

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。

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

当社はコーポレート・ガバナンス(企業統治)とは、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会などのステークホルダーにとって、社会的責任を果たすべく業績の向上を追求する企業経営の基本的な枠組みであると理解しております。持株会社体制への移行により、監督機能と業務執行機能の分離をより明確化し、経営の透明性・健全性を高め、グループ経営におけるコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図ることで、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に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(%)
合同会社城山21世紀投資	490,700	9.30
サマーバンク合同会社	427,000	8.09
泉水開発株式会社	405,000	7.67
八尾浩嗣	290,600	5.50
サマーリバー合同会社	278,700	5.28
嶋崎弘之	244,300	4.63
築地株式会社	220,000	4.17
脇田栄一	141,200	2.67
昭栄電気工具株式会社	140,000	2.65
細川治城	100,000	1.89

支配株主(親会社を除く)の有無	
-----------------	--

親会社の有無	なし
--------	----

補足説明

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 JASDAQ
-------------	-----------

決算期	12月
-----	-----

業種	不動産業
----	------

直前事業年度末における(連結)従業員数	100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
-------------------	-----------------

4. 支配株主との取引等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

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	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	15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	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()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
福田大助	弁護士													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、「過去」に該当している場合は「 」、

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、「過去」に該当している場合は「 」、

- 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i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
福田大助			弁護士として企業法務及びコーポレートガバナンスに関する専門的な知見を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、当社の子会社又は兄弟会社の業務執行者、主要な取引先、役員報酬以外の多額の金銭の受領者、主要株主等に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。

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】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	5名
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

監査役及び内部監査部門は監査法人と必要に応じて連絡会を持ち、当社における問題点の共有、問題改善の促進に努めます。監査役と内部監査部門は相互協力して監査を実施し、より広い視点による監査の実施に努めます。

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()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
佐藤明充	公認会計士													
江口正夫	弁護士													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、 「過去」に該当している場合は「」

- 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
佐藤明充		佐藤税理士法人代表社員 東光監査法人代表社員	税理士及び公認会計士としての経験・見識が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、当社の子会社又は兄弟会社の業務執行者、主要な取引先、役員報酬以外の多額の金銭の受領者、主要株主等に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
江口正夫		海谷・江口・池田法律事務所代表者	弁護士として企業法務及び不動産法務に精通しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、当社の子会社又は兄弟会社の業務執行者、主要な取引先、役員報酬以外の多額の金銭の受領者、主要株主等に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。

【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

【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	実施していない
---------------------------	---------

該当項目に関する補足説明

新設会社のため、インセンティブ付与に関する施策の実施については検討中。

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】

(個別の取締役報酬の)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、個別開示はしていません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	なし
----------------------	----

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【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する連絡は管理部が行います。取締役会の開催日及び議題は事前に連絡します。

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)

(1) 企業統治体制の概要

1. 取締役会

当社の取締役会は常勤取締役4名、社外取締役1名で構成されます。取締役会は毎月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会においては、法令上の規定事項その他経営に係る重要事項について審議及び決定を行います。また、社外取締役が第三者的立場で審議に参加することで、取締役の経営判断に対する監督機能を強化します。さらに、取締役会には監査役も出席し、経営管理体制を監視します。

2. 監査役会

当社の監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されます。監査役会は毎月1回開催され、監査計画や監査方針を策定するとともに、業務分担等を決定します。また、それぞれの分担に基づいて実施した監査内容を報告するとともに、その内容を協議し、経営内容を監視します。

(2) 監査の状況

監査役監査の状況

監査役の監査につきましては、常勤監査役及び社外監査役が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成します。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査との連携、実施調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行います。

内部監査の状況

当社の内部監査の組織は、内部監査室において年間監査計画に基づき内部監査を行います。内部監査は往査または書面監査、あるいはその両方の方法で行います。当該監査終了後に監査報告書を作成し、社長に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知します。その後、指摘事項に係る改善報告を受け、進捗状況の確認をします。

また、会計監査人とも定期的に連絡会を持ち、当社における問題点の共有、問題改善の促進に努めます。内部監査、監査役監査及び会計監査人による会計監査は、相互に連携することにより監査の実効性を高めます。

会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査につきましては、興亜監査法人と契約します。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との間には特別の利害関係はありません。

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

当社は監査役会設置会社であります。当社の企業規模等から、監査役会設置会社が現在における最適の組織形態であると判断しております。取締役会は、社外取締役1名を含む5名で構成され、社外取締役は当社の定例取締役会に出席し、経営に有用な意見を適宜述べ、当社のガバナンスの有効性を確保する役割を担います。

また監査役会は常勤の監査役1名と社外監査役2名で構成され、取締役の業務執行の適正性、適法性の監査を行い、当該状況については毎月1回開催される監査役会において報告され、有効な監視機能が確保されます。

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状況

	補足説明
集中日を回避した株主総会の設定	当社は設立時に作成した定款により、定時株主総会の開催時期を毎年3月に設定します。これによって、最大の株主総会集中時期である6月下旬を避けて開催する方針です。

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
個人投資家向けに定期的説明会を開催	当社は、個人投資家向け説明会の積極的な参加に取り組みます。	あり
IR資料のホームページ掲載	「株主・投資家の皆様へ」としてIR情報ページを作成し、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、決算説明会資料、決算公告、適時開示情報、株主総会招集通知などを掲載します。	
IRに関する部署(担当者)の設置	管理部にIR担当者を設置	

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
環境保全活動、CSR活動等の実施	事業活動を通じて社会課題を解決していくことが社会への貢献につながると考え、当社子会社である株式会社ラ・アトレの事業の取り組みとして、太陽光発電のマンション開発やバリアフリー対応のホテル開発など地球環境や高齢化社会に対応した商品の開発・供給を実施しております。
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	当社の状況をステークホルダーの方に知って頂くため、ホームページ上に当社の適示開示資料、決算資料(補足説明資料を含みます)、株主総会招集通知、株主通信等の資料を掲載します。

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. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 - (1) 法令等の遵守は企業活動において最重要課題のひとつと位置づけ、代表取締役社長および各取締役が主導又は関与して法令違反が行われないう、監督できる体制を構築・維持する。
 - (2) 法令等の遵守の重要性を全役員に周知徹底するために、「コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役社長および各取締役は、率先垂範して取り組むと共に、浸透に努める。
 - (3) 法令違反行為又は違反するおそれのある行為等の事実を知った場合の対処方法などの役員等の義務等を、社内に周知し、コンプライアンス体制を推進する。
 - (4) 反社会的勢力との関係は法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶すべく、常に重点項目として対応策を講じる。
 - (5) 法令違反行為又は違反するおそれのある行為を監視するモニタリング機能の維持強化に努める。
 - (6) 法令違反行為が行われた場合に、速やかに対応策を講じることができる体制を構築するとともに、必要となる对外公表を適時適切に行う体制を構築する。
2. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
 - (1) 企業活動における情報保存管理の重要性を認識し、情報の作成・保存・管理のあり方を周知徹底するために、社内諸規程を適時適切に見直す体制を維持する。
 - (2) 「情報セキュリティ基本規程」を制定し、重要な情報の漏洩を防ぐ体制を構築・維持する。
 - (3) 適時開示すべき情報が迅速かつ網羅的に収集される体制を構築するとともに、開示情報に虚偽記載や重大な欠落が起こらないように努める。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (1) 健全な企業活動の維持継続に障害となるリスク等について、リスク管理に関する規程を制定し、日常的に継続してリスクを認識・分析・評価する体制を構築するとともに適切に管理する。
 - (2) リスク管理においては、事故事例の掌握、社会的価値観の変化、法的規制その他経営環境等の変化に応じ、適時適切に対策を講じる。
 - (3) 内部監査室はリスク管理状況を監査し、監査結果を代表取締役社長に定期的に報告するとともに、監査役にも定期的に報告する。
 - (4) 不測の事態が生じた場合や、リスクが顕在化しそうな事象が生じた場合に、当社内部から速やかに代表取締役社長に報告される体制を構築する。
 - (5) 不測の事態が生じた場合や、リスクが顕在化した場合には、速やかに必要なリスク管理対策を講じるとともに、適時適切な情報開示を行う。
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
 - (1) 取締役の職務の執行の効率性を確保する体制の基盤として、当社は社外取締役を選任し、業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、経営会議、その他の会議体において効率的な意思決定を図る。
 - (2) 取締役はそれぞれの担当部門が実施すべき具体的な施策を立案・実施し、その運営状況を把握し、必要に応じて改善を図る。
 - (3) 取締役の業務執行が、効率的に施策の立案・実施される体制を整備し、問題があれば適時に見直しを図る。
5. 当社及び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) 取締役会は、当社グループ共通の企業理念・コンプライアンス規程を策定し、当社グループ全体に周知徹底を行う。
 - (2) 当社グループが行う取引については、法令、定款、企業会計の基準、税法その他の会社規範に照らし適切なものでなければならない。
 - (3) 内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、子会社等に損失のリスクが発生し、これを掌握した場合には、直ちに発見された損失のリスクの内容、発生する損失の程度および当社に対する影響について、代表取締役社長および監査役に報告する体制を構築する。
 - (4) 当社は、監査役が、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を適正に行えるよう監査法人および内部監査室との十分な情報交換が行える体制を構築する。
6. 監査役がその職務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
 - (1) 監査役がその職務を補助するため、担当部署および使用人を定める。
 - (2) 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、必要な人員を配置する。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - (1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を含め、監査役から監査業務に必要な指示・命令を受けた使用人は、当該指示・命令に関して代表取締役社長、取締役等の指揮命令を受けない。
 - (2) 監査役がその職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、賞罰等については、監査役の事前の同意を得るものとする。
8. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - (1) 取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあるとき、取締役・使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事項が生じたときおよび監査役が報告を求めたときは、速やかに監査役に報告する。
 - (2) 監査役は、取締役会のほか、監査役が出席する経営会議等重要な会議において、適時に報告する。
 - (3) 監査役は、重要な会議の資料、業務執行の意思決定に関する資料、その他重要な書類を適時に閲覧することができる。
 - (4) 監査役への報告を理由として役員を不利に扱うことを禁止する。
9. その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - (1) 各監査役は相互の協議により、それぞれの業務分担を行う。また各監査役は取締役会のみならず、他の社内会議に出席することができ、かつ必要に応じて代表取締役社長に対して必要な調査・報告等を要請することができる。
 - (2) 監査役による会計監査については、監査役が当社の会計監査を担当する監査法人と定期的に情報交換を行うなど連携を図り、実効性を高める。
 - (3) 監査役がその職務執行に必要な費用は、会社が負担する。
10. 財務報告の信頼性を確保する体制
 - (1) 取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を適切に監督する。
 - (2) 代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制の構築を行い、その整備・運用を評価する。

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

(基本的な考え方)

当社は、いかなる場合においても反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、金銭その他の経済的利益を提供しない。また、反社会的勢力との関係を一切遮断する。

(整備状況)

当社では「反社会的勢力対策規程」を制定し、反社会的勢力に対する基本的な考え方、対応責任者、対応方法等を定めます。

その他

1. 買収防衛策の導入の有無

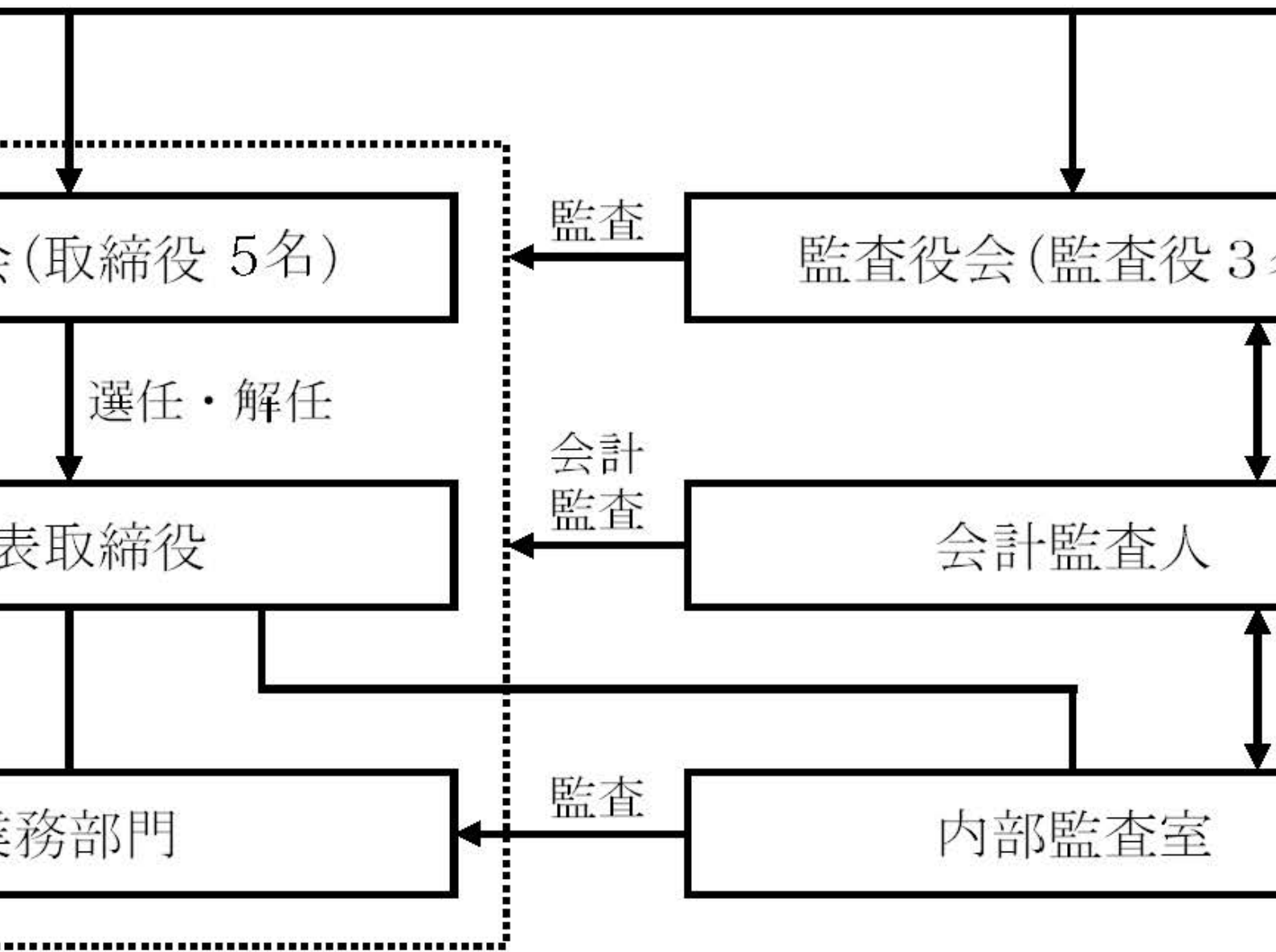
買収防衛策の導入の有無

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

株主総会



TDnet開示

決議

確認

審議

確認

登録

適時開示要否検討・情報管理登録

