コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

WELLNET CORPORATION
最終更新日：2016年9月27日
ウェルネット株式会社
代表取締役社長　宮澤　一洋
問合せ先：取締役管理部長　猪飼　俊哉
証券コード：2428
http://www.well-net.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

当社は、健全で透明性が高く、効率的で開かれた経営の実現を目指しております。そのために、迅速な意思決定及び取締役相互間の経営監視とコンプライアンスの徹底、株主等ステークホルダーを重視した透明性の高い経営、ディスクロージャーの充実とアカウンタビリティーの向上に努めてきております。
当社は、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するため、適切かつ速やかな情報開示を行ってきております。

#### 【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

＜原則4-8 独立社外取締役の有効な活用＞
当社の取締役会は常勤取締役4名、社外取締役1名、社外監査役3名、合計8名で構成されています。常勤取締役4名を除く役員は全員独立役員として登録しております。したがって当社取締役会は独立社外役員が半数を占める構成となっており、過去一年間取締役会への出席率も100%で、毎月の取締役会では必要な討議を十分行っております。
社外取締役は1名ではありますが、社外取締役独自の独立した弁護士の視点から各取締役や監査役、経営陣等と適宜意見交換を行っており、現段階において当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。加えて、社外監査役3名により構成される監査役会が独自の立場により、きめ細かな監査業務を行っており、社外役員4 名で十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えており、現時点で社外取締役を増員する必要はないと考えております。
ただし、今後当社を取り巻く環境が変化することで、社外取締役を増員する必要が発生する可能性もあり、必要に応じて検討してまいります。

#### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

更新

コーポレートガバナンスコードの各原則については、当社ウェブサイト　会社概要「コーポレートガバナンス」にて「コーポレートガバナンスコード当社取組方針」として開示を行っております。

http://www.well-net.jp/company/governance/

### 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（%） |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 1,191,400 | 12.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 | 528,900 | 5.45 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) REIEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 498,600 | 5.14 |
| 株式会社三井住友銀行 | 464,300 | 4.79 |
| ウェルネット株式会社 | 384,979 | 3.97 |
| CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY | 311,000 | 3.21 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 306,800 | 3.16 |
| 株式会社北洋銀行 | 299,200 | 3.08 |
| 宮澤　一洋 | 233,900 | 2.41 |
| BNP PARIBAS SEC SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS | 203,500 | 2.10 |

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　更新

1. クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーから、平成28年2月15日付の大量保有報告書が公衆の縦覧に供されており、平成28年2月9日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーの大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

大量保有者 クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー
住所 ロンドン セント・ジェームスズ・ストリート 31-32
保有株券等の数 株式 598,600株
株券等保有割合 6.17%

2. レオス・キャピタルワークス株式会社から、平成28年5月13日付で大量保有報告書が公衆の縦覧に供されており、平成28年5月9日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
レオス・キャピタルワークス株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。
大量保有者　レオス・キャピタルワークス株式会社
住所　東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
保有株券等の数　株式　764,100株
株券等保有割合　7.88%

### 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 | 6 月 |
| 業種 | サービス業 |
| 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 | 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 | 5 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 |
| 小澤　幹人 | 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 |
|---|---|---|---|
| 小澤　幹人 | ○ | ― | 弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断したためであります。<br>【独立役員指定の理由】<br>親会社や兄弟会社、主要株主、主要な取引先の出身者等には該当しないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断したためであります。 |

| | |
|---|---|
| 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

監査役は、会計監査人と普段より情報交換を積極的に行い、必要に応じてその内容についての説明と質疑応答が行われております。さらに、重要事項については詳細な資料の提出を受け、慎重な検討を行っております。
当社は、社長の指示により内部監査室によって、定期的に各部門の業務執行が法令、社内規程に違反することなく遂行されているかを監査し、その監査報告を行っております。
監査役はその内部監査に随時同行し、内部監査室と連携して業務監査を実施し、その内容を把握しております。

| | |
|---|---|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |

| | |
|---|---|
| 社外監査役の人数 | 3 名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 3 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 |
| 栗山　浩一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 埴原　義夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐藤　元宏 | 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 |
|---|---|---|---|
| 栗山　浩一 | ○ | 栗山浩一氏は当社の2015年11月まで主要株主であった株式会社日本政策投資銀行に2010年6月まで在籍し、同社の業務執行者でありました。その後、多摩都市モノレール株式会社常勤監査役を経て2013年9月当社監査役に就任しました。 | 金融業界で培ってきた専門知識・経験等を当社の監査体制に反映し、当社の社外監査役として適任であるためであります。<br>【独立役員指定の理由】<br>2015年11月までの主要株主出身者でありますが、現時点では主要株主ではなく、また業務執行者であった時期、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断したためであります。 |
| 埴原　義夫 | ○ | ― | 金融業界で培ってきた専門知識・経験等を当社の監査体制に反映し、当社の社外監査役として適任であるためであります。<br>【独立役員指定の理由】<br>親会社や兄弟会社、主要株主、主要な取引先の出身者等には該当しないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断したためであります。 |
| 佐藤　元宏 | ○ | ― | 公認会計士としての豊富な専門知識・豊富な経験を有し、企業会計監査業務に精通しており、当社の社外監査役として適任であるためであります。<br>【独立役員指定の理由】<br>親会社や兄弟会社、主要株主、主要な取引先の出身者等には該当しないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがない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 | 4 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

業績向上による企業価値向上への強い意識をもち、同時に株主重視の姿勢を明確にすることを目的として、取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。

| | |
|---|---|
| ストックオプションの付与対象者 | 社内取締役 |

### 該当項目に関する補足説明

対象の取締役は、社外取締役を除く3名です。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 更新　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

取締役の報酬等の額につきましては、有価証券報告書及び事業報告において総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新　あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬については総額を株主総会承認内且つ営業利益15%以内とし、業務執行取締役の報酬を「固定分（50%）」「会社業績連動分（全体）」「個人業績連動分（個別）」「ウェルネットアレテー準拠値」で構成いたします。会社業績（全体）については、企業価値向上の指標としてTSR値（※1）・EVA値（※2）を用い、個人業績（個別）は担当業務の目標到達状況（5段階の項目別難易度×4段階のそれぞれの達成度）を、ウェルネットアレテー準拠値は社員の評価を用います。これらの評価をポイント化しそれぞれの取締役の基本報酬額に乗ずることで報酬を決定いたします。また、取締役の退職慰労金は既に廃止し、ストックオプションに変更済みであり、中長期的な企業価値向上にむけたインセンティブも働くしくみとなっています。このように当社の取締役報酬の算定方法はステークホルダーから見ても十分合理性と客観性のあるものにしております。

個人業績連動分関して、代表取締役社長は業務執行取締役の各所管分野における重要な課題について、毎年度、目標設定と5段階の項目別難易度を設定し、双方合意の上で取締役会にて確定いたします。

年度終了後、各項目の達成度及びウェルネットアレテー準拠値をもとに取締役の個人業績連動部分が決定され、会社業績連動分と合わせ取締役の報酬が取締役会において決定されます。なお、社外役員については、その独立性を鑑み、原則として固定報酬としております。

※1（Total Shareholder's Retun)キャピタルゲインと配当利回りの合計で、株主にとっての投資収益性そのもの。日本企業全体の値と当社の値を比較し算定

※2（economic value added)事業活動から得られた利益（税引き後営業利益）から、投下資本にかかる資本コスト相当額を指し引いた経済価値。投資した資本に対して、一定期間（短期間）でどれだけのリターンを生み出したかを事後的に計測する企業ファイナンスの指標。対前年との変化で算定

業務執行を担う取締役の現金報酬は前記の通り決定されますが、役員ストックオプションは会社業績の達成度合いにおいて、現金報酬に一定の比率（0～20%）を乗じて支給されます。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】更新

取締役及び監査役は、その職務の遂行に必要となる情報について、関連する部門へ情報や資料を求め、情報提供を求められた部門は、要請に基づく情報や資料を適宜提供しています。

取締役については、関係各部がその支援を行っています。

監査役については、現在、監査役を支援する人員を配置していませんが、監査役の職務の必要に応じ、内部監査室はじめ適宜各部門の人員が支援にあたる体制としています。

## 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

【現状の体制の概要】

当社の取締役会は、取締役5名（うち社外取締役1名）、社外監査役3名、合計8名で構成されており、月1回定時取締役会を、また必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行っております。意思決定にあたっては十分な議論・検討が行われており、また業務運営上の重要な報告も適切に行われているなど、取締役の業務執行に対する監督機能が十分に働いていると考えております。また、社外取締役は高い独立性を有しており、業務執行者から独立した立場での監督機能を有しております。

当社は監査役会設置会社であり、常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名で監査役会を組織し、月1回定時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席して討議・検討・決議状況をチェックし、積極的に意見陳述をしております。監査役監査の状況は、取締役会の出席に加え、重要会議等への出席、取締役からの聴取、稟議書・重要書類等の監査等を通じて、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。また、内部監査室や会計監査人との情報交換を積極的に行っております。

会計監査は、第三者である会計監査人から適正な監査を受けるとともに、重要な会計的課題については随時相談・検討を行っております。

【監査役の機能強化に向けた取組状況】

監査役の機能強化に向けた取組状況につきましては、上記「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」の1「機関構成・組織運営等に係る事項」の【監査役関係】をご参照ください。

## 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 更新

当社は、健全で透明性が高く、効率的で開かれた経営の実現することを目指しております。そのために、迅速な意思決定及び取締役相互間の経営監視とコンプライアンスの徹底、株主等ステークホルダーを重視した透明性の高い経営、ディスクロージャーの充実とアカウンタビリティーの向上に努めてきております。

当社は、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するため、適切かつ速やかな情報開示を行ってきております。

その実現のために、当社は取締役会の充実を基本に統治機能の有効性を高めるよう努めております。

当社は、取締役会において経営の意思決定及び監督を行っており、企業戦略等の方向性、重要な事案・リスクの分析と対応方針等を審議するとともに方針を決定しております。取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社長、各取締役、各部門の職務権限を明確化することにより、迅速で適切なリスクテイクを支える環境を整備しております。

当社の取締役会は常勤取締役4名、社外取締役1名、社外監査役3名、合計8名で構成されています。常勤取締役4名を除く役員は全員独立役員として登録しております。したがって当社取締役会は独立社外役員が半数を占める構成となっており、過去一年間取締役会への出席率も100%で、毎月の取締役会では必要な討議を十分行っております。

社外取締役は1名ではありますが、社外取締役独自の独立した弁護士の視点から各取締役や監査役、経営陣等と適宜意見交換を行っており、現段階において当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。加えて、社外監査役3名により構成される監査役会が独自の立場により、きめ細かな監査業務を行っており、社外役員4 名で十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えております。

## 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 | 当社では、株主の皆さまが十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めています。<br>2016年9月定時株主総会については招集通知を法定期日より早く、開催日の21日前（9月7日）に発送するとともに、発送日前の8月31日に、当社ホームページに開示いたしました。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 株主総会は株主との対話の場であるとの観点から、より多くの株主が株主総会に出席できる日程への配慮を行うべきであり、当社は9月下旬の開催であり、開始時間を午後の2時とするなど、他社株主総会とは重ならないように開催日の設定を行っています。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 当社では、2013 年9月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権電子行使ができる環境を準備しました。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォームの利用については今後検討してまいります。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 2015年9月開催の定時株主総会から招集通知の英訳を当社ホームページに開示することを開始しました。 |

### 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 |
|---|---|---|
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 個人投資家向け説明会を不定期に開催しております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 本決算及び第2四半期において、決算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.well-net.jp/）において、事業報告書、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、決算説明会資料を掲載しております。 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | 当社管理部経営戦略室にIR担当を設置しております。 | |

### 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 |
|---|---|
| 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 | 「ウェルネット コンプライアンス行動規準」において、ステークホルダーの立場の尊重について定めております。<br>また、当社は会社としての存在意義と社員の行動指針を“ウェルネットアレテー※”として定め、役職員へ徹底しております。具体的には、社内に掲示するとともに、記載したカードを常時携行して行動の拠りどころとなるように周知徹底しております。<br>（※アレテーとはギリシャ語で「徳」、「優れたもの」、「卓越したもの」を意味します。）<br>（ウェルネットアレテー）<br>・“あったら便利なしくみ”を作り続けることで社会に貢献します。<br>・その「しくみ」を広く世の中に提案・普及させます。<br>・そこから得た「利益」を社員、株主、次への投資として配分します。<br>（ウェルネット社員アレテー）<br>・既成概念にとらわれず発想します。<br>・まず自分の頭で考え、全体最適な提案をします。<br>・議論はオープンに行い「決めるべき人」が決め、組織として実行します。<br>・「誰が」「何を」「いつまでに」を常に明確にします。<br>・実行結果を検証し、さらに改善、を繰り返します。<br>・報告は正直、正確、迅速に行います。<br>・提供役務と対価を文書化して合意後に取引を行います。<br>・清廉を旨とし、接待、贈り物を受けません。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 当社は、情報処理サービスを手掛けるITベンチャーとして札幌市で創業し、2014年（平成26年）12月19日に東証1部に上場を果たすことができました。この機会に“企業市民”として、ふるさと・北海道に恩返しをするべく、北海道経済活性化に貢献できる方法を模索してまいりました。<br>システム開発を中心とする情報産業は日本のみならず全世界をマーケットにすることができ、北海道経済発展につながる有望産業です。その担い手たる学生を多く育てている北海道内4校の国立高等専門学校を支えることは今後の北海道にとっても重要課題だと感じております。そこで、「これらの学生を経済的に支援し、心置きなく勉学に励んでもらう環境づくりを支援する基金を設立したい」と考え、道内高専4校とも賛成をいただいたことから、基金運用について長い実績とノウハウを持つ北海道新聞社会福祉振興基金に協力を仰ぎウェルネットが拠出する1億円を活用して道内高専生を対象とする新たな奨学金制度「道新みらい君・ウェルネット奨学金」（道新社会福祉振興基金管理）を創設いたしました。<br>その結果、2016年3月末までに約30名の学生に約700万円を支援いたしました。支援を受けた学生からは数多くのお手紙をいただき、それにより逆に当社が励まされる、素晴らしい学校との関係が構築できました。社会貢献活動は継続させることが何よりも重要との考え方より、2016年6月期には更に6千万円を積み増しました。今後も一市民として地域社会への貢献を継続してまいります。<br>また、2017年春、札幌事業所内に企業内保育所を設置することといたしました。この保育所を有効活用することで、現在子育てのために働くことができないSE・プログラマーの労働環境の婿に向上にも結び付くものと期待しております。同時にコーポレートガバナンスコードにある、女性の能力の有効活用のための施策にもなると考えております。<br>このほか、環境問題については、会社としての経営に直結する問題として考え、これまで多数のサーバーを札幌事業所内のサーバールームで維持運用してきましたが、2015年7月までに、外部のデータセンターへ移行し、高効率で仮想化技術を活用したサーバーへの切り替えを実施 |

| | |
|---|---|
| | し、エネルギーの削減を図ってきております。今後も社会・環境問題をはじめとするサステナビリティに関する課題に取り組んでまいります。 |
| 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 | 「ウェルネット コンプライアンス行動規準」において、情報の適時・適切な開示について定めております。 |

## 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

当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全、という4つの目的達成のために、企業内のすべての者によって遂行されるプロセスである内部統制システムを構築しております。
また、内部統制システムにおいては、統制環境・活動を整備することの他に情報の伝達経路を確保し、リスクに対応する体制を構築することが不可欠と考えております。
これらのことを念頭においた、当社の基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりとなっております。

1. 取締役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
当社は、「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「組織規程」等の規程を整備し、各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行することで内部統制を図り、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。
また、法令遵守の立場から、コンプライアンス体制の基礎として、役員及び社員が遵守すべき、「ウェルネットコンプライアンス行動規準」を定めております。
監査役は、取締役会及び重要会議の出席、取締役からの聴取、稟議書・重要書類等の監査を通じてコンプライアンス体制に問題点がある場合の把握に努めております。
内部監査は、社長の指示により内部監査室によって各部門の業務監査を実施し、その報告は社長に直接行うことで、取締役による適切な職務執行を確保しております。

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体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い保存及び管理を行っております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
通常は、定時及び臨時の取締役会、経営会議、全体会議、プロジェクト会議、各部門会議等の会議体において、各業務執行部門で収集されたリスク情報及び問題提起がなされ、その検討及び対応策に関する意思決定を行い、社内に周知徹底を図っております。また、社外からのリスク情報については、顧問弁護士や監査法人等から入手するとともに、公正・適切な助言・指導を受けております。
緊急時は、すみやかに取締役会を招集し、事実関係の確認を行ったうえで、その対応にあたっております。特に個人情報保護重視の観点から、個人情報漏洩時においては、プライバシーマークの認証基準に基づく「個人情報保護運用マニュアル」によって対応することとしております。

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
取締役による迅速な意思決定を旨として、月1回の定時取締役会及び機動的な臨時取締役会を開催しております。
また、取締役及び社員の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「職務権限規程」「業務分掌規程」「組織規程」を定めております。

5. 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
使用人のコンプライアンス推進のために、「ウェルネットコンプライアンス行動規準」を定めており、法令の遵守、インサイダー取引の禁止、情報・リスク管理、人権尊重などの規準の趣旨を十分に理解し、自らの行動及び会社のための行動において遵守するよう指導しております。
使用人の職務の執行が適正に行われていることを検証するため、社長の指示による内部監査室の監査を実施し、社長に対し直接報告する体制をとっております。
また、社内においてコンプライアンス違反行為等を発見した場合には、管理部長等（管理部長または管理部長が指定する外部専門家）に通報しなければならないこととしております。
この場合、通報者の希望による匿名を認めることとし、不利益な扱いをいたしません。

6. 株式会社並びにその親会社及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
現在当社は、企業集団を形成しておりませんが、当社グループにおける業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を定めており、子会社が行う重要な意思決定については、当社との事前の協議が必要な旨を定め、子会社の適切な管理を行う体制をとっております。

7. 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
現在、監査役を補助する使用人を置いておりませんが、監査役が必要とする場合は、その職務を補助すべき使用人を置くことといたします。
また、その選任については、取締役会において社員の中から適任者を決定いたします。

8. 前号の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使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動、人事考課、賃金その他の報酬については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。

9. 取締役及び使用人が監査役会又は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
取締役は、取締役会等において業務の執行状況を報告するとともに、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役会又は監査役に報告を行います。
内部監査においては、監査役は随時内部監査に同行し、内部監査室と連携して業務監査を実施して、その内容を把握しております。
取締役及び使用人は、上記以外に業務等で当社にとって重要な事項を発見した場合は、監査役会又は監査役に報告を行います。

10. 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
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、顧問弁護士及び会計監査人等との連絡を密にし、外部のアドバイスを活用しております。

### 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

（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「ウェルネット コンプライアンス行動規準」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力を断固として排除する方針を明記するとともに、反社会的勢力による被害防止のための基本原則を定めております。
当社は管理部にて反社会的勢力への対応を統括しており、不当要求防止責任者を設置しております。また警察、暴力追放運動推進センター、特殊暴力防止連合会、弁護士等の外部の専門機関と密接な連携関係を構築しております。

## 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 更新

当社は、2013年年9月26日開催の第31回定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）の更新の件」を株主の皆様にご承認いただき、いわゆる買収防衛策を継続しておりましたが、本プランの有効期間は、2016年9月開催の第34回定時株主総会終結の時までとなっており、当社は2016年8月18日開催の取締役会において、有効期間満了をもって本プランを継続しないことを決議いたしました。

当社は、2013年8月に公表した「中期経営3か年計画（2013年7月−2016年6月）」において、諸施策に積極的に取り組んだ結果、当初より掲げていた数値目標である最終年度における「営業利益20億円」、「ROE15%」を達成することができました。その結果、株式時価総額が3年間で大きく伸長するなど、企業価値を向上させることができました。

また、2016年7月からの5年間を対象として新たな中期経営5か年計画を策定し、引き続き現状のビジネススキームの維持発展を継続するうえに、フィンテックの急速な進展、実用化が見込まれ、また、IoTの利活用が始まるなど、当社を取り巻く大きな環境変化を新たなビジネスチャンスに変えるための投資を積極的に行うことで、経常利益目標を3年後の2019年6月期の30億円、5年度の2021年6月期50億円と設定し、もう一段高い企業価値創生に挑んでまいります。この中期経営5か年計画を推進していくことが、更なる企業価値の向上につながるものと考えます。

一方、金融商品取引法による大量取得行為に関する規制の整備が浸透し、株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保するという本プランの目的が一定程度担保されてきております。このような状況のもと、本プランを継続する必要性が相対的に低下してきているものと判断したものです。

なお、本プランの有効期間満了後も、当社株式の大量買付行為を行なおうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

1. 適時開示に係る基本方針について
当社は、経営の透明性や企業の信頼性向上のために積極的な情報開示が必要であるとの基本認識に立ち、株主をはじめとするステークホルダーが必要とする情報を適時・適切に開示することを基本方針として「ウェルネットコンプライアンス行動規準」に明記し、公平かつ適時・適切な会社情報の開示に努めております。

2. 適時開示に係る社内体制について
当社は、適時・適切な情報開示を実現するため、社内規程（「情報開示規程」および「内部者取引管理規程」）を定め、この基本ルールに従い適切な情報管理および情報開示手続を行っております。会社情報の適時開示に係る業務の所管を管理部とし、同部の担当役員である管理部長を「情報取扱責任者」としております。「情報取扱責任者」は、社内各部門およびグループ内関係会社との連携により、適切な情報収集および分析を行っております。「情報取扱責任者」に一元的に集約され分析された情報について、代表取締役社長の承認を得て情報開示が決定されます。決定後「情報取扱責任者」は管理部の「情報開示担当者」に指示し開示を行います。公表の方法は、TDnetへの登録および必要に応じて記者会見、資料投函などの方法によっております。なお公表した情報は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
取締役会で重要事項を決定した場合は、決定後、速やかに「情報取扱責任者」の指示のもと「情報開示担当者」が開示を行います。
（2）発生事実に関する情報
発生事実に関する情報につきましては、当該事実の発生を認識した部門から直ちに「情報取扱責任者」に報告されます。「情報取扱責任者」は内容及び情報の関与者等を把握し、当該関与者に適切な情報管理について指導するとともに、適時開示の要否を判断のうえ、代表取締役社長に報告します。開示の決定を受けた後、速やかに「情報取扱責任者」の指示のもと「情報開示担当者」が開示を行います。
（3）決算に関する情報
決算に関する情報につきましては、管理部が開示資料を作成し取締役会に付議し、取締役会の承認を得た上で、速やかに「情報取扱責任者」の指示のもと「情報開示担当者」が開示を行います。
（4）子会社に係る情報
子会社に係る情報につきましては、「関係会社管理規程」に基づき当社への報告が義務付けられており、報告を受けた「情報取扱責任者」は適時開示の要否を判断のうえ、代表取締役社長に報告します。開示の決定を受けた後、速やかに「情報取扱責任者」の指示のもと「情報開示担当者」が開示を行います。

3. 適時開示体制を対象としたモニタリング
開示すべき会社情報は、正確性と適法性について会計監査人、弁護士のチェックとアドバイスを受けております。また、適時開示体制および情報開示プロセスについて、監査役会による監視・監査、内部監査室による監査を実施しております。