

2018年8月2日

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

代表取締役執行役員社長 石井稔晃

問合せ先： 管理本部 03-6430-3405

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

当社は企業行動憲章の中で、世界の子供たちの夢を育み、子供たちに充実した豊かな暮らしを提供する企業として、子供たち、お客様、株主・投資家のみなさま、取引先のみなさま、地域社会のみなさまとの信頼関係を築き、私たちに対する期待に誠実にお応えし、社会的責任を果たすために、次の10の行動原則を掲げております。

- (1) 社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮し開発、提供し、常にお客様の満足と信頼を獲得するよう行動します。
- (2) 公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行います。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。
- (3) 株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示します。
- (4) 従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します。
- (5) 環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動します。
- (6) 「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行います。
- (7) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決します。
- (8) 国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や習慣を尊重し、その発展に貢献する経営を行います。
- (9) 経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内に徹底するとともに、取引先に周知します。また、社内外の声を常時把握し、実効性のある社内体制の整備を行うと共に、企業倫理の徹底を図ります。
- (10) 本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。

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、企業行動憲章の実践のために、経営管理体制の強化が最重要であると考え、取締役の業務執行はもとより、全従業員の社内規程や法令の遵守状況を監査役及び内部監査によるチェックを行っております。さらには、公開企業として、経営の透明性を確保し、株主等とのコミュニケーション及び迅速な情報開示体制づくりに取り組んでおります。

【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】**【補充原則1-2④】**

当社は、招集通知の英訳を行っておりますが、議決権の電子行使ができる環境づくりを構築しておりません。今後において、議決権の電子行使を可能とする環境づくりを検討してまいります。

【補充原則4-8②】

当社の独立社外取締役は2名選任しており、少人数のため「筆頭独立社外取締役」を定めておりません。経営陣との連絡・調整または監査役会との連携には支障はないと判断しておりますが、今後の状況に応じて導入を検討してまいります。

【補充原則4-11③】

取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価方法も含め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】****(1) 政策保有株式に関する方針**

当社は取引関係強化等の中長期的な視点も踏まえた上で、取引先の株式を保有しておりますが、当社の資本効率に極めて影響の少ない範囲での保有であり、今後の保有方針に変更はありません。なお、毎年、取締役会において、保有株式の中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有要否の確認を行っております。

(2) 政策株式に係る議決権行使について適切な対応を確保するための考え方について
政策株式の議決権行使に関する基本的な考え方は以下のとおりであります。

(a) 議決権行使の基本的な考え方

議決権の行使は投資先企業の経営に影響を与え、企業価値の向上につながる重要な手段と考えており、定型的・短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、中長期的な企業価値向上につながるかどうか等の視点に立って判断を行います。

(b) 議決権行使のプロセス

議決権行使にあたっては、投資先企業において当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われているか、反社会的行為を行っていないか等に着目し、中長期的な視点での投資先企業の企業価値

向上や持続的成長を促す観点からの建設的な対話を行っていくことが重要であると考えております。

【原則 1－7 関連当事者間の取引】

当社が、取締役または主要株主等との競業取引または利益相反取引を行う場合には、当社及び株主の共同の利益を害することのないよう法令及び取締役会規程の定めに従い、取締役会の承認を得ることとし、当該取引を実施した場合には、取締役会に重要な事実を適切に報告するものいたします。

また、監査役は、監査役監査基準の定めに基づき、当該取引において取締役の義務に違反する事実がないかを監視することとしております。

【原則 3－1 情報開示の充実】

(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

企業理念や中期経営計画につきましては、当社ウェブサイト、決算説明資料等にて開示してまいります。

(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

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と基本方針につきましては、本報告書「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」をご参照下さい。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化の一環として、取締役及び執行役員的人事及び報酬制度に関する審議ならびに取締役会に対する答申を行うことにより経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的とする指名報酬委員会を設けております。なお、当委員会は、代表取締役及び全ての非業務執行取締役から構成され、委員長は、非業務執行取締役の中から委員の互選によって選定されます。

(4) 取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続

各人がその役割・責務を適切に果たし、豊富な経験・高い見識・優れた人格を有する候補者を選定し、取締役候補者の指名においては、指名報酬委員会での審議ならびに取締役会に対する答申を経た上で指名しております。なお、監査役候補者の指名にあたっては、監査役監査基準に基づきこれを行い、指名手続きは、監査役会規程に基づき監査役会の同意を得ております。

(5) 取締役・監査役候補者の個々の選任・指名理由

取締役・監査役候補者の個々の選任・指名理由につきましては、株主総会収集通知に記載してまいります。

【補充原則 4－1 ① 経営陣に対する委任の範囲】

当社は、法令及び定款・取締役会規程上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項等を除き、経営における責任の明確化及び意思決定の迅速化を目指して、当社の業務執行に関する決

定を、当社代表取締役社長をはじめとする当社の経営陣等に委任しております。なお、意思決定や決裁権限に関する事項は、取締役会規程や職務権限規程等に定めております。

【原則４－８ 独立社外取締役の有効活用】

当社は、上場会社の経営管理に関する豊富な知見を有し広範かつ高度な視点から経営全般に助言をいただける独立社外取締役を１名、また、外資系ファッションブランドを取扱う企業におけるマネジメント等に関して豊富な経験を持つ独立社外取締役を１名選任しております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定してまいります。

【補充原則４－１１ ① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役及び監査役はそれぞれ、経営全般、経営管理、営業等の分野の知識・経験・能力を有し、取締役会及び監査役会はそれぞれ全体としてのバランス、多様性が保たれており、規模についても適正であると考えております。なお、選任に関する方針・手続きにつきましては、本報告書【原則３－１ 情報開示の充実】（４）取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続」をご参照ください。

【補充原則４－１１ ② 取締役・監査役の兼任状況】

当社は、役員が他の会社の役員を兼職する場合には、取締役会の承認を得ることとなっております。その審議にあたっては、当社の役員としての役割や責務を果たすために支障を及ぼす可能性の有無について議論し、支障がないことを確認の上、他の会社の役員を兼職することが承認されます。なお、取締役及び監査役の重要な兼職状況につきましては、法令に従い適切に開示しております。

【補充原則４－１４ ② 取締役・監査役のトレーニングの方針】

当社は、取締役または監査役がその役割と責務を適切に果たすため、取締役または監査役が新たに就任する際は、当該役員に対して会社の事業概要、経営計画、社内規程等に関する説明の機会を設け、就任後も、法令・経営等に関する研修の機会を提供してまいります。

【原則５－１ 株主等の建設的な対話に関する方針】

当社の株主等との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組等に関する方針は、以下のとおりであります。

- （１）企業価値向上に資する IR 活動を推進するため、情報開示担当役員を IR の統括責任者として、経理部及び経営企画室が連携を図ってまいります。
- （２）株主等との対話は、経営企画室が窓口となり、合理的な範囲で代表取締役社長または情報開示担当役員が対応してまいります。
- （３）定期的に株主調査を行うことで株主構成の把握に努め、より効果的な IR 活動の実施を目指してまいります。

- (4) 機関投資家・アナリストに対し、定期的に決算説明会を開催するほか、事業の進捗に応じて個別にミーティングや説明会を実施してまいります。また、個人投資家に対しては、迅速性・利便性を重視した情報提供に努めていく予定であります。
- (5) 開示資料作成にあたっては、決算短信・有価証券報告書・計算書類等の決算情報は経理部が中心となり、その他の開示資料は経営企画室が中心となり、経理・経営企画室・人事総務部が連携を図り、適切な情報収集とともに掲載情報の正確性を期してまいります。さらに、開示資料等は当社ウェブサイト上に英語版も併せて開示してまいります。
- (6) 株主・投資家等の対話の中で把握された意見・懸念については、適宜経営企画室から取締役会へ報告してまいります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	30%以上
-----------	-------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本産業第4号投資事業有限責任組合	2,697,030	28.02
Shepherds Hill Fund II, L.P.	2,259,000	23.47
Manaslu Fund II, L.P.	2,253,000	23.41
Sonora Fund II, L.P.	2,244,000	23.32
ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会 理事長 本田光太郎	108,300	1.13
石井稔晃	45,000	0.47
上田千秋	12,000	0.12
立和洋一	6,000	0.06

支配株主名	—
-------	---

親会社名	なし
------	----

3. 企業属性

上場予定市場区分	東京第二部
決算期	2月
業種	小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
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

—

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

—

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	監査役会設置会社
------	----------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	3名以上
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	
久本 和彦	他の会社の出身者												
宅間 頼子	他の会社の出身者												
木村 達夫	他の会社の出身者												○
山本 知弘	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
久本 和彦	○	該当事項なし	樫山株式会社（現 株式会社オンワードホールディングス）取締役、株式会社セシール代表取締役専務、J R西日本グループ 広島ステーションビル株式会社（現 中国 SC 開発株式会社）代表取締役社長等を歴任し、アパレル業界における経験により、専門性のある立場からの適切な経営の監督と経営へのアドバイスが期待できると判断し、選任しております。
宅間 頼子	○	該当事項なし	外資系のファッション関連企業におけるマネージメント、マーケティング、プロモーション等の豊富な経験を活かしての経営への適切なアドバイスが期待できると判断して選任しております。
木村 達夫		社外取締役木村達夫氏は、当社発行済株式総数の 28%を保有する日本産業第四号投資事業有限責任組合を運営する日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクターであります。役員属性については、該当事項なし。	日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクターであります。同社は事業再編・再構築を目的としたファンドを運営・管理する企業であり、同社が運営するファンドは本書提出日現在において当社が発行済株式総数の 28.0%を保有しております。長年にわたる金融機関における投資部門での豊富な経験ならびに幅広い見識を有しており、これらの経験と見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。
山本 知弘		社外取締役山本知弘氏は、当社発行済株式総数の 28%を保有する日本産業第四号投資事業有限責任組合を運営する日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクターであります。役員属性については、該当事項なし。	日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクターであります。長年にわたる経営コンサルタントや経営者としての豊富な経験ならびに幅広い見識を有しており、これらの経験と見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。

【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委員会の有無	あり
----------------------------	----

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性

指名委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称			指名報酬委員会			
全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	社内有識者 (名)	その他 (名)	委員長 (議長)
5	—	1	4	—	—	非業務執行 取締役が互 選

報酬委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称			指名報酬委員会			
全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	社内有識者 (名)	その他 (名)	委員長 (議長)
5	—	1	4	—	—	非業務執行 取締役が互 選

【監査役関係】

監査役会設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	3名以上
監査役の数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と内部監査室は毎月定例ミーティングを開催し、監査内容の確認、意見交換を行っております。また、監査役、内部監査室、会計監査人は、四半期毎に意見交換し、連携を行っております。
--

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(※1)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
山本 一郎	他の会社の出身者							△						
樋口 達士	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
山本 一郎	○	当社のメインバンクは株式会社三井住友銀行であり、平成30年2月末現在で同行とのシンジケートローン契約による5,200百万円の借入金残高があります。しかしながら、社外監査役山本一郎氏が同行に在籍していたのが、昭和54年4月から平成22年5月であり、当社の借入にかかる影響力はなかったものと判断しております。	株式会社三井住友銀行法人業務部上席推進役、株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務、学校法人東京歯科大学内部監査室長、東邦化学工業株式会社非常勤監査役(現任)等を歴任し、長期にわたる金融機関での経験ならびに学校法人における内部監査及び上場企業における監査役としての経験や見識を有していることから、当社に対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。

樋口 達士	○	—	株式会社ビジネス・チャレンジド(現みずほビジネス・チャレンジド株式会社)代表取締役社長、五洋建設株式会社常勤監査役を歴任し、上場企業における監査業務の経験、経営者としての知見及び金融機関での勤務経験等を生かし、当社に対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
-------	---	---	--

【独立役員関係】

独立役員の数	4名
--------	----

その他独立役員に関する事項

当社では、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じる恐れがない事を基本的な考え方として選任しております。

【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	業績連動型報酬制度の導入／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

業績連動型賞与の導入 当社は業績連動型賞与の導入により、業績と株式価値の連動性を明確にし、業績向上が企業価値増大に資することへの、業務執行取締役の意識を高めることを目的として採用しております。
ストックオプション制度 当社では、中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を採用しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、執行役員、従業員
-----------------	----------------

該当項目に関する補足説明

業績と株式価値の連動性を高め、当社の役職員が、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的として採用しております。なお、取締役及び執行役員の報酬に係る方針・金額等につきましては、指名報酬委員会が審議答申した上で、取締役会で決定しております。
--

【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

当社の取締役の報酬は、総額を開示しております。

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

役員報酬等は、各役員の実績はもとより、業界水準及び経営内容、社員給与等とのバランスを考慮して次の方法により決定しております。

- (1) 取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において、指名報酬委員会が方針・金額等について審議答申した上で、取締役会で決定しております。
- (2) 監査役の報酬額は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会での協議の上、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】

社外取締役及び社外監査役に対しては、定例及び臨時取締役会の開催に先立ち、取締役会等の会議体の事務局を担う人事総務部が議案の資料の送付を行うとともに、社外取締役及び社外監査役からの問い合わせに対応しております。また、社外監査役への連絡等は、常勤監査役からの依頼に応じて、監査役会の事務局としての人事総務部が行っております。

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)

当社の組織は、取締役会、監査役会に加え、内部監査室を備えております。

取締役会は、全取締役6名中、社外取締役が4名を占め、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

監査役会は、全監査役中3名中、社外監査役が2名を占め、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて協議しております。監査役は独立した立場で取締役会に出席し、取締役会の業務執行における善管注意義務、忠実義務等の履行状況について監査する体制を構築しております。

当社は、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会及び安心・安全委員会を設置し、これらの委員会が内部監査室や外部の専門家との連携を図り、規程に定められたガバナンスを担い、必要に応じて取締役会や監査役会へ報告することとなっております。また、これらの重要な委員会へは、常勤監査役が出席し、コーポレート・ガバナンスの状況把握に努めております。

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、透明性の高い経営体制の確立に向けて、組織・制度を見直し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが経営の重要課題であると考えており、複数の社外取締役及び社外監査役を導入し、客観的な観点から業務執行のチェックが行える企業統治体制を選択しております。

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、株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう、定時株主総会の招集通知の早期発送に努めるとともに、発送に先駆け、当社ウェブサイトにおいて当該招集通知を開示いたします。
集中日を回避した株主総会の設定	当社は2月決算であり、定時株主総会は毎年5月に開催していることから、集中日にはあたらないものと考えております。
電磁的方法による議決権の行使	当社は、インターネットによる議決権行使の導入を予定しております。
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	当社は、議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討しております。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知(要約)の英語版を作成し、当社ウェブサイトに掲載し、また議決権電子行使プラットフォームにおいて提供を予定しております。

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	ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページにおいて公表することを検討しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家向けの説明会の開催を検討しております。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施	国内の機関投資家・アナリスト向け決算説明会の定期開催に加え、機関投資家・アナリストとの個別ミーティングの随時実施を検討しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	海外投資家向けの説明会の開催を検討しております。	なし
IR資料をホームページ掲載	当社ホームページにIR専用サイトを設置し、東証開示資料、有価証券報告書、決算説明会資料、その他会社情報に係る資料を掲載してまいります。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画室、経理部及び人事総務部において、それぞれの役割に応じて、株主・投資家向けの活動を行っております。	

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	当社は、企業憲章の中で、「世界の子供たちの夢を育み、子供たちに充実した豊かな暮らしを提供する企業として、子供たち、お客様、株主・投資家のみなさま、取引先のみなさま、地域社会のみなさまとの信頼関係を築き、私たちに対す

いて規定	る期待に誠実にお応えし、社会的責任を果たす」ための行動指針を掲げております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は、企業憲章の中で、社会貢献活動について規定し、その取組の一環として、認定NPO法人を通じて世界の子供たちへの支援を行っております。
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	経営の透明性を高めるため、各ステークホルダーに対し、東京証券取引所の定める規則及び金融商品取引法に基づき、適時・適切に開示してまいります。

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

当社は、会社法及び会社法施行規則ならびに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正及び財務報告の信頼性を確保する体制（以下「内部統制」という）を整備する。

- (1) 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- ① 法令及び社会倫理の遵守による経営の実践により、公正な利潤追求と社会の持続的な発展に寄与するため、「企業行動憲章」を定める。
 - ② 「コンプライアンス行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底する。
 - ③ コンプライアンスを統括するコンプライアンス責任者を取締役から任命し、コンプライアンス責任者を委員長とするコンプライアンス委員会を組織することにより、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
 - ④ 「職務権限規程」及び「稟議規程」に基づき職務を執行することで、適切な権限行使と牽制機能を機能させる。
 - ⑤ 法令・定款違反、社内規範違反あるいは社会通念に反する行為等については、従業員が直接情報提供を行う手段として、「内部通報規程」を定め、社外のホットライン窓口に通報する体制を設け、運営する。
- (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
- 取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体に記録、保存し、取締役及び監査役が常時閲覧できるようにする。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 「リスク管理規程」を定め、事業活動において想定される天災リスク、情報システムリスク、労務管理リスク、その他事業の継続に著しく大きな影響を及ぼすリスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理できる体制を構築する。
 - ② 「リスク管理規程」を定め、不測の事態が生じた場合には、対策本部等を設置し、情報開示を含

む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

- ③ 品質管理部門を管掌する担当取締役を委員長とした安心・安全委員会を設置し、商品の安全性を保証し、消費者事故の発生を未然に防止するとともに、事故発生時の速やかな対応ができるよう安心・安全体制の維持、管理に取り組む。
- (4) 取締役及び執行役員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 「取締役会規程」・「役員規程」・「執行役員規程」・「職務権限規程」を定め、職務執行のルールを明確にする。
 - ② 取締役・執行役員・事業部長・部門長を構成員とする経営会議を設置し、職務執行状況の把握及び取締役会付議事項の事前検討を行う。
 - ③ 取締役会の意思決定の迅速化を図るため、取締役の人数を最小限に抑え、取締役会を機動的に開催する。
 - ④ 経営会議及び取締役会において月次業績のレビューと改善策の実施について検討、報告を行い、経営目標の進捗状況の把握につとめる。
- (5) 当社及び当社の子会社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
- ① 「企業行動憲章」及び「関係会社管理規程」その他規程等に基づき、当社グループ全体が一体となって、取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制を整備する。
 - ② 経営企画室、人事総務部、経理部、物流管理部及び経理部が子会社の統一的内部統制を管轄する。
 - ③ 内部監査室は、「関係会社管理規程」に基づき、監査役と連携し、内部監査を実施する。
 - ④ 「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するとともに、そ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を整備する。
- (6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 財務報告の信頼性及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制の整備・運用規程を定め、代表取締役の指示の下、内部統制システムを構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。
- (7) 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 「企業行動憲章」ならびに「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、新規取引開始時及び既存取引先に対しては定期的に反社会的勢力にかかるチェックを行うことで、反社会的勢力との取引を未然に防ぐシステムを構築する。
 - ② 人事総務部を反社会的勢力との対応部門とし、必要に応じて所轄警察署や弁護士等の外部専門機関との連携を図る。

③ 取引基本契約書または覚書に反社会的勢力排除にかかる内容の条文を掲げ、さらに、雇用契約書に本人が反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力との関係がないことを宣誓させる。

(8) 監査役がその補助を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体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が、監査業務の補助のため、専属使用人を求めた場合は必要な人材を配置する。監査役会は、専属使用人の人事異動については、事前に管理本部長より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由を付して当該人事異動につき変更を管理本部長に申し入れることができる。また、当該使用人を懲戒に処する場合には、管理本部長はあらかじめ監査役会の承諾を得る。

(9) 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制

① 代表取締役は、「取締役会規程」の定めに従い、会社の業務執行の状況その他の必要な情報を取締役会において報告又は説明する。

② 取締役、執行役員及び使用人は会社の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事項又はそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査役に対し速やかに当該事項を報告する。

③ 監査役は、職務の執行に当たり必要となる事項について、取締役、執行役員及び使用人に対して随時その報告を求めることができ、当該報告を求められた者は速やかに報告する。

(10) 監査役の仕事の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の仕事の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

(11) 監査役の仕事が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができる。

② 監査役は、必要に応じて取締役、執行役員及び使用人に対して報告を求めることができる。

③ 監査役、会計監査人及び内部監査室は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。

④ 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合の場を持つ。

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

当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力とのかかわりはありません。当社の反社会的勢力に対する姿勢は、「企業行動憲章」において定めており、社内イントラネットへの掲示や反社会的勢力への対応についての社内研修会を行うなど、その内容の周知徹底を図っております。当社の全ての役員及び従業員は反社会的勢力との絶縁が極めて重要にしてかつ永遠のテーマである

ことを理解しております。

社内体制といたしましては、反社会的勢力に関する調査及びその結果の保管は経理部が行い、反社会的勢力との関係が認められた後の対応に関しては、人事総務部（執行役員部長及び部員1名）が行うこととなっております。また、実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、社内イントラネット上に掲示しております。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。

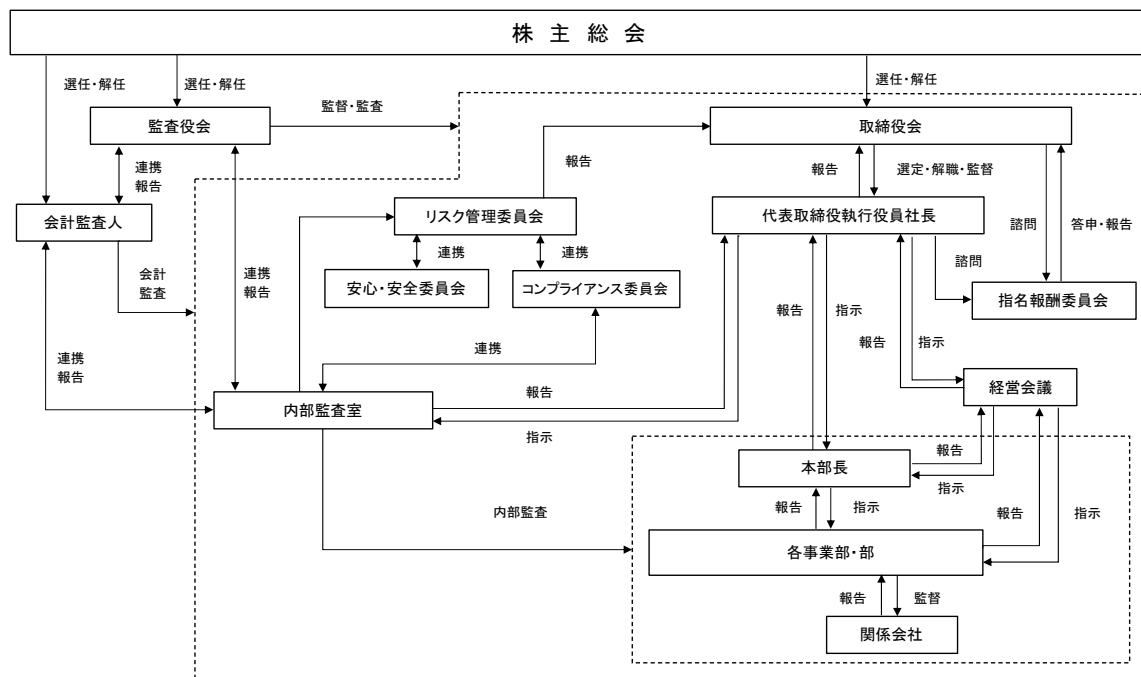
V. その他

1. 買収防衛策導入の有無

買収防衛策導入	なし
---------	----

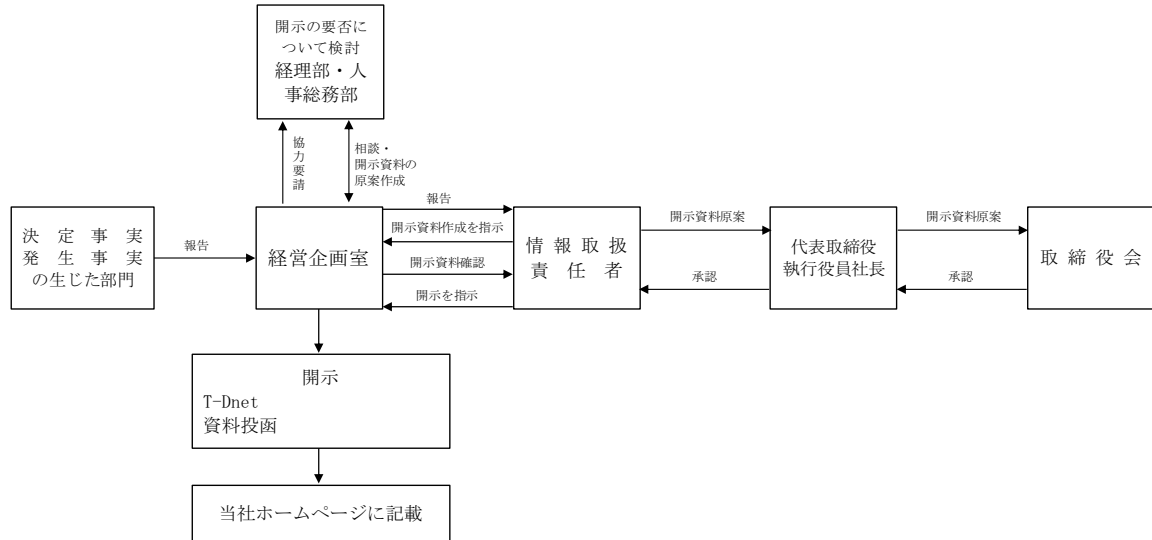
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【模式図(参考資料)】

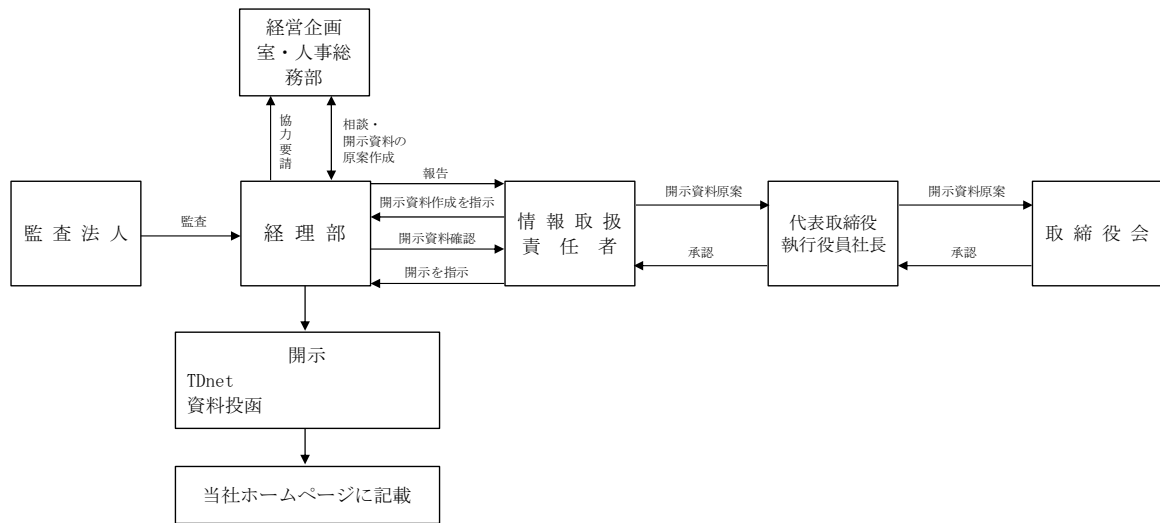


【適時開示体制の概要（模式図）】

○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