最終更新日：2018年12月25日

株式会社村上開明堂
代表取締役社長　村上太郎
問合せ先：054-253-1811
証券コード：7292
http://www.murakami-kaimeido.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

【基本的な考え方】
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を、「時代の変化に機敏に対応し、透明度の高い経営を目指す」とし、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題として位置づけております。
また、株主・投資家等ステークホルダーとの信頼関係の構築において、情報開示は極めて重要であると考えております。東京証券取引所および報道機関に対するニュースリリース、取材対応、当社ホームページのタイムリーな更新を通じて、積極的かつ公平な情報開示に努め、経営の透明性を高めております。さらに、信頼関係の強化を目的として、「個人情報管理規程」を定め、個人情報を適正に取り扱うためのルール及び安全な管理措置を講じております。

【基本方針】
(1) 株主の権利・平等性の確保に努めるとともに、その権利を行使することの出来る環境の整備に努めます。
(2) 株主以外のステークホルダー（お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等）との適切な協働に努めます。
(3) 法令に基づく情報開示を含め、それ以外の情報提供にも主体的に取り組むなど、適切な開示と透明性の確保に努めます。
(4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5) 株主との建設的な対話に努めます。

【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　電子行使の環境づくり、招集通知の英訳】
当社は、議決権の電子行使を可能とするための環境整備や招集通知の英訳について実施をしておりませんが、今後の株主構成の推移等を注視し、実施した際の利便性と費用を勘案して、総合的に検討を行ってまいります。

【補充原則1-2-5　代理名義保有者の総会出席】
当社では、株主総会における議決権は、株主名簿に記録または記載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株式を保有する機関投資家等が、株主総会において信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことは認めておりません。
今後は、実質株主の要望や動向も踏まえ、実質株主の株主総会への出席に関わる方針の検討を行ってまいります。

【原則1-4　いわゆる政策保有株式】
当社は、事業の拡大、持続的な企業の発展のための株式保有は必要と考えており、様々な取引先との関係の維持強化を目的とした株式を保有しております。今後、毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的が適切か等を検証する機会を設け、その結果について開示を行うことを検討してまいります。議決権の行使に関しては、投資先の経営方針を尊重したうえで、企業の中長期的な価値向上と持続的成長を総合的に勘案し、個別議案ごとに内容を確認して、議決権の行使を判断します。

【原則3-1　情報開示の充実】
(3) 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
当社の役員報酬は、職責と成果等を総合的に勘案し決定しております。なお、報酬限度額は株主総会にて決議されており、その上限内の金額で取締役会にて決議を行っております。今後は、独立した諮問委員会等を設置し審議を行う等の手続を行うことを検討してまいります。

(4) 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
当社役員の指名に関しては、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等を総合的に勘案し、業務執行の監視および各事業部門をカバーできる体制としております。取締役候補者は、取締役会によって決定され、株主総会にて選任されております。また、監査役候補者は、監査役会の同意を得たうえで取締役会によって決定され、株主総会にて選任されております。役員の解任につきましては、取締役会にて審議検討を行います。今後は、任意の独立した諮問委員会等を設置し審議を行う等の手続を行うことを検討してまいります。

【補充原則3-1-2　英語での情報開示】
当社は、ホームページを通じて英語での情報提供を実施しておりますが、対外発表等の英訳につきましては、今後の株主構成の推移等を注視し、総合的に検討を行ってまいります。

【補充原則4-1-3後継者計画の策定・運用】
当社の後継者計画につきましては、社長自らの責任において後継者計画を立案しておりますが、今後は、指名に関する検討にあたり、任意の独立した諮問委員会等を設置し審議を行う等の手続を行うことを検討してまいります。

【原則4-2　取締役会の役割・責務】
当社では、経営陣幹部からの提案は、時代の変化に機敏に対応した透明度の高い経営のために重要であると認識し、経営会議等を通じて、提案機会を設けております。役員の報酬につきましては、月額報酬と賞与によって構成され、単年度および中期経営計画への進捗・達成度合い等を総合的に勘案し決定しております。また、自社株報酬等は採用しておりませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じて、企業価値の向上を意識した経営を促しております。

【補充原則4-2-1　経営陣幹部のインセンティブ付け】
　当社では、役員の報酬につきましては、月額報酬と賞与によって構成され、単年度および中期経営計画への進捗・達成度合い等を総合的に勘案し決定しております。今後は、報酬の検討にあたり、任意の独立した諮問員会等を設置し審議を行う等、より客観性・透明性ある手続を行うことを検討してまいります。また、自社株式報酬等の導入につきましても、現在検討を行っております。

【補充原則4-3-2　ＣＥＯの選解任】
　ＣＥＯの選解任につきましては、取締役会にて十分な審議を行い決定しております。また、今後は、任意の独立した諮問員会等を設置し審議を行う等、より客観性・適時性・透明性のある手続を行うことを検討してまいります。

【補充原則4-3-3　ＣＥＯの解任手続】
　ＣＥＯの解任につきましては、ＣＥＯがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、取締役会にて適切に審議を行い、決定する方針です。また、今後は、任意の独立した諮問委員会等を設置し審議を行う等、より客観性・適時性・透明性のある手続を行うことを検討してまいります。

【原則4-8　独立社外取締役の有効な活用】
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために、独立社外取締役1名を選任しております。独立社外取締役には取締役会において独立した客観的立場から議論に貢献していただいており、その役割・責務を果たしていただいております。独立社外取締役の複数名選任につきましては、今後、当社を取り巻く環境等を勘案の上、検討を行ってまいります。

【補充原則4-10-1　取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化】
　当社は、役員の報酬決定に当たっては、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、取締役会で審議の上、決定されており、また、取締役・監査役候補者の指名については、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性などを総合的に勘案し、取締役会で審議の上、決定されております。なお、現在、独立社外取締役は1名選任されており、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。今後は、任意の独立した諮問委員会等を設置し、審議を行う等の手続を行うことを検討してまいります。

【原則5-2　経営戦略や経営計画の策定・公表】
　当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うとともに、株主、投資家の皆様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の情報開示のあり方として、今後は定期的に自社の資本コストを的確に把握した上で、長期的な経営戦略、ビジョンをホームページに公開するとともに、事業単年度毎の半期および通期業績等の見通しを公表することとしております。
　その進捗に対しては常に現状把握に努め、大きく乖離した場合には必要に応じて適宜、その要因分析と見直し数値の公表を行うこととしております。
　現在当社では、中期目標は公表しておりませんが、経営会議にて中期方針、目標を定めております。進捗状況の確認、分析を行い、必要に応じて適宜、中期目標や方針の見直しを行うこととしております。

【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】
　上記【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】に記載の通りであります。

【原則1-7　関連当事者間の取引】
　当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合には、法令等の定め及び社内規則の定める重要性基準等に従い、取締役会等にて承認、確認を行っております。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
　当社は、企業年金の積立金の運用に際し、運用受託機関のモニタリング・ヒアリングを随時行い、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう努めております。また、企業年金の担当者には、適切な資質をもった人材の計画的な登用・配置を行うとともに、社外研修等を通じた教育機会の提供を行っており、継続的な担当者の資質向上を図っております。

【原則3-1　情報開示の充実】
(1) 当社の社是、経営理念、経営ビジョン
　当社の社是や経営理念、経営ビジョンは、当社ホームページにて公開しております。
　社是　http://www.murakami-kaimeido.co.jp/company/index.html
　経営理念・経営ビジョン　http://www.murakami-kaimeido.co.jp/company/index.html

(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
　当社の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については、本報告書の１の１「基本的な考え方」をご参照ください。

(3)、(4)
　上記【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】に記載の通りであります。

(5) 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
　役員の選任・指名につきましては、株主総会参考書類にて役員候補者の選任・指名理由を開示しております。役員の解任につきましてはその理由等を開示いたします。

【補充原則4-1-1　経営陣への委任範囲の明確化と開示】
　当社の取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、取締役会規程に定められた重要事項を決議し、取締役会が判断すべき事項と経営陣が判断すべき事項を明確にしており、経営会議、役員会において取締役会決議事項以外の重要な事項について決議・報告を行っております。また、執行役員制度の導入に伴い、執行役員を取締役会にて選任し、執行役員は取締役会並びに経営会議にて定められた経営計画を受け、業務執行を行っており、これにより経営監視機能と業務執行機能を明確に分化しております。

【原則4-8　独立社外取締役の有効な活用】
　上記【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】に記載の通りであります。

【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、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、独自の「社外役員の独立性判断基準」も策定しており、透明度の高い経営、客観的かつ中立的な経営体制の確保を行うため、専門分野に関する幅広い経験、見識を有し、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物

を社外取締役として選任しております。

【補充原則4-11-1　取締役の選任に関する方針と手続】
　当社は、取締役候補の指名に関しては、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模を総合的に勘案し、業務執行の監視および各事業部門をカバーできる体制となるよう検討し、指名を行うこととしております。取締役候補者は、代表取締役により案が作成され、取締役会によって決定され、株主総会にて選任されております。

【補充原則4-11-2　取締役・監査役の兼任状況の開示】
　当社は、社外取締役・社外監査役をはじめ、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・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきであると考えております。なお、当社は、社外取締役・社外監査役をはじめ、各取締役・監査役の重要な兼務状況については、事業報告にて開示しております。

【補充原則4-11-3　各取締役の自己評価、取締役会の分析・評価】
　当社取締役会は、取締役、監査役に対して、取締役会の実効性評価のためのアンケートを実施し、その結果について社内で分析・評価を行い、取締役会が効果的に機能していることを確認いたしました。引き続き、アンケートでの意見、提案をもとに、取締役会の実効性の向上にむけた改善に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-3　トレーニング方針の開示】
　当社は、取締役、監査役就任時には、その役割・責務等を果たしていくうえで適切な説明を行い、必要に応じてその知識の習得や情報を取得することができるよう、外部機関の講習や研修も活用しております。また、就任時のみならず就任後も継続的に外部機関が提供する講習等も含め必要な機会を提供し、費用を支援しております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】
　株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針
　1）株主との対話は、経営企画部門の担当役員が統括し、積極的な対応を心掛けております。
　2）対話を補助する社内の関係部門は、建設的な対話の実現に向け、開示資料の作成や必要な情報の提供など、積極的に連携を取りながら業務を行っております。
　3）個別面談以外の対話の手段として、電話会議やホームページでの情報開示、会社案内ビデオの公開、会社案内パンフレットの送付など、当社への理解を得るための情報提供の充実を図っております。
　4）対話において把握した株主の意見等は、必要に応じて、役員および関係部門へフィードバックし、情報の共有・活用を図っております。

2．資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満

【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
株式会社豊英社	1,860,395	14.20
村上太郎	1,045,528	7.98
ビービーエイチ　フオー　フイデリテイ　ロー　プライスド　ストツク　フアンド（プリンシパル　オールセクター　サブポートフオリオ）	807,800	6.16
ＡＧＣ株式会社	739,000	5.64
株式会社三菱UFJ銀行	624,700	4.76
株式会社中島屋ホテルズ	460,502	3.51
株式会社静岡銀行	459,300	3.50
バンク　オブ　ニユーヨーク　ジーシーエム　クライアント　アカウント　ジエイピーアールデイ　アイエスジー　エフアイー―エイシー	449,059	3.42
明治安田生命保険相互会社	447,950	3.41
東京中小企業投資育成株式会社	402,000	3.06

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	3 月
業種	輸送用機器

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	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

―――

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	17 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	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	1 名
社外取締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
岩崎清悟	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
岩崎清悟	○	―――	静岡ガス株式会社の経営に長年にわたって携わられ、企業経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かせると判断しました。また、同社と当社の間に当社事業に係わる取引は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。

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

会計監査人の監査結果について、監査役と会計監査人が定期的に報告する機会を持っています。

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	3 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
齋藤安彦	弁護士										○			
石橋三洋	他の会社の出身者										△			
櫻井透	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) 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
齋藤安彦	○	齋藤安彦氏は、当社顧問弁護士を務めており、当社は顧問料をお支払しておりますが、各事業年度における年間の支払額は当社の定める社外役員の独立性判断基準における金額を下回っていることから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	静岡市をベースとする弁護士。コンプライアンス、債権管理など幅広く法務面のアドバイスをいただいております。 また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立性を有すると判断いたしました。
石橋三洋	○	石橋三洋氏は、過去に日本生命保険相互会社の役員をしておりました。当社は日本生命相互会社との間に現在取引関係がありますが、同氏はすでに役員を退任しており、取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	生命保険会社をはじめとし、多くの会社の役員を歴任した実績を元に、企業経営に関する幅広い経験、見識からアドバイスをいただいております。 また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立性を有すると判断いたしました。

櫻井透	○	櫻井透氏は、過去に株式会社静岡銀行の役員をしておりました。当社は株式会社静岡銀行との間に現在取引関係がありますが、同氏はすでに役員を退任しており、取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	経営に関する幅広い知識と高い見識から、経営面に関するアドバイスをいただいております。 また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立性を有すると判断いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数	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	実施していない

該当項目に関する補足説明

短期的な業績に左右されず、長期的な観点に立って経営判断できるよう処遇しております。

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

前事業年度は取締役8名に対し302百万円 (内、社外取締役1名に対し4百万円) 、監査役4名に対し34百万円 (内、社外監査役3名に対し12百万円) を支給いたしました。なお、当支給額には、前事業年度にかかる役員退職慰労引当金繰入額等を含めております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	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 (社外監査役) のサポート体制】 更新

社外監査役は会社情報を把握した上で監査役会に臨んでおります。また、社外役員には四半期取締役会開催前に四半期決算書及び事業部概況報告が発送され、経営の問題点については速やかに把握できるように取締役、常勤監査役及び経理・総務より連絡され、取締役会に臨んでおります。

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・経営会議
当社は取締役会 (取締役8名にて構成) 並びに経営会議にて、経営の基本方針や経営上の重要事項の決定並びに経営成績や業務の進捗状況の検討を行っております。

2. 執行役員制度
当社は執行役員制度の導入に伴い、執行役員を取締役会にて選任し、執行役員は、主に役員会において取締役並びに経営会議にて定められた経営計画を受け、業務執行を行っております。これにより、経営監視機能と業務執行機能を明確に分化しております。

3．監査役制度

監査役につきましては、幅広い経営経験と公正かつ客観的な判断力を有する常勤監査役1名、財務・会計、法務に関する知見等を有する非常勤監査役3名（3名とも社外監査役）が就任しており、取締役の職務の執行並びに当社及び国内外の業務や財政状況を監査しております。監査役は、取締役会等重要な会議に出席し審議内容をチェック、意見を述べております。また、取締役に対してヒアリングを行い法律・定款に違反事項がないかを監視しております。なお、監査役会では常勤監査役からの報告を中心に経営に関する事項を協議しております。

4．内部監査

当社は代表取締役直属の内部監査機関として監査室を設けております。会社目的達成のため、各部門長が管理監督している状況を現場に出向き、部門長とヒアリングを重ね、現場担当の動きを監察しております。監査室長のまとめた報告書は代表取締役に提出され、詳細に協議されています。問題ある場合は代表取締役の名前で是正命令書が当該部門長に発行され、監査室長は一ヵ月後にフォロー監査を行っております。

5．会計監査

会計監査についてはEY新日本有限責任監査法人にて行っております。

6．内部統制・コンプライアンス

内部統制監査に加え、コンプライアンスにかかわる体制の整備・確立等を行うことを目的として、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。重要なコンプライアンス違反が生じた場合は、コンプライアンス委員会により設置される業務監視委員会により、案件について審議をし、適切な処置・対策を行うよう体制の整備・強化を図っております。

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

当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方である「時代の変化に機敏に対応するため」に、取締役会を企業統治の体制の軸とすることにより、闊達な議論が行われ、効率的な経営上の意思決定が行われ、執行役員制度により、業務執行のより一層のスピードアップを図る体制を整えております。

また、「透明度の高い経営を図るため」に、社外取締役の選任、監査役制度の導入、社外監査役の選任、監査室による内部監査、内部統制監査の実施、コンプライアンス委員会の設置等により、十分な監視体制を整えております。

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	株主総会の招集通知は法定の期限より早い時期に発送をしております。

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
IRに関する部署（担当者）の設置	IR担当部署として経営企画課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

実施していません。

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．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務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)「村上開明堂グループ企業行動憲章」「村上開明堂コンプライアンスポリシー」「村上開明堂コンプライアンス行動規準」を取締役・使用人に周知徹底させ、必要な教育を実施する。
(2)社長を委員長とするコンプライアンス委員会において、コンプライアンス上の重要な問題を審議する。
(3)監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役及び監査役に報告する。
(4)法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を整備する。

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事項
取締役の職務の執行に係る情報として、取締役会議資料、経営会議資料及び各議事録、稟議書等の書類について「文書管理規程」に基づき、保存及び管理を行う。

3．当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に関する規程に従い、リスク管理を徹底するために各部署に必要な諸規程や教育・訓練制度、通報制度等の体制を整備する。
(2)不測の事態が発生した場合は、「経営危機管理規程」に従い直ちに対策本部を設置し全社横断的な対応を実施する。

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)取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程に基づき、執行役員等よりの報告を踏まえ、各取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備する。
(2)取締役会は、中期経営計画及び年度計画を策定し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに事業部ごとの業績目標を明確にし、その進捗状況を定期的に取締役会で報告させる。
(3)重要な経営課題の審議及び意思決定を行う「経営会議」を設け業務執行の迅速化を図る。

5．当社及び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)当社グループの企業集団としての業務の適正性を確保するため「関係会社管理規程」を整備し子会社からの報告体制等を定める。
(2)取締役は子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、当社の監査役に報告する。
(3)子会社が経営管理の法令に違反した場合、または、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社の取締役は、当社総務人事部長並びに監査役に報告する。
(4)グループ内取引は法令・会計原則・税務その他社会規範に照らし適切なものとし、公平性を保持する。
(5)監査室は、当社及び当社グループにおける内部監査を実施し、企業グループ全体にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

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体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性に関する事項
(1)監査役から監査役の職務を補助する使用人を置くことを求められた場合には、監査役と協議のうえ、合理的な範囲で配置する。
当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。
(2)当該使用人は監査役の指示に基づきその業務を行う。また、当該使用人の人事考課、異動、懲戒等については、事前に監査役の承諾を得て行う。

7．当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制並びに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)監査役は、業務執行上の意思決定に関する重要な会議に出席することができる。
(2)取締役及び使用人等は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を、すみやかに当社の監査役に対して報告する。
(3)当社の監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として解雇したり人事異動や評価等について不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。

8．監査役の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
当社の監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じる。

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
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定するものとし、会計監査人と適宜協議する。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、信頼性のある財務報告を重視し、決算財務報告の基本方針に基づき、適正な財務情報を開示し、透明かつ健全な企業経営を実践する。

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

1．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は「村上開明堂グループ企業行動憲章」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固とした姿勢で対決し、関係遮断を徹底いたします。

2．反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は「コンプライアンスポリシー」及び「コンプライアンス行動規準」において反社会的勢力に対する行動指針を示し、役員・従業員への周知徹底を行っております。
社内体制といたしましては、総務人事部を対応統括部署として、平時より顧問弁護士、企業防衛対策協議会、静岡県警察本部等の外部機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集、不当請求防止に関する指導を受けております。

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

特に具体的な買収防衛策の導入は行っておりませんが、企業価値の向上に努めることが一番の防衛策と考えております。

2．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

当社では、平成7年3月に東京証券取引所へ上場以来、会社情報の適時開示の重要性を社内に周知させるとともに、情報の一元化と共有化に努め、取締役管理本部長を情報取扱責任者、経営企画部担当及び総務人事部担当を情報開示担当者とする社内体制により、迅速かつ正確な情報開示に努めております。

社内及び国内外関係会社における重要な情報はすべて情報開示担当部署に集約されており、情報取扱責任者が情報開示の内容、方法等を決定しております。

なお、常勤監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席して、重要事項の内容を把握し、情報収集及び情報開示体制についてチェックを行っております。

コーポレートガバナンス体制

