最終更新日：2016年6月28日

# 飯田グループホールディングス株式会社

代表取締役社長　西河　洋一
問合せ先：経営企画部　03-5989-0927
証券コード：3291
http://www.ighd.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

当社は、グループ共通の経営理念として、「より多くの人々が幸せに暮らせる住環境を創造し、豊かな社会作りに貢献する」を掲げております。当社では、この経営理念のもと、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、経営の効率性、透明性、健全性を重視したコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

また、コーポレートガバナンス・コードの各原則を踏まえ、以下の基本方針を定めております。

(1)株主の権利・平等性の確保

当社は、少数株主や外国人株主を含む全ての株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう適切な情報開示に努めてまいります。

(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、企業倫理や法令遵守の基本姿勢を明確にしたグループ共通の行動基準を定めており、これを実践することでステークホルダーとの適切な協働に努めてまいります。

(3)適切な情報開示と透明性の確保

当社は、当社グループの経営戦略や業績、財務状況等に関する情報を迅速、正確かつ公平に提供することで、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの信頼を得ることを目指しております。

(4)取締役会等の責務

取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、企業戦略等の大きな方向性を示すとともに、適切なリスクテイクを支える環境整備や実効性の高い監督を行うことで、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、収益力・資本効率等の改善に繋がるよう努めてまいります。

(5)株主との対話

当社は、株主総会の場以外においても、合理的な範囲で株主等との建設的な対話を行うとともに、対話を促進するための体制整備に努めてまいります。

### 【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4-2、補充原則4-2-1　業績連動報酬・自社株報酬の適切な割合設定】

当社は、現行の報酬体系の中に業績連動部分を備えておりますが、中長期的な業績と連動するインセンティブの付与につきましては、今後の検討事項としております。

【原則4-3、補充原則4-3-1　経営陣幹部の人事評価】

当社は、経営陣幹部の評価について定めた基準はありませんが、個々の目標や会社の業績等の評価を踏まえ、適切に人事に反映される体制を検討してまいります。

【補充原則4-8-1、4-8-2　独立社外者のみの会合の設置と経営陣・監査役及び監査役会との連携】

独立社外者のみを構成員とする会合や経営陣・監査役及び監査役会との連携等につきましては、体制が整い次第、適宜対応する予定でおります。

【補充原則4-10-1　任意の仕組みの活用】

経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための任意の諮問委員会の設置につきましては、今期より就任された独立社外取締役の関与・助言をいただきながら、引き続き検討してまいります。

【補充原則4-11-3　取締役会の自己評価】

取締役会の実効性の分析・評価及びその結果の開示につきましては、具体的な分析や評価方法等を検討し、実施体制が整い次第、対応する予定でおります。

### 【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、取引関係の強化等の目的のため、政策保有株式として上場株式を保有することがあります。

また、政策保有株式に係る議決権の行使については、当該企業の中長期的な企業価値向上や株主価値増大に資するかといった観点から検討を行い、議案ごとに賛否の判断を行うこととしております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社取締役及び監査役による関連当事者との取引は取締役会の承認事項としており、取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当性等について確認しております。また、年度ごとに当社役員及びその近親者と当社もしくは当社子会社間の一定金額以上の取引についてモニタリングを行うとともに、有価証券報告書において開示しております。

【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

当社ウェブサイト（http://www.ighd.co.jp/）に掲載しております。

(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

本報告書「1．1．基本的な考え方」に記載のとおりです。

(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

本報告書「2．1．【取締役の報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

(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

当社の取締役会は、実質的な協議と意思決定の迅速性を重視する観点から、定款において取締役の員数を12名以内と定め、取締役会・監査役会ともに、それぞれの職務にふさわしい人格・識見を有し、多様かつ幅広い経験と能力を持つ者で構成されるよう努めております。社内取締役においては、当社の事業に精通し、グループの主要な子会社を管理監督できる立場にいる者を中心に構成され、これによりグループ全体の経営管理と効率的な事業運営を図っております。また、社外取締役においては、独立性のほか、他社での経営経験、当社課題への理解、高度な専門性等を総合的に勘案し選任しており、独立した客観的な立場から経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献していただけるものと考えております。

なお、取締役候補者の指名に当たっては、上記の方針に照らして評価・選別を行い、取締役会において決定することとし、監査役候補者の指名に当たっては、代表取締役が監査役候補者を推薦し、監査役会の同意を得た上で取締役会において決定しております。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて取締役・監査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]

■森　和彦(代表取締役会長)

森和彦氏は、飯田産業(当社子会社)及びそのグループ会社において社長、会長などの要職を歴任しており、当社グループの事業について十分に精通するとともに優れた経営管理能力を有しております。また、同氏は、当社設立時に代表取締役副会長に選任され、2014年2月からは代表取締役会長として、経営の中枢を担ってきました。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■西河　洋一(代表取締役社長)

西河洋一氏は、アーネストワン(当社子会社)において社長、会長などの要職を歴任しており、当社グループの事業について十分に精通するとともに優れた経営管理能力を有しております。また、同氏は、当社設立時より代表取締役社長に就任し、株主のみなさまの負託に応えつつ経営の舵取りを担ってきました。2014年度には優れたリーダーシップを発揮して第一次中期経営計画を策定し、当社の進むべき方針を定めました。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■山本　重穂(取締役相談役)

山本重穂氏は、飯田産業(当社子会社)の取締役、タクトホーム(当社子会社)及びそのグループ会社において社長、会長などの要職を歴任しており、当社グループの事業について十分に精通するとともに優れた経営管理能力を有しております。また、同氏は、当社設立時より取締役相談役に就任し、業務執行の監督を行う一方で当社経営陣の良きアドバイザーとして適切な役割を果たしております。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■久林　欣也(取締役)

久林欣也氏は、アイディホーム(当社子会社)の社長を務めており、当社グループの事業について十分に精通するとともに、当社取締役として同社の管理監督を行うのに適しております。また、同氏は、当社設立時から取締役として取締役会で積極的に発言し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■堀口　忠美(取締役)

堀口忠美氏は、一建設(当社子会社)の社長を務めており、当社グループの事業について十分に精通するとともに、当社取締役として同社の管理監督を行うのに適しております。また、同氏は、当社設立時から取締役の職に就き、2014年からは品質基準統一プロジェクトの責任者として、戸建住宅の品質向上に尽力してきました。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■兼井　雅史(取締役)

兼井雅史氏は、飯田産業(当社子会社)及びそのグループ会社において社長などの要職を歴任しており、当社グループの事業について十分に精通するとともに、当社取締役として同社の管理監督を行うのに適しております。また、同氏は、当社設立時から取締役として取締役会で積極的に発言し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■西野　弘(取締役)

西野弘氏は、東栄住宅(当社子会社)及びそのグループ会社において社長などの要職を歴任しており、当社グループの事業について十分に精通するとともに、当社取締役として同社の管理監督を行うのに適しております。また、同氏は、当社設立時から取締役の職に就き、2015年からは物件検索サイト構築プロジェクトの責任者として、当社グループの販売促進のために尽力しております。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■松林　重行(取締役)

松林重行氏は、アーネストワン(当社子会社)において社長を務めており、当社グループの事業について十分に精通するとともに、当社取締役として同社の管理監督を行うのに適しております。また、同氏は、当社設立時から取締役として取締役会で積極的に発言し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

■小寺　一裕(取締役)

小寺一裕氏は、タクトホーム(当社子会社)において社長を務めており、当社グループの事業について十分に精通するとともに、当社取締役として同社の管理監督を行うのに適しております。

これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を取締役候補者に定めました。

■淺野　昌宏(社外取締役)

淺野昌宏氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しているため、当社の経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与していただけるものと考えております。

これらのことから、第3期定時株主総会において、同氏を新たに取締役候補者に定めました。

■佐々木　俊彦(社外取締役)

佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他の団体での執行役としての豊富な経験を有しているため、当社の経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与していただけるものと考えております。

これらのことから、第3期定時株主総会において、同氏を新たに取締役候補者に定めました。

[監査役]

■石丸　郁子(常勤監査役)

石丸郁子氏は、飯田産業(当社子会社)において、経理部長、財務部長、一般管理本部長などを歴任し、主に経理・財務・税務の専門的知識と実務経験を有するとともに、同社取締役を経て常勤監査役も務めた経験があり、取締役の職務執行を監査するのに適任であるといえます。

これらのことから、同氏には、当社設立時より監査役をお願いしております。

■金子　竜幸(常勤監査役)

金子竜幸氏は、銀行、信託銀行、証券会社といった金融機関において、コンプライアンスや業務監査部門の責任者を歴任し、内部統制、コンプライアンスに対する専門的知識と実務経験を有しております。また、当社グループ外の金融機関に長く勤務していたことから、中立的・客観的観点からの監査が期待でき、当社経営の健全性確保に貢献できると考えております。
これらのことから、第2期定時株主総会において、同氏を監査役候補者に定めました。

■佐々木　延行（社外監査役）
佐々木延行氏は、公認会計士の有資格者であり、財務会計・税務について高度な専門的知識を有するとともに、監査法人出身者であることから企業監査について豊富な実務経験を有しているため、当社の監査の充実を図ることができると考えております。
これらのことから、同氏には、当社設立時より社外監査役をお願いしております。

■林　千春（社外監査役）
林千春氏は、弁護士として、法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社の監査の充実を図ることができると考えております。また、同氏は、当社の設立以前より一建設（当社子会社）において監査役を務めた経験があることから、取締役会等では積極的に発言し、その職責を果たしております。
これらのことから、同氏には、当社設立時より社外監査役をお願いしております。

【補充原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲】
当社では、法令及び取締役会規程等の社内規程の定めるところに従い、取締役会において決定すべき事項としているもの以外の個別の業務執行については、代表取締役社長をはじめとする業務執行取締役にその決定権を委任しております。具体的な委任の範囲については、職務権限規程で明確に定めるとともに、グループ全体に影響する事項については、社長の諮問機関であるグループ経営会議で討議する体制を整備しており、迅速かつ効率的な業務執行に努めております。

【原則4-8　独立社外取締役の有効な活用】
当社は、経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、独立社外取締役2名を選任しております。
独立社外取締役には、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与していただける資質を持った人材を選任しており、経営の意思決定に際し多様な視点から意見や助言等をいただけるものと考えております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下のいずれかに該当する者については独立性を阻害するおそれがないか、特に慎重に検討することとしております。
(1)過去に当社又は子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者であった者
(2)過去に当社グループを主要な取引先とする者の業務執行者であった者
(3)過去に当社グループの主要な取引先の業務執行者であった者
(4)当社グループ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、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者
(5)当社の主要株主
(6)上記(1)～(5)の近親者
(7)当社グループの取引先またはその出身者（上記(2)～(4)に該当する場合を除く）
(8)社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
(9)当社グループが寄付を行っている先又はその出身者

【補充原則4-11-1　取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方】
上記「原則3-1(4)」に記載のとおりです。

【補充原則4-11-2　取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況】
当社は、他の上場会社の役員を兼務している役員はおりません。また、兼務の状況につきましては、株主総会招集通知や有価証券報告書にて毎年開示を行っております。

【補充原則4-14-2　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役・監査役に対し、期待される役割や責務、必要とされる資質や知識等を踏まえ、各目的に応じた説明会や研修等を実施するほか、各取締役・監査役が個別に必要とする知識やトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行っております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家等（以下、「株主等」という。）との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針について、以下のとおり定めております。
(1)株主等との建設的な対話の実現を担う取締役
当社では、代表取締役社長に、株主等との対話全般に対する総括業務を委任しております。
(2)対話等を補助する社内体制
IR担当の経営企画部が中心となり、総務、財務、経理などの各部門と日常的に情報共有を図り、より実効性の高い情報提供に努めております。
(3)対話の手段の充実に関する取組み
株主等との対話は、株主総会や個別面談以外に、決算説明会やスモールミーティング等を実施しており、株主等との直接かつ積極的な対話を通じて相互理解が深まることを目指しております。
(4)社内へのフィードバック
株主等からの意見・懸念については、経営企画部がとりまとめ、その重要性や性質に応じて適宜、経営陣幹部や取締役会に報告しております。
(5)インサイダー情報の管理
当社では、ディスクロージャーポリシーや内部者取引管理規程等の社内規程を整備しており、インサイダー情報の漏洩防止に努めております。

## 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（%） |
|---|---|---|
| 有限会社樹商事 | 33,912,000 | 11.76 |
| 西河洋一 | 29,208,120 | 10.13 |
| 有限会社一商事 | 19,058,348 | 6.61 |
| 森和彦 | 18,420,533 | 6.39 |

| | | |
|---|---|---|
| 有限会社K. フォレスト | 11,662,080 | 4.04 |
| 株式会社バンブーフィールド | 8,931,920 | 3.10 |
| 飯田和美 | 8,350,340 | 2.90 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 8,088,741 | 2.80 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,290,000 | 2.53 |
| 山本商事株式会社 | 6,642,000 | 2.30 |

| | |
|---|---|
| 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 | 不動産業 |
| 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 | 1兆円以上 |
| 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 | 12 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 | 11 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 |
| 淺野　昌宏 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 佐々木　俊彦 | 学者 | | | | | | | | | | | |

※　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 |
|---|---|---|---|
| 淺野　昌宏 | ○ | ――― | 淺野昌宏氏は、複数の会社において取締役等の要職を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 佐々木　俊彦 | ○ | ――― | 佐々木俊彦氏は、金融経済の専門家としての高度な知見に加え、大学教授や他の団体での執行役としての豊富な経験を有していることから、当社の経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |

| | |
|---|---|
| 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 | 4 名 |

### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人との定期的な会合を通じて相互連携を図るとともに、内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めることで、効率的かつ組織的な監査を行うよう努めております。また、適宜、意見交換を行い、課題や改善事項について共有するとともに、各自の監査実施状況の確認を行うことで、適切な情報共有が図られるよう努めております。

| | |
|---|---|
| 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 更新 | 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 | l | m |
| 佐々木　延行 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 林　千春 | 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 |
|---|---|---|---|
| 佐々木　延行 | ○ | ――― | 佐々木延行氏は公認会計士の有資格者であり、監査法人出身者として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の監査の充実を図ることができるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 林　千春 | ○ | ――― | 林千春氏は、弁護士として法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の監査の充実を図ることができるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |

## 【独立役員関係】

| | |
|---|---|
| 独立役員の人数 更新 | 4 名 |

その他独立役員に関する事項

当社では独立役員の資格を充たす社外役員をすべ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 | 業績連動型報酬制度の導入 |

該当項目に関する補足説明

業績連動型報酬制度の内容については、「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

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

有価証券報告書及び事業報告において、全取締役の報酬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 | 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、固定報酬である「基本報酬」と業績連動報酬である「賞与」で構成されており、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう、そのバランスに配慮するとともに、各項目の水準は、外部専門機関の調査データを活用し、職責や業績への貢献度、一般的な水準等を踏まえ設定しております。
報酬額については、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、取締役会から委任された代表取締役社長が、上記方針に基づき決定しております。

## 【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に対するサポートは秘書室並びに内部監査室を中心に行っており、社外役員からの要請に基づき、各種資料の提供や準備、情報の提供、意見交換等を行っております。

## 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

当社は監査役会制度を採用しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役11名で構成されており、原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な意思決定を行っております。また、グループ経営の基本方針、法令、規程等で定められた重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成されており、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
このほかコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みとして、グループ経営会議を原則月2回開催しており、グループ全体に影響を与える経営課題等の分析・協議等を行っております。また、コンプライアンスを含むリスク管理全般を審議、統括するリスクマネジメント委員会を定期的に開催し、取締役会へ報告する体制を整備しております。
当社と社外取締役及び監査役全員は、会社法第427条第1項及び当社定款第37条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が定める額としております。

## 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

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、企業価値向上を図りつつ、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる最適な経営体制を確立することを目指しております。
当社では、独立社外取締役を選任することで、経営効率の向上やコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分に機能させることで、経営の監視監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。

## 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

| | 補足説明 |
|---|---|
| その他 | 招集通知及び決議通知を当社ホームページに掲載しております。 |

### 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 |
|---|---|---|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 当社ホームページに掲載しております。 | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 定期的な開催を予定しております。 | あり |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催 | 定期的な開催を予定しております。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 有価証券報告書・四半期報告書・決算短信・決算説明資料・コーポレートガバナンスの状況・株主総会の招集通知などを当社ウェブサイト（http://www.ighd.co.jp/）に掲載しております。 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | 経営企画部を広報担当部署としております。 | |

### 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 | 当社は、企業倫理や法令遵守の基本姿勢を明確にしたグループ行動基準を定めており、これを実践することでステークホルダーとの適切な協働に努めております。 |
| 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 | 当社は、ディスクロージャーポリシーのもと、適時、適切な情報を公平に提供するため、当社ホームページにIRサイトを設け、適切な情報提供に取り組んでおります。 |

# 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

1．当社及び子会社の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）当社グループは、法令遵守や企業倫理の徹底を図るため「飯田グループ行動基準」を定めるとともに、これに則った業務運営を実現するための具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、これをグループの全役員及び使用人に配付する。
（2）コンプライアンス部会を設置し、グループ全体のコンプライアンスの状況について検証を行うとともに、コンプライアンスプログラムの企画・立案・実施等を通じて、コンプライアンスの充実・徹底を図る。
（3）内部監査室は、子会社の内部監査部門と連携を図り、内部監査規程に基づく監査を行い、経営に重要な影響を及ぼすと思われる事項については、社長、監査役及びグループ経営会議等に報告する。
（4）法令違反その他コンプライアンスに関する報告体制として内部通報制度を構築し、社内外に通報窓口を設置するとともに、内部通報規程に基づきその運用を行う。
（5）当社及び子会社の取締役の職務執行状況は、各社の監査役及び監査役会の監査方針及び監査計画に基づき監査を受ける。また、監査役は、グループ内の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができる。

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
（1）取締役会は、稟議書及び議事録等の取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保存管理する体制を構築し、文書管理規程に定めるとともに、当該情報を文書又は電磁的記録媒体に記録し、整理・保存する。
（2）監査役会は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。

3．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）業務の適切性及び健全性を確保するため、リスク管理に係る社内規程を含む体制等を整備するとともに、リスクの種類・範囲に対応した適正なリスク管理を行う。
（2）当社及び子会社の取締役及び各部署の責任者は、担当する業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、適切な対策を実施するとともに、定期的な見直しを行う。
（3）当社及び子会社の社長を構成メンバーとするリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメントを統括・管理するとともに、委員会を構成する組織としてリスク管理やコンプライアンスを協議・統制する部会を各々設置し、効果的かつ効率的なリスクマネジメントを実施する。
（4）グループ全体の重要なリスクについては、リスクマネジメント委員会で十分討議し対策を検討するほか、特に重要なものについては取締役会で審議する。

4．当社及び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
（1）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の基礎として、取締役会及びグループ経営会議を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程において、各責任者及びその責任、執行手続きについて定めるほか、法令上、取締役会が決議しなければならない事項を除き、職務権限規程で取締役等に業務執行の決定権を委任しており、子会社においてもこれに準拠した体制を構築する。

5．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並びに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）子会社の代表取締役及び取締役会は、他の取締役の職務執行の監視・監督を行うとともに、重要な事項について当社の取締役会に報告する。
（2）子会社から当社への報告事項等を定めた関係会社管理規程を設け、各社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援するとともに、報告制度等によりグループ全体の業務の適正を管理する。
（3）子会社の管理状況及び業務活動については、当社及び子会社において監査役の監査及び内部監査を実施する。

6．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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
（1）必要に応じて、監査役の職務を補助すべき使用人として当社の使用人から監査役補助者を任命する。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金などの改定については、監査役会の同意を得たうえで決定する。
（2）当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

7．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告を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
（1）当社及び子会社の役員及び使用人等は、当社グループの業績等に著しい損害を及ぼす恐れのある重要な事項について監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
（2）子会社の運営状況や重要な不正行為等については、取締役会やグループ経営会議等を通じて定期的に監査役に報告するとともに、監査役の求めがある場合は随時報告を行うものとする。
（3）内部通報窓口への通報内容が、監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役へ通報を希望する場合は速やかに監査役に報告する。
（4）当社は、監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として、当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保する。また、被通報者に対しても、事の真意が明らかになるまでは、当該報告がされたことを理由として当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保する。

8．監査役の職務の執行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
監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと判断した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

9．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
（1）監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会、グループ経営会議及びその他の重要会議に出席することができるほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、取締役又は使用人に対し、その説明を求めることができる。
（2）監査役は、代表取締役と定期的な意見交換会を開催するとともに会計監査人、内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、当社及び子会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針」に基づき、必要かつ適切な財務報告に係る内部統制を整備・運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。

## 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

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体、個人に対しては毅然とした態度で対応し、一切の取引を行わないものとしております。また、反社会的勢力による不当要求に対しては、警察、弁護士等の外部の専門機関と連携し、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を行います。

## 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）

1. 適時開示に係る企業姿勢
当社は、株主・投資家の皆様、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーに対し、当社の経営戦略や業績、財務状況等に関する情報を迅速、正確かつ公平に提供し、株主・投資家の皆様の信頼と正当・適切な評価を得ることを基本指針としております。

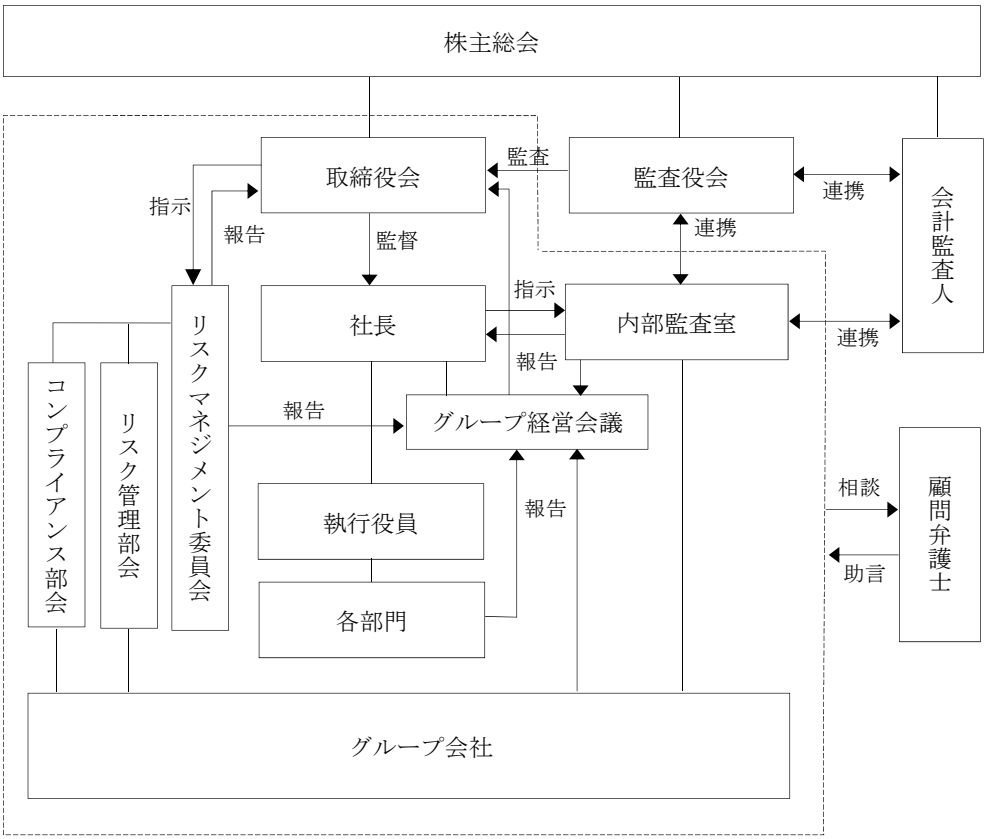
2. 適時開示に係る開示体制
（1）決定・発生事実等の適時開示体制
決定・発生事実等については、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、直ちに各部門から経営企画部に報告することとしております。経営企画部は、この報告を受けた後、適時開示の要否を検討するとともに、適時開示を要する場合には、社長の決裁を経て、情報管理責任者となる経営企画部長の指示のもと、開示を行っております。
また、グループ会社に係る重要な決定・発生事実等についても、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、直ちに当社経営企画部に報告することを制度化し、情報が一元的に管理される体制を整備しております。

（2）.決算情報の適時開示体制
決算、配当、業績予想等の決算情報については、経理部が中心となって関連情報（グループ会社に係るものを含む）の収集にあたり、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、直ちに経営企画部に報告することとしております。経営企画部は、開示の要否を検討するとともに、適時開示を要する場合には、社長の決裁を経て、情報管理責任者の指示のもと、開示を行っております。

（3）適時開示の方法
適時開示の方法としては、東京証券取引所が運営する「適時開示情報伝達システム（TDnet）」への情報登録を行った後、東京証券取引所内記者クラブ「兜倶楽部」を通じた報道機関への公表を行っております。
また、当該情報については、開示後速やかに当社ホームページに掲載しております。

3. 適時開示情報の管理体制
適時開示情報の管理にあたっては、社内規程に基づき、情報管理責任者が情報統制を行うこととし、該当情報に接する者を必要最小限に留めるとともに、機密保持、該当情報の漏洩防止、インサイダー取引防止の社内規程を制定しております。

＜コーポレート・ガバナンス体制の概要＞




＜適時開示体制の概要＞

