最終更新日:2017年1月30日

正栄食品工業株式会社
代表取締役社長　本多市郎
問合せ先:専務取締役　藤雄博周　電話　03-3253-1211
証券コード:8079
http://www.shoeifoods.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

当社グループは、「お客様に常に国内および海外から厳選された安全・安心な食品を提供することで、新たな食文化を創造し、社会に貢献すること」を経営理念とします。この経営理念を実現するためには、透明性の高い健全な経営を行うことにより株主をはじめ社会のすべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けることが重要であり、持続的な成長および中長期的な企業価値を高めることを目標としてコーポレート・ガバナンスの充実に取り組み、事業活動を自ら監視し統制する仕組みを構築・運用していくものとします。

### 【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】
当社は、議決権の電子行使のための環境作りおよび招集通知の英訳につきましては、現状は機関投資家、海外投資家の比率が低いことから実施しておりません。今後、当社の機関投資家、海外投資家の比率を踏まえながら検討を進めてまいります。

【原則3－1 情報開示の充実】
（1）経営理念、経営戦略、経営計画
経営理念と経営戦略については、「1. 基本的な考え方」または決算短信の「3. 経営方針（1）会社の経営の基本方針、（3）中長期的な会社の経営戦略」で、ROE（株主資本利益率）の目標については、決算短信の「3. 経営方針（2）目標とする経営指標」で開示しております。
売上・利益に関する中期計画については、経営環境の変化が激しい中、株主や投資家の皆さまに当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくため、単年度の業績見込みを公表しております。中期計画については、今後精度を高め、開示を行うことを検討していきます。

【補充原則3－1－2　英語での情報開示】
英語での情報開示については、補充原則1－2－4と同様に未実施です。今後、海外投資家の比率を踏まえながら検討を進めてまいります。

【補充原則4－1－2　中期経営計画に関する実績の分析】
上記、【原則3－1　情報開示の充実　（1）】に記載していますので、ご参照ください。

### 【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 政策保有株式】
（1）政策保有株式に関する方針
当社は、安定的取引関係の構築・強化を図ることが当社の企業価値の向上に資すると認められる相手先について、当該相手先の株式を保有することがあります。ただし、相手先との取引関係、保有についての中長期的な経済合理性や将来の見通し、相手先の業績等について取締役会において定期的に検証を行い、保有の意義や合理性が乏しいと判断される場合には、市場動向や事業への影響、タイミングなどを勘案しつつ売却いたします。
（2）議決権行使の基準
当社は、政策保有株式の議決権行使においては、議案内容を精査し、当社の持続的な成長と企業価値の向上や安定的取引関係の構築・強化に資するかどうかを検討し、議決権行使を検討いたします。

【原則1－7 関連当事者間取引】
当社は、役員や主要株主（10%以上の持株比率）との取引（関連当事者間取引）を行う場合には、当該取引が当社および株主共同の利益等を害することがないよう、あらかじめ取締役会に付議しその承認を得ることとしております。また、毎年定期的に、役員に対して関連当事者間の取引の有無を確認しております。

【原則3－1 情報開示の充実】
（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
本報告書の「I. 1. 基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。
（3）取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
取締役の報酬額については、役員報酬規程を定め、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議によって決定しております。
また、取締役の賞与については、役員報酬規程に従い、経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、利益計画達成状況等の会社業績および各人の貢献度等をベースに職責や成果を反映させ決定いたします。
（4）取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
取締役会は、取締役・監査役候補の指名については、人格・識見・実行力に優れ、当社の取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性ならびに倫理観を有する人物を対象とし、公正かつ透明性の高い手続に従い、適切に実施いたします。
（5）取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任についての説明
取締役・監査役候補の指名の理由については、株主総会招集通知添付書類に記載し開示しております。

【補充原則4－1－1　経営陣への委任】
当社は、取締役会は会社の経営方針や戦略を検討することが第一義的役割・責務であることを認識し、そのため委任が可能な業務執行に関する意思決定については経営陣に委任しております。具体的には、取締役会の意思決定事項として法令および定款にて定められた事項、株主総会の決議により委任された事項のほか、必要と考える重要事項を取締役会の決定事項として規程に定め、それ以外の事項については経営陣に委任しております。重要事項とは、重要な業務提携、重要な契約の締結、重要な規程の改廃等です。

【原則4－8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、監査役会設置会社を採用しており、独立社外取締役を3名選任し取締役会において独立した立場での意見を踏まえた議論が出来る体制を構築しております。また、現状は3分の1以上の独立社外取締役の選任の必要性は低いと考えております。

【原則4－9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準を遵守し、候補者が取締役会を構成する中で社内取締役を十分に補完しうるような社会的知見、専門性をもった独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則4－11－1　取締役選任方法】
当社の取締役会の人数は20名以下とし、経営の監督および経営環境の変化に応じた機動的な意思決定を可能とするために必要かつ適切な規模としています。取締役会の役割・責務を果たすための機能を最大限発揮するため、社内外から優れた人格、知見、能力、高度な専門性および倫理観ならびに豊富な経験を有する者を選任し、取締役会の知見、能力、経験等のバランスならびに多様性を確保しています。

【補充原則4－11－2　兼任状況】
取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力確保の観点から、他の上場企業の役員の兼任については合理的な範囲にとどめるよう配慮することとしており、兼任状況に変動がある場合は、取締役会へ報告することとしております。また、事業報告および株主総会参考書類において、各取締役および監査役の主要な兼任状況を開示しております。

【補充原則4－11－3　取締役会の評価】
取締役は取締役会の有効性等について毎年自己評価を行い、その結果を取締役会に提出し、取締役会は各取締役の評価に基づき取締役会の実効性について分析・評価を実施することとしております。平成28年10月期についても、取締役・監査役全員を対象に36項目から構成されるアンケートを実施し、結果に基づいて取締役会にて取締役会の実効性について分析・評価を行いました。実効性については問題ないという分析結果となりましたが、要検討事項も抽出されておりますので、今後更なる改善に向けて課題への対応を進めていく方針としております。

【補充原則4－14－2　取締役および監査役のトレーニング】
当社は、取締役および監査役がその役割および機能を果たすために必要な経済情勢、業界動向、法令遵守、コーポレート・ガバナンスおよび財務会計その他の事項に関する情報を継続的に提供するとともに、取締役および監査役が希望する外部研修への参加の機会を確保することにより、取締役および監査役の職務執行を支援することとしております。社外取締役および社外監査役に対しては、就任時および在任中適宜に、当社グループの経営戦略、経営計画、各種事業の状況、経営環境および経営課題等につき、各所管部署または担当役員等から説明を行い、十分な理解が形成されるための機会を確保いたします。具体的には以下のトレーニングを実施することとしています。
（1）新任取締役・新任監査役に対するトレーニング
期待される役割・責務を適切に果たすため、対象者の経歴や専門性を考慮の上、法務・会計等の経営等必要な外部セミナー等を受講します。
（2）取締役に対するトレーニング
原則として年1回以上、タイムリーなテーマに関する勉強会を実施する。その他、随時必要に応じて知識の習得やスキルの向上に継続的に努めます。
（3）監査役に対するトレーニング
外部機関との情報交流や意見交換会等への参加や業務および会計等に関する監査スキルの向上に資する外部セミナー等を受講します。また、専門機関からの情報入手に努めます。
（4）社外取締役・社外監査役に対するトレーニング
当社業務への知見を深めてもらうことを目的として、当社の事務所視察や、当社の歴史、事業内容等に関する情報を提供します。

【原則5－1 株主との対話】
当社の株主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は、以下のとおりです。
（1）株主との対話については、情報管理責任者が対話全般についての統括し、建設的な対話の実現に努めます。
（2）株主との対話の補助は、経営企画室が中心となり、経理部および総務部と有機的な連携を取り行います。
（3）個別面談以外の対話の手段としては、ホームページへの分かりやすい情報開示等により、株主との対話手段の充実を図っていきます。
（4）株主との対話により把握された株主の意見は、取締役会、社内関連部署に対し、フィードバックをすることで情報共有を図ります。
（5）株主との対話にあたっては、インサイダー情報の提供を防止するため、「重要情報の管理及び株券等の内部者取引防止に関する規程」に則り、厳格に情報を管理致します。

【補充原則5－2　収益力・資本効率等に関する目標の開示】
決算短信の「3．経営方針（2）目標とする経営指標」にてROE（株主資本利益率）で8%以上を目指すことを開示しております。また、その実現のために実施する経営戦略についても、決算短信の「3．経営方針（3）中長期的な会社の経営戦略」において開示しております。

## 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（%） |
|---|---|---|
| 本多興産有限会社 | 1,322,293 | 6.25 |
| 正栄プラザ株式会社 | 1,321,788 | 6.25 |
| 正栄食品取引先持株会 | 715,495 | 3.38 |

| | | |
|---|---|---|
| 本多秀光 | 618,566 | 2.92 |
| 株式会社みずほ銀行 | 545,284 | 2.58 |
| 本多市郎 | 483,655 | 2.29 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 456,855 | 2.16 |
| 株式会社明治 | 428,789 | 2.03 |
| 正栄食品グループ従業員持株会 | 427,278 | 2.02 |
| 第一生命保険株式会社 | 419,000 | 1.98 |

| | |
|---|---|
| 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 第二部 |
| 決算期 | 10 月 |
| 業種 | 卸売業 |
| 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 | 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

該当なし。

## 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 | 20 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 | 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 |
| 原　啓康 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 埴原　義夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 甲斐　隆 | 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 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|---|---|
| 原　啓康 | ○ | ――― | 原啓康氏は、水産品等の食品加工メーカーの経営者として長年に亘り培われた、知識経験等の知見を有しているものであります。<br>また、東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 埴原　義夫 | ○ | ――― | 埴原義夫氏は、証券界における幅広い見識を有し、また、代金決済等のマルチペイメントサービスを手掛ける上場企業の社外監査役を現任されるなど、これらの経験を当社の経営に |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 生かしていただくためであります。<br>また、東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
| 甲斐　隆 | ○ | ――― | 甲斐隆氏は、大手商社の食品部門で高い見識と豊富な経験を有し、また、内部監査部の検査役およびグループ企業での監査役を歴任するなど、これらの経験を当社の経営に生かしていただくためであります。<br>また、東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |

| | |
|---|---|
| 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 | 4 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、会計監査人と年2回会合を行い、監査の内容や実施状況について報告を受けており、必要に応じて会計監査の状況や会計上の課題についての意見交換を行っております。内部監査部門である監査室は、必要に応じて意見交換を行い、監査役は、内部監査報告書を閲覧し、情報の共有を図っております。
監査役および監査室は、四半期ごとの決算報告会への出席や会計監査人の往査に同行することで、会計監査人との意見交換を行っております。

| | |
|---|---|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の人数 | 3 名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 1 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 |
| 藤井帝治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 宮﨑良夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 徳永　信 | 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)

| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|---|---|---|---|
| 藤井帝治 | | ――― | 藤井帝治氏は、証券界における幅広い見識を有し、また、他の会社の社外監査役を経験されるなど、これらの経験を当社の経営に生かしていただくためであります。 |
| 宮﨑良夫 | | ――― | 宮﨑良夫氏は、弁護士としての資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 徳永　信 | ○ | ――― | 徳永信氏は、公認会計士・税理士としての資格を有しており、会計、税務に関する相当程度の知見を有しております。<br>また、東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |

## 【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

## 【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

取締役の経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、役員賞与について、利益計画達成状況等の会社業績および各人の貢献度等をベースに職責や成果を反映させる業績連動型の変動報酬制度を導入しております。

| | |
|---|---|
| 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 更新

平成28年度の報酬額は以下のとおりです。
取締役10名　135,790 千円(うち社外取締役　6,120 千円)
監査役4名　23,100 千円(うち社外監査役　10,260 千円)

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

取締役および監査役の報酬額については、役員報酬規程を定め、株主総会の決議による取締役および監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議によって決定し、監査役の報酬は監査役の全員の同意がある場合、監査役会の協議によって決定しております。

### 【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役を補佐する専従スタッフはおりませんが、社外取締役については、経営企画室が事前説明および報告、連絡等を行い、社外監査役については、常勤監査役が事前説明を行い、監査室が必要な補助業務をサポートしております。

また、取締役会上程議案の重要事項につき事前資料配付および説明を実施しております。

## 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）

当社は、定例の取締役会を月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行っております。また、常務会を月１回開催し、業務執行に関する基本事項・重要事項に係る意思決定を機動的に行い、加えて、役付役員で構成する経営会議により、経営の基本方針取締役会付議議案、その他重要事項の予備審議を機動的に行っております。

監査の状況については、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については、監査役の定める監査方針に従い、監査役の監査対象となっております。また、監査役は、社内主要会議に出席し、取締役の職務執行状況を常に把握しております。

会計監査の状況については下記のとおりです。

１）公認会計士の氏名および所属する監査法人名
　飯野健一（有限責任監査法人トーマツ）　継続監査年数2年
　平野雄二（有限責任監査法人トーマツ）　継続監査年数3年

２）監査業務に係る補助者の構成
　公認会計士　7名
　その他　　4名

３）監査報酬の内容
　公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬　43,000千円

## 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

コーポレート・ガバナンス体制としては、当社の多様な商品構成や資材調達・生産加工・販売という幅広い業務範囲から、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針にとどまらず重要な業務についても意思決定を行い、強い権限を有する監査役が取締役会にも出席し独立した立場から取締役等の職務執行を監査する監査役会設置会社の形態が、経営の効率性と健全性の確保のために有効と考えます。また、常勤監査役と社外監査役が外部会計監査人や監査室と連携して日々監査活動を行うとともに、多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図るため社外取締役を置いております。

## 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 |
|---|---|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 株主総会招集通知の早期発送に努めております。 |
| その他 | 招集通知発送前にホームページにて電子ファイルを掲載しております。 |

### 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 |
|---|---|---|
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 機関投資家等に対して、定期的な説明会は実施しておりませんが、機関投資家等への説明は個別に対応しております。 | なし |
| IR資料のホームページ掲載 | 決算短信、有価証券報告書、適時開示情報等の情報を掲載しております。 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | 経営企画室 | |

### 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 | 当社グループ全体を対象としたグループ企業および役職員の具体的な行動指針となる「正栄グループ行動規範」を制定し、この中でステークホルダーを意識して活動することを基本方針としております。 |

# 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

(1)当社および当社子会社の取締役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ならびに効率的に行われることを確保するための体制
当社および当社子会社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、正栄グループ行動規範、コンプライアンス基本規程や関連規程を制定して、法令および定款を遵守して業務を適正に遂行する体制を整備し、実施しております。
また、当社は、監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定める監査方針に従い監査役は、取締役会および社内の重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を常に把握する体制を整備しております。

(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
当社は、文書保存・処分取扱規程、電子機密情報取扱規則を整備し、当社および当社子会社の経営管理および業務執行に係る重要な文書、記録を適切に保存、管理する体制を構築しております。

(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程その他の体制
当社および当社子会社は、経営の遂行を阻害するリスクについて、リスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、リスク管理規程に基づく個別の管理責任者を決定し、適切な管理体制を構築しております。
また、リスク管理を組織的に行い、当社および当社子会社における緊急事態による発生被害を最小限に止める体制を整備しております。

(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
当社の取締役会の決定に基づく職務の執行は、職務分掌規程および職務権限規程において、それぞれの責任者が権限、執行手続の定めにより適切に行われる体制を整備しております。
また、定例の取締役会を月1回開催するほか、役付役員全員で構成する常務会ならびに経営会議により、経営の基本方針およびその他の重要事項の総合調整と業務執行の意思統一を図っております。

(5)当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正と効率を確保するための体制、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
当社および当社子会社は、関係会社管理規程および関連諸規程により、当社および当社子会社の業務の適正と効率を確保するための体制および子会社の重要な業務執行の報告体制を整備し、また、監査室が、当社および当社子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証して、財務報告の信頼性を確保するための評価および報告を行っております。

(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ならびにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する支持の実効性の確保に関する事項
監査役は、当社の使用人から補助使用人の任命を求めることができるものとし、任命された使用人への指揮命令権は監査役に委譲し、当該使用人の任命、異動、評価等の人事に係る決定は、監査役の同意を得て行うものとして監査役監査基準に規定しております。

(7)当社および当社子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制およびその他の監査役への報告に関する体制、報告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
監査役は、取締役会および社内の重要な会議を通じて、意思決定の過程および職務の執行状況を聴取し、また、その他の監査役への報告は、当社および当社子会社の取締役および使用人が定期報告、重要書類の回付等により、業務執行の状況を報告しております。また、当社および当社子会社の取締役および使用人は、直接監査役に報告する体制を構築しており、会社は、内部通報者が不利益な取扱いを受けないよう社内規程で定めております。
監査役の職務執行について生じ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じる費用または債務の処理については、当該監査役の職務の執行に必要でないものと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。

(8)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
当社および当社子会社の代表取締役および取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識し、定期的に意見交換を行い、監査業務に積極的に協力すると共に、監査室は、監査役との間で、定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議および意見交換を行っております。

## 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 更新

当社および当社子会社は、コンプライアンス遵守を実践するために、行動規範を定めております。その中で「反社会的勢力との関係を一切遮断する」旨が定められており、当社グループにおける方針として「反社会的勢力に対する基本方針」を定めております。
当社および当社子会社における反社会的勢力排除のための体制としましては、「反社会的勢力排除規程」や「反社会的勢力排除調査要領」を制定し、所管部署は総務部として、運用を行っております。具体的には、新規取引先については、独自のデータベースを持つ外部機関を利用し、事前にチェックを行っております。既存取引先についても、毎年定期調査を行っております。また、取引先との間で締結する取引基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。取引先以外にも、役員、幹部従業員、主要株主等に対し定期的に関係の有無に関する調査を行っております。
また、反社会的勢力および団体による脅威や不当な要求に対しては、警察等の行政機関や顧問弁護士との緊密な連携をとり、速やかに対応す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 |

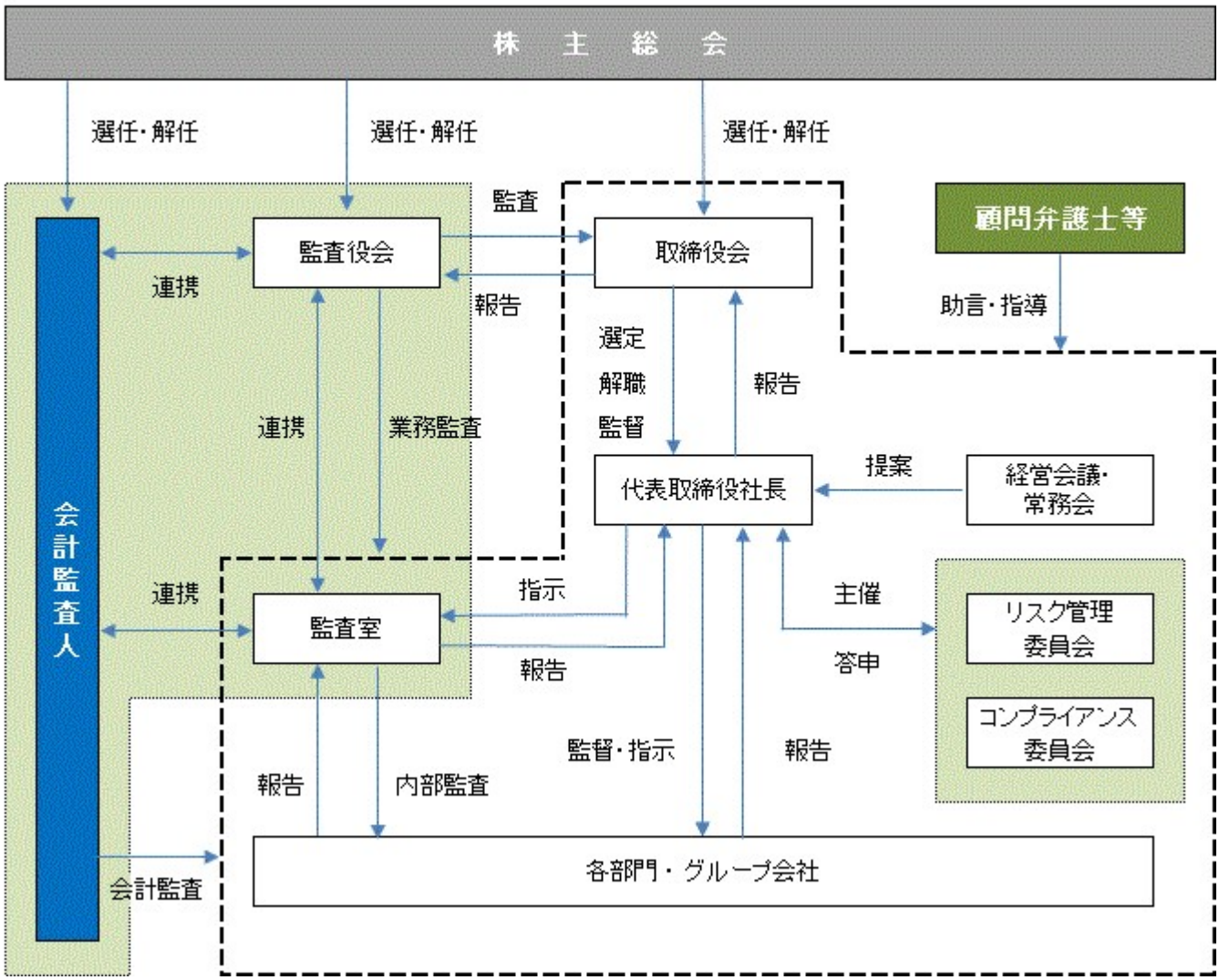
該当項目に関する補足説明

当社は、株式の乱用的買収の防衛策に関して、その対応策の導入は行っておりませんが、買付の行為に対する判断は、中長期的な視点から企業価値を毀損するものでない限り、当社株主の皆様に委ねられるべきものと考え、適切な企業情報の開示に努めるとともに、今後も友好的な安定株主の皆様や投資家の皆様に、一層の経営方針に対するご理解をいただけるよう取り組んでまいります。

## 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、下記のとおりです。
⑴ 適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、株主および投資家の皆様に対して、投資判断に影響する決定事実、発生事実および財務情報等の会社情報を適時、適切に開示する体制を構築しております。
⑵ 適時開示に係る組織体制
当社は、会社情報の管理に係る業務を管理本部の所管とし、担当役員である専務取締役管理本部長を会社全般にわたる重要事実に該当する内部情報等を統括して管理する「情報管理責任者」に任命しております。
a 決定事実に関する情報
経営企画室は、社内の各部およびグループ会社の情報管理者との連携を図り、重要会議の付議事項を予め入手し、管理本部への報告とともに適時開示の対象の有無を検討した後、必要ある場合は、情報管理者が速やかに開示資料の作成を指示し、取締役会への付議および決議をもって開示する体制を採っております。
b 発生事実に関する情報
当該事実が発生した場合は、その情報が速やかに経営企画室および情報管理責任者に報告される仕組みを採っており、報告を受けた情報の評価および開示の必要性を検討のうえ、代表取締役社長の承認により開示できる体制を採っております。
c 決算に関する財務情報
経理部を中心として、経営企画室、総務部と共同で決算開示資料（決算短信、四半期決算短信）を作成し、取締役会の承認を得て開示しております。
⑶ 適時開示プロセス
当社は、取締役会の決議あるいは代表取締役社長の承認後遅滞なく、情報管理責任者が情報開示担当者へTD－Netの操作、報道機関への所定の開示手続を指示しております。

コーポレートガバナンス体制図




（適時開示体制概要図）

