Seria Co.,Ltd.
最終更新日：2016年6月23日
株式会社 セリア
代表取締役社長 河合　映治
問合せ先：取締役経営企画室長　小林　正典
証券コード：2782
http://www.seria-group.com

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

当社は、経営環境の変化に迅速的確に対応し、透明性と健全性を高めた経営体制を確立し、企業をとりまくステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益を尊重し企業価値を増大させることを基本方針としております。

【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

当社は、JASDAQ上場企業として、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
なお、基本原則以外の各原則のうち、開示すべきものについては、下記「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」に記載しております。

【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1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、現在、政策保有目的の上場株式を保有しておりません。
今後、保有した際には、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有の目的・合理性について具体的な説明を行います。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役・主要株主と会社間の一定種別の取引については、取締役会の承認事項とする旨を取締役会規程に定めており、会社や株主共同の利益の安全性を確保しております。なお、前年度において、該当取引はありませんでした。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は各会計期間末の決算短信上に「経営理念」「中長期的な経営戦略」を掲載しております。また、毎年の経営計画については、決算説明会資料にて計画数値の前提となるべき業績指標を掲載するとともに、その進捗について説明しております。
各資料につきましては、以下に掲載しております。
http://www.seria-group.com/corporate/ir/
(2)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
コーポレートガバナンスの基本方針を、上記「1．基本的な考え方」のとおり制定しており、当社ウェブサイトおよび有価証券報告書上でも公開しております。
(3)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
取締役の報酬等については、株主総会の決議による監査委員であるものを除く取締役及び監査等委員である取締役、それぞれの報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しております。各報酬金額については、業績と各々の貢献度をもとに経済情勢等も考慮しつつ決定しております。
(4)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
当社の取締役候補者は、「取締役候補者選出基準」で以下の要件を全て満たした者より選任すると定めております。
・高度な倫理観・誠実性・価値観を有している者
・強い探究心を有している者
・実践的な見識と適切な判断能力を有している者
・経営に高い見識を有している者
・職務遂行に必要な努力を惜しみなく提供する意欲を有している者
・株主価値向上への意思を有している者
・原則的に利益相反行為の関与をしていない者
取締役候補者の選定は、選定理由を明確に説明し、取締役会で審議した上で決定しております。
また、監査等委員である取締役の候補者については、監査等委員会の同意を得ることとしております。
(5)経営陣幹部の選任と取締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
取締役候補の選任議案につきましては、判断材料として、候補者の経歴に加え、個々の選任・指名理由を記載しております。

【補充原則4-1-1　取締役会での委任の範囲】
当社は、「取締役会規程」において定める以外の業務執行の決定については、経営陣に委任することで業務執行の機動性を確保しております。なお、「取締役会規程」で定める内容は、全社的に極めて重要な業務を中心に構成されており、定款・法令で定められている内容のほか、以下のような事項となります。
・中期経営計画及び年度予算の承認
・資金収支計画の承認
・経営上の基本方針の承認
・子会社の設立、解散
決定権を委任した業務についても、一定のものについては報告を求めるなど、取締役会は各取締役の業務執行が監督できる環境を整備しております。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、過半数以上の社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、取締役会における議決権を付与することで、企業統治の充実を図っております。

【補充原則4-11-1　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
　当社は単一セグメントであるため、知識・経験・能力を有し、各々の業務領域に精通した4名の業務執行取締役をバランス良く配置することで、業務執行の網羅性を確保しております。また業務領域の異なる各取締役が円滑なコミュニケーションをとることで取締役会全体の多様性を確保しております。

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況】
　当社取締役は、自身の受託者責任を踏まえ、上場会社の役員を兼任する場合は合理的な範囲内にとどめるよう努めており、本報告書提出時点において、当社以外の上場会社の役員の兼任はありません。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価結果】
　当社の取締役会は、審議に伴う資料・説明及び時間が十分確保され、取締役全員がほぼ毎回発言し十分な議論を尽くしております。また、社外監査役からもほぼ毎回、積極的な質問・提言が見られ、全体として、実効性を確保できていると考えております。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
　当社の役員として遵守すべき法的な義務、責任等について内容の変更がある場合、当社の取締役は互いにその内容を共有し、当社の方向性について議論を重ねながら理解を深めております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】
(1)機関投資家との面談については代表取締役社長が実行主体を務め、建設的な対話を実行しております。
(2)定量情報の提供やフィードバック等、IR担当部門である経営企画室がIR活動全般をサポートしております。
(3)対話手段として、個別面談以外に以下を実施しております。
　・アナリスト・機関投資家向けの決算説明会(年2回)
　・売上高前年比の開示(月次)
　・当社ウェブサイトIR関連資料掲載(決算説明会資料・決算短信・株主総会招集通知・適時開示資料・各種報告書)(随時)
(4)決算説明会での意見等は経営会議を通じて全部門長へフィードバックしております。また、個別ミーティング等での意見は、必要に応じ関係する取締役と適時共有し、情報の共有・活用を図っております。
(5)インサイダー情報の管理として、四半期決算日翌日から発表日の開示時刻までをサイレント期間として、情報提供を制限しております。
　また、株主や投資家との対話者は、代表取締役社長を中心に必要人数に限定しており、互いの対話内容につき共有しております。

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(%)
株式会社ヒロコーポレーション	11,400,000	30.06
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー　505224	2,650,000	6.99
河合　宏光	2,020,000	5.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,877,000	4.95
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　カンパニー	1,544,255	4.07
伊藤　二作	1,500,000	3.96
河合　秋代	1,060,000	2.80
ジェーピー モルガン チェースバンク　385632	745,400	1.97
株式会社大垣共立銀行	697,500	1.84
ティーエムエイエム　ジーオー　ジャパン　エンゲージメント　ファンド	650,300	1.71

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

平成27年9月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が平成27年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在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。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245
保有株券等の数 株式 2,900,000株
株券等保有割合 7.65%

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分　　東京 JASDAQ

決算期　　3 月

業種　　小売業

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	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	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	監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 更新	14 名
定款上の取締役の任期 更新	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数 更新	7 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	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
鈴木　祐人	税理士											
片岡　憲明	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) 更新

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
鈴木　祐人	○	○	―――	当社の社外監査役を務めており、税理士としての知識と経験をもとに当社経営に有益な助言をいただいておりました。今後、当社業務への深い理解のもと、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただけると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当取締役は、当社の取締役候補選出基準も満たしております。 本人が所属する会計事務所と当社との人事、資金、技術及び取引等はありません。 従いまして、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
片岡　憲明	○	○	―――	当社の社外監査役を務めており、弁護士としての知識と経験をもとに当社経営に有益な助言をいただいておりました。今後、当社業務への深い理解のもと、客観的、中立的立場から業務執行の妥当性を監督いただけると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任し

				ております。なお、当取締役は、当社の取締役候補選出基準も満たしております。 本人が所属する法律事務所と当社との人事、資金、技術及び取引等はありません。 従いまして、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性 更新

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
監査等委員会	3	1	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 更新	なし

現在の体制を採用している理由 更新

監査等委員会の議長を務める社内取締役は、入社以来、店舗運営・教育等に従事し、常勤監査役も務めておりました。豊富な業務経験をもとに当社事業に精通し、かつ深い見識を有していることから、監査等委員会での中心的な立場で業務遂行ができるものと考え、現在の体制としております。また、必要に応じて内部監査室が監査等委員及び監査等委員会の補佐をする体制を整えております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

当社の監査等委員である社外取締役は、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有したうえで、専門的知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行っております。また、会計監査人とは年3回、会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。

【任意の委員会】

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

【独立役員関係】

独立役員の人数	2 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

ストックオプション制度の導入については、業務執行取締役が4名と少数であり、いずれの取締役も一定の株式を保有していることから、現時点での導入の必要性が低いと認識し、実施しておりません。ただし、将来的に導入が有用であると判断した場合に備え、各種インセンティブについての情報収集は行っております。

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 更新　一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明 更新

当社は個別の取締役報酬の開示は行っておりませんが、報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額は開示しており、その明細は次のとおりであります。

河合映治　代表取締役社長
基本報酬　88百万円　退職慰労金　15百万円　報酬等の総額　103百万円
（注）退職慰労金は当事業年度に係る役員退職慰労金繰入額となります。

また、各報酬総額は次のとおりとなります。
取締役に対する報酬216百万円
監査役（社外監査役を除く）に対する報酬 13百万円
社外監査役に対する報酬 6百万円
（注）上記には、使用人兼務取締役の使用人分の報酬は含まれておりません。
また、上記には当期の役員退職慰労引当金の繰入額が32百万円（取締役30百万円、監査役2百万円）含まれております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無　なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役のサポート体制】 更新

非常勤社外取締役に対する情報伝達体制は次のとおりです。
1.取締役会の資料を必要に応じて事前に送付する。
2.取締役会で資料に基づき取締役等が詳細に説明するとともに、情報及び意見交換を行う。
3.監査等委員会で資料に基づき常勤監査等委員が詳細に説明するとともに、情報及び意見交換を行う。

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

当社は平成28年6月23日開催の第29期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
取締役会は、月1回定時取締役会、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くした上で経営上の重要な意思決定を行います。
常勤監査等委員及び非常勤監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行います。
監査等委員会は、年間7回開催し、監査の方針・業務の分担等を決定し、監査等委員全員で協議の上、取締役の職務の執行を監査します。コーポレート・ガバナンスの機能強化の一環として、社外取締役の2名を独立役員に指名しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保できるように努めております。
経営会議は、会社の抱える課題に迅速に対処するために月1回開催しております。当会議は、副部長以上で構成される会議で、各担当部門の状況報告等を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで課題の共通認識と情報の共有化を図っております。

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 更新

当社は平成28年6月23日開催の第29期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るためであります。

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	法定期日に先立って招集通知を発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	集中日よりも早い日程にて株主総会を設定しております。
その他	当社ホームページへの招集通知の掲載を行っております。

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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年2回（5月、11月）東京にて開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、適時開示情報、株主総会招集通知、株主総会決議通知を掲載しております。 また、迅速な情報開示の観点より月次売上概要も掲載しております。 http://www.seria-group.com/corporate/ir/	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当部署として経営企画室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	社内規定等に基づいた「行動規範」を制定し、全職場に掲示しております。また、その趣旨を更に具体的な行動に落とし込んだ「コンプライアンスガイドライン」を制定しております。
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	「内部情報管理規程」等により、情報の適切な管理、適時の開示等についての方針等を策定しております。
その他	当社は、社員従業員の半数以上を女性が占めており、今後の活躍促進に向けて、仕事と育児の両立に向けた職場環境の整備や女性のキャリア形成支援について、前向きに取り組む意向を持っております。妊娠中・育児中の勤務形態については、柔軟な対応を図れるよう内規を整備し、育児休業の取得実績も年々増加しております。 なお、前事業年度末における幹部社員（部室長以上）9名のうち1名が女性であります。

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 更新

〈内部統制システムの基本的な考え方及びその整備状況〉
当社は、経営理念として「クリーン、感謝、共有」を掲げております。「クリーン」とは、あらゆることにクリーン（＝誠実、正直、フェア、オープン、清潔）であることを心がけること、「感謝」とは、あらゆることに感謝の気持ちを持つこと、「共有」とは、あらゆること（＝喜び、問題、責任、情報）を共有し、かかわる全ての人が豊かになることであります。
この経営理念を遂行するため、当社は会社組織をシンプルにし、効率的に活動できるようにしております。また、その各部署が共通の認識の下に業務執行するために、経営会議を設け経営者の意志及び戦略について確実に伝達することを目指しております。
これらの認識の下、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を次の様に制定しております。

(1)当社及び当社子会社の取締役等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
　コンプライアンスに関する委員会の設置、規程、行動規範及び内部通報制度の整備を行う。

(2)当社の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
　取締役会の職務の執行に係る重要書類の保存期間等を定める規程の整備を行う。

(3)当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理に関する委員会の設置及び規程の整備を行う。

(4)当社及び当社子会社の取締役等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
　当社の取締役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ために、規程の整備を行う。

(5)当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当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
　当社子会社に関する管理規程の整備を行う。当社グループの財務報告に係る内部統制の文章化及び評価の方針を定める。

(6)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　必要に応じて内部監査室が監査等委員及び監査等委員会の補佐をする。

(7)前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員会である取締役を除く。）からの独立性及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会補助スタッフの当該人事については、取締役からの独立性及び指示の実効性を確保するため、監査等委員会と事前に協議する。

(8)当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の当社の監査等委員会への報告に関する事項
　当社の監査等委員会への報告体制を以下のとおりに整備する。
　・当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正もしくは法令・定款違反等について監査等委員会に報告する。使用人は、直属部長に報告し、必要に応じて内部通報制度等を利用し報告する。
　・当社の監査等委員会が必要と認めた場合、当社の取締役、委員会、使用人、内部通報制度の責任者、子会社の取締役及び子会社の使用人は業務内容等について当社の監査等委員会に報告する。

(9)前号の報告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
　内部通報制度を積極的かつ安心して活用できるように通報者の保護を定める。

(10)当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続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
　監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要がないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(11)その他監査等委員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
　監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人及び内部監査室等との連携体制を図るため、適宜に情報及び意見交換を行う。

(12)その他
　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の一切の関係を持たず、不当な要求には毅然とした態度で臨み、公序良俗に反する行為をしないことを基本方針とし、行動規範及びコンプライアンスガイドラインの整備を行う。

コンプライアンス体制の整備のため、コンプライアンス規程及び内部通報規程並びに行動規範を策定しております。また、コンプライアンス委員会を運営し、会社業務の遂行上及び役職員の行動上でのコンプライアンス体制の確保、充足を図っております。

リスク管理体制の整備のため、リスク管理規程を制定しております。また、総務部を中心にリスク管理委員会を運営し、想定されるリスクに対する対応策等を検討しております。

情報管理体制の整備のため、文書管理規程を制定し業務執行に係る各種書類の管理保存を行っております。コンピューターを中心とする情報ネットワークに関しても、その運用規程を制定し適切な管理運用を行っております。また、ネットワークの監視システムを導入し、情報の管理運営に関しては十分な注意を払っております。

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

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の一切の関係を持たず、不当な要求には毅然とした態度で臨み、公序良俗に反する行為をしない、また、外部の専門機関と連携して組織的に対処することを基本方針としております。
この基本方針に基づき、行動規範及びコンプライアンスガイドラインにその旨を定めるとともに、外部機関の企業防衛対策協議会への加盟並びに所轄警察署、顧問弁護士との連携により反社会的勢力の情報収集を行い、相談できる体制を整備しております。また、当社所定の契約書式については、反社会的勢力との排除条項を盛り込んでおります。

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 更新

―――

