最終更新日：2015年4月10日
内外トランスライン株式会社
代表取締役社長　常多　晃
問合せ先：06-6260-4800
証券コード：9384
http://www.ntl-naigai.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

当社並びに当社グループは、企業価値の増大を図ることにより、株主、顧客をはじめとするあらゆるステークホルダーの負託に応え、社会の良き一員として事業経営を継続することを、経営の基本方針といたしております。
この目的を達成するためには、経営の透明性、適正性および公平性を確保し、コンプライアンスを徹底することが大変重要であるとの認識の下に、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。

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（%）
合同会社エーエスティ	1,560,900	29.18
内外トランスライン従業員持株会	197,500	3.69
戸田　徹	156,000	2.92
NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED	142,600	2.67
株式会社みずほ銀行	140,000	2.62
株式会社ときわそば	125,200	2.34
日章トランス株式会社	116,000	2.17
トランコム株式会社	110,000	2.06
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	76,400	1.43
常多　晃	73,400	1.37

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 更新	東京 第一部
決算期	12 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	500人以上1000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 更新	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 更新	9 名
社外取締役の選任状況 更新	選任している
社外取締役の人数 更新	2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新	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
武井　眞哉	他の会社の出身者											
伊藤　嘉章	公認会計士								△			

※　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) 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
武井　眞哉		―――	大手商社及び国際物流会社の経営者としての幅広い見識と豊富な海外経験を活かして、客観的な立場から当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
伊藤　嘉章	○	伊藤嘉章氏は、2014年6月まで当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に勤務しておりました。	公認会計士としての専門的な知識と監査法人での長年にわたる豊富な会計監査及びIPO支援業務活動の経験を活かして、当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任しております。当社から新日本有限責任監査法人への報酬額は同監査法人の規模に比して少額であります。従って、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。

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	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

監査役と内部監査担当者は毎月１回の定期会合を行なうとともに、必要に応じて随時協議を行なっております。監査役及び内部監査担当者は、それぞれ重要な経営課題を分析して課題点を取りまとめて取締役会に提示しております。監査役、内部監査担当者と会計監査人とはもっぱら経理部、総務部が担当する経営課題を中心に監査の実効性の確保のために連携しており、三者による連絡会を四半期ごとに開催しております。重要課題に関しては必要に応じて都度協議を行なっております。

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	2 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
川崎　裕朗	他の会社の出身者									△				
三木　一男	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
川崎　裕朗	○	川崎裕朗氏は、2007年2月まで当社の物流業務等委託先である香港の船会社オリエント オーバーシーズ コンテナ ライン リミテッド日本支社（当時オー・オー・シー・エル（ジャパン）株式会社）に勤務しておりました。	国際貨物輸送業界における長年の経験と知見を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。2014年12月期におけるオリエント オーバーシーズ コンテナ ライン リミテッド日本支社と当社との取引額は、当社売上原価の3%未満であり、当社の主要な取引先には該当いたしません。従って、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
三木　一男	○	三木一男氏は、1999年7月まで当社のメインバンクである株式会社みずほ銀行（当時株式会社富士銀行）に勤務、2012年7月まで株式会社みずほ銀行の関連会社であるみずほキャピタル株式会社に勤務しておりました。	金融、経済に精通された豊富な知識とキャピタル会社で培われた企業経営全般にわたる優れた見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。みずほ銀行は当社のメインバンクではありますが、同行からの借入はなく主要な取引先には該当いたしません。従って、同氏は一般株主と

			の間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。

【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

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【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

現段階では、特に必要性を感じていないため、インセンティブ付与に関する施策は実施しておりません。

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

有価証券報告書並びに事業報告に、取締役に支払った総額と監査役に支払った総額を記載しております。

第35期（平成26年12月期）における取締役及び監査役に対する役員報酬は次の通りです。
　取締役　7名　150,950千円　　監査役　3名　14,303千円（うち社外監査役　2名　4,843千円）

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

取締役の報酬等は会社業績、世間水準、社員給与とのバランス及び担当、役務、権限と責任を考慮して決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で決定された監査役報酬枠内で、監査役会に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

社外取締役及び社外監査役の補佐は総務部が担当しております。取締役会資料につきましては、原則として事前に配布して、必要に応じて関連部門から事前説明を行っております。なお、情報の伝達は関連部門から文書または電子メールにて都度報告しております。

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

当社は取締役会と監査役会で業務執行の監督及び監査を行っております。また、経営企画会議を設置し、意思決定の迅速化と情報の共有化を図っております。経営企画会議の下部組織としてはリスク管理委員会と予算審議委員会を設置しております。
各機関の概要は次のとおりであります。

（取締役会）
当社の取締役会は社外取締役2名を含む取締役9名で構成されており、原則として月1回の定例取締役会を開催しております。また、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しております。
取締役会は、経営基本方針、経営計画、予算編成、その他重要な経営課題事項を協議決定しております。当然ながら取締役会では、事業活動にかかわる法令、定款等の遵守と、財務報告の信頼性確保に関して特に注力しつつコンプライアンスの確保に努めております。

（監査役・監査役会）
当社は監査役制度を採用しております。社外監査役2名を含む監査役3名は、定款にしたがい「監査役会」を構成しております。監査役3名は、取締役会に出席することにより議事運営、決議内容を監査し、また積極的に意見表明を行っております。常勤監査役は監査計画にしたがい、経営計画の遂行状況と、これを推進する経営組織の実状等を調査しております。その際、各組織の部門長とも積極的に対話を行い、組織の課題点と対

処方針等を確認しております。
監査役は、内部監査室及び会計監査人である新日本有限責任監査法人と連携しながら、組織の健全性、効率性に関して監査を実施しております。

（経営企画会議）
当社は、取締役、執行役員及び社長が指名する者をもって構成する経営企画会議を設置しております。経営企画会議は月1回開催し、取締役会に諮るべき重要な経営課題の審議、取締役会から諮問または委託された重要な経営課題の策定を主務としております。なお、当社は取締役会の意思決定・監督と業務執行を分離し、経営効率を向上させることを目的として、執行役員制度を導入しております。

（リスク管理委員会）
当社は、当社グループをめぐるあらゆるリスクをマネンジメントし、コンプライアンス活動のすべてを統括指導するために、経営企画会議の下部組織として、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、取締役、執行役員及び社長が指名する者をもって構成されており、月1回開催しております。

（予算審議委員会）
当社は、当社及び連結決算対象グループ子会社の中期経営計画に基づき策定された「中期3ヵ年計画予算」及び、この計画を具体的に遂行するために策定された「年度予算」の運用に関する基準と諸手続を規定し、予算編成及び実績を審議するために、経営企画会議の下部組織として、予算審議委員会を設置しております。予算審議委員会は経営企画部担当取締役、各部門の主管責任者によって構成されております。予算審議委員会の対象とする予算は、中期3ヵ年計画予算及び年度予算で、いずれも連結と単体予算を対象としております。

＜監査役の機能強化に関する取組状況＞
監査役は取締役会に出席する他、常勤監査役が毎回経営企画会議に出席し、その内容を監査役会で報告しております。
監査役の機能強化に関する取組状況については、「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】」の「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」「社外取締役（社外監査役）のサポート体制」をご参照下さい。

＜社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の概要＞
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、法令が規定する額を限度額として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。

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 更新

(1)監査役3名（うち常勤監査役1名、社外監査役2名）が取締役会に出席し、客観的立場から取締役会の業務執行を監査しております。また監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査機能の強化を図っております。
(2)社外取締役（2名）が、幅広い知識と豊富な経験を活かして、業務執行から独立した公正な立場で経営全般を監督しております。
(3)リスク管理委員会による適正なリスク管理体制の構築、運用を図っております。
(4)執行役員制度の導入により、経営と業務執行を分離し、経営効率の向上を図っております。

当社では、上記の理由により、コーポレート・ガバナンスの実行性が確保できるものと考えており、現状の体制を選択しております。

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
集中日を回避した株主総会の設定	当社では、株主総会は集中日を回避して開催しております。第34期定時株主総会は平成26年3月26日に、第35期定時株主総会は平成27年3月26日に開催いたしました。今後も引き続き集中日を回避した株主総会の実施に努めてまいります。
その他	定時株主総会の事業報告を、画像等を用いた方式により行い、株主にわかりやすい説明を心がけております。また、招集通知並びに決議通知を当社ホームページに掲載し、株主以外の方にも広く開示しております。

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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	本決算並びに第2四半期決算発表後に、アナリスト・機関投資家向けに説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ(http://www.ntl-naigai.co.jp/)にIRサイトを設置し、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、四半期決算短信、株主通信、株主総会招集通知並びに決議通知、決算説明会資料、ニュースリリースを掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画部をIR担当部門とし、担当者を設置しております。また、必要に応じて総務部が支援を行っております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 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、経営倫理規程により、良き市民社会の一員としての行動をとることを心がけております。その上で、当社は「内部情報管理規則」により、金融商品取引法等に基づき、株式等についてのインサイダー取引を未然に防止すると共に、当社内の内部情報の適切な管理を行っております。
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	当社の経営理念や経営目標等に関する情報の公開を積極的に進めることを通じて、幅広くステークホルダーの理解を得られるように努めております。また、当社からの情報発信に留まらず、国内外のステークホルダーの皆様との活発なコミュニケーションを図り幅広い皆様のご意見を経営に活用させていただいております。
その他	＜女性の活躍の方針・取組み＞ 当社は、女性の活躍促進に向けて、仕事と育児の両立を目指した職場環境の設備や、育児休暇制度が取得しやすい環境づくりに積極的に取組んでおり、多くの女性社員が育児休暇を取得しております。 また、女性社員の管理職への登用も積極的に行っており、管理職に占める女性の割合は16.7%(7名)、取締役に占める女性の割合は22.2%(2名)であります。

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

(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

1. 取締役会は当社及び当社の子会社(以下「子会社」という。)における法令、定款及び社内規程の遵守を取締役及び使用人に周知徹底し、遵守させ、内部監査室による内部監査を実施する。
2. 企業倫理の確立を目的として制定した経営倫理規程及び行動規範について、総務部が周知徹底のための活動を行う。
3. 法令違反行為等に関する相談または通報を受け付ける窓口として、「内部通報相談窓口(内部通報ヘルプライン)」を設置する。
4. 取締役は、法令違反及び社内規程に関する重大な違反等の事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告し、是正措置をとる。

(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

取締役は、職務の執行に係る文書その他の情報につき、法令及び社内規程に従い、適切に保存、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. 損失の危険(以下「リスク」という。)の管理については、必要に応じてそれぞれの担当部門が、リスク管理委員会と連携し、内容により弁護士、公認会計士等の外部の専門家の助言を受け、社内規程に従い、適切に管理する。
2. リスク管理の観点から特に重要な案件については、リスク管理委員会で事前に審議を行った上で、取締役会に付議する。

(4) 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

1. 取締役会は、月に1回定時に開催する他、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定及び取締役、執行役員の職務執行状況の監督を行う。
2. 取締役、執行役員及び社長が指名する者をもって構成する「経営会議」により、会社経営と業務執行の重要事項を審議し、経営機能の強化に努める。なお、「経営会議」には常勤監査役も常時出席を求める。
3. 執行役員は、取締役会で定める業務担当事項に基づき、機動的かつ効率的な職務執行を行う。

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

1. 当社は子会社に対して、子会社の取締役または監査役として当社役職員を派遣すること、及び経営倫理規程及び行動規範に基づく企業倫理の確立、法令、定款及び社内規程の遵守体制、その他業務の適正を確保するための体制に関する指導及び支援を行う。
2. 子会社の重要な事業運営に関する事項については、当社において経営会議での審議、取締役会への付議等を行う。
3. 当社及び子会社の取締役は、法令及び社内規程に従い、財務諸表等の作成を行うとともに、会計監査人の監査業務遂行に協力する。また、財務報告に係る内部統制についても法令等に基づき、評価、維持、改善等を行う。
4. 内部監査室は、業務の適正性に関し、子会社の内部監査を行う。
5. 監査役は、業務監査を通じて当社及び子会社における業務の適正の確保を図る。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

1. 監査役の職務遂行を補助すべき使用人を配置していないが、必要に応じて内部監査室等に協力を求め、または特定事項の調査を依頼することができるものとする。
2. 将来、監査役の補助者を配置する場合は、取締役は当該スタッフの取締役からの独立性を確保すべきことに留意し、監査役の同意を得て取締役会で補助者配置を決定する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

1. 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
2. 重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

1. 監査役は、取締役会に出席する他、必要と認める重要な会議に出席する。
2. 監査役は、月1回定時に監査役会を開催する他、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報の 交換・協議を行う。
3. 監査役は、会計監査人より定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との連携を図ることで、効果的な監査業務を行う。

(9)財務報告の信頼性を確保する体制

1. 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築する。
2. 内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関連法案等に関する適合性を確保する。

(10)反社会的勢力排除に向けた体制

暴力団排除条例に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。

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

(1)基本的な考え方

当社及び当社グループは、反社会的勢力との取引禁止を会社の基本方針といたしております。
この基本方針を実現させるために、経営倫理規程において「市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を持たない」ことを宣し、更に役員規程、従業員就業規則等の社内諸規程においてこの考え方を周知徹底し、全社を挙げて取り組んでおります。

(2)反社会的勢力排除にむけた社内体制の整備

当社は、前述の基本方針を実現するために、「反社会的勢力との取引禁止に関するマニュアル」を作成し、次のような社内体制を整備いたしております。

1. 統括部門ならびに不当要求防止責任者の設置
2. 弁護士をはじめとする外部専門機関(大阪府暴力追放推進センター等)との連携網の構築
3. 具体的対処環境の整備と対処手順の作成
4. 反社会的勢力に関する情報の収集保管
5. 地域の警察並びに防犯協議会等に積極的に参加して情報交換を行う

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 更新

―――

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方針
当社は、経営倫理規程を設けて社員及び会社関係者に対し、日々の行動について法令の遵守と公正な取引の実施を厳しく指導育成し、社会の良き市民としての責務を果たすべく活動いたしております。
当社および当社グループ企業は、当社有価証券の公正な価格形成及び円滑な流通を確保するために、経営の透明性・公正性を保ち、あわせて当社の会社情報を適時適切に開示することが非常に重要な使命であると認識いたしております。この基本的な考え方に立ち、当社は常に投資者の視点に立った迅速、正確、公平な会社情報の開示に努めてまいります。

(2)情報開示の社内体制
当社は、経営企画部担当取締役を情報取扱責任者に選任し、適確な情報の把握と厳正な情報管理に努めております。当社各部門及び子会社の開示すべき情報は情報取扱責任者に遂次報告され、遅滞なく開示する体制を整備し、運用しております。
また、開示内容は、金融商品取引所の情報開示システム(TDnet)に登録するとともに、当社ホームページにも掲載しております。

1. 決定事実に関する情報および発生事実に関する情報
決定事実と発生事実に関する情報は、総務部並びに経営企画部が社内各組織並びに子会社から常時情報を収集し、重要な事案については迅速に情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者は内部情報管理委員会に図り適時開示方針を決定し、代表取締役社長に適時開示決定の承認を得ます。その上で取締役会の承認を得て開示いたします。
なお、緊急対応を必要とする場合には、情報取扱責任者から直接に代表取締役社長に図り、承認を得て開示いたします。
2. 決算に関する情報
決算に関する情報は、経営企画部が経理部、総務部と連携して決算開示資料を作成し、会計監査人の監査並びに適時開示に関する助言と指導を受け、情報取扱責任者に提出いたします。情報取扱責任者は、代表取締役社長の承認を得た後に、取締役会の承認を得て開示いたします。

＜コーポレート・ガバナンス体制の模式図＞

