

# コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE

2026年2月17日

株式会社ベーシック

代表取締役 秋山 勝

問合せ先 :

執行役員 コーポレート部門長 清水 英次

03-3221-0311

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

当社は、「事業の成長を人の数で解決しない」を掲げるワークフローカンパニーとして、企業に存在する一連の業務プロセス（ワークフロー）の「見える化」「標準化」「自動化」を、ワークフローツールおよびAIの活用により推進し、人の作業を仕組みに置き換えることで、業務効率および生産性の向上を支援しております。こうした事業を持続的に発展させ、中長期的な企業価値の向上を実現するためには、経営の透明性と公正性を確保し、迅速かつ果断な意思決定を可能にする体制の整備が不可欠であると考えております。

この認識のもと、当社ではコーポレート・ガバナンスを、経営が健全に機能し持続的な成長を続けるための基盤と位置づけ、限られた経営資源を有効に活用しながら、透明・公正で効率的な経営の実現を基本方針としております。

また、取締役会および監査等委員会を中心に監督機能の実効性を高め、内部統制やリスク管理を通じて経営の適正を確保しております。すべてのステークホルダーとの信頼関係を大切にし、誠実かつ健全な企業運営を通じて、社会的責任を果たしながら中長期的な企業価値の最大化を目指してまいります。

#### 【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

### 2. 資本構成

|           |       |
|-----------|-------|
| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|-----------|-------|

#### 【大株主の状況】

| 氏名又は名称                                    | 所有株式数(株)  | 割合(%) |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 秋山勝                                       | 1,882,185 | 37.61 |
| One Capital 1号投資事業有限責任組合                  | 423,720   | 8.47  |
| 瀧日伴則                                      | 375,000   | 7.49  |
| 塙田耕司                                      | 375,000   | 7.49  |
| 株式会社S MK                                  | 375,000   | 7.49  |
| トランス・コスマス株式会社                             | 351,555   | 7.03  |
| i-nest 1号投資事業有限責任組合                       | 265,050   | 5.30  |
| 株式会社セプテニ                                  | 229,695   | 4.59  |
| One Capital DX 1号投資事業有限責任組合               | 182,325   | 3.64  |
| HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND 投資事業有限責任組合 | 72,960    | 1.46  |

|               |        |
|---------------|--------|
| 支配株主（親会社を除く）名 | 支配株主なし |
|---------------|--------|

|      |    |
|------|----|
| 親会社名 | なし |
|------|----|

#### 補足説明

株式会社SS MKは当社代表取締役秋山勝の資産管理を目的とする会社であります。

### 3. 企業属性

|          |        |
|----------|--------|
| 上場予定市場区分 | グロース市場 |
|----------|--------|

## コーポレートガバナンス

### CORPORATE GOVERNANCE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 決算期                 | 12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

—

#### 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情

—

#### 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             | 5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               | 4名     |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 4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 |
| 早見 泰弘 | 他の会社の出身者           |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 畠山 清治 | 他の会社の出身者           |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 大西 秀亜 | 他の会社の出身者           |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 菅沼 匠  | 他の会社の出身者／弁護士／公認会計士 |            |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |

※1 会社との関係についての選択項目

- 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                                                                                                      |
|-------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 早見 泰弘 | ○    | 該当事項はありません   | 同氏は、当時代表取締役を務めていた株式会社イニットを通じて、秋山社長がトランス・コスマス株式会社在籍時より一定期間にわたり業務上の協働関係を有していました。こうした経緯に加え、豊富な経営経験と幅広い見識を備えてお |

|       |   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |                                                                                                                                    | <p>り、前任取締役の退任に伴い、事業執行に助言可能な人材として選任しております。当社の経営方針や事業環境への理解を踏まえ、取締役会において客観的かつ実務的な視点から有益な意見をいただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間に特筆すべき人的・取引上の利害関係はなく、一般株主との利益相反は生じないと判断し、独立役員として指定しております。</p>                                                                                                                                          |
| 畠山 清治 | ○ | 該当事項はありません                                                                                                                         | <p>同氏は、上場会社において監査役を務めた経験を有し、企業統治および内部管理体制に関する深い知見を備えております。小川常勤監査等委員の退任を受け、後任候補を検討する中でエージェントの紹介により当社と知遇を得ており、当社のガバナンス体制の一層の強化に寄与いただけるものと判断し、常勤の社外取締役（監査等委員）として選任しております。</p> <p>なお、当社と同氏との間には特筆すべき人的関係または取引関係等の利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。</p>                                                          |
| 大西 秀亜 | ○ | 該当事項はありません                                                                                                                         | <p>同氏は、上場会社における CFO としての豊富な経験を有し、企業財務および経営管理に関する高い知見を備えております。当社とは共通の知人を介して知り合い、会社経営に関する意見交換を重ねる中で、当社の成長戦略に深い理解を示されました。その後、アドバイザーとして経営会議に参画し、経営全般に関する助言を行ってこられたことから、企業経営および財務戦略の双方の観点から有益な助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。</p> <p>なお、当社と同氏との間には特筆すべき人的関係または取引関係等の利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。</p> |
| 菅沼 匠  | ○ | 同氏が代表を務めるリンクパートナーズ法律事務所は、当社が提供する「ferret One」を通常の商取引として利用しております。当該取引は一般顧客としての利用であり、取引金額も小規模で、当社の事業規模に照らして独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | <p>同氏は、法律および会計に関する豊富な知見を有し、上場会社における監査役経験を通じて企業統治および内部管理に関する深い理解を培っております。これらの経験・知見を活かし、当社の取締役会において、監査等委員として独立した立場から客観的かつ専門的な視点で助言および監督を行っていただけることを期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に独立性を損なうおそれのある人的関係または取引関係はありません。</p>                                                                                                               |

## コーポレートガバナンス

### CORPORATE GOVERNANCE

#### 【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

|        | 全委員<br>(名) | 常勤委員<br>(名) | 社内取締役<br>(名) | 社外取締役<br>(名) | 委員長<br>(議長) |
|--------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 監査等委員会 | 3          | 1           | 0            | 3            | 社外取締役       |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び<br>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

|   |
|---|
| — |
|---|

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社では、監査等委員会、会計監査人および内部監査部門の三者が緊密に連携することで、監査の実効性を確保しております。<br>内部監査は「業務分掌規程」に基づき経営管理部が担っており、監査計画および監査結果を定期的に監査等委員に報告し、必要に応じて意見交換や助言を行っております。<br>監査等委員会は、内部監査部門および会計監査人とそれぞれ監査計画や監査結果を共有し、課題や改善事項について定期的に協議しております。特に、常勤監査等委員は内部監査部門と月次で定例会議を実施し、現場状況の把握やリスクの共有を通じて連携を強化しております。<br>また、会計監査人との間では、監査方針・監査結果等に関する説明聴取や意見交換を行い、監査の独立性や妥当性を確認しております。<br>さらに、これら三者は四半期ごとに三様監査の場を設け、監査結果や課題の共有、改善方針の協議を行うことで、会社業務の適法性および妥当性の確保に万全を期しております。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 【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<br>委員会の有無 | なし |
|--------------------------------|----|

#### 【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

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準を参照し、社外取締役全員の独立性を審査しております。その結果、早見、畠山、大西、菅沼の4名はいずれも独立性を満たすと判断し、独立役員として届出を予定しております。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 【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<br>の実施状況 | 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

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 当社では、取締役や執行役員を含む従業員のモチベーション向上および企業価値の持続的な成長を目的として、ストックオプションを活用した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 | 社外取締役、従業員、その他 |
|-----------------|---------------|

該当項目に関する補足説明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社は、長期的な企業価値の向上および中長期的な経営目標の達成に向けたインセンティブとして、ストックオプションを付与しております。対象者は、当社の社外取締役および従業員に加え、在職中に当社の成長に大きく貢献した元取締役や部長、事業譲渡に伴い移籍した元従業員、さらに当社事業に継続的に寄与いただいている外部パートナーを含んでおります。これらの付与を通じて、現職者のみならず、過去に当社の基盤構築や事業成長に貢献した関係者との連携を維持し、全体として企業価値の持続的な向上を図ることを目的としております。付与水準は、貢献度や役割に応じて適切に設定し、健全なインセンティブ設計のもとで運用しております。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 【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、個別の記載はしておりません。取締役（社 |
|----------------------------------------------|

外取締役を除く) 及び社外取締役の報酬は、それぞれ区分ごとの総額にて開示しております。

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

当社は、取締役の報酬を株主総会で承認された総額の範囲内で取締役会が決定しております。報酬は「役員報酬に関する内規」に基づき、役位・職責・業績等を総合的に勘案し、月額報酬及び役員賞与で構成されます。代表取締役に決定を一任する場合は社外取締役の意見を聴取しております。監査等委員の報酬は、常勤・非常勤の別や職責に応じて監査等委員会が決定します。公正性と透明性を確保し、中長期的な企業価値の向上を目指しております。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

当社は、社外取締役専任のスタッフを配置しておりませんが、経営管理部が中心となり、取締役会運営に係る資料や必要な経営情報の提供、スケジュール調整等のサポートを行っております。また、監査等委員を含む社外取締役が会社の実態を十分に把握できるよう、内部監査部門が監査結果や重要な内部統制状況について適宜情報共有を行っております。これらの体制により、社外取締役が独立した立場から実効的な監督・助言を行える環境を整備しております。

## 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、会社法に基づく機関設計として、取締役会設置会社かつ監査等委員会設置会社の体制を採用しております。経営の監督機能と業務執行機能を分離することで、経営判断の透明性・公正性を確保するとともに、迅速かつ果断な意思決定を可能とするガバナンス体制を構築しております。また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を踏まえ、持続的な企業価値の向上と中長期的な成長基盤の確立を目指し、取締役会、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人が連携する実効的な監査・監督体制を整備しております。

### ① 取締役会

当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 3 名) で構成されており、社外取締役を過半数としております。取締役会は、法令・定款および「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項の決定および業務執行の監督を行う機関であり、原則として毎月 1 回、加えて必要に応じて臨時に開催しております。

取締役会では、経営戦略、予算・決算、内部統制、リスクマネジメント、人事・組織等に関する重要事項を審議し、経営の健全性と効率性の両立を図っております。

### ② 監査等委員会

監査等委員会は、取締役会から独立した監査機関として、取締役の職務執行の監査を担っております。常勤監査等委員 1 名および社外取締役 2 名の合計 3 名で構成され、原則として毎月 1 回開催しております。

監査等委員会では、取締役会への出席を通じて重要議題に関する経営判断の妥当性を確認するとともに、経営管理部(内部監査部門)および会計監査人と連携し、監査方針・監査計画の共有、監査結果の意見交換を行っております。また、常勤監査等委員は、執行会や部門長ヒアリング等を通じて現場状況を把握し、監査の実効性を高めております。

### ③ 内部監査部門

内部監査は「業務分掌規程」に基づき経営管理部が担当しており、取締役会の承認を得た年度監査計画に基づき、各部門に対して業務監査を実施しております。監査結果は代表取締役および監査等委員会に報告し、改善勧告や是正状況のフォローアップを行っております。

内部監査部門は、監査等委員会および会計監査人と四半期ごとに三様監査を実施し、課題共有や改善方針の協議を通じて監査体制全体の有効性を確認しております。

### ④ 会計監査

会計監査は、監査法人 Growth に委託しております。監査等委員会および内部監査部門と監査方針・実施状況の報告や意見交換を行い、独立性および妥当性を確保しております。監査等委員会は、会計監査人の職務執行の適正性を定期的に評価し、必要に応じて取締役会に報告しております。

### ⑤ コンプライアンス・リスク管理委員会

当社は、リスク管理規程およびコンプライアンス規程に基づき、常勤取締役および執行役員で構成されるコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。原則として毎月開催し、全社的なリスクの把握・評価・対策状況の確認を行っております。重要な議題については取締役会に報告し、経営判断に反映させる体制を整備しております。

## 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

当社は、取締役会における監督機能を強化し、意思決定の迅速化と経営の透明性を確保するため、監査等委員会設置会社を採用しております。

取締役会において議決権を有する監査等委員が関与することで、経営判断の妥当性や内部統制の実効性を高め、牽制機能を発揮できる体制を構築しております。

監査等委員は全員が独立性を有する社外取締役であり、経営に対する客観的・専門的な監督を行う上で最も適した体制であると判断しております。

## 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

| 補足説明                                         |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送                                | 当社は、株主総会を最高意思決定機関と位置付け、株主の皆様が議案内容を十分に検討したうえで適切に議決権を行使できるよう、決算業務の早期化を図り、法定期日より前に株主総会招集通知を発送するよう努めております。                        |
| 集中日を回避した株主総会の設定                              | 当社は12月決算であり、定時株主総会は毎年3月下旬に開催しております。12月決算企業が多い中では比較的開催が集中する時期ではありますが、株主の皆様が出席しやすい環境を確保するため、今後も集中日の動向を注視しつつ、適切な時期での開催に努めてまいります。 |
| 電磁的方法による議決権の行使                               | 今後検討すべき事項と考えております。                                                                                                            |
| 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。                                                                                                            |

## 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IRサイトにおいて公表しております。                             |               |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催       | 個人投資家のニーズに鑑みて今後検討してまいります。                              | あり            |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施 | アナリスト・機関投資家向けに期末決算及び半期決算での開催など、積極的に開催していくことを検討してまいります。 | あり            |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催       | 上場後の株主構成に占める海外投資家の比率を鑑み、海外投資家向けの説明会の開催を検討してまいります。      | あり            |
| IR資料をホームページ掲載           | IR資料を当社ホームページに掲載します。                                   |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | コーポレート部門 経営管理部がIR担当部署となります。                            |               |

## 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 | 当社は、株主、顧客、取引先、従業員などの多様なステークホルダーからの信頼を事業活動の基盤と位置付けております。そのため、「コンプライアンス規程」や「適時開示規程」「内部通報規程」等を整備し、法令遵守、公正な取引、誠実な情報開示を徹底しております。また、役職員が社会的責任を |

|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 自覚し、高い倫理観をもって行動するよう、社内研修や日常の業務運営を通じて企業理念の浸透を図っております。                                                                                                                    |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施          | 今後の検討課題と考えております。                                                                                                                                                        |
| 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、「適時開示規程」および「インサイダー取引防止規程」を定め、法令および取引所規則に基づき、すべてのステークホルダーに対して適時かつ適切な情報開示を行う方針を明確にしております。また、経営の透明性を確保し、健全な資本市場の形成に寄与するため、役職員を対象とした研修を実施し、インサイダー取引防止に関する理解の浸透を図っております。 |

#### 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

当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりとなります。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

###### イ. 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

- ・取締役会を毎月及び必要があるときは随時開催することとしております。
- ・取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を継続して選任しております。
- ・各取締役に対する監督機能の強化を図り、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しております。
- ・別途定める個別規程及びマニュアル等によって、各業務の手順や導守すべき事項等を規定することにより、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しております。
- ・内部監査は、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。
- ・当社では、「業務分掌規程」に基づき経営管理部が内部監査を担っており（以下、内部監査部門）、監査等委員及び会計監査人と連携しながら、監査の実効性を確保しております。
- ・法令・定款その他社内規則に反する造反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正することを目的として、「内部通報規程」を定め、これに基づき、内部通報制度を設けております。

###### ロ. 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

- ・法令上保存を義務付けられている書類及び重要な情報等を、「文書保存管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に従って管理しております。
- ・取締役は、業務の必要に応じこれらの書類及び情報等を自由に閲覧できるものとしております。

###### ハ. 取締役の職務の執行が効率的に行われる 것을確保するための体制

- ・取締役のより効率的な職務の遂行を可能とするために、執行役員制度を採用し、業務執行の責任と権限を明確にしております。
- ・代表取締役の諮問機関として執行会を設置しております。
- ・「取締役会規程」に定められている要付議事項について、事前に十分な資料を準備して、取締役会に付議することを遵守しております。
- ・意思決定の迅速化及び業務の効率化のため、「職務権限規程」「業務分掌規程」等の社内規程を整備し、役割、権限、責任を明確にしております。
- ・「予算管理規程」に従って予算管理を行うことにより、経営効率の向上を図るものとしております。

###### ニ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、各リスクについて網羅的、体系的な管理を実施しております。
- ・リスク情報等については、各部門責任者により執行会に報告され、コーポレート管掌役員により取締役会に報告しております。
- ・別途定める「リスク管理規程」により、リスクの表面化を予防するとともに、リスクが現実化した場合は、担当する執行役員及び取締役の責任と権限において即座に対処することとしております。
- ・リスク管理体制については、コーポレート管掌役員を責任者とし、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとし、隨時取締役会に対

してリスク管理に関する事項を報告することとしております。

- ・当社のリスクとして重要度の高い情報セキュリティについて、研修及び教育の実施を定期的に行い、未然防止に努めております。
- ・不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定します。

ホ. 監査等委員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、監査等委員を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ・監査等委員が必要とした場合、その職務を補助すべき使用人を置くものとし、その人選については監査等委員会で協議するものとしております。
- ・監査等委員会補助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するため、異動、懲戒及び解雇については、監査等委員会の評価に基づき、常勤監査等委員が行うこととしております。

- ・監査等委員会補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令は受けないものとしております。

ヘ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員に報告するための体制

- ・監査等委員は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席し、報告を求める権限を有しております。

- ・内部監査部門は、内部監査の計画及び結果を定期的に監査等委員に報告しております。

- ・取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告することとしております。

- ・取締役及び使用人が、各監査等委員からその業務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに当該事項につき報告を行うこととしております。

- ・監査等委員に報告を行った者が、当報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを保障し、万が一、不利な取扱いを受けた場合には事態の迅速な把握と是正に努めることとしております。

ト. その他監査等委員の監査が実効的に行われるることを確保するための体制

- ・監査等委員会を毎月及び必要があるときは随時開催することとしております。

- ・監査等委員として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士、弁護士等の有資格者を招聘し業務を執行する者からの独立性を保持しております。

- ・監査等委員会は、代表取締役との定期的な会議を開催し、意見や情報交換を行うこととしております。

- ・監査等委員は、内部監査部門と連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、監査の実効性を確保することとしております。

- ・常勤監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、執行役員等に聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。

- ・監査等委員は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、積極的な情報交換を行っております。

- ・監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務は当社が負担し、監査等委員から法令に基づく費用の前払等の請求があった場合は、確認後速やかに支払いを行うこととしております。

チ. 反社会的勢力排除に向けた体制

- ・反社会的勢力とはいかなる関係も持たず、不当要求等については毅然とした態度で対応することを方針としております。

- ・「反社会的勢力対策規程」を整備し、反社会的勢力の排除に向けた仕組みを構築しております。

- ・取引先・株主・役員・従業員が反社会的勢力に該当するか否かを確認しております。

- ・取引先との間で締結する契約においては、取引先が反社会的勢力等と関わる企業、団体等であることが判明した場合には契約を解除できる旨の条項を規定しております。

リ. 財務報告の信頼性を確保するための体制

- ・財務報告の信頼性を確保するため、「経理規程」を整備しております。

- ・財務報告に係る内部統制の整備に関する基本方針を定め、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理しております。

- ・自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めおります。

**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**

当社は、内部統制システムに関する基本方針において、反社会的勢力及びこれに準ずる団体とは一切関係を持たないことを明示しており、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。反社会的勢力への対応に関する方針・基準は「反社会的勢力対策規程」に定めており、全役職員に対して定期的な研修や資料配布、理解度確認を実施することで周知徹底を図っております。

社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、反社会的勢力対応の所管部署を経営管理部としています。経営管理部は、不当要求等に対する通報対応や外部専門機関への相談など、実務運用を明確にした「反社会的勢力等対策マニュアル」及び「反社会的勢力等の調査実施マニュアル」に基づき、迅速な対応を行っております。

また、当社では、取引先・株主・役員・従業員等を対象に反社会的勢力チェックを実施しております。新規取引開始時には「RoboRobo」を活用した新聞記事検索及びWeb検索を行い、必要に応じて外部調査機関へ照会を実施しています。既存取引先についても年1回の再チェックを行い、反社会的勢力該当の有無を確認しております。役員及び従業員に対しては、採用・登用時に反社会的勢力等と関係がない旨の誓約書を取得しています。

さらに、すべての取引契約には反社会的勢力排除条項を設け、違反が判明した場合には契約を解除できる旨を明記しております。今後も、反社会的勢力との一切の関係を排除し、社会的信頼の維持・向上に努めてまいります。

**V. その他****1. 買収への対応方針の導入の有無**

| 買収への対応方針の導入の有無 | なし |
|----------------|----|
|----------------|----|

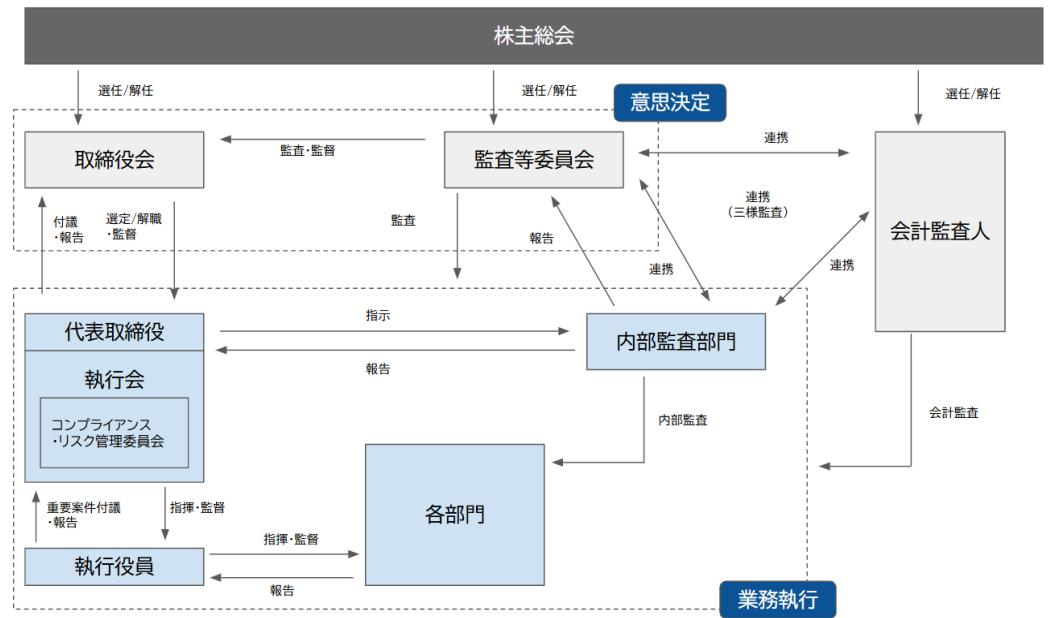
該当項目に関する補足説明

当社では、現時点において買収防衛策の導入予定はありません。

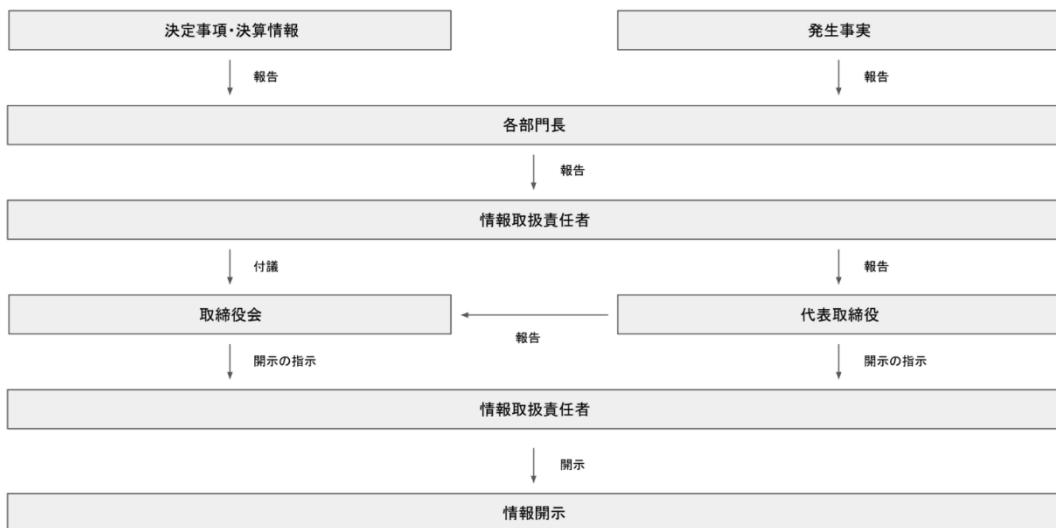
**2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項**

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの様式図を参考資料として添付しております。

【コーポレート・ガバナンス体制図】



【適時開示の業務フロー】



以上