命、異動についても常勤の監査役の同意を必要とするものとする。
(3)監査役がいつでも当社グループ各社の役員および従業員に必要な報告を求め、当社グループ各社の業務および財産の状況を調査することができるようにする。また、報告をした者が不利益な取扱いを生じさせない体制を整備する。
(4)常勤の監査役が重要な会議に出席できるよう措置を講じる。
(5)監査役に対して、法定の報告事項に加え、当社グループ各社の内部監査の結果や「内部通報制度」による通報の状況等を速やかに報告する。
(6)監査役会が必要に応じて当社グループ各社の役員および従業員ならびに会計監査人その他の関係者の出席を求めることができるようにする。
(7)監査役は、必要に応じ、法律・会計の専門家に相談することができ、その費用は会社が負担するものとする。

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

当社は、良き企業市民として、社会から信頼を得られるように努めており、反社会的勢力との関係は一切持たず、不当な要求には毅然とした対応を取ることとしており、その旨を「KWE国内コンプライアンス規準」に明示いたしております。
また、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（特防連）に加盟して定期的な情報収集を図っております。
反社会的勢力から不当要求を受けた場合は、担当部門が顧問弁護士、警察等の外部機関と連携し、会社として毅然とした態度で対応することといたしております。

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	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】
当社は、「ディスクロージャー・ポリシー」で定めているとおり、すべてのステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示に努めております。なお、当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は次のとおりであります。

適時開示の体制
当社は、社内規程(インサイダー取引管理規程)に基づき、以下のとおり適時開示すべき情報を取り扱います。
(1)当社は、内部情報の所管部は各々の所管部とし、その統括部を総務部としております。なお、重要事実が発生したときは所管部長がこれを確認し、総務部長に報告する体制としております。
(2)重要事実の公表は原則として情報取扱責任者である総務部担当役員の指揮の下、総務部長が行います。
(3)公表の時期および方法については、総務部長が当該内部情報に直接関係する役員および部長と協議して社長に進達し、社長が決定することとしております。
(4)当社の証券取引所の定める会社情報の適時開示については情報取扱責任者である総務部担当役員の指揮の下、総務部が担当します。なお、決算に関する開示事項については、経理部長を開示資料作成責任者とし、各関係会社から収集した情報を基に、経理部および関連部署により作成します。
(5)上記(4)については取締役会の承認を得た後に開示しております。

