コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION

最終更新日:2016年3月28日

クリヤマホールディングス株式会社

代表取締役CEO 芦田　敏之
問合せ先:IR@kuriyama.co.jp
証券コード:3355
http://www.kuriyama-holdings.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 更新

当社では、株主重視の考えをベースに、企業価値の最大化を図るため、経営陣統治、企業内統治、経営の透明性・情報の信頼性、社会的責任の遂行等について一層の充実・向上を図ることを基本的な考え方としています。従って、経営陣統治にあっては、経営者への公正且つ充分な牽制が実施される組織となるよう、又、企業内統治には、経営の公正性・有効性・効率性の改善・向上が進むように、更に、経営の透明性の確保として、信頼性の高い財務報告・運営状況の迅速な公表を推進いたします。同時に社会的責任と企業利益の調和を図り、企業の社会的責任、コンプライアンス、ステークホルダーからの信頼についても強化を目指し、全体としてのコーポレート・ガバナンスへの取り組みを強化・充実してまいります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新　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(%)
栗山　華江	2,016,400	18.08
NOK株式会社	547,800	4.91
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	262,500	2.35
THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC ACCOUNT (常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行)	259,600	2.32
株式会社　三菱東京UFJ銀行	245,500	2.20
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	223,000	1.99
クリヤマホールディングス従業員持株会	217,259	1.94
株式会社オーハシテクニカ	200,000	1.79
御牧　久美子	196,600	1.76
タイガースポリマー株式会社	193,106	1.73

支配株主(親会社を除く)の有無 更新　―――

親会社の有無 更新　なし

補足説明 更新

※1　平成27年11月19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、大和証券投資信託委託株式会社が平成27年11月13日現在で以下の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。
　大和証券投資信託委託株式会社　:　416,900株(発行済み株式総数の3.74%)

※2　当社は、自己株式409千株(3.67%)を保有しておりますが、上記には含めておりません。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 更新　東京 第二部

決算期 更新　12 月

業種 更新　卸売業

直前事業年度末における(連結)従業員数 更新	500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高 更新	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 更新	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 更新

該当事項はございません。

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	13 名
定款上の取締役の任期 更新	1 年
取締役会の議長 更新	社長
取締役の人数 更新	12 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	3 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	3 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
松本　邦雄	税理士											○
泉本　哲彌	他の会社の出身者					△						
七山　聖學	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
松本　邦雄	○	○	特記すべき事項はございません。	税理士の知見と経験に基づく監査を行なっていただくため、選任しております。なお、松本邦雄氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、税理士として企業会計に精通しているため、また当社監査役として職務を遂行してきたことから、監査等委員である取締役に選任しております。
泉本　哲彌	○	○	当社の主要な取引先であります株式会社みずほ銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、通常の取引であり、退職後11年が経過しており、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	金融機関及び事業会社における幅広い知見と経験に基づく監査を行なっていただくため、また当社監査役として職務を遂行してきたことから、監査等委員である取締役に選任しております。
			当社の連結子会社であるクリヤマ株式会社と営業取引関係にあるキャタピラージャパン株式会社に常務執行役員として勤務	建設機械製造会社等における幅広い知見と経

七山　聖學	○	○	しておりましたが、キャタピラージャパン株式会社への売上は当社の連結売上高の5%を下回っており社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	験に基づく監査を行なっていただくため、監査等委員である取締役に選任しております。

【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	4	1	1	3	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

監査等委員のうち社内取締役1名が常勤しており、また内部監査室と連携し適切な情報収集が実施されているため、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置しておりません。なお、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合、補助すべき使用人を設置することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

【監査等委員会と会計監査人の連携状況】
各々の監査方針や決算上の課題については、定期的に会合を持ち、報告を受けるとともに、必要に応じて往査に立ち会うなど、会計監査人と意見交換を行っております。

【監査等委員会と内部監査部門の連携状況】
社長直轄の内部監査室は、監査等委員会の全社的な調査に際して、その業務を支援しております。また、内部監査室は年次業務監査等の内部監査結果や社内外の諸情報等、監査等委員会に報告するとともに、相互が効率的に監査を行えるように意見交換を行っております。

【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 更新　なし

【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

当社は、社外取締役の独立性を確保するため基準を設けております。
社外取締役が独立性を有していると判断されるのは、当該社外取締役が下記のいずれかの項目にも該当しない場合です。
1. 当社グループ（当社含以下同じ）の業務執行者（※1）
2. 当社グループ各社を主要な取引先（※2）とする者、法人にあっては業務執行者（※1）
3. 当社グループ各社の主要な取引先（※2）、法人にあっては業務執行者（※1）
4. 当社グループ各社から多額の金銭その他の財産（※3）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、法人等にあっては業務執行者（※1）
5. 当社の主要な株主（※4）、法人にあっては業務執行者（※1）
6. 当社グループの社外役員の当社以外の兼務先（相互就任の関係にある場合）の業務執行者（※1）
7. 当社が一定額を超える（※5）寄付または助成を行なっている者、法人にあっては業務執行者（※1）
8. 上記2～7に過去3年間において該当していた者
9. 上記1～7に該当する者が重要な者（※6）である場合、その者の二親等以内の親族（配偶者含）
10. その他、上記1～9以外に独立性を疑わせる事項がある場合

注記事項
※1 「業務執行者」とは業務執行の取締役、その他使用人等をいう。
※2 「主要な取引先」とは、当社を主要な取引先にする者（または会社）についてはその者（または会社）の連結売上高の5%以上当社グループへの売上がある会社をいう。当社グループの主要な取引先は連結売上高の5%以上の売上がある者（または会社）をいう。また、融資取引にあっては当社の連結総資産の2%以上を当社に融資を行なっている者（または会社）をいう。ここでいう連結売上高、連結総資産は直近事業年度の数値による。
※3 「多額の金銭その他の財産」は年間1千万円以上の金銭価値をいう。
※4 「主要な株主」とは発行済株式（自己株式を含む）の5%以上を保有する株主をいう。
※5 「一定額」とは年間1千万円をいう。

※6 「重要な者」とは、当社、当社グループ各社、取引先等で役員、部長クラス以上の地位にある者、監査法人にあっては公認会計士、法律事務所にあっては弁護士をいう。

【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 更新	実施していない

該当項目に関する補足説明 更新

業績責任を明確にするために、業績の進捗状況及び結果等を鑑み、業績悪化の場合は減俸の措置を、業績が好調な場合は役員賞与を支給する等の措置を講じております。又、役員退職慰労金制度を平成23年3月29日開催の第71回定時株主総会をもって廃止したことから、役員報酬の枠内で役員持株会への拠出を義務付けし、会社の業績向上へのインセンティブを強化することとしております。

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 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 更新

役員区分ごとの報酬等の総額については、有価証券報告書及び招集通知において開示しており、また、使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについても、有価証券報告書において開示しております。個別の開示については、総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新	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

社外取締役は、監査等委員会で必要な情報交換を行い資料・情報提供を受けると共に、定時取締役会に出席し、各取締役より業務の執行状況の報告を受け、社外取締役の職務に必要な資料を入手しております。

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.取締役会は、毎月1回開催するのに加え、必要に応じ随時追加開催しており、経営、業務執行について充分な審議決定と決定の迅速化を行い、同時に監査等委員である取締役も出席して決定や業務執行の監督を行うこととしております。なお、当社は事業年度ごとの経営責任の明確化をはかるため、取締役（監査等委員である者を除く。）の任期を1年に短縮しております。監査等委員である取締役の任期は2年としております。
2.監査等委員会は、社内取締役1名、社外取締役3名の合計4名で構成され、定時取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行い、取締役の職務遂行の監督を行うこととしております。また、監査等委員会は、必要に応じ開催いたします。
3.代表取締役、取締役及び重要事業会社の社長が出席するグループ経営会議を四半期毎に開催し、グループの経営方針の共有及びグループとしての経営課題の協議を行うこととしております。また、重要な事業会社における業務遂行に関する事項については、当社取締役及び事業会社各部門責任者が出席する月1回の事業会社の経営会議において、個々の経営課題を協議し、経営の効率性の改善・向上を図っております。
4.内部監査は社長直属の独立した内部監査室が設置されており、当社及び関係会社に対し規程に基づいた体系的・合理的な内部監査が実施されております。なお、監査の実施にあたり、会計監査人と連携を図り、経営組織の改善・改革に資するよう心がけております。
5.会計監査については、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。監査証明に係る業務を執行する公認会計士は2名（共に継続監査年数は7年以内）、又監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士16名、その他8名となっており、それぞれ監査等委員会と内部監査室と必要な情報交換を行い、会計監査を実施しております。

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

株主、取引先、地域社会、ステークホルダーからの信頼に応え続けるために、経営の透明性を高め、また適切・迅速な意思決定を図るべく、当社の企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用しております。
企業統治において、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、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。また、社外取締役の選任に際しましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としており、当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はございません。

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	当社は、12月決算であることから、3月末に株主総会を開催することになり、6月に株主総会が集中する中、比較的出席しやすい状況になっております。

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
IR資料のホームページ掲載	経営の透明性確保に努めるために、決算短信や決算説明会資料等を当社ホームページ上で公開しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	経営企画部が担当窓口となっております。 問合せ先　TEL:06-6305-5721	

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
環境保全活動、CSR活動等の実施	地球環境を保全し持続可能な社会づくりに貢献するため、環境活動目標を掲げ、社員一丸となって、地球環境への負荷を削減する活動に努めております。
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	当社企業活動について適時適切に情報提供できるように、「情報管理規程」、「内部情報管理規程」、「ホームページ管理要領」を策定しております。

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

当社グループは、「顧客の信頼をもとに、たゆまなく発展する会社」を経営理念に掲げ、ステークホルダーの皆さまから信頼される企業グループを目指しております。このような中、当社は、内部統制の目的を「業務の有効性、効率性の確保（業務目標の達成）」、「財務報告の信頼性確保」、「関連法規の遵守（コンプライアンス）」であると強く認識し、不正リスク等を最小化すると共に、企業の健全性及び信頼性を継続的に確保することを、内部統制システム確立のための基本方針としております。
業務の有効性と効率性を図る観点から、当社グループ経営に関わる重要事項につきましては社内規定に従い、取締役及び幹部社員等によって構成される「経営（部門長）会議」（原則、月１回開催）の審議を経て、「取締役会」（月１回定期的に開催するほか、適宜開催）において業務執行決定を行っております。尚、各部門担当取締役は、経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定し、その業務の遂行状況を経営（部門長）会議において定期的に報告すると共に、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っております。
　財務報告の信頼性の確保を図る観点から、有価証券報告書等の作成にあたっては、国内外各拠点に会計責任者を置き、当社IR・財務担当取締役の管轄のもと、経理規程を中心とする社内規定やマニュアル等に基づいて、早期かつ適正な有価証券報告書等の作成に取り組んでおります。有価証券報告書等の作成に関しては、国内外の会計責任者が作成した財務情報、管理部等の非財務情報等を基礎として、経営企画部が中心となり、その内容を取り纏めております。
「関連法規の遵守（コンプライアンス）」につきましては、法令、規則並びに企業倫理の遵守を徹底するために、「コンプライアンス規程」を制定し、管理責任者を設け、コンプライアンスの構築、維持、整備に当たり、日頃からコンプライアンスについて注意を払い、全社員の意識の向上にも努力しております。また、法令遵守上疑義のある行為等について、使用人が直接通報を行う手段を確保するとともに、通報者の希望により匿名性を保障し通報者に不利益がない旨を規定する「内部公益通報制度」を整備しております。なお、重要な法務・税務等に係る事象については、都度、弁護士、税理士等、外部の専門家の意見を聴取し、必要な助言・指導を受けて適正・的確な対応を心がけております。
代表取締役CEO(社長)直轄の内部監査担当部門である内部監査室は、「内部監査規程」に基づいて全部門・関係会社を対象に、事前にリスクアセスメント（リスク評価）を実施し、年度監査方針及び計画を立案の上、業務監査を計画的に実施しております。また、監査結果をその重要度に応じ、取締役会等の所定の機関に報告するとともに、被監査部門に対し、改善事項の指摘・指導を行うなど、内部統制の有効性と妥当性の確保に努めております。
会計監査では、監査契約を締結している新日本監査法人が、「会社法」及び「金融商品取引法」に基づき、年間の監査計画に従い、監査を実施しております。

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 更新

当社は、企業の倫理的使命として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対する癒着や屈服を固く禁じ、かつ、これらの勢力や団体へは、毅然とした態度で対応していくこととしており、クリヤマグループ企業行動規範の中で「社会秩序や健全な事業活動を阻害する個人、団体とは関わらない。」旨を定めるとともに、この基本的考えを浸透させるために定期的に社内で唱和し、意識高揚を図っています。更にコンプライアンス規程に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力へは断固とした姿勢で対応し、決して妥協しない。」旨を定めており、具体的には、警察や弁護士等と連携を深め、有事における協力体制を構築し、その対応策を都度決定しております。

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 更新 なし

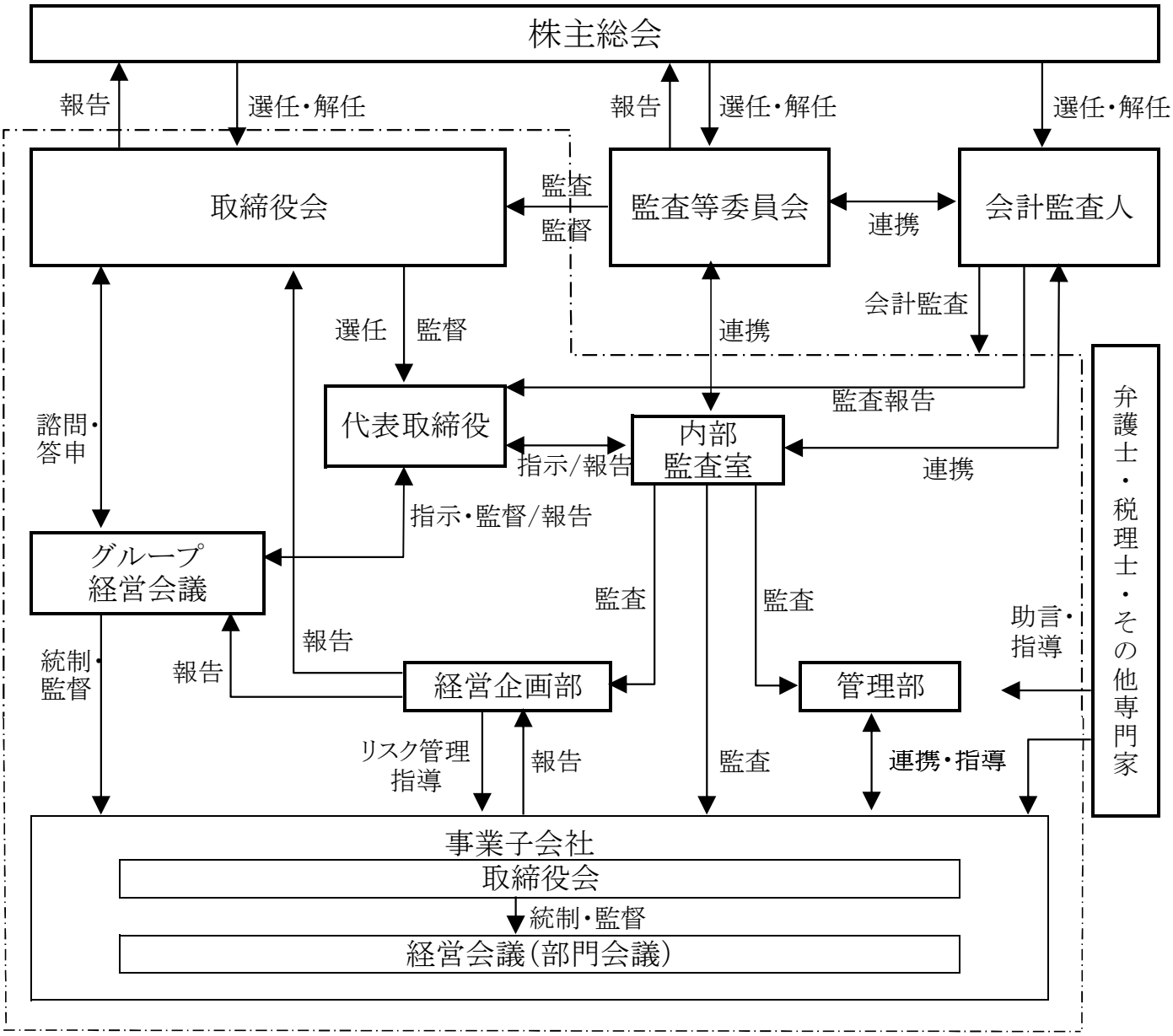
該当項目に関する補足説明 更新

該当事項はございません。

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

該当事項はございません。

[コーポレート・ガバナンス体制図]



適時開示に係る社内体制

当社の適時開示にかかる体制は次のとおりであります。

