最終更新日：2016年6月29日

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
代表取締役 取締役社長 大澤　正典
問合せ先：代表取締役 専務取締役 片山　博　03-3510-1615
証券コード：4828
http://www.to-be.co.jp/ir/index.html

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

1．基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るうえで、コーポレートガバナンスを重要な経営課題と認識し、経営の監督機能強化および効率性向上とコンプライアンス体制の強化に努めることを基本方針としております。

2．基本方針
（1）株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
（2）株主、お客様、取引先、地域社会、従業員を含むステークホルダーの利益を考慮し、これらステークホルダーとの適切な協働に取り組みます。
（3）会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
（4）取締役、監査役に求められる役割・責務を果たし、経営の監督機能強化および効率性向上に取り組みます。
（5）中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話に取り組みます。

【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

【補充原則1-2-4　株主総会における権利行使】
当社は、議決権の電子行使を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）として、電子行使を採用しております。
他方、招集通知の英訳や議決権電子行使プラットフォームの利用については、現状の海外投資家比率が極めて低いことなどから、今後の動向などを踏まえ、必要に応じて検討して参ります。

【補充原則2-2-1　会社の行動準則の策定・実践】
行動規範が広く実践されているか否かについて、定期的に実質的なレビューを取締役会において行って参ります。

【原則3-1(4)　情報開示の充実】
CEO等の経営陣幹部の選任と、取締役（監査等委員である取締役を含む。）候補の指名に当たっては、候補者の知見、経験、能力や専門性等を総合的に勘案し、取締役会で決定することとしております。これらの決定プロセスの透明性の確保やCEO等の後継者育成について客観的な視点を取り入れるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を新たに設置いたしました。当該方針と手続きにつきましては、指名諮問委員会の考えも踏まえながら、指名の方針について検討を進め、指名の手続きとともに開示を行う予定です。

【補充原則3-1-2　情報開示の充実】
英語での情報の開示・提供につきましては、現状の当社における海外投資家比率は極めて低いことから、今後の動向を踏まえ、必要に応じて検討して参ります。

【補充原則4-1-3　取締役会の役割・責務】
CEO等の後継者育成について客観的な視点を取り入れるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を新たに設置いたしました。指名諮問委員会の考えも踏まえながら、計画的なCEO等の育成について取締役会で適切に監督を行って参ります。

【原則4-2 取締役会の役割・責務】
取締役会は、取締役会での監督やリスク管理を含む内部統制システムの整備と継続的な改善等により、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。取締役会では、独立した客観的な立場である社外役員も含め、多角的かつ十分な議論を行い、必要に応じて、その進捗報告と達成や改善に向けた検討がなされております。
また、CEO等の経営陣幹部、業務執行取締役の報酬については、賞与によりインセンティブ付けを行っております。なお、新たに設置した、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の考えも踏まえながら、インセンティブのあり方について検討を進めて参ります。

【補充原則4-2-1 取締役会の役割・責務】
中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬は、現在導入しておりません。新たに設置した、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の考えも踏まえながら、それらのあり方について検討を進めて参ります。

【原則4-3　取締役会の役割・責務】
取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を新たに設置いたしました。会社の業績等の評価を反映させたCEO等の経営陣幹部の人事のあり方につきましては、指名諮問委員会の考えも踏まえながら、検討を進めて参ります。
取締役会は、重要な情報の管理と公表のルールを社内規程に定め、適時かつ正確な情報開示を行うための体制を整備するとともに、リスク管理体制を含む内部統制システムの適切な整備と運用状況の確認を行っております。

関連当事者間の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、取引の結果を取締役会に報告することとしており、適切に管理しております。

【補充原則4-3-1　取締役会の役割・責務】
取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を新たに設置いたしました。会社の業績等の評価を反映させたCEO等の経営陣幹部の選任や解任の手続きにつきましては、指名諮問委員会の考えも踏まえながら、検討を進めて参ります。

【補充原則4-10-1　任意の仕組みの活用】
当社は、取締役会の監督機能の強化を図るべく、平成28年６月の定時株主総会において、複数の独立社外取締役を選任し、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会および報酬諮問委員会を新たに設置し、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性確保への取り組みを進めております。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社事業への精通、経営に関する豊富な知見、高度な専門性等、業務執行取締役、監査等委員である取締役および社外取締役それぞれの職責を果たすうえで必要な資質が、取締役会の適正規模も踏まえて取締役会にバランスよく構成されるように留意しております。また、財務・会計に関する適切な知見を有する監査等委員を選任しております。
複数の独立社外取締役のもと、取締役の評価を通じた取締役会全体としての実効性について分析・評価を行うことなどにより、取締役会の機能の向上に努めて参ります。

【補充原則4-11-1　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の持続的な成長と中長期な企業価値の向上を目指すうえで、業務執行取締役は経営理念や経営戦略の実現への貢献が期待できる、当社事業・業界への精通、経験、能力等を有していること、監査等委員である取締役や社外取締役は当社において監督機能を十分に発揮できる会社経営に関する豊富な知見や高度な専門性を有していることなど、取締役会全体のバランスを勘案し取締役候補者を決定することとしております。
当社は、取締役会の監督機能の強化を図るべく、平成28年６月の定時株主総会において、複数の独立社外取締役を選任し、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を新たに設置し、取締役の人事の決定プロセスの透明性確保への取り組みを進めております。指名諮問委員会の考えも踏まえ、多様性及び規模に関する考え方を含めた選任に関する方針について新たに定め、選任の手続きとともにホームページに掲載する予定です。

【補充原則4-11-3　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
現在は、取締役会全体の実効性に関する特段の分析・評価を取締役会では行っておりません。企業戦略等の大きな方向性を示すこと、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、独立した客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行うことをはじめとした取締役会全体の実効性に関する分析・評価を、今後、毎年行うこととし、その結果の概要をホームページに掲載して参ります。

【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

当社は、以下を含む、コーポレートガバナンス・コードの全ての基本原則・原則・補充原則に対する当社の取り組み状況について、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として、当社ホームページ（http://www.to-be.co.jp/ir/corporate-governance.html）に掲載しております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】
関連当事者間の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、取引の結果を取締役会に報告することとしております。
取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。

【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
＜経営理念＞
顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献します。
＜経営戦略、経営計画＞
経営計画の中で、中期戦略、資本政策の基本的方針、業績目標および目標達成のための取組等を説明しております。
経営計画は、当社ホームページ（http://www.to-be.co.jp/ir/corporate-governance.html）に掲載しております。

(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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
上記「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
取締役の報酬については、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬制度および報酬の決定プロセスの透明性の確保を図っております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きにつきましては、有価証券報告書「取締役の報酬等の額の決定に関する方針」や当社ホームページ（http://www.to-be.co.jp/ir/corporate-governance.html）において開示しております。

(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
CEO等の経営陣幹部の選任と、取締役（監査等委員である取締役を含む。）候補の指名に当たっては、候補者の知見、経験、能力や専門性等を総合的に勘案し、取締役会で決定することとしております。これらの決定プロセスの透明性の確保やCEO等の後継者育成について客観的な視点を取り入れるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を新たに設置いたしました。当該方針と手続きにつきましては、指名諮問委員会の考えも踏まえながら、指名の方針について検討を進め、指名の手続きとともに開示を行う予定です。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・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
株主総会の参考書類のなかで、全ての役員候補者について選定理由を開示しております。
個々の役員の選任理由につきましては、当社ホームページ（http://www.to-be.co.jp/ir/soukai.html）に掲載しております。

【補充原則4-1-1　取締役会の役割・責務】
当社は、事業規模と事業の性質上生ずる当社グループの重要事項の状況から、法令や定款で定められた事項の他、重要な経営事項の意思決定は取締役会で行うこととしており、決定事項は取締役会付議基準を定め明確化しております。
その他の業務の執行やその決定については、取締役会で定めた組織・職務権限規程に基づき、代表取締役社長（CEO）等の経営陣に委任しております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性基準および資質】
東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。

【補充原則4-11-1　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の持続的な成長と中長期な企業価値の向上を目指すうえで、業務執行取締役は経営理念や経営戦略の実現への貢献が期待できる、当社事業・業界への精通、経験、能力等を有していること、監査等委員である取締役や社外取締役は当社において監督機能を十分に発揮できる会社経営に関する豊富な知見や高度な専門性を有していることなど、取締役会全体のバランスを勘案し取締役候補者を決定することとしております。
当社は、取締役会の監督機能の強化を図るべく、平成28年6月の定時株主総会において、複数の独立社外取締役を選任し、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を新たに設置し、取締役の人事の決定プロセスの透明性確保への取り組みを進めております。指名諮問委員会の考えも踏まえ、多様性及び規模に関する考え方を含めた選任に関する方針について新たに定め、選任の手続きとともにホームページに掲載する予定です。

【補充原則4-11-2　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
他の上場会社における役員の兼任など、当社役員の重要な兼職の状況については、定時株主総会招集通知や有価証券報告書において毎年開示しております。他の法人や団体の役員に就任する際には、原則として、取締役会への報告や承認を要することとしており、当社役員としての役割・責務を適切に果たせる状況にあるか、確認する体制となっております。

【補充原則4-11-3　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
現在は、取締役会全体の実効性に関する特段の分析・評価を取締役会では行っておりません。企業戦略等の大きな方向性を示すこと、適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、独立した客観的な立場から、取締役に対する実効性の高い監督を行うことをはじめとした取締役会全体の実効性に関する分析・評価を、今後、毎年行うこととし、その結果の概要をホームページに掲載して参ります。

【補充原則4-14-2　取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役の就任時および就任後定期的に、それぞれに求められる役割・責務や知識を踏まえた研修を、外部研修への参加、外部の専門家等を講師に招いた講習会などにより実施しております。そのほか、関係団体への継続的な参加・活動を通じた専門性の向上を図っております。
さらに社外取締役の就任時においては、業務執行取締役等からの説明により、当社の事業、経営戦略等について理解を深める機会の提供がなされております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の体制整備と取組みに関する方針を定めております。

・株主との対話への取組みはIRを担当する取締役が統括します。当該取締役のもと、IR担当、企画、法務、経理等の関係者が適宜協力・連携する体制を整備いたします。
・主要な株主との面談にあたっては、目的、内容等に応じてCEO、CFO、IRを担当する取締役をはじめとする業務執行取締役や社外取締役が対応することとしており、決算説明会では原則としてCEO、CFO、IRを担当する取締役が説明を行います。
・個別面談のほか、株主総会での分かりやすい説明や投資家説明会への開催に取り組むとともに、円滑な対話を促進するために株主への情報提供の充実に努めます。
・株主との対話を通じて把握した株主の意見等は、重要性に応じて、適宜、取締役会に報告いたします。
・当社は、インサイダー情報の管理・開示体制について社内規程を定めており、株主との対話に際しても当該規程に基づき、インサイダー情報の管理に留意いたします。

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（%）
東洋エンジニアリング株式会社	1,944,000	32.40
株式会社野村総合研究所	840,000	14.00
株式会社図研	840,000	14.00
B-EN-G社員持株会	86,400	1.44
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	28,800	0.48
渡辺　潔	28,400	0.47
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	26,900	0.44
古田英樹	22,400	0.37
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１）	22,000	0.36
北原正治	21,700	0.36

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	情報・通信業
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	1 年
取締役会の議長 更新	社長
取締役の人数	11 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 更新	4 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	4 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
清水　弘	学者							△	○			
樋口英雄	他の会社の出身者											
総山　誠	他の会社の出身者							△	△			
丸山龍二	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
清水　弘		○	日本工業大学大学院技術経営研究科教授 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（以下ADLJ社）シニア・アドバイザー 清水弘氏は、平成2年迄当社の主要株主である東洋エンジニアリング株式会社（議決権所有割合32.4%）に勤務していました。	清水弘氏は、昭和59年に当社の主要株主である東洋エンジニアリング株式会社に入社し、エンジニアとして約6年間勤務していましたが、その後、国際的なコンサルティング・ファームの日本法人であるADLJ社において約20年以上に亘りコンサルティング業務に従事し、現在は同社のシニア・アドバイザーであります。 製造業を主要顧客とする当社において、氏の製造業を主とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と、事業戦略に関する高い見識

			当社は、平成28年3月期において学校法人日本工業大学と社員研修に関する取引がありますが、取引金額が僅少であることなどから、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。	は当社事業の発展に資するものであります。 氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役として招聘するとともに、独立役員に指定しております。
樋口英雄		○	―――	樋口英雄氏は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、これらは当社事業の発展に資するものであります。氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役として招聘するとともに、独立役員に指定しております。
総山　誠	○	○	東洋エンジニアリング株式会社　取締役会長 東洋エンジニアリング株式会社は当社の主要株主（議決権所有割合32.4%）であり、総山誠氏は過去同社の業務執行取締役でありました。当社は同社と平成28年3月期において1億1千万円程度のシステムインテグレーションの受託等の取引がありますが、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引と同様に決定しており、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。 また、同氏は、平成22年迄東洋エンジニアリング株式会社の完全子会社であるテックソフトアンドサービス株式会社（現テックビジネスサービス株式会社）の代表取締役社長でありました。当社は同社と平成28年3月期において1億5千万円程度の人材派遣サービスの委託取引がありますが、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引と同様に決定しており、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。	総山誠氏の、グローバルに事業を展開する東洋エンジニアリンググループにおける、経営管理に関する豊富な経験と高い見識は、当社の経営監督機能の強化に資するものであります。 総合エンジニアリングサービスを提供する同社と情報サービスを提供する当社は事業の関連性が低く、同社に対する売上高比率は概ね1%未満程度で推移しているなど、同社が当社の経営に支配的な影響を及ぼす状況にありません。 以上により、氏は当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、社外取締役として招聘するとともに、独立役員に指定しております。
丸山龍二	○	○	―――	丸山龍二氏は、三菱重工業グループにおける、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、当社の経営監督機能の強化に資するものであります。氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役として招聘するとともに、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

	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	社外取締役

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	あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の事務局は法務総務部が担当しており、内部監査部門である監査部が監査等委員会の業務監査を補助しております。
これらの補助人の業務執行取締役からの独立性に関する事項は次のとおりです。
（1）法務総務部の監査等委員会の事務局担当および監査部の人事異動については監査等委員会の了承を必要とする。
（2）法務総務部および監査部の組織変更については、監査等委員会の了承を必要とする。
（3）監査等委員会の補助業務の遂行に際し、監査等委員ではない取締役の指揮命令を受けない。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、監査等委員会を中心に、監査等委員会、監査部および会計監査人の間で、監査計画、監査報告や財務報告に係る内部統制等に関し意見交換・情報交換を行い、相互に連携をとる体制を築いております。

【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	あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性 更新

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	指名諮問委員会	5	0	1	4	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬諮問委員会	6	0	2	4	0	0	社外取締役

補足説明 更新

指名諮問委員会および報酬諮問委員会は、過半数を社外取締役により構成し、社外取締役を委員長とすることとしております。

【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

独立役員の資格を充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 更新

中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬は、現在導入しておりませんが、新たに設置した報酬諮問委員会の考えも踏まえながら、これらのあり方について検討を進めて参ります。

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 更新

取締役　9名 130,211千円 （うち社外取締役1名　5,760千円）

（注）1. 上記取締役の報酬等の額には、平成27年６月19日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名の報酬等を含んでおります。
2. 上記取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与20,000千円が含まれております。
3. 上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

平成28年６月22日より、取締役の報酬制度および報酬の決定プロセスの透明性を確保することを目的として、過半数の社外取締役で構成し、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等に関する事項は、同委員会の答申を受け取締役会で決定しております。
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、基本報酬と賞与で構成しております。基本報酬は役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案し、賞与は事業年度の会社業績等を勘案し、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬額のみであり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により支給しております。
なお、平成28年６月22日開催の第37期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、年額3億6千万円以内（うち社外取締役6千万円以内）、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額6千万円以内と決議されております。

【社外取締役のサポート体制】更新

社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）の職務を取締役会事務局・監査等委員会事務局が補助する体制としており、当該役員に対し、重要事項の事前説明や議事録の回付など、随時必要な情報提供を行うこととしております。

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

取締役会は、監査等委員ではない取締役8名および監査等委員である取締役3名の計11名（全員男性）で構成されており、うち４名が社外取締役（監査等委員ではない社外取締役2名、監査等委員である社外取締役2名）であります。当社グループの事業に精通した社内取締役と、経営に関する豊富な知見と高度な専門性に基づく助言・監督を期待できる社外取締役により、経営の健全性と透明性の確保に努めております。また、取締役会は、原則として毎月１回を目途に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
社長の諮問機関として、社長、常勤取締役および本部長等で構成する本部長会議を設置し、重要な経営事項の審議の充実と適切な経営情報の把握を図っております。さらに、社外取締役を委員長とする指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置し、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性の確保に取り組んでおります。
監査等委員会は社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役の職務の執行に対する監査、監督を行っております。監査等委員会は原則として毎月１回を目途に開催いたします。

監査業務を執行した公認会計士の氏名　　所属する監査法人
指定有限責任社員　業務執行社員　金子秀嗣　新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員　業務執行社員　伊東　朋　新日本有限責任監査法人
（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。

監査業務に係る補助者
公認会計士６名、その他15名

（責任限定契約の概要）
当社と社外取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第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。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

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

コンプライアンス体制の一層の充実を目的に、平成28年6月22日開催の定時株主総会の承認を経て監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と複数の社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図って参ります。

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	株主の皆様に議案に関し十分な検討をいただくために、早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定	数多くの皆様に出席いただくことを目的に、原則として集中日には開催しておりません。
電磁的方法による議決権の行使	株主の皆様の議決権行使にあたり、その環境の整備に努め、電子行使制度を採用しております。
その他	株主総会において事業報告等をビジュアル化し、分かりやすい説明に努めております。

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	第2四半期決算と年度末決算において、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	決算短信、決算説明資料等のIRライブラリの整備と、コーポレート・ガバナンスに関する取り組みの掲載を行っております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当の専門部署はありませんが、兼任者1名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 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	当社は、当社の持続的な成長と企業価値の向上には、様々なステークホルダーとの適切な協働が不可欠であることを認識しており、その実践にあたり役職員の行動規範を定め、行動規範の精神を尊重する企業文化・風土の醸成に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は、行動規範に「環境保全と持続可能な社会の構築に貢献」を掲げ、CSR活動方針を策定し、社会・環境問題をはじめとする諸課題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

当社は、経営の健全性と透明性の確保を図るうえで、内部統制システムの整備・運用を重要な経営事項と認識しております。

1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)法令等の遵守については、「コンプライアンス行動基準」を定め、コンプライアンスに関する規範を明確にするとともに、担当セクションとして法務総務部を置き、その推進のための体制整備を図る。
(b)取締役は、法令、定款の違反等コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会および監査等委員会に報告する。
(c)反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を図る。
(d)財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。

2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存およ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」、「稟議規程」等の社内規程に基づき適正に保存および管理する。

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)損失の危険を予防するため、「組織・職務権限規程」、「業務統制要領」、「利益管理規程」、「与信管理規程」などに基づく業務プロセスの統制を実施する。
(b)当社および子会社の事業を取り巻くリスクに対して的確な管理・実践を図るため、リスク管理委員会の設置を含む「リスク管理規程」に基づき、リスク管理の推進体制を整備する。リスク管理委員会は、リスクの把握と対策を検討し、リスクへの対処の指示およびリスク管理の状況を確認する。
(c)リスクが顕在化するなど、正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、その事態の早急な収拾と被害の軽減を図るため、リスク管理委員会を緊急対策本部として編成し、危機管理への対応を行う。

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
(a)取締役の職務執行にかかる重要事項については、取締役会において適切かつ十分な審議を行うとともに、代表取締役、その他の業務執行を担当する取締役、本部長等の職務分掌を定め、職務執行を効率的に行わせるための体制を確保する。
(b)「組織・職務権限規程」、「機能別分掌業務規程」の定めにより、組織機能の分掌、職務権限の明確化を図り、会社業務全般の円滑かつ効率的、効果的な運営が行われる体制を整備する。

5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)法令等の遵守については、規範を明確にするために「コンプライアンス行動基準」を定め、担当セクションとして法務総務部を置き、コンプライアンスの推進に取り組む。
(b)「内部通報規程」に基づく内部通報制度を整備し、通報者の不利益な取扱いを禁止するなどの通報者保護を図るとともに、不正行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防止に取り組む。
(c)反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を図る。
(d)財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。
(e)内部監査組織である監査部は、業務執行全般に対する内部監査を実施する。

6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社の子会社については、「関係会社管理規程」を定め、子会社に関する管理業務の円滑化と子会社の業務の適正の確保、経営効率の向上を図る。子会社の経営の重要事項については、当社の承認、当社への報告等を要する。
(b)グループにおける業務の適正の確保にあたり、必要に応じてグループ会社の役員を派遣する。
(c)「リスク管理規程」に基づく子会社のリスク管理や、監査部の子会社監査によるリスクの低減に取り組む。正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、案件に応じた支援を行う。
(d)法令等の遵守については「コンプライアンス行動基準」の遵守を求めるとともに、子会社におけるコンプライアンスの推進を支援する。
(e)「内部通報規程」に基づく内部通報制度の通報者に子会社の職員を含め、子会社の不正行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防止に取り組む。また、通報者の不利益な取扱いを禁止するなどの通報者保護を図る。
(f)子会社の年度数値目標を策定する。

7) 監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項なら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
(a)監査等委員会の事務局は法務総務部が担当する。
(b)監査部は監査等委員会の業務監査を補助する。
(c)法務総務部の監査等委員会の事務局担当および監査部の人事異動については、監査等委員会の了承を必要とする。
(d)法務総務部および監査部の組織変更については、監査等委員会の了承を必要とする。
(e)監査等委員会の補助業務の遂行に際し、監査等委員ではない取締役の指揮命令を受けない。

8) 監査等委員ではない取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制ならびに子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
(a)監査等委員は必要に応じて、本部長会議をはじめとする重要な会議に出席する。
(b)監査等委員会は定例的な報告事項、各部門の月次報告、月次決算などの報告を受ける。
(c)監査等委員会は取締役より、重要な損害の発生、経営に重要な影響を及ぼす事象の発生等につき報告を受ける。
(d)監査等委員会は監査部より、当社および子会社の監査計画、監査の結果の報告を受ける。
(e)監査等委員会は子会社の監査役と定期的に情報交換を行う。
(f)監査等委員会は内部通報制度の担当者より、当社および子会社の職員から受けた重要な内部通報の内容について報告を受ける。
(g)監査等委員会へ報告を行ったことを理由として、報告を行った者に対して不利益な取扱いを行うことを禁止する。

9) 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
(a)監査等委員会は代表取締役社長および監査等委員ではない社外取締役と定期的に意見交換会を開催する。
(b)監査等委員会は会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。

（c）監査等委員が職務の執行について費用の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、当該費用を会社が負担する。

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

当社は、「コンプライアンス行動基準」において反社会的勢力との関係断絶を定め、全社員への周知を図るとともに、「反社会的勢力排除に関する規程」に具体的な体制と取り組みを定めております。法務総務部を対応統括部署とした、反社会的勢力との関係を遮断する取り組みや情報の一元管理などを図る社内体制に加え、警察、顧問弁護士等の外部専門機関との連携を図る体制を整備しております。

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

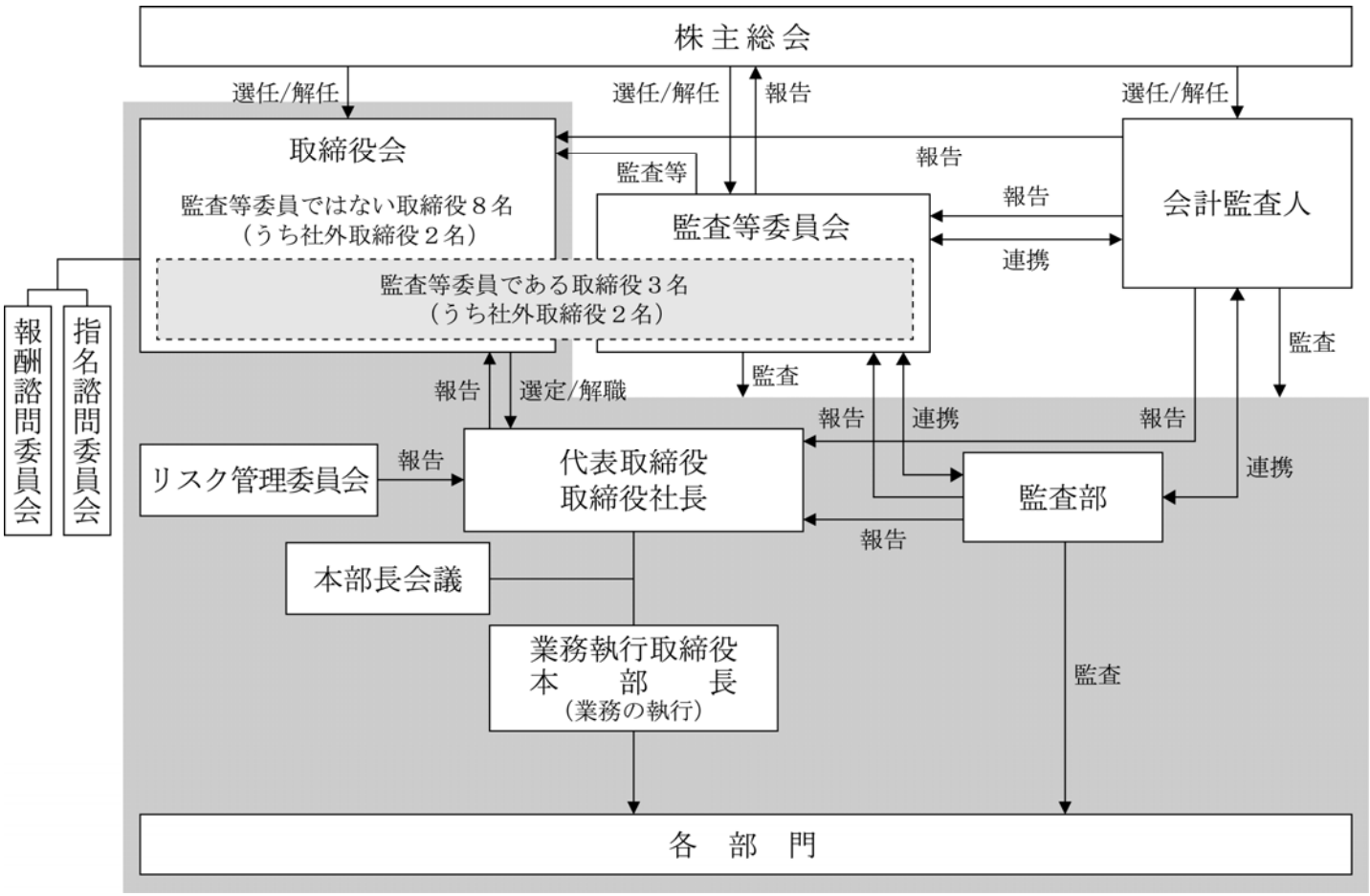
該当項目に関する補足説明

―――

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

（1）コーポレート・ガバナンス体制図は添付のとおりであります。

（2）適時開示体制の概要
当社は、投資家に対し重要な会社情報を適時適切に開示するため、金融商品取引法および「上場有価証券の発行者の開示情報の適時開示等に関する規則」（適時開示規則）を遵守し、社内規程に従って内部情報の管理および開示を行っております。
当社は、適時開示すべき決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報を、情報取扱責任者の指揮のもと適時適切に開示しております。
重要な決定事実については、取締役会決議の後、情報取扱責任者は、当社社内規程に基づき情報管理の徹底を図るとともに、適時開示すべき決定事実について速やかに開示手続きをとっております。
重要な発生事実については、取締役社長および情報取扱責任者に報告され、情報取扱責任者は、当社社内規程に基づき情報管理の徹底を図るとともに、適時開示すべき発生事実について速やかに開示手続きをとっております。
決算に関する情報については、取締役会決議の後、情報取扱責任者は、当社社内規程に基づき情報管理の徹底を図るとともに、適時開示すべき事項について速やかに開示手続きをとっております。


株主総会
選任/解任
選任/解任
報告
選任/解任
取締役会
監査等委員ではない取締役８名
（うち社外取締役２名）
監査等委員である取締役３名
（うち社外取締役２名）
監査等
監査等委員会
報告
連携
会計監査人
報告
監査
報酬諮問委員会
指名諮問委員会
報告
選定/解職
監査
報告
連携
報告
リスク管理委員会
報告
代表取締役
取締役社長
監査部
連携
報告
本部長会議
業務執行取締役
本　部　長
（業務の執行）
監査
各　部　門