最終更新日：2024年7月29日
Heartseed株式会社
福田　恵一
問合せ先：03-6665-8068
証券コード：219A
https://heartseed.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 更新

当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくために誠実で公正な企業活動を推進してまいります。

**【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】** 更新

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則を全て実施しております。

**【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

－

### 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（%） |
|---|---|---|
| 福田　恵一 | 3,200,000 | 15.85 |
| SBI Ventures Two㈱ | 2,236,800 | 11.08 |
| Angel Bridge Deal-by-Deal Fund5号㈱ | 1,890,400 | 9.36 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 1,539,200 | 7.62 |
| 古川　俊治 | 1,120,000 | 5.55 |
| 秋山　琢己 | 1,120,000 | 5.55 |
| 河西　佑太郎 | 800,000 | 3.96 |
| Astellas Venture Management LLC | 708,800 | 3.51 |
| プライベート・エクイティ・コインベスト2号投資事業有限責任組合 | 485,600 | 2.40 |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア㈱ | 481,600 | 2.38 |

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

－

### 3．企業属性

| | |
|---|---|
| 上場取引所及び市場区分 更新 | 東京 グロース |
| 決算期 更新 | 10 月 |
| 業種 更新 | 医薬品 |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 更新 | 100人未満 |
| 直前事業年度における(連結)売上高 更新 | 100億円未満 |
| 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 更新

———

### 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

該当事項はありません。

## 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 | 監査役設置会社 |

**【取締役関係】**

| | |
|---|---|
| 定款上の取締役の員数 更新 | 10 名 |
| 定款上の取締役の任期 更新 | 2 年 |
| 取締役会の議長 更新 | 社長 |
| 取締役の人数 更新 | 8 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 | 2 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 | 2 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 |
| 古川　俊治 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 出口　恭子 | 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 |
|---|---|---|---|
| 古川　俊治 | ○ | ― | 古川俊治氏は、弁護士及び慶應医学部出身の医師であり、さらにバイオベンチャーの立ち上げ経験に加え、会社経営に携わった経験もあることから、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 出口　恭子 | ○ | ― | 出口恭子氏は、医療機器及び医薬品を含む経営全般の知識や、国際経験があることから、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。 |

| | |
|---|---|
| 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 更新 | なし |

## 【監査役関係】

| | |
|---|---|
| 監査役会の設置の有無 更新 | 設置している |
| 定款上の監査役の員数 更新 | 5 名 |
| 監査役の人数 更新 | 3 名 |

### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査役は、監査を効率的に進めるため、内部監査人及び会計監査人から監査実施結果の報告を受ける等、情報交換を密に行っております。
また、監査役、会計監査人及び内部監査人は、四半期に1回、会合（三様監査ミーティング）を設け、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。特に、監査役と内部監査人とは内部監査報告書等の共有や定期的にコミュニケーションを実施しております。

| | |
|---|---|
| 社外監査役の選任状況 更新 | 選任している |
| 社外監査役の人数 更新 | 3 名 |

| 社外監査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 | l | m |
| 菊川　知之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤吉　彰 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川　泰路 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |

※　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 |
|---|---|---|---|
| 菊川　知之 | ○ | － | 菊川知之氏は、上場会社の子会社において代表取締役社長、上場会社においてCTO・リスクマネジメント総括、監査役及び取締役（監査等委員）並びに公益社団法人日本監査役協会の理事を務めていた経験を有しており、経営・リスクマネジメント・監査役業務に精通していることから、当社の監査体制の強化に寄与していただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 藤吉　彰 | ○ | － | 藤吉彰氏は、国内大手製薬メーカーにおいてIR、新薬臨床開発及び、豊富な海外ビジネス経験に加えて取締役（監査委員）並びに公益社団法人日本監査役協会の理事を務めた経験を有していることから、IR、開発、国際性や多様性の観点からの的確な助言ならびに当社の監査体制の強化に寄与していただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 江戸川　泰路 | ○ | － | 江戸川泰路氏は、公認会計士の資格を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制の強化に活かすことが期待できること、また大学発ベンチャー支援の経験も豊富で、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件をすべて満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しています。 |

## 【独立役員関係】

| | |
|---|---|
| 独立役員の人数 更新 | 5 名 |

### その他独立役員に関する事項

当社では、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しています。

## 【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 更新 | 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 更新

行使条件の異なる3種類（第1回新株予約権、第2回新株予約権、及び第3回新株予約権）のストックオプションを、業績向上に対する意欲や意識を高めることを目的として、付与しております。

| | |
|---|---|
| ストックオプションの付与対象者 更新 | 社内取締役、社外監査役、従業員 |

### 該当項目に関する補足説明 更新

業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長期的な企業価値向上のための有効なインセンティブの一つとして、就任時期や職位を勘案して定めた数のストックオプションを、付与しております。

## 【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

報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
取締役及び監査役の報酬は、以下のとおり総額で開示しております。
取締役（社外取締役を除く）：122,844千円
監査役（社外監査役を除く）：―
社外役員：23,412千円

| | |
|---|---|
| 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（社外監査役）のサポート体制】 更新

社外取締役及び社外監査役へのサポートは、基本的に、戦略ファイナンス・IR室が行っており、また、取締役会での決議の実効性を高めることを目的に、毎月の取締役会前の活動概況報告会において代表取締役及び業務執行取締役が社外取締役及び社外監査役に対して各事案の内容について説明し、情報の共有をはかる体制となっております。

## 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

(a) 取締役会
取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、本報告書提出日現在、取締役8名（うち社外取締役2名）で構成されております。なお、取締役会は、原則として月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。また、取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。
取締役会構成メンバーと、2024年10月期の開催回数、個々の役員の出席状況は次のとおりであります。

| 役職名 | 氏名 | 取締役会出席状況 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 福田恵一 | 100%（17回／17回） |
| 取締役 | 安井季久央 | 100%（17回／17回） |
| 取締役 | 金子健彦 | 100%（17回／17回） |
| 取締役 | 高野六月 | 100%（17回／17回） |
| 取締役 | 平野達義 | 100%（17回／17回） |
| 取締役 | 河西佑太郎 | 100%（17回／17回） |
| 社外取締役 | 古川俊治 | 94%（16回／17回） |
| 社外取締役 | 出口恭子 | 100%（17回／17回） |

(b) 経営戦略会議
経営戦略会議は、常勤の取締役及び部長職以上の従業員によって構成され、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項を審議決定いたしております。また、常勤監査役が陪席するほか、必要に応じて、関係者を招聘して説明を受け、より効果的な問題の解決を模索しております。

(c) コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、コンプライアンス・リスク管理担当役員、コンプライアンス・リスク管理業務責任者、常勤監査役、内部監査責任者及び外部専門家を含むコンプライアンス・リスク管理担当役員が指名して者より構成されており、コンプライアンス・リスク管理委員会事務局にて運営しております。なお、コンプライアンス・リスク管理委員会は原則として半年に1回開催しております。
また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス及びリスク管理体制に関する重要な事項の決定を代表取締役社長が行う際に諮問機関として機能します。具体的には、①役職員向けのコンプライアンスマニュアル等の制定・改定、②コンプライアンス・リスク管理教育の計画、管理、実施、見直しに関する事項の決定、③事故等の重要事案に関する協議及び対応方針の決定、④情報セキュリティに関する事項等について審議決定を行います。

(d) 監査役会
監査役会は、本報告書提出日現在、監査役3名（うち社外監査役3名）で構成されております。監査役会は、常勤監査役が議長となって運営しており、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査方針及び監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と定期的に、また必要に応じて随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
監査役会の2024年10月期における開催回数と個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
|---|---|---|
| 社外監査役 | 菊川知之 | 100%（11回／11回） |
| 社外監査役 | 藤吉彰 | 100%（11回／11回） |
| 社外監査役 | 江戸川泰路 | 100%（11回／11回） |

(e) 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

(f) 内部監査人
当社は、会社規模が小さく、担当人員に限りがあることから、独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長の命を受けた管理部長が内部監査窓口となり、内部監査の実施は外部業者に委託しております。なお、内部監査の実施を外部業者に一任することなく、実効性の高い内部監査が実施されるよう、会社の現状、業務内容、問題意識等を適切に伝える等、代表取締役社長自ら主体的に関与を行っております。

## 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 更新

現状、小規模の組織で内部統制を担っている当社では、内部監査機能を含む内部統制システムに依拠する組織監査を前提とした他の2つの機関設計よりは、常勤監査役の義務付けや独任制といった会社法上の制度に裏付けられた深度ある監査が可能であり、監査役による取締役の意思決定・業務執行の適法性に対する厳正な監査を通じて、経営の透明性と機動的な意思決定に対応できる経営管理体制の維持を図る目的から監査役会設置会社を選択することが現時点で最良と判断しました。
具体的には、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しているほか、日常的に業務を監査する役割とし

て内部監査人を設置しております。
当社では、これらの各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、現在の体制を採用しております。

## 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 更新

| | 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については、可能な範囲で早期発送に向けて努めてまいります。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 決算月が毎年10月であり、結果多くの株主の皆様の出席が可能となるよう集中日を回避しております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 今後状況に応じて検討してまいります。 |
| 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 | 今後状況に応じて機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討してまいります。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 今後状況に応じて外国人株主の構成割合等を勘案しながら、検討してまいります。 |
| その他 | － |

### 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 |
|---|---|---|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 当社のホームページ内にIRウェブサイトを開設し、公表していく予定であります。 | |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 個人投資家向け会社説明会や定時株主総会終了後の事業説明会を通じて、積極的に個人株主・投資家とのコミュニケーションの充実を図ってまいります。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、機関投資家、アナリストとの個別ミーティングを積極的に行ってまいります。 | あり |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催 | 適宜、経営陣が中心となり、北米、欧州、アジア地域の各投資家と直接面談し、事業の説明を行ってまいります。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | ホームページ内に企業情報ページを設置し、決算情報（決算短信を含みます）、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、株主総会招集通知、株主総会資料をはじめ、ニュースリリースとして最近のトピックスを適時に掲載してまいります。 | |
| IRに関する部署（担当者）の設置 | 当社のIR活動は、戦略ファイナンス・IR室にIR担当者を置き、外部窓口対応を行ってまいります。 | |
| その他 | － | |

### 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 | 内部統制システムの整備に関する基本方針、コンプライアンスマニュアル（行動指針）において、各ステークホルダーの尊重について規定しております。 |

| | |
|---|---|
| 環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 | ESG/SDGsへの取り組みは重要な経営課題として認識しております。当社の事業そのものが目標達成の一部に寄与するものであると考えており、具体的には、医療に携わる当社と関連の深いSDGsの３番「すべての人に健康と福祉を」および９番「産業と技術革新の基盤をつくろう」等が重点分野になると考えております。 |
| 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 | 当社は、ステークホルダーに対して適正かつタイムリーな情報提供が重要であると認識しており、当社ホームページ及び決算説明会等を通じて当社情報を速やかに発信できる体制を構築、すべてのステークホルダーの皆様に対して積極的な情報開示を行い、適切なコミュニケーションを図ってまいります。 |
| その他 | － |

## 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、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下に示す当社の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という）の整備に取り組んでおります。

a．取締役及び使用人の職務の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
・当社の取締役及び使用人は、当社が上場会社であること、並びに人の生命・身体に係る医薬品事業の当事者であることを強く意識し、会社法、金融商品取引法、金融商品取引所規則、医薬品医療機器等法及び関連規則、その他の法令の遵守を徹底するため、「コンプライアンス・リスク管理規程」のもと、「コンプライアンスマニュアル（行動規範）」等の諸規程を制定し、コンプライアンス・リスク管理委員会を運営しております。
・取締役及び使用人が遵守すべき法令及び社内規定については、研修または重要な会議等の場で継続的に周知徹底を図っております。
・監査役、内部監査人及び会計監査人は、当社の取締役及び従業員の職務の執行が関係法令及び規則、定款・規程等を遵守して行われているかを監査し、相互の連携を図るとともに、適宜、代表取締役社長及び取締役会へ報告するなど、業務の適正を確保する体制を整備、運用いたします。
・「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき内部通報システムを構築し、法令・定款等　に違反する行為を未然に防止します。なお、内部通報の窓口は社内のほか、弁護士事務所を社外窓口としております。
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で一切の関係を遮断すべく、「反社会的勢力対応規程」を制定し、そのための体制整備を行い、運用を徹底いたします。

b．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体制
・取締役会その他重要な会議の意思決定に係る議事録や、「職務権限規程」に基づいて決裁された文書等、取締役の職務に係る文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）は、関連資料を含めて「文書管理規程」に定められた方法、期間に準じて適切に保存及び管理を行い、取締役からこれら重要な書類の閲覧の要求があった場合には、当該文書を速やかに閲覧できる体制を整備いたします。
・内部監査人及び監査役(会)が定期的に重要な文書の管理、保管状況を監査するとともに、必要に応じて閲覧、謄写が可能な状態を維持いたします。

c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・経営上のリスクに関しては、経営課題とともにリスクを洗い出し、常にリスクを最小限にすることを意識しつつ、業務執行及び意思決定を行っております。
・リスクコントロール体制の基礎として「コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、管理担当取締役の指揮・監督のもとリスク管理体制を構築し、代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス・リスク委員会が運営します。リスクの開示及びクライシス発生時の対応に関する手順を明確化し、取締役及び従業員へ周知徹底を行っています。また、内部監査人が内部監査を実施することで、運用体制を強化しております。
・当社の重要な資産である情報に関しては、「情報セキュリティ管理規程」を制定し、情報ネットワークシステムのセキュリティ体制を強化するとともに、取締役及び使用人に対して情報セキュリティポリシー等のルールの周知し、厳格な情報管理体制を構築しております。
・新型インフルエンザ等のパンデミック、大地震などの突発的緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、緊急事態に迅速に対応いたします。

d．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
・当社の事業の社会的使命、経営目標、事業戦略が常に明確にされ、それを基に策定された「中期経営計画」「年度事業計画」「年度予算」を取締役会が審議・承認し、執行状況の監督をしております。
・職務の執行にあたっては、最低月１回開催される経営戦略会議等において取締役及び幹部使用人で情報共有が行われ、議論を尽くした上で取締役会へ上程されるなど、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を構築しております。
・取締役会決議に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」等の社内諸規程において、執行の手続きが明確且つ簡明に定められ、効率的な業務執行を可能にしております。

e．当社及び子会社等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
当社には連結グループがなく該当ございません。

f．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・　監査役の職務を補助する使用人は現在いませんが、監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には配置しております。
・　監査役付の使用人を置いた場合は、当該従業員等は監査役の業務を補佐する事項に関しては、監査役の指揮・命令に従っております。また、その独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等の人事に関する事項の決定には、監査役の同意を必要としております。また、監査役は、必要に応じて管理部門の専門知識を有する使用人からの協力及び事務の取扱いに関する支援を受けることができるものとしております。

g．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役への報告事項は以下のとおりといたします。
・内部統制システムの整備状況及びその運用状況
・業績及び業績見込みの内容、重要開示書類の内容

・会社に著しい損害が発生するおそれがある事実を発見した場合、その事実
・監査役から要求された契約書類等の文書の回付
・その他監査役が報告を求める事項
・取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに報告を行うものといたします。
・当社は、監査役への通報を行った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不利な取扱いを行うことを禁止し、「内部通報規程」で定める「通報者等の保護」に基づき、当該報告をした者を保護しております。また、取締役及び使用人から監査役へ直接通報するルートを構築し、社内へその周知を図っております。

h．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
・監査役会は、代表取締役社長及び取締役と定期的な会合を持ち、報告を受け、密接な情報交換を行っております。
・監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、経営戦略会議など重要会議をはじめとして監査役が必要と判断した会議に出席できるものとしております。
・監査役会は、内部監査人と定期的な会合を持ち、年次監査計画及び監査の実施状況に関して、適宜報告を受け、指摘、提言事項について意見交換する等、密接な情報交換及び連携を図っております。
・監査役会は、内部監査人及び会計監査人との三者で定期的な会合を持ち、監査環境の共有や監査計画及び監査結果の報告を受ける等、相互の連携且つ牽制を図っております。
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他の外部アドバイザーを任用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 更新

a．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、いかなる場合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針としております。

b．反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a) 社内規定の整備状況
当社では、「反社会的勢力対応規程」を定め、全役職員が本規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。

(b) 反社会的勢力対応部署及びその責任者
反社会的勢力対応部署及びその責任者を管理部及び管理担当取締役と定めております。
反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応は、役員、従業員等の安全を最優先し、組織的に対応するものとし、不当要求を受けた従業員等は所属長に直ちに報告し、所属長はその内容を管理担当取締役に報告し、対応について協議することとしております。
なお、管理担当取締役は、当該報告について、速やかに顧問弁護士、警察署等へ相談し、情報収集に努め、社長に報告いたします。

(c) 反社会的勢力排除の対応方法
i. 新規取引先・株主・役職員について
当社は、すべての役員、従業員、新規取引先及び株主に対して下記のとおりに反社会的勢力排除に向けた調査を行っており、当社の特別利害関係者、株主及び取引先等は反社会的勢力との関係はありません。
・ 役員登用時に関係各所からのヒアリングや、日経テレコンやインターネット検索を利用して調査を行います。
・ 従業員を採用する場合には、もれなく日経テレコンやインターネット検索を利用して調査を行います。
・ 新規取引開始に当たり日経テレコンやインターネット検索を利用して調査を行います。
・ 新規に株主になってもらうに当たり関係各所からのヒアリングや、日経テレコンやインターネット検索を利用して調査を行います。

ii. 既取引先等について
主管部署の担当者は、既存取引先について、年1回、日経テレコンやインターネット検索による調査・確認を実施しております。

iii. 既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
当社が締結する契約書に、契約相手に対して、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを定める条項と、もし契約相手が反社会的勢力である事が判明した場合に契約を解除出来る条項を定めております。

(d) 外部の専門家との連携状況
主管部署の担当者は、外部講習会・セミナー等に参加しており、日常の情報収集や緊急時対応のため、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。

(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、主管部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。

(f) 暴排条項
当社では、取引先等との契約の締結に当たり、以下の暴排条項を盛り込むこととしており、当該条項に違反する事実が判明した場合には、直ちに取引関係等を解消することとしております。
・ 契約の相手方による当該契約の履行に当たり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを求める条項
・ 契約締結後に、契約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的に契約相手方を支配するに至った場合には、契約を解除できる条項

(g) 研修活動の実施状況
当社は、定期的に役員及び全従業員に対してコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。

# 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

－

## 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

－

