

2018年2月15日

信和株式会社

代表取締役社長 山田 博

問合せ先： 執行役員管理本部長 平澤 光良

0584-66-4411 (代表)

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、コンプライアンスの方針、体制、運営方法を定め、企業の社会的責任を深く自覚するとともに日常の業務遂行において関係諸法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することが、企業価値の向上につながると考えております。

全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいく所存であります。

#### 【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】

##### 【補充原則 1-2④、3-1②】

本報告書提出時点において当社は上場前ということもあり、株主構成に関する見通しが明らかでないため実施しておりません。今後、機関投資家や外国人株式保有比率を踏まえ、適切な環境整備方法を検討してまいります。

##### 【補充原則 4-2①】

当社は、株主総会で承認された役員報酬限度額内で、業績、職務内容、責任等に基づき決定し、現金報酬を付与するとともに、業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めることを目的として、社内取締役2名に対しストックオプションを付与しております。

今後につきましては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合など、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう報酬制度を検討してまいります。

##### 【補充原則 4-11③】

取締役会は、社内登用された取締役のみならず、十分な知識・経験・能力を有した独立社外取締役を含め構成され、期待される監督・監査機能を果たす意見が述べられており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。なお、取締役会の実効性についての分析・評価を行う体制及びその結果を開示することについては、今後の検討すべき事項と考えております。

## 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

## 【原則 1-4】

当社は政策保有株式を保有しておりません。

今後、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、投資先企業との長期的・安定的な関係の維持・強化など、事業運営上の観点から保有目的があると判断した場合において、当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その投資可否を判断する方針であります。

また、政策保有株式の議決権行使については、発行会社の株主価値に資するか否かを判断した上で、適切に議決権を行使する方針であります。

## 【原則 1-7】

当社は「関連当事者取引管理規程」を定め、関連当事者との取引を行う際には、取引の合理性（事業上の必要性）、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で取締役会の承認をえることとしており、取引の適正性を確保する体制を築いております。

## 【原則 3-1】

(i) 経営理念等や経営戦略、経営計画については、当社ホームページに掲載しております。

(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は、本報告書「I 1.基本的な考え方」に記載の通りでございます。

(iii) 取締役会が取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書「II 1.【取締役報酬関係】報酬額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりでございます。

(iv) 経営幹部・取締役候補については、経営陣・取締役会全体におけるバランスを考慮し、知識・経験、能力を考慮し、当社が置かれている環境を理解して高い視座、広い視野からの確かつ迅速に事業の方向性や戦略を打ち出していける人材であることを基準として、総合的に選任・指名しております。監査等委員候補については、財務・会計に関する知見、経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら総合的に指名しております。

(v) 取締役会（監査等委員である取締役を含む）の選任理由については、定時株主総会招集通知にて記載する予定でございます。

## 【補充原則 4-1①】

当社は、取締役会規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を明確に定めております。取締役会規程においては、法令・定款に定めるもののほか、主として事業方針の承認・変更、中期・年次経営計画、組織及び人事関連、その他の重要な業務執行に関する事項等を取締役会で判断・決議すべき事項を定めており、これら以外の事項については、業務執行にかかる意思決定を迅速に行うため、職務権限規程に基づき、社長以下に委任することとしております。

### 【原則 4-8】

当社の機関形態は、「監査等委員会設置会社」を採用しております。監査等委員会は3名で構成され、その内2名は独立社外取締役の要件を満たしております。

### 【原則 4-9】

独立社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所に定める独立役員の独立性に関する判断基準を充足するものとしております。

### 【補充原則 4-11①】

取締役会は、当社の経営方針、重要な業務執行を決定する機関であることから、その機能を最大限に発揮するとともに活性化を図る観点から、取締役（監査等委員である取締役を含む）は社内外ともに豊富な経験と幅広い知識を有し、専門分野に通じた人物をバランスよく選任しております。

### 【補充原則 4-11②】

全取締役の重要な兼職の状況については、有価証券報告書等の開示書類において適宜開示しております。

### 【補充原則 4-11③】

【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】の記載内容をご参照ください。

### 【補充原則 4-14②】

取締役はその機能を十分に果たすことを可能とするため、必要な知識を習得できるよう、各自の判断により、外部機関の研修等を利用した機会を適宜提供することとしております。

### 【原則 5-1】

株主との建設的な対話を推進するための方針は、以下の通りになります。

当社は、株主との建設的な対話には合理的な範囲で前向きに対応していく所存です。当社の株主との対話は、代表取締役が統括し、実効性のあるIR活動を実施するために担当の執行役員が実務を行っております。また、株主との対話を補助すべく、経営企画室、経理財務課、総務人事課等の各部門が連携する体制を整備しております。

機関投資家やアナリストとの対話につきましては、状況に応じて機関投資家向け個別決算説明やアナリスト説明会を開催し、取締役が直接対話して参ります。

株主との対話を通じて把握できたご意見につきましては、経営企画室が取り纏めたくうえで取締役会に報告し、情報共有および経営改善を図って参ります。

対話に際してのインサイダー情報管理につきましては、「内部者取引防止規程」を策定し、未公開情報の厳格な管理を実施しております。

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(%)
インテグラル 2 号投資事業有限責任組合	12,414,900	86.3
Integral Fund II (A) L.P.	1,373,500	9.5

支配株主名	インテグラル 2 号投資事業有限責任組合
-------	----------------------

親会社名	該当事項はありません。
親会社の上場取引所	該当事項はありません。

補足説明

該当事項はありません。
-------------

3. 企業属性

上場予定市場区分	第二部
決算期	3月
業種	金属製品
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

<p>支配株主との間に取引が発生する場合には、一般株主をはじめとするステークホルダーからみて、不当な利益供与・享受を行っているとの疑義を持たれることのないよう、当社との関連を有さない第三者との取引における通常の一般取引と同様の条件であることを前提として、取締役会にてその妥当性・合理性を検討した上で判断し、少数株主の権利を保護することに努めてまいります。</p>
---

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

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	7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	6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	2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	
伊藤 佐英	他の会社の出身者												
谷口 哲一	弁護士												
水谷 謙作	他の会社の出身者								○				
邊見 芳弘	他の会社の出身者								○				

※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
伊藤 佐英	○	該当事項はありません。	<p>上場会社の監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役役に適任と判断しております。</p> <p>また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。</p>
谷口 哲一	○	該当事項はありません。	<p>弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的なかつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役役に適任と判断しております。</p> <p>また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。</p>
水谷 謙作		<p>当社の主要株主はインテグラル2号投資事業有限責任組合（インテグラル株式会社の子会社であるインテグラル・パートナーズ株式会社が投資助言を行うファンド）であります。取締役水谷謙作氏はインテグラル株式会社、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役パートナーであります。なおインテグラル・パート</p>	<p>上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役役に適任と判断しております。</p>

	<p>ナーズ株式会社との間では、海外事業及び新規事業に係るアドバイザリー契約を締結しており、そのアドバイザリー契約は月額 1,500 千円です。(契約期間 2017 年 11 月 9 日から 2018 年 10 月 31 日まで、以後 1 年間自動更新。)</p>	
<p>邊見 芳弘</p>	<p>当社の主要株主はインテグラル 2 号投資事業有限責任組合（インテグラル株式会社の子会社であるインテグラル・パートナーズ株式会社が投資助言を行うファンド）であります。取締役邊見芳弘氏はインテグラル株式会社、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役パートナーであります。なおインテグラル・パートナーズ株式会社との間では、海外事業及び新規事業に係るアドバイザリー契約を締結して</p>	<p>複数企業の経営者としての豊富な経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役役に適任と判断しております。</p>

		おり、そのアドバイザリー契約は月額 1,500 千円であります。(契約期間 2017 年 11 月 9 日から 2018 年 10 月 31 日まで、以後 1 年間自動更新。)	
--	--	--	--

【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	—	—	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使用人の有無	あり
----------------------------	----

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

他部署に属する使用人に兼務で監査等委員会の職務を補助させております。 なお、当該使用人の異動については監査等委員会の同意が必要となります。
--

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

<p>当社は、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。</p> <p>監査等委員会は、当社の会計監査人及び内部監査部門は有効かつ効率的に監査を実施するため、各監査計画や監査実施状況について適宜情報交換を実施し、情報の共有に努めております。</p> <p>具体的には、内部監査室が月 1 回内部監査を実施した後に、その結果を踏まえて監査等委員会との間で情報交換を行っており、また半期に 1 回、3 者間でミーティングを実施し、連携を図っております。</p> <p>また、こうした取り組みにより、監査等委員会の機能を有効に活用しながら、経営に対する監督機能の強化を図っております。</p>
---

【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	2 名
--------	-----



### その他独立役員に関する事項

社外取締役 4 名中 2 名を独立役員として届出致します。なお、2 名の独立役員は全員が監査等委員である取締役です。

### 【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	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、業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めることを目的として、社内取締役 2 名に対しストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者	親会社の取締役,親会社の従業員,子会社の取締役,子会社の従業員
-----------------	---------------------------------

#### 該当項目に関する補足説明

親会社の取締役、親会社の従業員、子会社の取締役、子会社の従業員に対し、企業価値向上を図り、業績向上に対する意欲・士気を高めることを目的としたインセンティブプランとしてストックオプション制度を導入しております。

### 【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。  
監査等委員でない取締役及び監査等員である取締役の報酬等は、それぞれ上限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

当社の役員報酬については、株主総会決議により監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。  
監査等委員でない各取締役及び監査等委員である各取締役の報酬額は、監査等委員でない取締役については取締役で決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役に対しては、取締役会における決議案件や重要な報告に対する監督・助言を資するため、管理本部長が事前に議案等をメール送信し、十分な情報提供を行っております。

## 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)

### (a) 取締役会

当社は、取締役 6 名で構成される取締役会において、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役は原則毎月 1 回の開催に加え、重要案件が生じた時に臨時取締役会を開催しております。

### (b) 監査等委員会

当社の監査等委員会は社外取締役 3 名で構成し、毎月 1 回開催し、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。

監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。

### (c) 内部監査室

当社は、代表取締役社長直轄の独立した内部監査室を設け、内部監査室職員 3 名が内部監査を実施し、代表取締役に対して結果報告をしております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行い、実効的な監査を行えるよう努めております。

### (d) コンプライアンス委員会

当社は、委員長を代表取締役、各部門長を構成員としたコンプライアンス委員会を代表取締役の直属機関として設置を行っております。

コンプライアンス委員会では、コンプライアンス経営の構築、維持、改善の支援を行う他、コンプライアンス経営を周知徹底させるために、教育、啓蒙等の必要な施策の実施を行っております。

### (e) リスク管理委員会

リスク管理委員会では、適正なリスク管理体制の構築によるリスクの未然防止及び危機時の損失抑制を目的として、定期的にはリスク状況の報告を受けて常時リスクを把握するとともに、リスク管理体制の不断の見直しを行っております。原則として半期ごとの開催とし、必要に応じて臨時委員会を開催いたしております。

### (f) 内部通報制度

当社は、コンプライアンス規程を制定し、従業員等から組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談・通報窓口を社内・社外に設定しております。

### (g) 会計監査人

当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

(h) 弁護士

社外の弁護士と適宜連絡できる体制となっており、そのネットワークにおいて会社運営における法的な問題に関して必要に応じ助言と指導を受けております。

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

当社は監査等委員会設置会社であり、全員が社外取締役である監査等委員会を運営の意思決定機能を持つ取締役会の構成員とすることで、経営の監視機能を強化しております。

取締役会は、定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、経営の監督機能の強化に努めております。

監査等委員会室に属する使用補助人は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査・監督できる体制となっており、経営に対しての助言、提言を行い、経営の透明性を高め、コンプライアンスの強化を図っております。

また、社外監査等委員 3 名は、いずれも財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有する者を選任しており、経営の監査・監督機能に努めております。

こうした体制により、「適切なガバナンス機能」と「意思決定の迅速化」を両立しております。

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	決算業務の早期化を図り、株主総会の招集通知については、早期発送に努めるとともに、当社ホームページへの掲載を行う予定としております。
集中日を回避した株主総会の設定	株主総会の開催にあたっては、より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を回避した日程の設定に留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使	今後の検討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	今後の検討事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供	外国人株主の構成割合により、今後の検討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	今後、ディスクロージャー基本方針を定め、ホームページに掲載することによって公表を行う方針にて検討しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	証券会社等が主催する個人投資家向け説明会への参加など、情報発信を実施する方針にて検討しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施	定期的に開催してまいります。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	今後、外国人株主等の株主構成を鑑みながら、実施の是非を検討してまいります。	あり
IR 資料をホームページ掲載	当社ホームページに IR サイトを設け、決算情報、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料等を掲載してまいります。 また、海外投資家向けに上記 IR 資料に加え、会社情報等を英訳しホームページに掲載してまいります	
IR に関する部署(担当者)の設置	管理本部長を責任者として、必要に応じて各部署と連携を図りながら実施し、IR 活動を行ってまいります。	

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	当社はコンプライアンス規程において、当社のステークホルダーに対して健全で良識のある行動規範を規定しており、それぞれの立場を尊重することを義務づけております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は、地域福祉事業への支援として賛助会費支援の他、FC 岐阜のスポンサーとして「子供たちに夢を！」というクラブ理念に賛同し小学生を無料招待する夢パスのスポンサーとなっており地域に密着した地域貢献活動に取り組んでおります。 引き続き社会貢献の一環として、積極的に取り組んでいく予定です。
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、顧客、株主、従業員、協力業者等、当社のステークホルダーに対して、適時適切に会社情報を提供することが重要であると認識しております。 そのため、当社ホームページ及び適時開催予定の会社説明会等を通じて情報提供を行う予定です。

## 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

当社は、「私たちは、製品・サービスを通じて大切な『命』を守る」という企業ミッションのもと、公正な企業活動により社会的使命を果たすため、当社の業務の適正性を確保する体制として、平成 29 年 8 月 29 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を定める決議を行っており、現在、その基本方針に基づき内部統制システムの整備及び運用を行っております。その概要は次のとおりでございます。

1. 当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役等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

- ① 役員・社員は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、企業人として「経営理念」及び「行動規範」に則して行動する。
- ② 役員・社員が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、コンプライアンス強化のための指針として、教育・啓蒙活動を実施する。
- ③ 監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムの整備・運用状況も含め、取締役の職務執行を監査する。
- ④ 事業活動全般にわたる内部監査については代表取締役社長に直属する内部監査担当者が実施する。さらに、内部通報制度により役職員その他当社の業務に従事する者が不利益を受けることなく通報できる「通報・相談窓口」を設置・運営し、内部統制の補完、強化を図る。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従いこれらを保存、管理する。

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体制

- ① 「リスク管理規程」を定め、事業活動全般に係る個々のリスクについて、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し定期的にリスクの点検、評価、対策等を管理、監督する。
- ② 大地震、水害等の突発的な有事においては、代表取締役を緊急対策本部長とする緊急対策体制をとり、損害の拡大を防いでこれを最小限に止める体制を整備する。

4. 当社グループ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 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月 1 回（子会社については 3 月に 1 回）開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、議論、審議にあたる。また、取締役会の決定事項に基づき迅速かつ効率的に業務を執行するため、執行役員制度を採用し、業務執行権限を委譲する。

- ② 取締役は定時及び臨時の取締役会における業務執行報告により、その執行状況を適切に監視し、業務執行の適正性及び効率性を確保する。

5. 当社グループからな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 当社は業務の適法性、企業倫理性を確保すべく「関係会社規程」を制定し、グループ全体として社会的責任を果たすべく体制を整備する。
- ② 「関係会社規程」及び「内部監査規程」に基づき、関係会社の内部監査を実施し、子会社から独立した立場で業務執行の適正性、損失の危険に対する管理、業務執行の効率性、業務執行の法令及び定款に対する適合性について監査を行うことにより業務の適正を確保する。
- ③ 原則として子会社には当社の役員を役員として派遣するとともに、重要事項に関しては当社の事前承認または当社への報告を行う。

6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という）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（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

- ① 監査等委員会が補助使用人を置くことを求めたときは、会社は当社の使用人から補助使用人を任命するものとする。
- ② 補助使用人の取締役からの独立性を確保するために、監査等委員会は補助使用人の人事について事前に報告を受け、必要な場合は会社に対して変更を申し入れることができるものとする。
- ③ 補助使用人は、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

7. 監査等委員でない当社グループの取締役及び使用人等（以下、「当社グループの取締役等」という）による監査等委員会への報告に関する体制

- ① 当社グループの取締役等は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為ならびに当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告する。
- ② 当社グループを対象とする社内通報により、重大な法令違反その他コンプライアンス上の重大な問題が生じたときは、監査等委員会へ報告を行う。
- ③ 当社グループの取締役等は、監査等委員会の求めに応じて事業の報告を行うとともに、当社グループの業務及び財産の状況の調査に協力を行う。

8. 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱をうけないことを確保するための体制

当社グループの取締役等は、法令その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員会への適切な報告体制の確保を図るものとする。また、通報をした従業員等が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがない旨を含めるものとする。

9. 監査等委員の職務の執行（監査等委員の職務の執行に関するものに限る。）について生じる費用の取扱いに関する事項

監査等委員がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い又は償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査等委員会が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を確保する。
- ② 内部監査担当者と監査等委員会との連係体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備を図る。
- ③ 監査等委員会が業務に関する説明又は報告を求めた場合、当社グループの取締役等は迅速かつ適切に対応する体制を整える。
- ④ 補助使用人は監査等委員会に対し監査が実効的かつ効率的に行われるよう情報提供を行う。

11. 財務報告の適正性を確保するための体制

金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

12. 反社会的勢力排除に向けた体制

- ① 反社会的勢力に対しては、管理本部に情報を集約し対応する。
- ② 反社会的勢力とは、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえで、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針とする。
- ③ 反社会的勢力排除体制として、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」を制定し、取引先に対して、インターネットを利用した新聞記事検索や風評確認による属性チェックを行うとともに、取引先との間で締結する基本契約書等においては、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込む。
- ④ 警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と反社会的勢力に関して連携を図る。

## 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

当社は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）」及び各都道府県が施行する暴力団対策条例等を踏まえ、「反社会的勢力対応規程」に基づき反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制を構築しております。

反社会的勢力に関する業務を所轄する部署を管理本部とし、実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力への対応マニュアル」を整備しております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。加えて、「取引先に対する反社会的勢力調査マニ



アル」を整備し、反社会的勢力のチェックを実施しております。  
 また、取引先との間で締結する取引基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を設けております。

V. その他

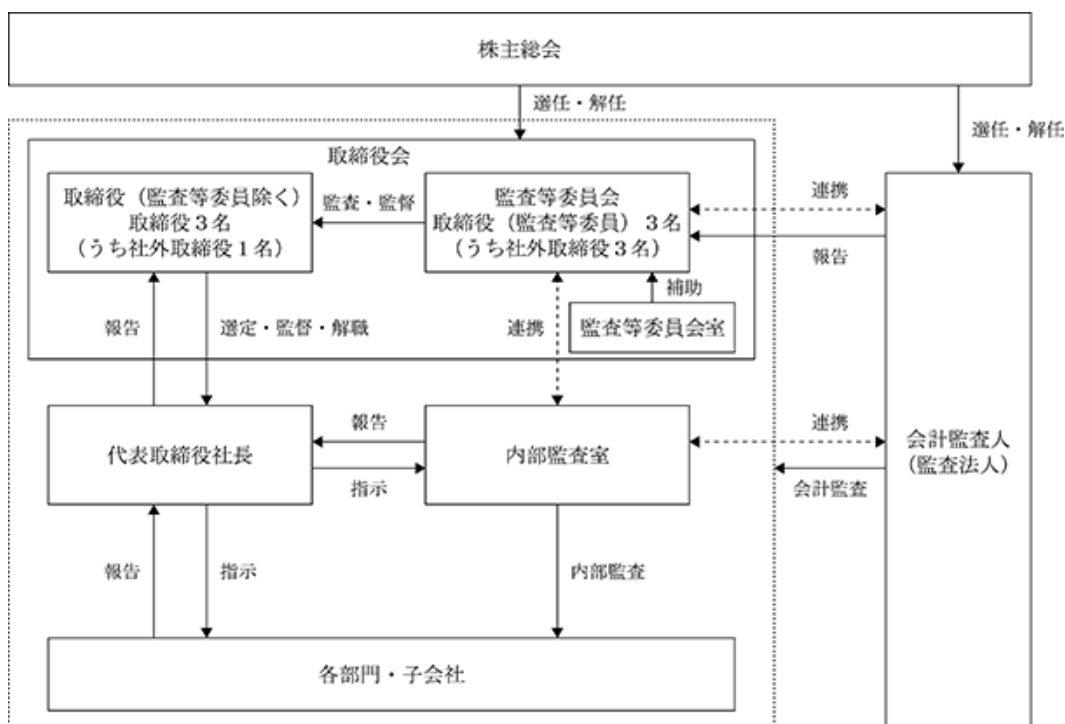
1. 買収防衛策導入の有無

買収防衛策導入	なし
---------	----

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

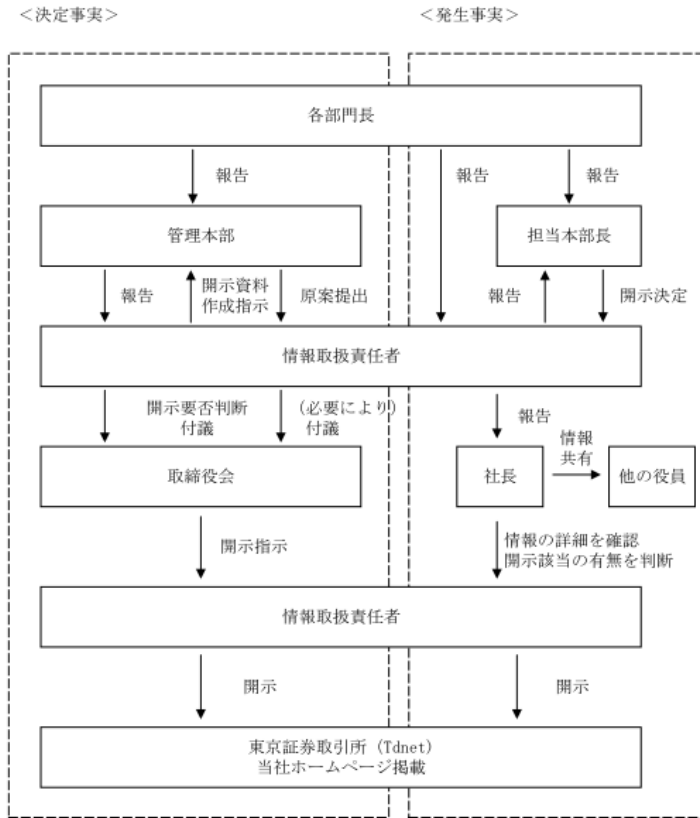
当社では、適時適切な情報開示及び説明責任を果たすことは経営の透明性、公平性を高めるうえで非常に重要と考えており、コーポレート・ガバナンスの観点からも重要であると認識しております。  
 そのため、株主等に理解を深めて頂けるよう会社情報については、その開示を積極的に行っていくとともに、社員に対する周知・啓蒙についても積極的に行う所存です。

【模式図(参考資料)】

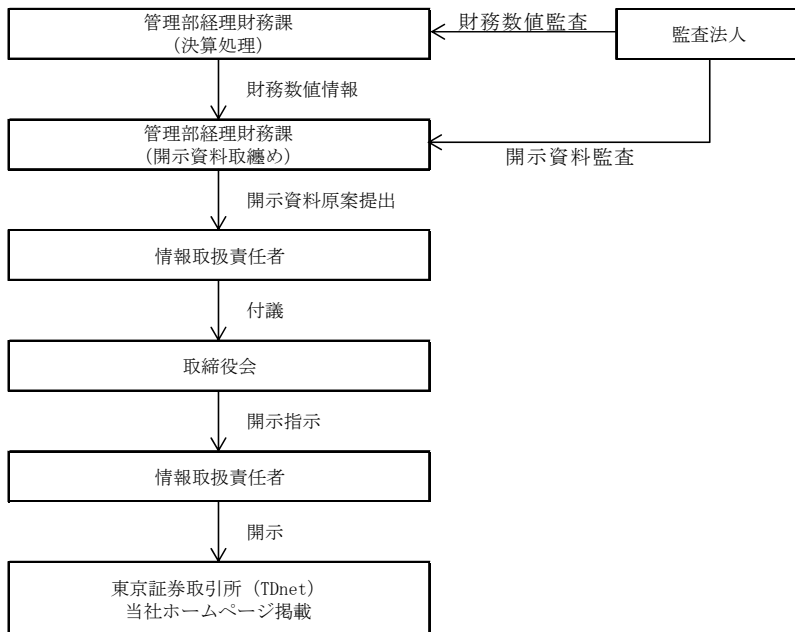


【適時開示体制の概要（模式図）】

決定事実・発生事実に関する情報の適時開示業務フロー



決算に関する情報の適時開示業務フロー



以上