コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

PARK24 Co.,Ltd.
最終更新日:2017年6月14日
パーク24株式会社
代表取締役社長 西川　光一
問合せ先:企画管理本部グループ総務部　川井　裕一郎
証券コード:4666

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、「人とクルマと街と、」を企業スローガンに掲げ、安全で快適なクルマ社会の実現に向け、その一翼を担うことを基本方針としています。この方針のもと、当社グループは駐車場とモビリティのネットワークを拡大させると同時に、経営資源を最大限に活用することで、クルマ社会に新たな価値を創造し続けてまいります。
その中で、当社グループのコーポレート・ガバナンスの充実が、全てのステークホルダーとの信頼関係を構築し、継続的に企業価値を向上させていくための重要事項と認識し、公正で、透明性の高い経営を目指しています。

◆コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

1. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社の企業統治の体制については、監査役会設置会社の形態をとってまいりましたが、平成28年1月27日開催の定時株主総会において定款変更の承認を受け、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用したことで、経営における透明性、公平性の確保と監督機能の強化を通じて継続的な企業価値向上を図っております。あわせて、迅速な意思決定を行うことを目的として、取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるため、執行役員制度を導入しております。
監査等委員会設置会社への移行後の当社の取締役会は、取締役8名(うち、監査等委員である取締役3名)で構成され、そのうち社外取締役は3名(うち、監査等委員である社外取締役は2名)となりますので、取締役会における社外取締役の比率は3分の1を超え、監査等委員会においては社外取締役が過半数を占めております。

当社のリスク管理体制については、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険(以下「リスク」という)を識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該リスク統括機能を伴うリスク管理委員会を設置し、速やかに危機管理と予防措置実施を行う体制を整備しております。

当社の内部監査体制については、コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを検証するために、内部監査規定にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施しております。

監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示できる体制としており、また、随時会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。
監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を配置する等それを支える十分な人材および体制を確保し、経営監視機能の強化を図っております。

2. 当該体制を採用する理由
当社は、前述のとおり、監査等委員会設置会社の体制を採用し、取締役会における決議権を持つ監査等委員による監査・監督機能の強化、社外取締役が、取締役会において、社外の独立した立場から株主さまやその他のステークホルダーの方々の視点を踏まえた意見をより活発に提起し、意思決定における「透明性と客観性の向上」を図ることができると考え、現在の体制を採用しております。

【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】

◆原則1-3 【資本政策】
当社は、毎期10%以上の経常利益成長率を達成してしていくことを事業方針として掲げております。
これを達成していくうえで、常に資本に対するコストを上回る利益を生み出し、企業価値を増大させ、あらゆる株主・ステークホルダーの皆さまへご満足いただける効率的な経営をしていくことが重要だと考えております。

特に、2014年12月に公表した中期事業計画(2014年11月～2017年10月)の中で、下記のとおり業績目標を設定しております。
・連結経常利益:240億円
・当期純利益:145億円
・EPS:100円
・3ヶ年平均経常累計成長率　11.1%

上記業績目標を実現させる連結株主資本利益率(ROE)20%をひとつの目安とし、効率的な経営に努めて参ります。

また、株主還元方針としては、利益成長による企業価値向上を第一義と考え、将来への必要な投資資金としての内部留保の状況を勘案したうえで、余剰資金について配当を中心に、株主の皆さまへ利益還元することを基本方針としております。

◆原則1-5 【いわゆる防衛策】
当社は、持続的な成長を継続させ企業価値を向上、最大化させていくことが最重要課題と認識しており、現段階では買収防衛策の導入は考えておりません。

◆原則2-2 【会社の行動準則の策定・実践】

当社は、「パーク24グループ　行動規範」を定め、「人とクルマと街と、」を企業スローガンに掲げ、安全、安心な快適なクルマ社会の実現に向け、その一翼を担うことを経営の基本方針としております。また、グループな各社としての基本理念・行動指針を「クレドカード」に定め、役員・社員に配布し、行動のよりどころとなるよう常時携行させ確認できる体制を整え、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全で良識の高い倫理観を保ちながら適切な活動ができるよう周知徹底を図っています。

◆補充原則1-2-4 【株主総会における権利行使】
当社の株主構成を勘案し、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主にむけた英文による情報提供が必要と認識しております。
当社では、2008年1月開催の定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加するとともに、招集通知の英訳を当社ホームページおよび東京証券取引所のウェブサイトに開示しています。

◆補充原則1-2-5 【株主総会における権利行使】
現状当社は株主総会における議決権は、株主名簿上に記載または記録されている者が有しているものとし、信託銀行等の名義で保有する機関投資家等の実質株主が株主総会に代わって自ら議決権の行使等を行うことを認めておりません。今後、実質株主の議決権行使については、株主であることの判明方法等について信託銀行等と協議し、その行使方法につい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】

◆1-4【いわゆる政策保有株式】
投資目的以外の理由による株式保有は、当社の中長期的な企業価値向上のために不可欠な取引先との関係維持・強化を目的として、戦略的に必要と判断した株式を保有します。議決権行使に関しては、株式保有先企業との関係などを踏まえた上で、当社の中長期的な株主利益の向上と、当該企業の企業価値向上の観点から、議案内容を確認し、議決権の行使を行います。

◆1-7【関連当事者間の取引】
当社は、株主の皆さまの利益を保護するため、当社関係者が関連当事者間を行うことを未然に防止し、当社や株主の皆さまの利益に反する取引を行わないため、役員・社員として法令を順守し、良識と高い倫理観を持って活動するよう示した「行動規範」を定めております。
当社が、取締役との関連当事者間取引を行う場合は、取締役会にて承認を得たのち、その事実を報告することを取締役会規定にて定めております。

◆3-1【情報開示の充実】
正確かつタイムリーな情報に基づき、積極的な広報・IR活動を通じて、あらゆるステークホルダーとのオープンで公正な関係づくりに努め、経営の透明性の向上を図ります。

(i)　当社グループの経営における理念、課題・重要視している指標は以下の通りです。
［理念］
パーク24グループは、「人とクルマと街と、」を企業スローガンに掲げ、安心、安全で、快適なクルマ社会の実現に向け、その一翼を担うことを基本方針としています。この方針のもと、私たちは、駐車場とモビリティのネットワークを拡大させると同時に、経営資源を最大限に活用することで、クルマ社会に新たな価値を創造し続けてまいります。これによりグループ全体の継続的成長を図るとともに、企業の社会的責任を果たすことで、全てのステークホルダーの信頼と期待に応えてまいります。

［経営課題、重要視している経営指標］
当社グループは、高い成長性と収益性の確保を経営課題と認識しています。最も重視する経営指標に経常利益成長率を掲げており、10%以上の成長継続を目指しています。

なお、配当政策や、具体的な対処すべき課題につきましては、当社ホームページ内「経営戦略」に記してあります。
（http://www.park24.co.jp/ir/policy/strategies.html）

(ii)　コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた考え方等の詳細につきましては当社ホームページ内「コーポレートガバナンス」にも記載しております。
（http://www.park24.co.jp/ir/policy/governance.html）

(iii)　当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(i)に連動した報酬体系を導入しております。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目標達成度合いに応じた報酬を社外取締役を含めた取締役会において報酬額を決定しております。
また、中長期的には、取締役ならびに経営陣幹部に対し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「業績連動型ストックオプション制度」も併せて導入しております。

(iv)　取締役候補者や経営陣幹部の選任にあたっては、代表取締役・人事担当取締役が人格、経験、能力等を評価し、原案を作成し、社外取締役を含めた取締役会において、高い透明性を確保した手続き、審議を経て決定しております。
社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しております。

(v)　取締役ならびに社外取締役候補者につきましては、選任理由を株主総会招集通知等に記載し、開示しております。

◆4-1-1【取締役会の判断・決定、経営陣に対する委任の範囲の開示 】
当社は、取締役会での決定事項を合理的かつ円滑に進めることができるよう、執行役員制度を導入し、迅速な意思決定を行える体制の構築と、職務権限を明確に記した「組織・分掌・権限規定」等を設け、効率的な業務執行ができる体制を整備しております。なお、取締役会は、「組織・分掌・権限規定」等の諸規定は、法令の改廃、職務執行の効率化等の必要性に応じて適宜見直し、各部門間での有効な連携の確保のための制度整備を行っております。

◆4-8 【独立社外取締役の有効な活用】
社外取締役に関しては、社外取締役1名と豊富な知識や事業会社での経験を有する監査等委員である社外取締役を2名選任しています。監査等委員会設置会社移行以前より当社は、独立社外監査役を2名選任することにより、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行うなど的確な分析に基づく適切な助言・提言を頂いていましたが、監査等委員会設置会社へ移行することで、これらに加え取締役会のより高い透明性の確保とともに、さらなる持続的な成長と中長期的な企業価値向上へとつなげています。

◆4-9 【独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、株主総会招集通知等にこれを記載して

開示しています。独立性判断基準は下記に掲載しております。

◆4-11-1【取締役の選任方針等の開示】
当社の取締役会は、当社の事業に最も精通した者により取締役会を構成することが、機動的かつ合理的な経営判断を行う上で最も実効的であると考えております。取締役の選任においては、その職責を果たすため、当社グループの経営理念を理解し、これを実践できる、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任しております。一方で取締役会における業務妥当性の監視、議論の多様化に対応するため、様々な分野で豊富な知見を有する2名以上の社外取締役を、東京証券取引所が定める独立要件に加え、当社の社外取締役の独立性に関する判断基準を基に選任しております。

◆4-11-2【取締役のほか上場会社の役員兼任状況の開示】
社外取締役の兼任状況は、当社ホームページにおいて公表しております株主総会招集通知、有価証券報告書およびコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。業務執行取締役・監査等委員取締役は、他の上場会社の役員を兼務しておりません。また、社外取締役1名においては、当社以外の上場会社の役員を兼務しておりますが、他の役職の兼務状況も合理的な範囲に留まっております。

◆4-11-3【取締役会の実効性分析・評価の実施と開示】
取締役の実効性の確保においては、まず取締役会が自己評価を毎期行い、取締役が自らが当社の取締役会、ガバナンスのあり方を常に問い、工夫をすることが必要と認識しております。また社外取締役からの客観的、かつ高い知見を活かした意見・評価をもとに、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。その分析・評価の結果概要開示につきましては、今後の検討課題と認識しております。

◆4-14-2【取締役・監査役のトレーニング方針の開示】
各取締役はその能力、経験および知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断したうえで指名し、株主総会の承認を得て、その任に就いていると考えおります。トレーニングにおいては、その任を務めるに必要な自己研鑽の手段として、eラーニングや、外部団体への加盟、講習会等を通じ実施しております。現在のところ、それ以外の定期的トレーニングの必要性は認識しておりませんが、今後必要に応じ導入を検討して参ります。

◆5-1【株主との建設的対話に関する方針】
当社では、代表取締役社長を責任者とし、企画管理本部がIR活動に必要な情報を有する関する部署と日常的に連携をし、株主と対話する体制を整えております。代表取締役社長・取締役(監査等委員である取締役を含む)・経営会議メンバーは年に1度株主総会終了後、経営近況報告会を開催し、株主と直接的な対話を行っております。また、グループ企画部IR担当が、機関投資家を中心とした投資家からの電話、スモールミーティング等の取材を受けるとともに、当社株主構成を鑑み、海外における投資家訪問を実施しております。
投資家との対話においては、当社の持続的な成長、中長期的成長における企業価値向上に関わるテーマとし、インサイダー情報の管理に留意しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	30%以上

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
有限会社千寿	21,746,400	14.82
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	8,140,700	5.55
西川　光一	8,110,460	5.52
西川　功	6,194,000	4.22
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4,604,900	3.13
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS ADR DEPT ACCOUNT	4,180,864	2.85
日本信号株式会社	3,853,200	2.62
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A／C AMERICAN CLIENTS	3,587,300	2.44
西川　恭子	3,200,000	2.18
JP MORGAN CHASE BANK 380055	2,828,931	1.92

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	10 月
業種	不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員	1000人以上

数

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	監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	15 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	8 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	3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	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
大浦　善光	他の会社の出身者											
狩野　享右	他の会社の出身者											
竹田　恒和	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
大浦　善光			―――	証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験に基づいた有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
狩野　享右	○	○	―――	昭和43年に株式会社カノウビルに入社し、翌44年同社代表取締役就任後、平成11年に当社監査役に就任いたしております。これまで培ってきた不動産業界や地域に根差したビジネスに関する豊富な知識と経験を有している立場とその知見の高さより、監査等委員である社外取締役に選任しております。
				平成13年財団法人日本オリンピック委員会（現　公益財団法人日本オリンピック委員会）会長に就任し、平成18年に当社監査役に就任いたしております。その後、平成24年国際オリンピック委員会委員就任など、その豊富な会社経

竹田　恒和	○	○	―――	営経験と国際経験を基にした知見の高さより、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、当社と竹田恒和氏が代表取締役を兼務する旅行代理店業務を営むエルティーケーライゼビューロージャパン株式会社との間に、当事業年度に連結売上高の0.1%未満の取引がございましたが、当社社外取締役独立性基準を充たしており、当社といたしましては、社外独立性を損なうものではないものと判断いたしております。

【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	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

監査等委員会の職務を補助すべき使用人が選任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたることができるものとし、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となるものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示できる体制としており、また、随時会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。
監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を配置する等それを支える十分な人材および体制を確保し、経営監視機能の強化を図っております。

【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

社外取締役独立性基準

パーク24株式会社（以下「当社」という）は、当社の適正なコーポレートガバナンス体制を構築するにあたって、経営の透明性と客観性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。
当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

1．当社およびその連結子会社（以下「当社グループ」と総称する）の出身者（注1）
2．当社の主要株主（注2）
3．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（1)当社グループの主要な取引先（注3）
（2)当社グループの主要な借入先（注4）
（3)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5．当社グループから多額（注5）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門的サービスを有する者
6．当社グループから多額の寄付を受けている者（注6）

7. 社外取締役の相互就任関係（注7）となる他の会社の業務執行者
8. 近親者（注8）が上記1から7までのいずれか（第4項および第5項を除き、重要な者（注9）に限る）に該当していた者
9. 過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10. 前各項の定めに関わらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

注）1. 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者および使用人（本規準において「業務執行者」と総称する）および過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
2. 主要株主とは、当社事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
3. 主要な取引先とは、当社グループのサービス提供に資する製品等の仕入先であって、かつ、その年間取引金額が当社の連結売上高または相手方の連結売上高の1%を超えるものをいう。
4. 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産または当該金融機関の連結総資産の1%を超える金融機関をいう。
5. 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
（1）当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当該専門家が当社グループから収受している対価（役員報酬を除く）が、年間1千万円を超えるときを多額という。
（2）当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計額が、当該団体の年間総収入金額の1%を超えるときを多額という。
ただし、当該1%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。
6. 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けているものをいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
7. 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。
8. 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
9. 重要な者とは、取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。

【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	業績連動型報酬制度の導入、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

取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬は、中長期的な企業価値の向上に努める観点から、中期経営計画の業績に連動した報酬体系を導入する。取締役ならびに経営陣幹部に対し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「業績連動型ストックオプション制度」も併せて導入しています。

単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目標達成度合いに応じた報酬を社外取締役を含めた取締役会において報酬額を決定します。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

平成27年から平成29年迄の中期経営計画における業績目標を達成するとともに、一企業としての価値向上のみならず、ひいてはステークホルダーへの利益還元を目指すべく、役職員の貢献意欲及び士気を一層向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的としたインセンティブプランとして、当社および当社グループ会社の取締役、執行役員および従業員に対して、有償にてストックオプションを付与しています。

【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（監査等委員を除く）5名　150百万円（うち社外取締役1名　7百万円）
取締役（監査等委員）3名　31百万円（うち社外取締役2名　16百万円）
監査役3名　7百万円（うち社外監査役2名　3百万円）
注）監査役に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行前の期間にかかるものであります。

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

取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬は、中長期的な企業価値の向上に努める観点から、中期経営計画の業績に連動した報酬体系を導入する。取締役ならびに経営陣幹部に対し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「業績連動型ストックオプション制度」も併せて導入しています。

単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目標達成度合いに応じた報酬を社外取

締役を含めた取締役会において報酬額を決定しています。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役への情報伝達およびその職務の補佐は、企画管理本部およびコンプライアンス統括部が随時行っています。

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）

当社の企業統治の体制については、監査役会設置会社の形態をとってまいりましたが、平成28年1月27日開催の定時株主総会において定款変更の承認を受け、監査等委員会設置会社へ移行しました。当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用したことで、経営における透明性、公平性の確保と監督機能の強化を通じて継続的な企業価値向上を図っています。あわせて、迅速な意思決定を行うことを目的として、取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるため、執行役員制度を導入しています。

監査等委員会設置会社への移行後の当社の取締役会は、取締役8名（うち、監査等委員である取締役3名）で構成され、そのうち社外取締役は3名（うち、監査等委員である社外取締役は2名）となりますので、取締役会における社外取締役の比率は3分の1を超え、監査等委員会においては社外取締役が過半数を占めています。
社外取締役が、取締役会において、社外の独立した立場から株主さまやその他のステークホルダーの方々の視点を踏まえた意見をより活発に提起し、意思決定における「透明性と客観性の向上」を図ることにより、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化していきます。

◆監査等委員会監査体制
監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示できる体制としており、また、随時会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。
監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を配置する等それを支える十分な人材および体制を確保し、経営監視機能の強化を図っております。

◆内部監査体制
コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同　部署で事前に適法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを検証するために、内部監査規定にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施しております。

◆リスク管理体制
当社のリスク管理体制については、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険（以下「リスク」という）を識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該リスク統括機能を伴うリスク管理委員会を設置し、速やかに危機管理と予防措置実施を行う体制を整備しています。

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

当社は監査等委員会設置会社の諸制度下で、取締役会の監査機能とコーポレートガバナンス体制を一層強化し、さらなる企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。

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	株主総会の会日より3週間前に発送
電磁的方法による議決権の行使	議決権電子行使プラットフォーム
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	株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用
招集通知（要約）の英文での提供	英文を作成し、ホームページに掲載
その他	招集通知のホームページ掲載（当社ホームページおよび証券代行専用サイト）、株主総会後の経営近況報告会（株主懇談会）の実施

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「投資家情報 http://www.park24.co.jp/ir/」に、情報開示に関する基本的な考え方をはじめ、情報開示基準、情報開示の方法、情報開示の体制について掲載しています。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	証券会社の支店において、個人投資家向け会社説明会を定期的に開催しています。また、株主総会後に経営近況報告会を実施しています。一般投資家の方も入場可能としており、社長（代表者）から事業方針等の説明を行った後、質疑応答の時間を設けています。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年2回（5月下旬、12月中旬）決算説明会を開催し、決算の状況や今後の経営戦略・事業戦略等を社長（代表者）が説明しています。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	欧州・米国・アジアにて、年1回ずつ、個別訪問を中心とした海外IRを実施しています。また、年2回の決算説明会の模様を英語で動画配信しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ「投資家情報　http://www.park24.co.jp/japanese/ir/index.cfm」に決算資料（決算短信）や説明会の動画配信、有価証券報告書等を掲載しています。	
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当部署：企画管理本部 グループ企画部	

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	コーポレートガバナンスガイドラインにて規定。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社グループは、「人とクルマと街と、」を企業スローガンに掲げ、「人」にやさしく、「クルマ」にとって快適で便利な、そして人とクルマが調和する「街」づくりをコンセプトに、環境や地域社会へ貢献していきます。 ・「人」にやさしい取組み：女性・高齢者の方優先の「ハートスペース」の設置やAED（自動体外除細動器）の設置 ・「クルマ」がより快適で便利になる取組み：満車空車情報の提供、「交通ICパーク＆ライドサービス（クルマと公共交通機関を利用して都心部の目的地に向かうシステム）」の推進、「パーク＆チャージ（駐車場への電気自動車充電設備の設置）の推進」電気自動車普及の推進、カーシェアリングサービス「タイムズカープラス」の拡大 ・人とクルマが調和する「街」づくりへの取組み：路上駐車を解消する「タイムズ駐車場」の拡大、LED照明の導入

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	コーポレートガバナンスガイドラインにて規定。

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

1. 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という）および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

（1）取締役会は、当社および会社法第2条第3号に定義される子会社により構成される企業集団（以下「グループ」という）の倫理綱領を策定し、取締役および監査役ならびに従業員（以下「役職員」という）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コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、取締役はこれを自らの管掌する役職員に教育、徹底し、グループ内のコンプライアンス体制の確立を図ります。

（2）取締役会は、関係会社管理規定を制定し、経営管理、事業管理に関して子会社を支援、監督し、グループ全体につき適正な業務体制を構築します。

（3）コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを検証するために、内部監査規定にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施します。

（4）内部公益通報者保護規定を制定し、社内窓口および第三者を受領者とするグループ内部通報システムを構築するなど、グループにおける報告体制を整備します。

（5）監査等委員会は、取締役の職務執行が法令および定款に適合しているか、グループにおけるコンプライアンス体制が適正に運営されているかを監視します。

2. 当社の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
（1）取締役の職務執行に係る情報を、その保存媒体等に応じて適切に保存および管理することとします。

（2）文書の保存期間その他の管理体制については、取締役会において文書管理規定を策定し、同規定の定めによるものとします。

3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
（1）当社は、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険（以下「リスク」という）を識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、その管理体制を整えるものとします。

（2）リスク管理について当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該リスク統括機能を伴う部署を置き、その管理体制を構築します。

（3）リスクの各管理責任部署は、それぞれのリスクにつき対策を策定するとともに、対策の実施状況を検証し、代表取締役および監査等委員会に報告します。

4. 当社の取締役およ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
（1）取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるための対策として、執行役員制度を導入し、迅速な意思決定を行える体制を構築します。

（2）月に1 回以上開催される取締役会に加えて、取締役と執行役員を構成員とする経営会議を組織し、当社の経営に影響を及ぼす重要事項については、そこで審議・決定し、当該決定事項が効率的に業務執行される体制を構築するものとします。

（3）取締役会は、組織・分掌・権限規定を策定し、取締役もしくは執行役員に業務執行を委任し、効率的に業務を執行できる体制を構築する。組織・分掌・権限規定等の諸規定は法令の改廃、職務執行の効率化等の必要性に応じて適宜見直すものとします。

（4）取締役会は、各部門間での有効な連携の確保のための制度の整備を行います。

（5）必要に応じて主要な子会社に当社の役職員を派遣し、当該子会社の支援、管理および監督を行います。

5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規定において、子会社の経営上の重要事項について、当社の事前承認を必要とするとともに、営業成績、財務状況、その他の重要な情報について、当社への報告を義務づけます。

6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制
代表取締役は、監査等委員会が実施する監査を補助するため、監査等委員会からの請求がある場合には、適切な従業員を監査補助者として選任します。

7. 前号の取締役および使用人の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性および当社の監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人が選任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたることができるものとし、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となるものとします。

8. 当社の監査等委員会への報告に関する体制
（1）監査等委員は、取締役会のほか経営会議に出席し、報告および審議に参加できることとします。

（2）取締役および各部署の責任者は、以下の事項を監査等委員会に対して速やかに報告します。
（i）グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実
（ii）コンプライアンス統括部が実施したグループにおける内部監査の結果
（iii）企業倫理に関する苦情相談窓口に対する通報の状況
（iv）法令等により報告が要求される事項
（v）上記のほか監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

(3)グループの役職員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
(4)内部公益通報者保護規定において、コンプライアンス統括責任者は、重大事案について監査等委員会に遅滞なく報告しなければならないと定め、実施します。
また、通報内容により関係する子会社の監査役への報告も行うものとします。

9. 前号の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
当社は、グループの監査等委員会または監査役へ報告を行ったグループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループの役職員に周知徹底します。

10. 当社の監査等委員の職務について生ずる費用の前払また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または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

11. その他、当社の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
(1)監査等委員会は、必要に応じてコンプライアンス担当部署、リスク管理の各責任者および取締役に対して、監査の実効性を確保するために必要な調査・報告等を要請することができます。
(2)監査等委員は、経営会議のほかグループの重要な会議に出席することができます。

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

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。また、これらの活動を助長するような行為は一切行いません。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
当社は、企画管理本部を反社会的勢力対応の統括部署とし、同本部に不当要求防止責任者を配置すると共に、子会社を含めたグループ全体の反社会的勢力との取引防止に関する企画・管理等を行っています。

(2)外部の専門機関との連携状況
当社は、警察署との連絡を密にし、また特殊暴力防止対策連合会・防犯協会等に入会し、情報収集に努めると共に、特殊暴力の追放、被害防止活動に積極的に参加・連携しています。

(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、企画管理本部にグループ全体の反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的な管理を行っています。

(4)対応マニュアルの整備状況
当社は、グループ共通の行動規範に置いて反社会的勢力との関係遮断を定め、さらに業務の必要に応じて具体的な内容をマニュアル等に定めています。

(5)研修活動の実施状況
当社は、反社会的勢力に対する対応についてコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、グループ全体の集合研修のカリキュラムとして取入れるほか、グループウェアのWEB 上に定期的に掲載する等、研修活動を実施しています。

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

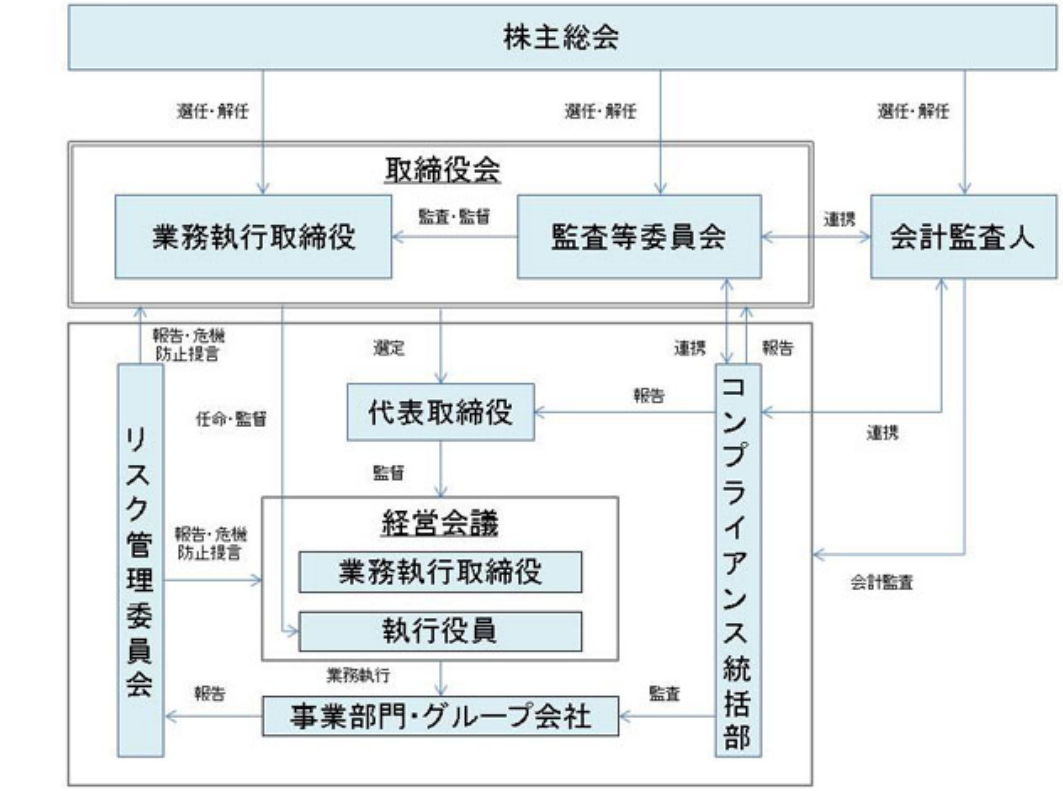
1. .適時開示の担当部署
当社は、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢とし、社内規定（インサイダー取引防止規定）に従って、以下のとおり適時開示すべき情報を取扱います。

・情報の集約および管理は、内部情報管理の主管部署である企画管理本部長とします。
・情報の重要性の判断、適時開示情報か否かの検討については、企画管理本部グループ企画部が当該案件部署および企画管理本部と適時開示規則等に準じて協議します。
・当社の重要事実等、証券取引所の定める会社情報の適時開示については、情報取扱責任者の指揮のもと、企画管理本部グループ企画部が行います。

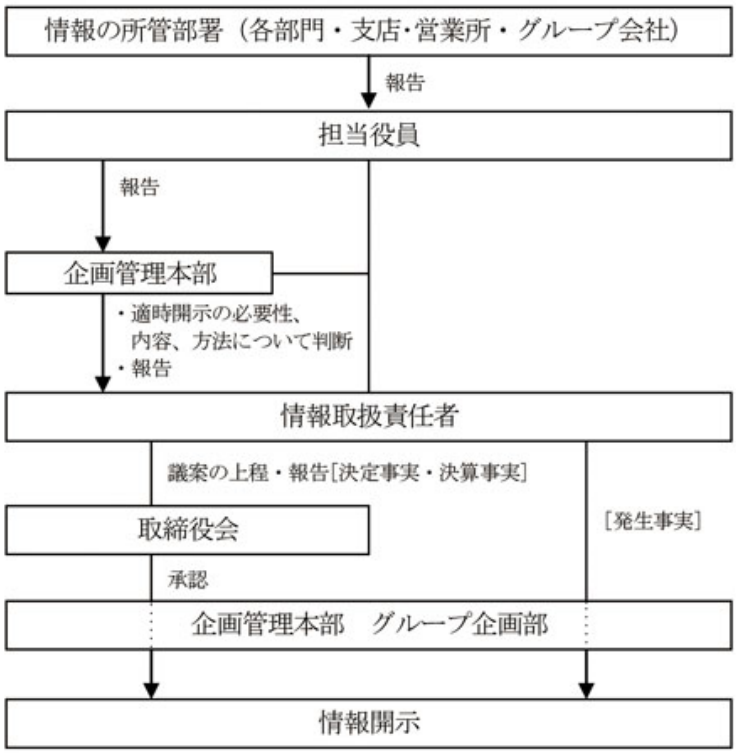
2. 会社の適時開示に係わる社内体制
・重要事実等が発生した場合には速やかに企画管理本部に報告し、企画管理本部はその報告を受けたあと、ただちに情報取扱責任者に報告します。
・情報取扱責任者、企画管理本部、当該案件担当役員により重要事実の発生および適時開示情報か否かについて検討し、決定事実および決算情報については取締役会に上程または報告し、承認後遅滞なく適時開示を行います。また、発生事実は発生後遅滞なく適時開示を行います。

3. 東京証券取引所への適時開示
・重要事実の公表は、企画管理本部グループ企画部が速やかに行います。

<企業統治体制>



＜適時開示の体制およびフロー＞



TDnet、記者クラブへの投げ込み及び当社ホームページ等にて開示