最終更新日：2024年6月27日

丸八ホールディングス
代表取締役社長 日野原　和夫
問合せ先：045-471-0808
証券コード：3504
https://www.maruhachi.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「人々の健康な生活のためにクオリティの高い眠りの提供に努め企業価値を高めることで社会の進歩と発展に貢献し全社員の成長と幸福を追求する」という企業理念のもと、継続的な企業価値の向上とコーポレート・ガバナンスが最重要課題であるととらえ、そのために経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
このため、取締役会のほか監査役会による取締役の業務執行の監視に加え、コンプライアンス委員会等の経営上重要な会議体を形成し、日々の業務執行に対する監視を怠らない方策を講じております。

【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】 更新

【対象コード】
2021年６月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【補充原則１－２④　議決権の電子行使及び招集通知の英訳】
現在、当社における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いため、議決権の電子行使及び招集通知の英訳は実施しておりません。今後において、機関投資家や海外投資家の株主比率を勘案しながら導入を検討してまいります。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】
当社グループでは管理職への登用については、国籍・性別・採用ルートに囚われず、能力・適性・成果等を総合的に判断して行っておりますが、厳しい採用環境の中では社内人材の適時・適切な配置を行う必要があるため、現時点では測定可能な数値目標を定めるに至っておりません。今後も多様性の確保に取り組むとともに、具体的な目標設定について検討してまいります。
なお、管理職における中途採用者比率は2024年３月時点で60%を超えており、他業種の職務経験等を幅広く受け入れる環境は整っているものと考えております。

【補充原則３－１②　英語での情報開示・提供】
現在、当社における海外投資家の比率は相対的に低いため、英語での情報の開示は実施しておりません。今後において、海外投資家の株主比率を勘案しながら導入を検討してまいります。

【補充原則４－１②　中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】
業績への影響要因が多様化・複雑化している現在の状況においては中期的予測が困難であるため、公表を目的とした中期経営計画は策定しておりません。

【補充原則４－１③　最高経営責任者等の後継者計画】
当社は、最高経営責任者（ＣＥＯ）等の後継者の選定について喫緊の課題とは認識していないため、現段階で後継者の育成計画を明確に定めておりません。今後状況に応じて、その具体的なあり方について検討してまいります。

【補充原則４－２①　中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定】
当社の役員報酬については、中長期的な企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める月額固定報酬としており、中長期的な業績と連動する報酬体系や自社株報酬を設定しておりません。今後の経営環境の変化に応じて適宜、制度・環境を整備してまいります。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役を１名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しております。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。

【補充原則４－８①　独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有】
当社は、独立社外取締役が１名のため、独立社外者のみを構成員とする会合を開催しておりません。社外取締役は取締役会等において、独立した客観的な立場に基づく助言・提言を行うことでその役割・責務を果たしております。

【補充原則４－８②　筆頭独立社外取締役の選任】
当社は、独立社外取締役が１名のため、筆頭独立社外取締役を決定しておりません。今後、他の独立社外取締役が選任され複数名となった際は筆頭独立社外取締役の選任並びに独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催などを検討してまいります。

【補充原則４－８③　３分の１以上の社外取締役の選任又は特別委員会の設置】
当社は、支配株主を有しておりますが、独立社外取締役は１名で特別委員会も設置しておりません。当社は、親会社との取引は行わない方針であり、取引を行う場合は取締役決議を必要としております。これにより取引の必要性・取引条件等の適性性、妥当性等を充分に検証のうえ意思決定を行うことができ、少数株主の利益を損なう取引を排除することが可能となっております。

【補充原則4－10①　指名・報酬の諮問委員会への独立社外取締役の関与】
監査役会設置会社である当社の独立社外取締役は取締役5名の内1名となっており、取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会においては必ず独立社外取締役の発言の機会が設けられ、十分な監督機能を発揮しているため、指名・報酬などの重要事項に関する任意の諮問委員会等は設置しておりません。今後の状況の変化に応じて適宜検討してまいります。

【補充原則4－11①　取締役会のバランス、多様性・規模に関する考え方】
当社取締役会の取締役構成については、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・規模を考慮し、常勤取締役・社外取締役・中間統括会社の代表取締役社長としております。中間統括会社の代表取締役社長は、グループ経営にも参画のうえ経営情報・方針を共有し、また、中間統括会社の業務執行状況等を当社へ報告することとなっております。このような方針のもと、各取締役のスキル・マトリックスは開示しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職・経歴・選任理由により各取締役の役割等は理解できるものと考えております。取締役の多様性や適正規模につきましては、今後の状況の変化に応じて適宜検討してまいります。

【補充原則4－11③　取締役会全体の実効性についての分析・評価】
現在、取締役会の実効性の分析・評価を実施しておりませんが、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から分析方法及び評価手法について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】
業績への影響要因が多様化・複雑化している現在の状況においては中期的予測が困難であるため、公表を目的とした中期経営計画は策定しておりません。今後においては、資本コストを把握したうえでの経営戦略や経営計画を策定し公表することを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】

【原則1－4　いわゆる政策保有株式】
当社は、取引先関係の維持・強化を通じて当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを目的として、政策保有株式を保有する方針であります。政策保有株式については、毎年取締役会において保有の目的・合理性及び継続保有の是非について検証し、保有の妥当性が認められない場合には売却を検討いたします。また、当社及び投資先企業双方の円滑な事業遂行・企業価値向上に寄与するか否かを総合的に判断し、適切に議決権を行使いたします。

【原則1－7　関連当事者間の取引「関連当事者間取引に係る手続きの枠組み」】
当社では、全役員並びにグループ会社社長に対して、関連当事者取引の有無に関する申告を義務付けております。新規取引が関連当事者取引等に該当する場合は、慎重に検討したうえで、取締役会の決議を得ることにより、取引の適正性を確保する体制を築いております。既存の関連当事者取引の継続可否については、新たな事業年度開始後の最初の取締役会にて、当該取引を継続する合理性や取引条件が適切かどうかを確認のうえ、当該取引の継続可否を決議しております。

【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】
当社は確定拠出年金を導入しており、企業年金の積立金は運用していないため、人事面ないし運営面における取組みは行っておりません。

【原則3－1　情報開示の充実】
(1) 経営理念として、社是・企業理念・社訓を当社ウェブサイトに開示しております。また経営戦略等についても同様に、当社ウェブサイト (https://www.maruhachi.co.jp/) の「IR情報」に掲載しております。
(2) 当社グループでは、企業理念のもと、総合寝具関連企業として積極的な事業展開を行っております。当社グループは継続的な企業価値の向上とコーポレート・ガバナンスが最重要課題であると認識し、そのために経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると考えております。そして、この考えに即して今後も適切なコーポレート・ガバナンスのあり方を適宜検討してまいります。
(3) 当社の役員報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内において、会社業績や経済情勢等を考慮し、取締役については独立社外取締役も含めた取締役会の決議により、監査役については監査役会の決議により決定しております。なお社外取締役の報酬は独立性確保の観点から固定報酬としております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
(経営幹部・社内取締役候補の指名について)
・当社グループ事業全体を見渡せる広い視野とバランス感覚を持つこと
・現状にとらわれず、先見性を持ち、戦略的思考ができること
・役員としての知見 (マネジメント・会計・財務・法務等) を有すること
・熱意、意欲があり、健康体であること
・役員規程を遵守できること
(常勤監査役の指名について)
・当社グループ各部門の事業に深い理解力があること
・株主の負託を受けた監査役として、深い知見 (会計・法務・コンプライアンス・リスク管理等) を有し、独立した機関として取締役の職務執行を監査できること
(取締役の構成について)
当社は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、当社の戦略的な方向付けを行ううえで、取締役会メンバーとして当社の事業やその課題に精通する者が一定数必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することも重要であると考えます。このような観点から、当社取締役会の取締役構成については、常勤取締役・社外取締役・中間統括会社の代表取締役社長としております。中間統括会社の代表取締役社長は、グループ経営にも参画のうえ経営情報・方針を共有し、また、中間統括会社の業務執行状況等を当社へ報告することとなっております。このほか、会計財務に関する知見を有する者、企業経営経験者等、多様なバックグラウンドやキャリアを持つ候補者を社外取締役・社外監査役候補者として指名することを基本方針としております。
(経営陣幹部の解任について)
重大な法令違反を犯し、あるいは故意に重大な過失により会社の方針に反する行為をした場合など、当社規程に定める役員を解任すべき事由が生じた場合には、取締役会の審議を経て、株主総会の決議により当該役員を解任いたします。
(5) 取締役候補者及び監査役候補者は上記「(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続」に基づき指名しており、個々の略歴及び選任理由について、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則3－1③　サステナビリティについての取組み等】
当社グループではサステナビリティに関して、当社に重大な影響を及ぼし得る要素及びその影響の程度、並びに当該事項に対する当社の活動状況について、主として取締役会を通じて適宜、必要な監督を行っております。

当社グループにおける人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針については、採用及び人事登用において人材の多様性を尊重し、様々な経験や背景を持つ人々を受け入れる企業文化を構築する考えであります。企業の更なる発展のため、年齢や性別、出身、学歴、性格、価値観など、様々な要素による差別を排除し、多様な個性がその力を最大限発揮できる職場環境を整えてまいります。

【補充原則４－１①　経営陣に対する委任の範囲】
当社は、法令・定款及び取締役会規程に基づき、株主総会、取締役、決算、株式、組織・人事及び重要な業務執行等に関する案件を取締役会に付議することを定めております。また、業務の効率的運営や責任の明確化の観点から、職務権限規程及び稟議規程にて、案件の規模や重要性毎に、役職に応じて権限委譲の範囲を具体的に定めております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
取締役会は会社法に定める社外取締役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準に加え、当社業務について中立的かつ客観的な視点での助言による執行体制の強化において重要な役割を担うことを重視し、さらに実効性・専門性を勘案したうえで総合的な観点で、独立社外取締役を選定するように努めております。

【補充原則４－11②　取締役・監査役の兼任の状況】
取締役・監査役の重要な兼任の状況につきましては、招集通知及び有価証券報告書により毎年開示しております。

【補充原則４－14②　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役・監査役に対するトレーニングの方針については、取締役・監査役が期待される役割・責務を適切に果たすべく、随時トレーニングを行うこととしており、各種加入団体等が主催するセミナーや勉強会に積極的に参加し、法務や財務をはじめとする必要な知識の取得や更新などに努めております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】
当社の株主との建設的な対話に関する方針は、以下のとおりであります。
・開示担当者が窓口となり、必要に応じて経営企画室長が対応する
・当社は、株主並びに投資家へ正確な情報を適時かつ正確に開示し、信頼関係を築いていく
・当社ウェブサイトに「IR情報」を掲載する。
・株主並びに投資家との対話内容は、適宜取締役会で報告し、情報を共有する
・インサイダー情報については内部者取引防止規程に基づき情報管理を徹底する

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（%）
株式会社洋大	10,599,800	68.40
株式会社静岡銀行	520,880	3.36
岡本一八	495,800	3.20
岡本八大	495,800	3.20
小林茂	253,699	1.64
株式会社りそな銀行	140,000	0.90
野村證券株式会社	117,413	0.76
株式会社８１２８	112,860	0.73
内藤征吾	106,400	0.69
寺田英司	98,000	0.63

支配株主（親会社を除く）の有無	―――
親会社の有無	株式会社洋大　（非上場）

補足説明

1．上記の「大株主の状況」は、2024年３月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2．当社は自己株式を1,081,540株を保有しておりますが、上記の「大株主の状況」からは除いております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	名古屋 メイン
決算期	3 月
業種	繊維製品
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 更新

当社グループは、親会社との取引を行わない方針であります。親会社と取引を行う場合は、取締役会決議を必要としております。これにより、取引の必要性、取引条件等の適正性、妥当性等を十分に検証のうえ意思決定を行うことができ、少数株主の利益を損なう取引を排除することが可能となっております。

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

当社と親会社は事業の関連性がなく、事業上の制約を受けることはないため、当社は独自の経営判断による事業活動を行い、一定の独立性を確保することを基本方針としております。また、当社には親会社から取締役が就任しておりますが、その数は当社の取締役の過半数に至る状況ではなく、独自の経営判断を行える状況にあります。なお、親会社は非上場の資産管理会社であります。

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	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	5 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
松本泰幸	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
松本泰幸	○	株式会社日本アグリマネジメント代表取締役社長等を兼任しておりますが、特別な利害関係はありません。	大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活躍するかたわら、グロービス経営大学院大学にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務め、金融並びに企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有していることから、当社の社外取締役並びに独立役員として株主利益に寄与するものと考えております。

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	5 名
監査役の人数	3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人、内部監査室は定期的に又は必要に応じて会合を行い、監査役監査、内部監査及び会計監査の情報共有や相互の協力等連携を図り、監査機能の強化に努めております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2 名
社外監査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	l	m
木下邦彦	公認会計士										△			
塩澤好久	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
木下邦彦	○	木下邦彦公認会計士事務所所長を兼任しておりますが、特別な利害関係はありません。	会計・税務等に精通した人材の招聘のため社外監査役に選任しております。公認会計士としての専門的な知識と経験を有しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると同時に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための判断や助言を行えることから、当社の社外監査役並びに独立役員として株主利益に寄与するものと考えております。
塩澤好久	○	株式会社4030ホールディングス代表取締役等を兼任しておりますが、特別な利害関係はありません。	経済界に幅広い人脈を有するとともに、経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性や妥当性について助言・提言を行えることから、当社の社外監査役並びに独立役員として株主利益に寄与するものと考えております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	3 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

当社の役員報酬については、中長期的な企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める月額固定報酬としており、中長期的な業績と連動する報酬体系や自社株報酬を設定しておりません。今後の経営環境の変化に対応しつつ、さらなる企業価値向上と成長に向けての制度・環境を整備してまいります。

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

取締役及び監査役の報酬は、社外取締役・監査役を区分のうえ、それぞれ総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員の報酬については株主総会の決議により取締役並びに監査役それぞれの報酬等の限度額が決定されております。各取締役並びに監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の決議により決定されております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役並びに社外監査役に対する取締役会に係る情報提供等のサポートは、総務グループ・経営企画室が連携して行っております。
取締役会の開催にあたっては、取締役会運営マニュアルに基づき、事前に議題を社外取締役・社外監査役を含む全取締役、全監査役に通知し周知しております。

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、取締役会及び監査役会設置会社であり、持株会社として当社グループ全体を運営・管理する役割を担っております。
取締役会は、取締役5名（うち社外取締役1名）で構成されております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督し、さらに予実管理等を通じたグループ各社の経営監視を行っております。取締役会は毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、機動的な運営が可能となっております。
監査役会は、監査役3名で構成され、うち1名が常勤監査役、2名が非常勤（社外）監査役であります。監査役会は月1回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査役は、取締役会及び重要な会議に出席して意見を述べるほか、会計監査人並びに内部監査室とも連携を図り、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
なお、中間統括会社（株式会社丸八アセット・株式会社丸八真綿・株式会社丸八真綿販売）にもそれぞれ取締役会を設置し、各事業セクション（その子会社を含む）を運営・管理する役割を担わせております。毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

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

当社グループは継続的な企業価値の向上とコーポレート・ガバナンスが最重要課題であると認識し、そのために経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると考えております。そして、この考えに即して適宜、適切なコーポレート・ガバナンスのあり方を検討しております。
当社グループの組織構成は、業務分野別（ダイレクトセールス部門・生産部門・その他部門）に当社子会社の3つの中間統括会社を設置し、その資本傘下の事業孫会社を管理・統括しております。これにより、それぞれの業務分野についての機能・役割・責任を明確にし、業務運営が円滑に推進できるようになるとともに、事業孫会社がグループにおけるそれぞれの分野を担うという自主自立の精神と危機感を持ち、グループ全体の事業活動を活性化することが可能となっております。
また、社外取締役を選任し、取締役会の監視・監督機能の強化と議論の活性化を図っております。

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
集中日を回避した株主総会の設定	今後検討すべき課題であると認識しております。
電磁的方法による議決権の行使	今後検討すべき課題であると認識しております。
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	今後検討すべき課題であると認識しております。
招集通知（要約）の英文での提供	今後、海外投資家・機関投資家の株主比率を勘案しながら、検討してまいります。
その他	招集通知を、当社ホームページへ掲載しております。

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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社ホームページへ掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	今後検討すべき課題であると認識しております。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	今後検討すべき課題であると認識しております。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページへ掲載しております。	
IRに関する部署（担当者）の設置	経営企画室が担当しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	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	丸八グループ三大綱領を制定しており、役員並びに社員の行動方針・指針としております。また、企業倫理宣言を制定し、コンプライアンスを重視するとともに、ステークホルダーの立場を尊重する方針であります。
環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施	当社グループは、寝具等の製造・販売・関連サービスまで一貫して行っていることから、製品の最終処分まで行うことが、企業としての責務と考えております。具体的には、ふとんご購入時にお客様の不要ふとんを無償回収し、素材ごとに分別した後、固形燃料や再生原材料へと転化させるリサイクルを行っております。当社グループではリサイクルを通じて、ふとんの最終処分まで行うことで環境への負荷を低減するほか、使用後のふとんの状況を検証することで、新製品の開発にもつなげております。

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 更新

当社は、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の適正性の確保を図っております。

1．当社及び当社子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という。）の取締役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

当社は、当社グループの経営に関する管理・監督機能を担う持株会社である。当社は、当社グループの社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係に配慮しつつ、企業価値の向上を図ることを目的とし、以下のとおり、当社グループの取締役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を構築する。
（1）取締役会が当社グループの経営方針の決定を行い、執行を監視する。取締役は、法令を遵守し、善管注意義務を果たし、経営方針に基づき職務を執行する。また、取締役は、当社グループの役割分担と連携に留意しつつ、情報の共有と適切な情報開示を行う。
（2）取締役は、当社グループの企業理念である「人々の健康な生活のためにクオリティの高い眠りの提供に努め 企業価値を高めることで社会の進歩と発展に貢献し 全社員の成長と幸福を追求する」に基づき、寝具・リビング用品及び関連サービス等を、広く社会から支持される方法で誠実に提供するにあたり、法令・定款・社内規程などの遵守を確保するために、当社が定めた企業倫理宣言並びにコンプライアンス管理規程を実践する。
（3）取締役は、当社グループ各社について、法令の遵守、財務報告の信頼性確保、業務の効率化、資産の保全等の観点から、有効かつ実効的な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。

2．当社の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

当社の株主総会、取締役会その他重要会議の決定のプロセス及びその重要な決定事項の執行について、文書管理規程、文書マニュアル等の規程体系を整備し、書面又は電磁的媒体に記録し保存すること及び使用人に対する教育・モニタリングを実施すること等により、情報の保存及び管理を適正に行う。また、当社は、子会社に対し、取締役の職務の執行に係る事項について、当社と同様に電子媒体を含む情報の適切な保存及び管理がなされるよう、その指導を行う。

3．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）リスクマネジメントの最高責任者は当社取締役社長とし、丸八グループに 物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるリスクを回避すべく、各種規程、マニュアル等を定め、適宜適切な研修・教育を実施する。リスクの顕在化に対しては当社及び子会社の関係する各部門が連携して対応し、特に重大なリスクは最高責任者の指揮のもと必要な緊急措置を講じる。
（2）内部監査室及び監査役がそれぞれの監査において、リスクを認識した場合は、当社取締役社長に報告する。

4．当社グループ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）当社グループ各社の経営陣の規模は、当社グループの事業環境、経営戦略、経済情勢又は法令等の変化に機動的に対応できるものとする。
（2）当社の取締役会が当社グループの経営の基本方針と戦略及び重要な職務執行に係る事項を決定し、職務執行を行う子会社取締役との連携を図る。
（3）組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に従って職務執行を行うことにより、当社グループ各社において取締役の職務執行の効率化を図る。

5．当社グループ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

（1）コンプライアンス管理規程を制定し、当社グループ各社のコンプライアンス活動の組織体制及び運営方法を明確にする。コンプライアンス管理規程に基づき、当社グループ各社各部門の責任において指導及び教育を実施し、かつ、コンプライアンス活動が適切に行われているかを評価、検証し、またその改善を図る。
（2）当社グループ各社においては、使用人は誰でも、職務執行過程において、法令・規則・定款等との適合性を疑わせるような事態に直面した場合は、当社の法務グループ又は必要に応じて弁護士の意見を求めることができることとし、また、コンプライアンスに関する相談・通報制度として公益通報窓口を設置する等の体制を整備し、コンプライアンスの実効性を図る。
（3）コンプライアンス管理規程に基づき、コンプライアンス委員会及び販売コンプライアンス会議を定期的に開催し、当社グループ全体で、コンプライアンスに関して継続的に取り組むものとする。
（4）反社会的勢力に対しては、反社会的勢力対策規程を定め、対応部署の設置、外部専門機関等との連携、反社会的勢力に関する情報の収集等、不当・不法な要求に対して毅然として排除する体制を整備するとともに、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、当社グループ各社が同様の体制を取るものとする。

6．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（1）当社は子会社に対しては、当社の支配の状況、各子会社の業務の内容、各子会社に適用される法令の内容等を精査し、子会社毎に業務の適正を確保するための体制を検討する。
（2）当社は持株会社として、グループで統一的に管理する部分と子会社毎で管理する部分とを見極め、当社グループにおける業務の適正を確保するため、情報伝達手段、監査制度の充実等を柱とする体制を構築する。

7．当社子会社取締役等の職務執行に係る事項の報告に関する体制

（1）当社の代表取締役は、子会社取締役を兼務するか、又は子会社の取締役会にオブザーバーとして出席することで、子会社取締役等の職務執行状況を把握し、当社の定例取締役会で報告する。
（2）関係会社管理規程に基づき、当社経営企画室が子会社管理の主管となる。経営企画室は、子会社各社の月次業績等の業務執行状況報告を子会社の代表取締役に義務付けている。経営企画室は、当該報告内容を当社代表取締役へ報告する。
（3）職務権限規程に基づき、グループ全体又は経営の根幹に係る重要事項については、子会社が稟議書等により起案し、経営企画室に報告され、当社取締役会での審議を経て、対応を決定することで、企業集団としての意思統一を図る。

8．当社の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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(1) 現在、監査役を補助すべき使用人は置いていないが、必要に応じ、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととする。なお、監査役の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査役の同意を得て行う。
(2) 監査役の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行に係る職務を兼務せず監査役の指揮命令下で職務遂行し、取締役及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。また、その評価については監査役の意見を尊重する。
(3) ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の期間が終了した場合は従前の指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知り得た会社情報は、許可無く他の取締役・使用人等に漏洩してはならない。

9．当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、その他の当社の監査役への報告に関する体制

(1) 監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、当社の監査役は重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、代表取締役をはじめとする取締役と随時会合を持ち、経営方針を確認し、当社グループが対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(2) 当社グループの取締役、監査役及び使用人が当社の監査役会又は監査役に対して報告する体制を持つ。
(3) 当社の監査役が当社グループの取締役及び使用人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合、対応する体制を持つ。
(4) 当社の監査役が、当社グループ各社の重要会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出席、及びそれら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制を持つ。
(5) 子会社の監査役に対し、子会社取締役会資料等や監査結果の情報を提出させること等ができる体制を持つ。
(6) 当社の監査役は、会計監査人、内部監査室と、必要な範囲で業務の連携と情報の共有化を図る。

10．当社の監査役へ報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、当社の監査役への報告を行った当社グループ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不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

11．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該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、速やかに当該費用又は債務を処理する。

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

・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、「反社会的勢力への対応方針」を定め、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供いたしません。

・反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 対応部署
法務グループ
(2) 外部の専門機関との連携
反社会的勢力への対応について、神奈川県企業防衛対策協議会に加入するなど、平素より外部機関との連携を深めております。
(3) 対応規程、マニュアルの整備状況
反社会的勢力対策規程、反社会的勢力調査規程、反社会的勢力調査マニュアルを制定し、運用しております。

V その他

1. 買収防衛策の導入の有無

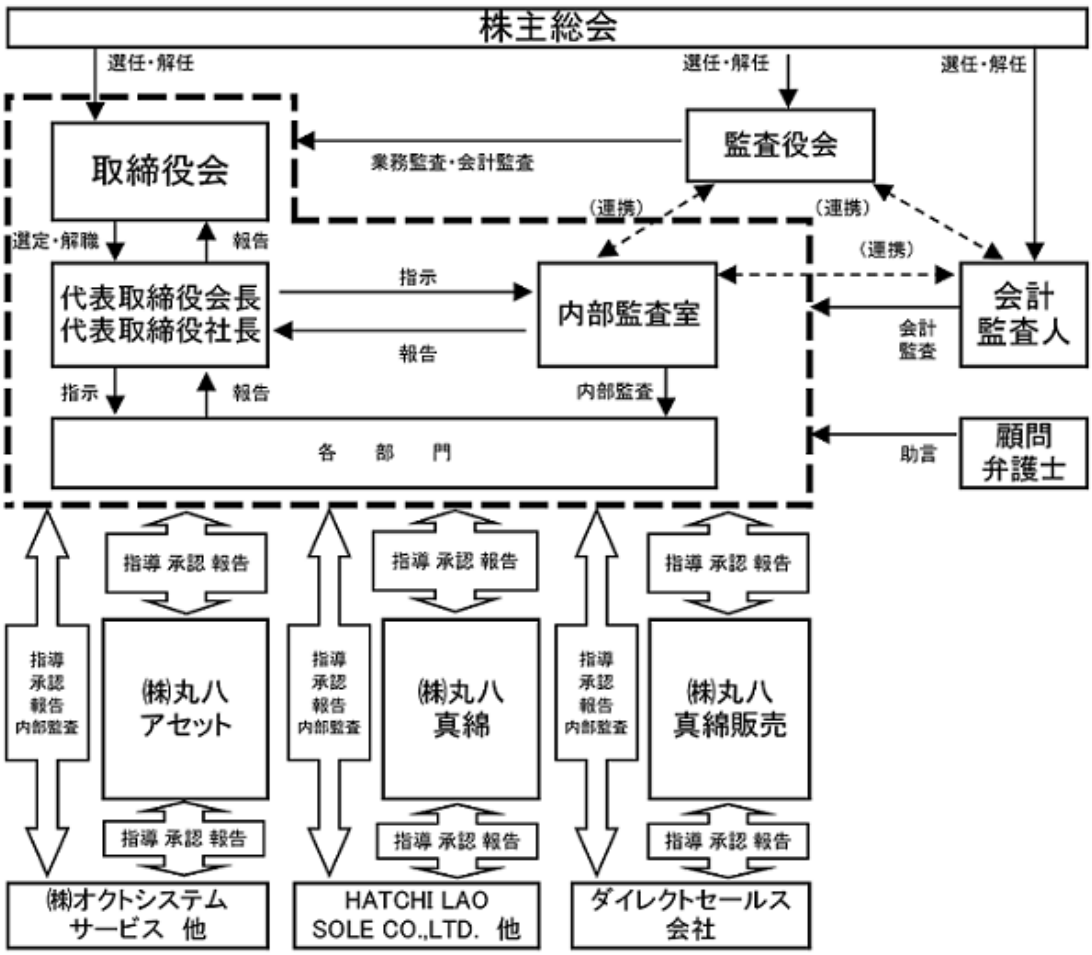
買収防衛策の導入の有無	なし

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

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の模式図を参考資料として添付致します。



【適時開示体制の概要（模式図）】

