

2020年11月20日

東和ハイシステム株式会社

代表取締役 石井 滋久

問合せ先：管理本部（086-243-3003）

URL：https://www.towa-hi-sys.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

当社創業者が掲げる経営信条は、「商いの原点に忠実たれ」「商いの王道を歩む」であります。当社の経営理念・企業理念・事業理念・行動指針等と同様に、企業統治に関する基本的な考え方も、この経営信条から生まれております。

「商いの王道」とは、企業は公器であり、社会から生かされ社会に感謝し、社会に貢献し社会に還元することを使命とすることです。そのためには、社会から信頼される会社体制を構築すること、社会に貢献できる事業を営むこと、社会に還元できる適切な利益を獲得することが重要と考えております。

この考えに従い当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、企業の社会的責任を十分に認識し、事業活動を通じて社会へ貢献するとともに、株主、従業員、取引先及び地域社会等のステークホルダーに対して適切な利益の還元を行うこととしております。

そのために、企業経営における透明性を高め、コンプライアンスの実践を通じて公正な企業活動を進めることを重要課題として、業務執行に対する監視体制の整備を進め、コーポレート・ガバナンスの強化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】

##### 【原則 1-2 株主総会における権利行使】

###### 補充原則 1-2-4

当社は、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や情報提供が必要と認識しております。株主構成における海外投資家の比率等の状況に応じて、英文による情報提供を検討してまいります。

##### 【原則 3-1 情報開示の充実】

###### 補充原則 3-1-2

当社は、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や情報提供の重要性を認識しております。今後、株主構成における海外投資家比率等の状況に応じて、英文による情報提

供を検討してまいります。

【原則 4-1 取締役会の役割・責務(1)】

補充原則 4-1-3

当社は、代表取締役の後継者計画の策定・運用は重要な課題と認識しており、次期代表取締役や新任取締役候補者の選定のめに、任意の委員会を設置する手法を含め、慎重に同計画の策定・運用を検討してまいります。

補充原則 4-10-1

当社の社外取締役は3名（うち2名は監査等委員）であり、取締役の過半数を占めております。そのため当社の意思決定は、豊富な経験と幅広い見識に基づき独立・客観的な立場から適切・的確な助言を汲み取る体制が構築され、取締役の監督機能と説明責任を十分に確保できる体制であると評価しております。よって取締役の報酬の決定につき、現行の手法において取締役会機能の独立性・客観性を充分担保できていることから、任意の仕組みを設置する必要性は低いと考えております。なお今後の体制の在り方については、社会情勢や当社の実情に応じて検討を進めてまいります。

【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

今後は自社の資本コストをよりの確に把握し、資本政策方針や資本効率目標等の提示などについて、ホームページでの開示も含めて、株主に一層わかりやすい説明ができるよう取り組んでまいります。

【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】

<政策保有株式に関する基本方針>

当社は、原則として政策保有株式を保有しない方針であります。ただし、対象先との長期的・安定的な関係の維持・強化、事業戦略上のメリットの享受などが図られ、当社企業価値の向上に資すると判断される場合において、限定的に保有する可能性があります。

<政策保有株式の議決権行使の基準>

政策保有株式の議決権行使に際しては、発行会社の中長期的な企業価値の向上、当社株主の利益の向上に資するかどうかを基準として、議案の内容を精査した上で、行使する方針です。

【原則 1-7. 関連当事者間の取引】

当社では、関連当事者取引管理規程を定め、該当取引については、取締役会での決議を必要とし

ております。当社取締役が実質的に支配する法人及び主要株主が当社顧客として取引を行う場合には、取締役会で事前の承認及び事後の報告を求める等の対応を義務付けることで、当社及び当社株主の利益を害することのないよう、体制を整えております。

**【原則 3-1. 情報開示の充実】**

- i). 代表取締役の言葉をホームページに開示しております。  
(<https://www.towa-hi-sys.co.jp/>)
- ii). 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につきましては、「1-1. 基本的な考え方等」をご参照ください。
- iii). 当社は、株主総会で承認された報酬枠及び取締役会で決議された報酬テーブルに従い、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において報酬を定めることで透明性・客観性を担保しております。
- iv). 当社は、取締役選任においては、当社の企業理念、経営戦略等に対する理解、ふさわしい人格・見識を備え、取締役に相応しい豊かな経験を有し、経営判断能力があり、かつコンプライアンスに対する十分な理解を備える方を候補とし、株主総会で承認をいただくものとします。監査等委員の選任においては、ふさわしい人格・見識を備え、監査役に相応しい豊かな経験及び十分な専門知識等を有し、かつコンプライアンスに対する十分な理解を備える方を候補とし、株主総会で承認いただくものとします。
- v). 各取締役の選任理由については、株主総会参考書類に記載しております。なお、社外取締役の選任理由は、本報告書の「Ⅱ. 1. 【取締役関係】会社との関係(2)」にも記載しております。

**【原則 4-1. 取締役会の役割・責務(1)】**

補充原則 4-1-1

法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項及び経営上の重要事項については、取締役会決議事項としております。それ以外の業務執行の決定権限は、職務分掌及び権限規程に基づき代表取締役及び各執行役員に委譲されております。

**【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】**

当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準に基づき、選任しております。

**【補充原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】**

補充原則 4-11-1

当社の取締役会は、取締役5名のうち3名が社外取締役となっており、企業規模、経営判断の迅速性及び実効性等を踏まえた人数及び構成となっております。当社の取締役は、当社内外を問わず、当社の経営理念、経営戦略等に対する理解、ふさわしい人格・見識を備え、取締役に相応しい

豊かな経験を有し、経営判断能力があり、コンプライアンスに対する十分な理解を備える方の中から選任されております。

### 補充原則 4-11-2

当社の社内役員について他の上場会社との兼任はありません。社外役員の兼任状況は株主総会招集通知や有価証券報告書において開示しております。また当社は、新たに独立社外取締役（監査等委員を含む）を選任する予定はありませんが、仮に新しく選任する場合、その候補者の決定にあたり、他の上場企業の役員兼務状況などが合理的な範囲であり、各候補者が当社独立社外役員としての役割・責務を適切に果たすことができる状況にあることを確認の上で選任する方針です。

### 【原則 4-14. 取締役・監査役のトレーニング】

#### 補充原則 4-14-2

当社は、取締役・監査役がその職務を遂行する上で必要とする知識の習得機会を積極的に提供することをその基本方針としております。社内に外部講師を招いて専門的な知識を習得する機会を提供するとともに、必要に応じて外部機関主催のセミナー等への参加も奨励しており、機会の提供及び費用の支援を行っております。また、子会社及び関連会社事業所への視察、事業活動に関する報告、コーポレート・ガバナンスの状況についての説明等も適宜実施しております。

### 【原則 5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】

当社では、管理本部をIR担当部署としております。同IR担当部署を主管部署とし、適時適切に、株主や投資家に対する決算説明会等を開催し、株主の要望に応じた対話促進の体制整備・取り組み等を進めてまいります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
石井 滋久	43,550	53.1
有限会社エス・イー	29,350	35.8
石井 恵美子	3,200	3.9
猪子 久美子	1,900	2.3
石井 滋雅	1,300	1.6
河野 圭哉	800	1.0
東和ハイシステム社員持株会	650	0.8
上山 政己	400	0.5
丹 賢史	300	0.4
高橋 睦治	150	0.2

支配株主（親会社を除く）名	石井 滋久
---------------	-------

親会社名	—
親会社の上場取引所	—

補足説明

有限会社エス・イーは代表取締役石井滋久の資産管理会社であり、石井滋久及びその親族が全株式を保有しております。
--

3. 企業属性

上場予定市場区分	JASDAQスタンダード
決算期	9月
業種	情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上 500人未満
直前事業年度における(連結)売上高	100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社未満

4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引は想定しておりませんが、仮に行う場合、事前の取締役会の決議を条件に一般取引条件と同様とすること、及び取引継続に当たって年度ごとに改めて取締役会で承認を行うことを方針としております。

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

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	監査等委員会設置会社
------	------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	10名以内（監査等委員は別途5名以内）
定款上の取締役の任期	1年（監査等委員は2年）
取締役会の議長	会長・社長以外の代表取締役
取締役の人数	5名（うち監査等委員3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（取締役1名、監査等委員2名）
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	3名（うち監査等委員1名）

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※1)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
福井五郎	他の会社の出身者												
辻啓一	他の会社の出身者												
猪木健二	弁護士								△				

※1 会社との関係についての選択項目（「現在」の場合は○、「過去」の場合は△としている）

- 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
福井五郎	○	当社と取引関係のない 企業の元経営者。	IT ビジネス (主に医療事務分野) において他社で培った経営者としての見識と、豊富なコンサルティング経験を有しており、経営全般にわたり積極的な意見や方向性を示すことができることから、社外取締役を選任しております。  また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。
辻啓一	○	当社と取引関係のない 企業の元経営者。	IT ビジネス (主にレセプト・医療データベース分野) での豊富な経験、経営者としての見識、特に営業面での意見や方向性を示すことができる者として社外取締役を選任しております。  また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。
猪木健二	○	—	長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しております。これらの豊富な知識と実績を、当社のガバナンス体制の強化にも活かしていただきたく社外取締役として選任しております。  また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しました。



### 【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	なし
--------------------------------	----

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

当該取締役の独立性を確保するため、当社では、監査等委員の報酬については監査等委員会の判断に一任し、監査計画（監査対象、範囲、コスト等）に制限を設けず、社内のすべての会議体へ参加できるように会議予定を共有し、システム上もすべての社内稟議及び申請書の閲覧権限を担保し、必要に応じて管理本部からサポート人員を提供する体制としております。さらに業務執行を担う幹部社員に対して当該取締役に積極的に協力することを責務として指示しております。
--

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会として、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査体制を維持しております。 具体的には、会計監査人との連携につきましては、四半期ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築を図っております。内部監査部門との連携につきましては、監査計画案についての意見交換、監査上の指摘事項、改善状況及び内部統制システムの運用状況等について、相互に共有を図っております。
--

### 【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】

独立役員の数	3名
--------	----

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外取締役を独立役員に指定しております。
---------------------------------

【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	その他
---------------------------	-----

該当項目に関する補足説明

常勤取締役に対して、役員報酬テーブルの一環で予算達成状況に応じて上限 500 万円とする成果報酬を設けております。
---

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】

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

報酬等の総額が 1 億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。 取締役（監査等委員を除く。）及び取締役監査等委員の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
--

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無	あり
---------------------	----

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容

<p>当社は、取締役（監査等委員を除く。）の役割を会社全体の経営方針・戦略の策定、重要な業務執行に係る意思決定、執行役員・従業員の業務執行の助言・監督を行うことによって企業価値を高めることと考えております。</p> <p>そのため役員報酬は、会社への貢献度、在籍年数、業績への貢献度などを加味し、取締役会にて決定しております。一方、取締役監査等委員の報酬につきましては、監査等委員相互の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を保障しております。</p>
--

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

<p>取締役会付議事項につきまして、管理部門から資料を事前に配布し、検討時間を十分に確保するとともに、必要に応じて担当部門が事前説明を行っております。また社外の監査等委員に対しては、常勤監査等委員から、三様監査における情報共有を適宜図っております</p>
---

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、執行役員体制を採用している監査等委員会設置会社であります。

1. 取締役会

経営の意思決定機関である取締役会は、代表取締役1名、社外取締役1名、監査等委員である取締役3名（うち2名は社外取締役）の計5名で構成されており、毎月1回の定時取締役会に加え、臨時取締役会を随時開催しております。

2. 監査等委員会

取締役である監査等委員で構成される監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名の合計3名で構成されております。毎月1回の定時監査等委員会に加え、随時、臨時で監査等委員会を開催することで、情報共有を図っております。

3. 執行役員会

当社は、代表取締役の方針のもと、業務執行責任者として執行役員を指名する執行役員体制を採用しております。執行役員会は、代表取締役1名のもと、執行役員4名、常勤監査等委員、内部監査室長の合計7名で随時開催することで、迅速かつ効率的な意思決定と業務執行を図っております。

4. コンプライアンス推進委員会

当社は、コンプライアンスに係る経営課題を取り扱う場としてコンプライアンス推進委員会を開催しております。

5. 内部監査室

当社は、代表取締役直属の組織として内部監査室（1名で構成）を設け、内部監査規程に基づいた監査を実施しております。

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

【監査等委員設置会社を選択している理由】

社外取締役が過半数を構成する監査等委員会が、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行状況につき監査を実施することで、当社経営の透明化及びコーポレート・ガバナンスの強化に資するという判断によります。

【執行役員体制を選択している理由】

日々状況が変化する現代において、現在の当社規模において迅速・円滑に業務執行を行うとともに、経営の監督効果を最大化するには、少数の執行役員を代表取締役が適切に監督する体制が適切であるという判断によります。

現状、当社のビジネス及び事業規模においては、上記の組織が最も適切に機能すると判断しておりますが、経営環境その他の変化に応じて今後もより適切な体制を採用する予定です。

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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	当社は、株主の議案検討時間を十分に確保するため、出来るだけ早期の招集通知発送を予定しております。また当社ホームページに招集通知を掲載する予定であります。
集中日を回避した株主総会の設定	株主総会開催日につきましては、他社の株主総会が集中する日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定する予定であります。
電磁的方法による議決権の行使	当社では、上場後の定時株主総会からインターネットによる議決権行使が可能となるよう検討を進めております。
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	今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供	今後検討すべき事項と考えております。
その他	—
実施していない	—

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	ディスクロージャーポリシーの作成及びホームページ上における公表を検討中であります。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	定期的な説明会の開催を検討しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施	年2回、アナリスト・機関投資家向けに説明会を開催する予定です。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	定期的な開催は予定しておりません。	なし
IR 資料をホームページ掲載	当社コーポレートサイト上に、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他開示資料を適時掲載予定であります。	

IR に関する部署 (担当者) の設置	適時開示の責任者として管理を担当する上席執行役員を指名しており、適時開示及び IR 業務を、管理本部で適時適切に実施します。
その他	—
実施していない	—

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	適時開示規程において、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。
環境保全活動、CSR 活動等の実施	今後の検討事項と考えております。
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	当社は株主、投資家、取引先をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼を得られるよう、会社情報を適時適切に提供するため、ホームページ、IR サイト、決算説明会等の充実を図ることにより積極的な情報提供を行う方針です。
その他	—
実施していない	—

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. 基本的な考え方

当社は「商いの王道を歩む」という創業者の経営信条に沿って、すべての会社業務が公平・公正・適正に運用されるよう内部統制システムを構築することを基本方針としております。

2. 整備状況

①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

取締役会規程、リスク管理規程、コンプライアンス規程により整備しております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取り扱いは、法令に従った取締役会議事録の作成、各種の会議における議事録、文書管理規程等により整備しております。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は取締役会及び執行役員会においてリスク管理を行える体制を構築しております。

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

事業運営については、経営環境の変化を踏まえ中期経営計画を策定し、その職務執行を毎月定期的に報告・分析・検証を行うことで確保する体制としております。

⑤従業員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

従業員に法令・定款の順守を徹底するため、就業規則を整備し、社員マニュアルや理念手帳を配布し毎朝の朝礼で唱和しております。また定期的に研修を行うことで法令や社内ルールの浸透を図っております。

⑦監査等委員及び内部監査の活動に関する体制

取締役、執行役員及び従業員がタイムリーに監査等委員及び内部監査へ報告することができるよう、常勤の監査等委員を指名し、内部監査室長を任命しております。また監査等委員及び内部監査室の者の活動に特段の制限を設けず、社内のあらゆる会議体及び稟議書等を閲覧できる体制としております。

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

1. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方

①基本方針

当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを基本方針とし、すべての取締役、執行役員及び従業員に周知徹底しております。

②対応

反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備しております。

### 2. 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況

当社は、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。当社における反社会的勢力を排除する体制としては、入社時における誓約書、社員マニュアルにおける「反社会的行為」の禁止を明示しております。また、役職員に対して、コンプライアンス研修の一環として、反社会的勢力排除に関するセミナーを開催しております。

### V. その他

#### 1. 買収防衛策導入の有無

買収防衛策導入	なし
---------	----

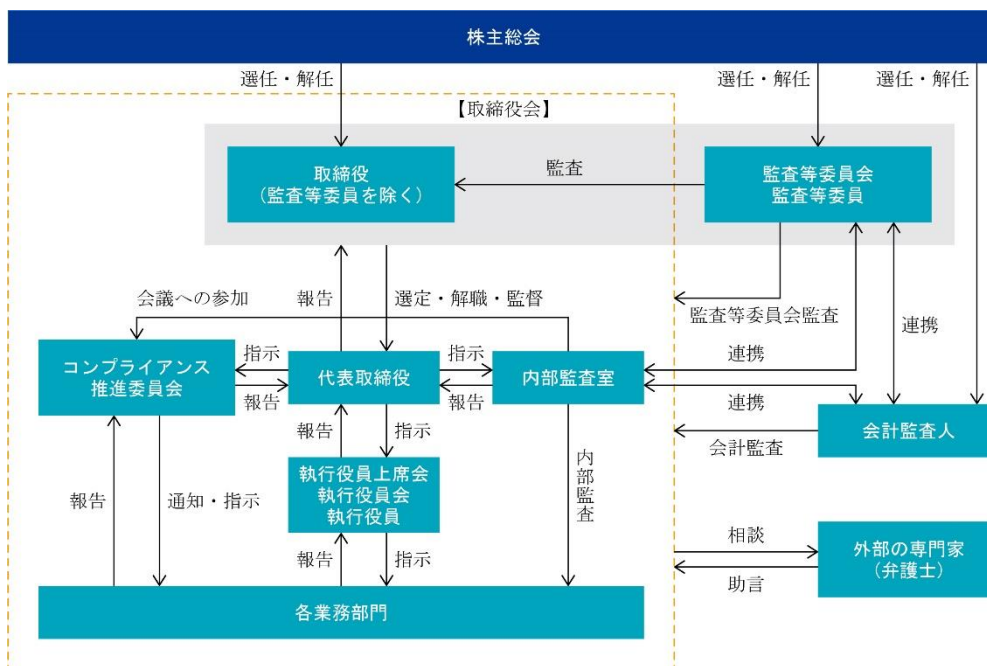
該当項目に関する補足説明

—

#### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

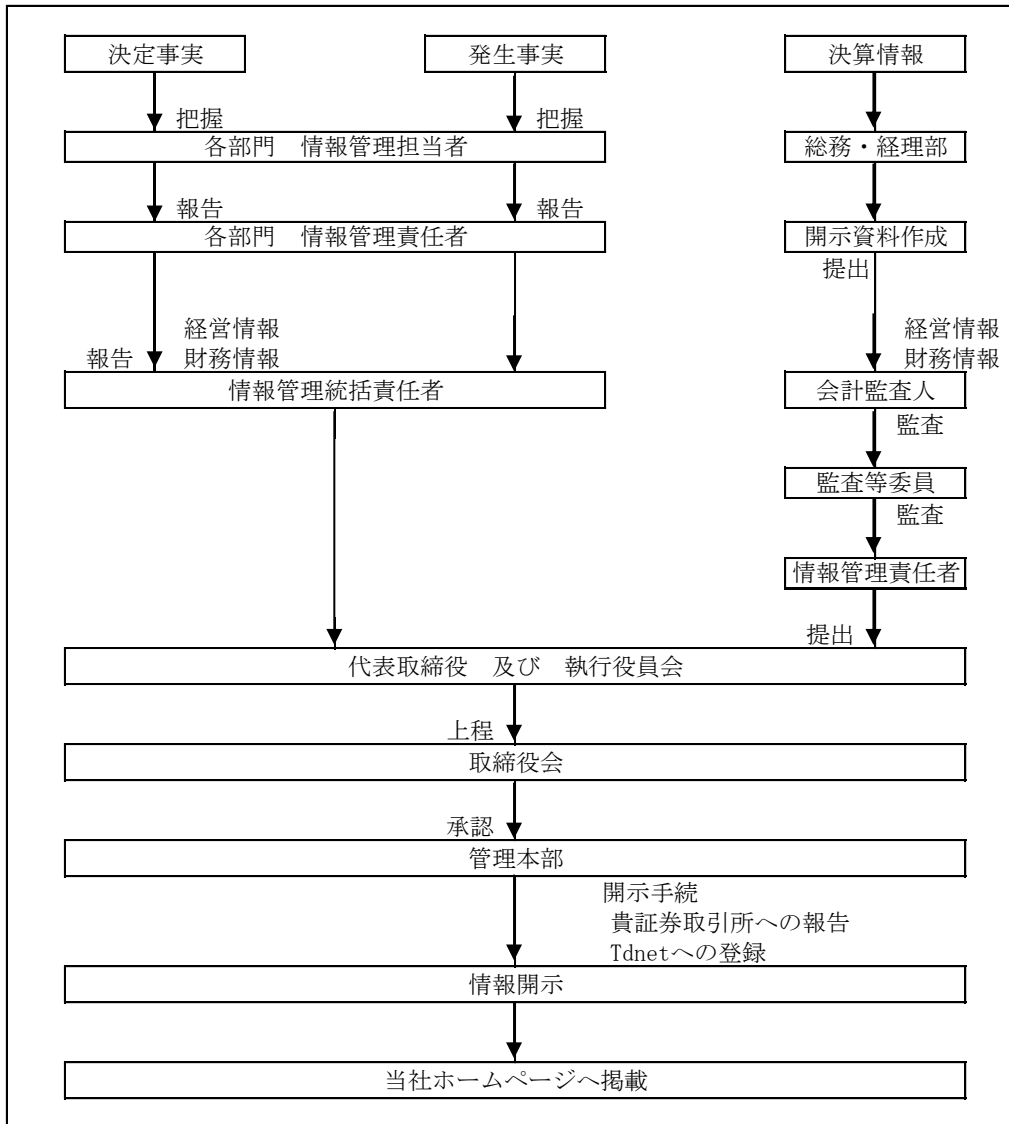
—

コーポレート・ガバナンスに係る概略図





適時開示体制に係るフロー図



以上