

2020年3月18日

株式会社さくらさくプラス

代表取締役社長 西尾 義隆

問合せ先：

経営管理本部 03-5860-9539

<https://www.sakurasakuplus.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

当社は、当社の営む事業の公共性の高さに鑑み、株主、取引先、従業員等をはじめとした当社を取り巻く様々なステークホルダーと良好な関係を築き、地域社会に貢献する企業となるべく、経営の健全性並びに透明性の確保に努めることを前提として企業価値を最大化することを基本的な方針としております。また、こうした考えに基づいてコンプライアンス経営を徹底し、最適な経営管理体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。

【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ので、本欄に記載すべき事項はありません。

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(%)
株式会社だいぎ	669,000	17.70
株式会社 TKS	669,900	17.70
西尾 義隆	555,000	14.68
中山 隆志	555,000	14.68
田中 順也	210,000	5.56
株式会社クリエイトバリュー	162,000	4.29
森田 周平	150,000	3.97
村田 良	84,000	2.22
原 幸一郎	75,000	1.98
原 周平	75,000	1.98

支配株主（親会社を除く）名	なし
---------------	----

親会社名	なし
------	----

3. 企業属性

上場予定市場区分	東京 マザーズ
決算期	7月
業種	サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000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

該当事項はありません。

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	監査役会設置会社
------	----------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	10名
定款上の取締役の任期	2年
取締役会の議長	代表取締役社長
取締役の人数	4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(※1)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
北村 聡子	弁護士											

※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
北村 聡子	○	一般株主との利益相反に該当する恐れはありません。	弁護士の有資格者であり、専門的知見をもって取締役会の監査機能強化、経営に対する監視、業務執行の適正性の保持及び当社事業の推進に寄与すると期待したことから、社外取締役に選任しております。特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し独立役員として届け出ております。

【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
----------------------------	----

【監査役関係】

監査役会設置の有無	設置している
定款上の監査役員数	5名
監査役員数	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査体制は、監査役監査、内部監査、会計監査人による監査の3つを基本とし、いわゆる三様監査によりそれぞれの監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの積極的な連携により、監査の品質向上と効率化に努めております。監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、合同監査など、効率的な監査の実施に努めております。内部監査室と会計監査人は、必要に応じ会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、ミーティングを実施しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役員数	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	3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	
野中 利夫	他の会社の出身者														
金井 重高	公認会計士								△						
宮崎 雅俊	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
野中 利夫	○	一般株主との利益相反に該当する恐れはありません。	監査役業務従事者としての豊富な経験と知識を有しており、当社事業に対して客観的な視点から有益なご意見をいただき、かつ、その監督機能を発揮していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れのないものと判断し、独立役員に指定しております。
金井 重高	○	当社グループは、金井氏が代表を務めていた金井公認会計士事務所との間で、2017年7月期において、少額の取引がありました。なお、当社監査役就任以降は金井公認会計士事務所との間に取引はなく、今後も取引を行う予定はないため、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと考えております。	公認会計士として、財務及び会計に係る豊富な経験と知識を有しており、専門的かつ幅広い見識を踏まえた助言をいただけることから、当社の社外監査役として適任と判断しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れのないものと判断し、独立役員に指定しております。
宮崎 雅俊	○	一般株主との利益相反に該当する恐れはありません。	公認会計士及び税理士として、財務及び会計に係る

			豊富な経験と知識を有し、また他の上場企業における監査役経験の見地から専門的かつ幅広い見識を踏まえた助言をいただけることから、当社の社外監査役として適任と判断しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れのないものと判断し、独立役員に指定しております。
--	--	--	--

【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

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【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	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

当社は業績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・オプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者	社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の従業員
-----------------	-------------------------

該当項目に関する補足説明

当社の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、従業員（子会社含む。）に対して付与しております。また、適正な監査に対する意識を高めることで、当社の経営の健全性と社会的信頼の向上を図ることを目的として、監査役に対して付与しております。

【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1億円を超える者がいないため、個別報酬の開示は行っていません。
--

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

取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で報酬等の限度額の決議を受けております。各役員
の報酬額については、取締役については取締役会で決定し、監査役については監査役会で決定して
おります。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び非常勤の社外監査役に対しては、経営管理本部を中心に情報提供等を行っております。
具体的には、十分な熟考期間を確保できるよう取締役会資料を事前配布するとともに、必要に応じて事
前説明を行っております。

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

当社の取締役会は、取締役 4 名で構成され、毎月開催される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。取締役会では法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定及
び業務執行の監督を行っており、迅速な意思決定が必要となる事項が生じた場合には、書面又は電磁的
記録により経営の意思決定を行うことが出来る旨定款に定めております。

b.監査役会

監査役会は、監査役 4 名（うち、社外監査役 3 名）で構成されており、原則として毎月 1 回監査役会
を開催しております。各監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表
取締役との意見交換や取締役等からの業務執行状況の聴取等により、取締役の職務執行の適正性及び適
法性を監査しております。

c.内部監査室

当社は代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、専任者 1 名、兼任者 1 名の 2 名が当社
グループの全部門を対象として、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実
施しております。監査の結果は代表取締役社長に報告を行うとともに、改善点等につき、改善指導を行
うことで事業運営の効率化および適正化に努めております。

d.会計監査人

当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結し、独立した立場からの会計監査を受けております。

e.役員会

当社は、機動的かつ効率的な経営判断及び業務執行に資することを目的に常勤取締役及び常勤監査役
（うち、社外監査役 1 名）で構成される役員会を原則毎週 1 回開催しております。役員会では経営に関
する重要事項の報告・審議を行っており、役員会に付議された議案のうち、必要なものについては取締
役会に上程されます。

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、適切かつ効率的な業務執行と適正な監査の実現を企図して社外取締役 1 名を含む取締役会、社外監査役 3 名を含む監査役会および内部監査室を設置する現状のコーポレート・ガバナンスの体制を選択しております。当社は、経営の透明性・健全性の向上を図り、取締役による意思決定の迅速化を図るとともに、監査役による中立的な監査のもと経営の公正性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するもの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	株主総会の招集通知については、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、早期発送に努めるとともに、招集通知の発送日前に自社ホームページ、東京証券取引所のウェブサイトへ掲載する方針です。
集中日を回避した株主総会の設定	当社は、株主総会は株主との対話の場であるとの認識から、より多くの株主が株主総会に参加できる日程への配慮を行う方針です。そのため、当社では原則として毎年の株主総会集中日と予測される日を避けた開催日設定を行います。
電磁的方法による議決権の行使	将来的な実施に向け、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	将来的な実施に向け、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	当社は現在、海外投資家比率が低いとため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。

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	当社コーポレートサイトへの掲載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	会社説明会・決算説明会の開催を検討しております。	あり

催		
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施	第 2 四半期決算及び通期決算発表後に決算説明会を定期的 に開催する予定であります。	あり
IR 資料をホームページ掲載	当社コーポレートサイトに IR ページを新設し、掲載する予 定であります。	
IR に関する部署(担当 者)の設置	当社 IR 体制は次の通りです。 IR 担当部署：経営管理本部 IR 担当役員：取締役副社長 管理部長 IR 事務責任者：経営管理本部 広報・IR 担当マネージャー	

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	規程等により具体的には明記しておりませんが、当社コーポレートサイトでの掲 載を検討しております。
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	当社では、適時開示規程において、金融商品取引法及び証券取引所の定める適時 開示等に関する規則に従って情報公開を行うことを規定しております。また、適 時開示規程にかかわらず、株主や投資家にとって必要であると思われる情報につ いては、積極的に公開することとしております。

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

<p>当社グループは、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制を以下 のとおり整備しております。</p> <p>a. 当社並びにグループ各社の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</p> <p>(a)取締役会規程に基づき、取締役会を原則として月に 1 回開催することとし、取締役間の情報共有を 図ることとしております。また、代表取締役社長が委員長を務め、常勤役員及び本社従業員で構成され るコンプライアンス委員会を定期的に開催し、従業員への教育を行うことによりコンプライアンスの強 化を図っております。</p> <p>b. 当社並びにグループ各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</p>

(a)法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報（株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等）を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室が随時閲覧できる体制を整備しております。

c. 当社並びにグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)リスク管理規程に基づいて当社並びにグループ各社における業務を遂行する上でのリスクを分析、識別、予見し、有事の際には代表取締役社長がリスク管理統括責任者となり、リスク管理委員会を組織した上で迅速に対応する体制を整備することとしております。

(b)各種連絡会議や役員会等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に行う体制を構築しております。

(c)内部監査室の内部監査がリスクを早期に識別し、解消を図るための、自浄作用の機能を果たしております。

d. 当社並びにグループ各社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

(a)組織規程、稟議規程、決裁権限規程、業務分掌規程等により取締役の権限と責任や重要会議体への報告義務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行が効率的に行われるように職務を分掌しております。

(b)重要事項については毎週開催される連絡会議及び役員会において事前に審議し、取締役会における迅速かつ適正な意思決定を推進しております。

e. 当社並びにグループ各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

(a)当社は、子会社の経営等に係る重要事項については取締役会における報告、審議事項としており、同会における審議を通じて企業集団における業務の適正性を確保する体制としております。

(b)子会社の役員は必ず当社の役員が1名は兼任する体制とし、子会社の重要な情報について迅速に把握可能な体制を構築しております。

(c)監査役及び内部監査室は子会社の業務内容についてもその監査の範囲に含めており、監査の結果を適時に代表取締役社長に報告しております。

f. 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の取締役からの独立性に関する事項並びに当該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

(a)当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて監査役と協議のうえで同使用人を配置できるものとしております。

(b)使用人を設置する場合には、同使用人の監査役補助業務については監査役の指揮命令系統下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとしております。

(c)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指名により決定し、同使用人の人事異動及び考課については監査役の同意を得ることとしております。

g. 当社並びにグループ各社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a)当社及びグループ各社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告することとしております。

(b)常勤監査役は毎週開催される各種連絡会議及び役員会に出席し、また、月に1回開催される取締役会に出席することにより、取締役及び使用人が重要な事項を報告することができる体制を整備しております。

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)代表取締役社長と監査役は適宜意見交換を行っております。

(b)監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる体制としております。

(c)監査役の職務の執行に関する費用等について請求があった場合には、当該請求が監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。

i. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

(a)当社及び当社グループ各社は、反社会的勢力排除に関する規程に基づき、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しない方針としております。また、必要に応じて警察や弁護士等の外部の専門機関と連携し、体制の強化を図ってまいります。

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

当社並びにグループ各社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持いたします。また、当社グループにおける反社会的勢力の排除・防止体制としましては、「反社会的勢力排除に関する規程」及び「反社会的勢力の対応マニュアル」を制定し、運用を行っており、反社会的勢力などとの関係遮断に努めております。さらに、必要に応じて警察、顧問弁護士などの外部の専門機関とも連携を取り、体制の強化を図ります。

V. その他

1. 買収防衛策導入の有無

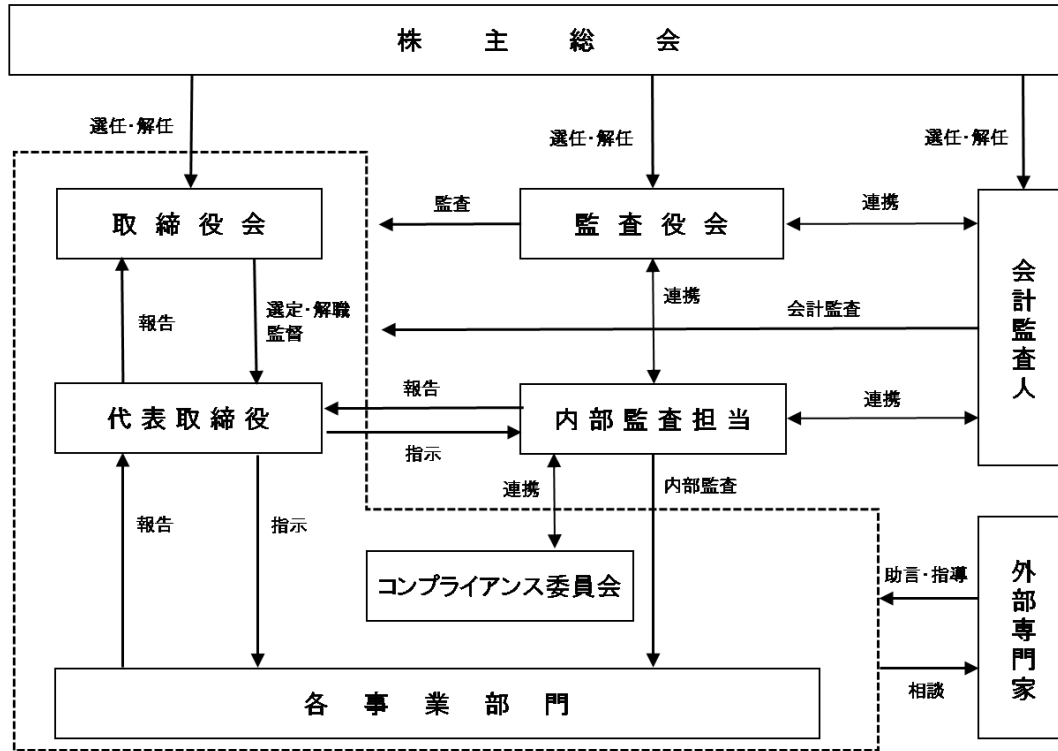
買収防衛策導入	なし
---------	----

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

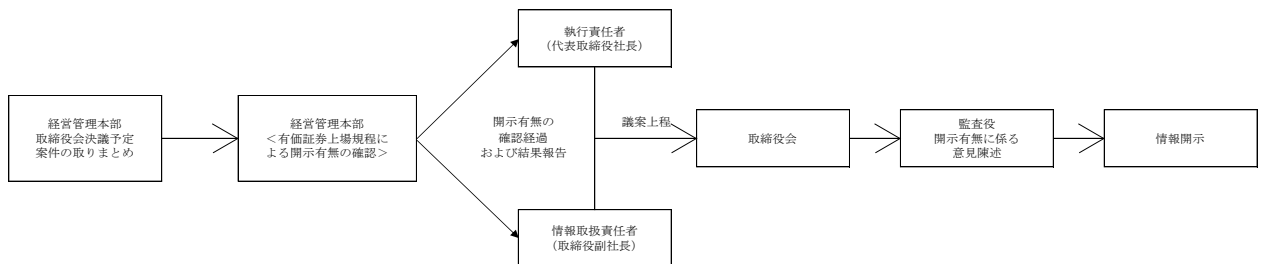
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。

【模式図(参考資料)】

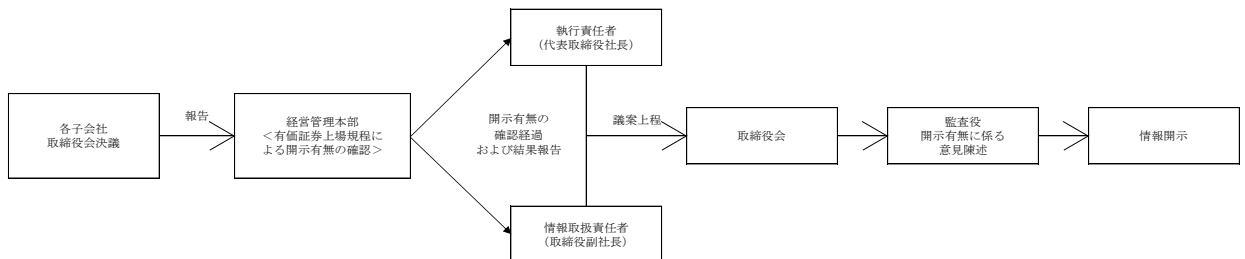


【適時開示体制の概要 (模式図)】

<当社に係る決定事実・決算に関する情報等>



<子会社の決定事実に関する情報>



以上