

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、長期的及び安定的な視野に立った株主価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、会社の持続的な発展のために、経営の透明性、効率性及び健全性を追求してまいります。

また、会社の社会的役割を認識し、法令を遵守するとともに株主をはじめ地域社会、取引先企業、従業員等のあらゆるステークホルダーとの良好な関係の維持、向上を図るべく、経営の意思決定及び業務執行に関する責任の明確化を行い、企業自身の統制機能を強化してまいりたいと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】更新

【原則1-1 株主との建設的な対話】

(1) 株主との建設的な対話に関する体制整備

株主との建設的な対話を促進するための体制及び取組みについては、具体的な方針の整備には至っておりません。

今後、株主との対話の充実を図り、取締役会において適切な方針を定めるとともに、必要な体制整備について検討してまいります。

(3) 株主との対話の内容に関する情報共有等

株主との対話については、IR部門にて定期的実施のうえ、面談記録等の情報共有をタイムリーに行っております。

今後は、企業価値のさらなる向上を図り、株主から意見・要望等を経営陣等に適切にフィードバックし、経営上の課題や施策の検討等に有効活用できるよう、情報共有の方法や報告体制等の整備を検討してまいります。

【原則1-2 株主総会における権利行使】

当社は、機関投資家の持株比率の状況から議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりませんが、株主構成の変化等の状況に応じて今後検討してまいります。

また、有価証券報告書の株主総会前の開示については実施しておりませんが、株主・投資家への情報提供の早期化及び投資判断に資する情報開示の充実を図るべく、2027年6月期の有価証券報告書から株主総会前の開示を実施することを検討しております。

【原則2-2 社内の多様性の確保】

当社は、多様性の確保及び人的資本の充実に向け、従業員それぞれがその能力や経験を活かして働くことのできる環境の整備に取り組んでおり、性別は問わず個々の能力や実績に応じて柔軟に採用・登用を進めているため、現時点において、人的資本に関する具体的な指標及び数値目標については定めておりません。今後、当社の事業環境、組織体制及び人材戦略等を踏まえ、当社に適した指標及び目標の設定について検討してまいります。

また、人材の多様性を含む人材の育成に関する方針については、店舗運営及び本社管理部門等における業務を通じて、必要な知識や実務経験等の習得を促し、将来の店舗運営・組織運営を担っていくことにより、当社の中長期的な成長に貢献できる人材の育成に努めております。

【原則2-4 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度を導入しておりません。そのため当社がアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はありません。

【原則3-2 英文開示】

当社は、英語での情報開示については現在行っておりませんが、機関投資家及び海外投資家を含め、株主が議決権行使しやすい環境作りは必要であると認識しております。今後の海外投資家の比率等を勘案し、検討してまいります。

【原則4-3 取締役会の役割・責務III:経営陣・取締役に対する実効的な監督①】

(1) 取締役会によるCEOの選解任に関する監督・手続

当社取締役会は、会社の業績等について適切な評価を行い、その評価を経営陣の人事に反映するよう努めております。

CEOの選解任については、現時点では、取締役会を主体とした後継者計画（サクセッションプラン）の策定・運用及びCEOの解任に係る手続の整備には至っていないため、今後CEOに求められる資質・能力等を明確にし、サクセッションプランの策定・運用について検討してまいります。また、CEOの業績等を適切に評価し、その結果を選解任に反映できる客観性、透明性のある手続についても整備してまいります。

【原則4-5 取締役会の役割・責務IV:サステナビリティを巡る取組み】

当社は、サステナビリティ経営の推進にあたり、中期経営計画にて「ステークホルダーに対する取組み」と「マテリアリティ・ESG施策」のテーマ掲げており、各部門における課題の解決や目標の達成により、関連するSDGsの達成につなげております。

また、株主の皆様をはじめ、従業員・取引先・顧客・地域社会等の多様なステークホルダーとの協働により、サプライチェーンの付加価値向上に努めるとともに、環境負荷の低減(E)をはじめ、従業員のエンゲージメント向上(S)、公正なガバナンス(G)の構築に取り組み、社会の持続的な発展に貢献していくことが私たちが果たすべき責務であると考えております。

今後は、サステナビリティを巡る社会情勢や事業環境の変化を踏まえ、これらの取組みに関して検討すべき事項等が生じた際には、必要に応じて取締役会において意見交換・検討を行い、適切に対応していく方針であります。

【原則4-13 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

(1) 取締役の有するスキル、選任に関する方針・手続

当社の取締役会は、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任しております。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野における専門知識と豊富な経験を有する者、企業経営等の経験又は高度の専門的知見を有する者から、年齢、性別、国籍、背景によらず選任するよう努めており、引き続き当社の経営戦略、事業内容を鑑み、バランスの取れた人選を検討してまいります。

(3) 取締役会の実効性に関する分析・評価

当社は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を今後の取締役会に活かし、より高次の企業経営を遂行していくことが重要であると認識しております。取締役会全体の実効性の分析・評価及び開示については、今後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】 更新

【原則1－4 政策保有株式】

(1) 政策保有株式に関する方針と保有の適否に関する検証内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が取引先とのビジネスにおける関係強化及び株式公開を行っている小売企業の研究目的として企業価値向上に資することを条件に保有することとしており、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスク等を検証し、保有の適否を判断することとしております。

(2) 政策保有株式に係る議決権行使基準

当社は、政策保有する株式の議決権行使にあたっては、取引関係の維持、強化という目的に照らして妥当であるか、また、発行会社の中長期的な企業価値の向上が期待できるかを総合的に勘案して議案への賛否を判断することとしております。

(3) 政策保有株式の縮減に対する考え方

当社は、政策保有株式の保有に伴う便益性やリスクが資本コストに見合っているかの精査及び取引関係の維持強化等の保有目的を勘案することとしておりますが、保有の合理性がないと判断した株式については、適宜縮減を図ってまいります。

(4) 政策保有株式の取引に対する考え方

当社は、会社や株主共同の利益を尊重し、政策保有株式に係る経済合理性を十分に検証のうえ、政策保有株式に対する取引を慎重に検討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

当社の経営理念については、当社ホームページにて開示しております。

<https://www.machioka.co.jp/company/index.html>

経営戦略、経営計画については、有価証券報告書にて開示しております。

(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

本書冒頭の「Ⅰ. 1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

(3) 取締役会が経営陣・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬については、本書「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・組織運営に係る事項」〔取締役報酬関係〕報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載しております。

(4) 取締役会が経営陣の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役候補については、任意の指名・報酬委員会に諮問し、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、取締役会にて決定する方針としております。また、監査役候補については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会にて検討・同意を得たうえで、最終的に取締役会にて決定しております。

(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

役員を選解任の理由は株主総会招集通知にて開示しております。

【原則4－3 取締役会の役割・責務Ⅲ：経営陣・取締役に対する実効的な監督①】

(3) 取締役会による関連当事者取引に対する管理・監督

当社は、関連当事者間の取引については原則行わない方針としておりますが、関連当事者間の取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主の利益を害することがないよう、法務担当におけるチェックを実施するとともに、あらかじめ取締役会に付議し、その承認を得ることとしております。また、決算期ごとに役員に対して関連当事者取引の有無に関する調査を実施し、当社として漏れのないように把握する体制を構築しております。

【原則4－7 任意の仕組みの活用】

当社は、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を強化するため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が委員の過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬に係る重要な事項につきましては、当該委員会での審議を経て取締役会で決定することとしております。

【原則4－15 取締役・監査役の研究】

取締役又は監査役は、その役割・責務を適切に果たすために当社の経営戦略、経営計画、事業の状況等について、会議体への出席や議事録の閲覧等を通じて情報共有を行うことによって、その役割・責務に係る理解を深めております。また、当社は外部セミナー等の研修・会合に参加する機会の提供等を行い、経営環境の変化に対して、より適切な対応をすべく、研鑽の機会の提供・斡旋等の実施を積極的に行っております。

[資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応]

記載内容 更新	取組みの開示 (初回)
英文開示の有無	無し

該当項目に関する説明 更新

当社は、資本コストや株価を意識した経営の重要性を認識しており、中期経営計画の策定に際して、PBR、ROE、ROIC等の資本収益性に関する指標を算定し、当社の資本収益性や市場からの評価等について現状分析を行っております。
今後は、当該分析結果を踏まえ、資本コストや資本収益性を意識した経営の実現に向けた定量的な目標数値を定め、投資判断に資する情報開示ができる体制づくりを検討してまいります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

[大株主の状況] 更新

氏名又は名称	所有株式数 (株)	割合 (%)
株式会社マサキコーポレーション	1,090,000	30.24
正木 宏和	856,000	23.74
おかしのみちおか従業員持株会	259,780	7.21
ウチダ ヒロコ (常任代理人 みずほ証券株式会社)	135,000	3.74
内田 陽子	123,300	3.42
正木 美恵	100,000	2.77
株式会社武蔵野銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	50,000	1.39
野村信託銀行株式会社(投信口)	45,400	1.26
正木 惇也	30,000	0.83
正木 友梨	30,000	0.83

支配株主 (親会社を除く) の有無	正木 宏和
親会社の有無	なし

補足説明

株式会社マサキコーポレーションは、正木宏和氏の資産管理会社であります。同氏は、株式会社マサキコーポレーションの保有株式数を含めると当社の議決権の過半数を保有することとなるため、支配株主として記載しております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 スタンダード
決算期	6 月
業種	小売業
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

当社は、支配株主との取引を原則行わない方針ですが、支配株主と取引を行う場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議したうえで意思決定することとしております。

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

—

// 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	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	2 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(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
戸名 厚	他の会社の出身者											
森 智佳子	公認会計士											

※ 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
戸名 厚	○	—	企業経営に係る豊富な経験と幅広い見識に基づく独立した立場からの客観的な経営判断を期待するとともに、業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけると判断して社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしていることから、独立役員に指定するものであります。
森 智佳子	○	—	会計、税務に係る専門的な知見を有しており、また他社における社外監査役を兼任していることから、幅広い見識による当社経営に対する助言、指導に十分な役割を果たしていただけると判断して社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしていることから、独立役員に指定するものであります。

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

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

	委員会の名称	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	社外有識者（名）	その他（名）	委員長（議長）
指名委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	3	0	1	2	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	3	0	1	2	0	0	社外取締役

補足説明

取締役の指名・報酬の決定にあたり、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、当該委員会の答申を経たうえで決定することとしております。代表取締役社長（正木宏和）及び社外取締役2名（戸名厚、森智佳子）により構成されており、委員長は社外取締役である戸名厚が務めております。

【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

四半期に1回の頻度で、三者による合同ミーティングを開催し、決算の状況及び会計や内部統制等について情報交換を実施し、合理的な方針の決定と意思の疎通を図っております。また、個別のミーティングを適宜開催しており、共有すべき情報や統一すべき見解は遅滞なく伝達できる三者の連携関係が保持されております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	3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
田島 高志	他の会社の出身者							△						
山川 善之	他の会社の出身者													
岡渕 貴幸	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
田島 高志	○	2017年9月まで当社の主要な取式先である株式会社武蔵野銀行の業務執行者として勤務しておりました。現在は当該地位になく、同社との取引に関わることはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	長年の金融行政対応等の豊富な知識と経験から当社の社外監査役に適任であると総合的に判断したため社外監査役として選任しております。 また、同氏は「適合項目に関する補足説明」に記載の事項以外に当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
山川 善之	○	—	他社の取締役及び社外監査役としての豊富な知識と経験から当社の社外監査役に適任であると総合的に判断したため社外監査役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしていることから、独立役員に指定するものであります。
岡渕 貴幸	○	—	弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験から当社の社外監査役に適任であると総合的に判断したため社外監査役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしていることから、独立役員に指定するものであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数

5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【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
施策の実施状況 更新

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明 更新

取締役の報酬については、それぞれの職責や役割に応じて設定した基本報酬と、当期の業績に応じて支給額を決定する業績連動報酬により構成しております。

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1億円以上である取締役が存在していないため、個別報酬の開示は行っておりません。

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

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とし、過半数が社外取締役から構成される指名・報酬委員会を設置しております。取締役の指名及び報酬額の決定については、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会に答申することにより、取締役の指名及び報酬額等の決定プロセスの客観性を図っております。

[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、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の内容等につき、あらかじめ取締役会事務局より報告することとしております。

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) 更新

(1) 取締役会

取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、監査役も出席し、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた経営に関する重要事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。

(2) 監査役会

監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名(全監査役が社外監査役)で構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は取締役会及びその他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して、経営に対する適正な監視を行っております。また、会計監査人や内部監査室と適宜連携をとり、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

(3) 内部監査室

内部監査室は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の組織として、年度監査計画に基づいた内部監査業務を専任2名が実施しております。監査結果については代表取締役社長へ定期的に報告する体制となっております。また、取締役会に対しては必要に応じて報告を行い、監査役会への報告については内部監査の実効性を確保するために定期的に報告する機会を設け、監査に必要な情報についてタイムリーに共有しております。

(4) 部長会議

部長会議は、取締役6名(うち社外取締役2名)及び店舗開発部、直営販売部、商品部、物流部、管理部の各部長並びに経営企画室長で構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、部門毎の月次の予実分析や報告事項等を情報共有、意見交換のうえ、翌月以降の業績向上や経営上の課題改善等に活かしております。

(5) リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス委員会は、取締役4名、常勤監査役及び店舗開発部、直営販売部、商品部、物流部、管理部の各部長並びに経営企画室長で構成されており、事業活動におけるリスクに適切に対応する目的で設置しております。原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、各種リスクに対する認識の共有や要因の検証、対応方針や改善案の検討を行っております。具体的な内容として、内部通報窓口の利用件数や通報内容の共有、店舗における防火管理者や衛生推進者等の許認可に係る取得状況、労務管理状況等の主に法令に関する事項を中心に報告が行われております。これらの事項に対する対応状況の共有や改善策等についての意見交換をしており、様々なリスクに対する予防策を未然に策定することによって、企業の信頼性の向上に努めております。

(6) 指名・報酬委員会

当社は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、同委員会の委員は取締役会の決議によって選定された代表取締役社長と社外取締役2名の合計3名であり、社外取締役が過半数となるよう構成されております。開催頻度につきましては、毎年度初回開催時に作成したスケジュールに基づき、年間4回程度開催しております。取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名及び取締役の報酬額の決定について同

委員会で審議を経て、取締役会に答申することとしており、経営陣に対する監督機能及びガバナンス体制の一層の強化を目的として、役員人事に関する事項や報酬に関する制度の充実を図っております。

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、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
これにより、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に充実したコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。

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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定	当社は決算期を6月とすることで、集中日を回避しております。
電磁的方法による議決権の行使	当社では、インターネットを利用した議決権行使方法を、2026年開催の定時株主総会より採用しております。
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	現時点では議決権電子プラットフォームは導入しておりませんが、今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供	当社の株主構成を踏まえ、現時点では英文での招集通知の提供は行っておりませんが、今後の海外投資家の増加等の状況に応じて、英文での提供を検討してまいります。
その他	株主総会においては、スライドによるビジュアル化を行い、ナレーションやアニメーションを用いて株主様にわかりやすい説明を行っております。

2. IRに関する活動状況 更新

	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	当社のコーポレートサイトにIRページを開設し、ディスクロージャーポリシーを公表しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	当社のコーポレートサイトにIRページを開設し、決算説明動画及び決算説明資料の配信を行っておりますが、今後の株主構成等の状況に応じて、個人投資家向け説明会の開催を検討いたします。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	現時点での開催は未定であります。アナリスト・機関投資家向け説明会の開催を定期的に行う予定としております。	なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催	現時点での海外投資家向け説明会の開催は検討しておりませんが、今後の海外株主の増加等の状況に応じて、開催を検討いたします。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社のコーポレートサイトにIRページを開設し、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書等のIR資料を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画室をIR担当部署としております。	

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いて規定	当社は、「コンプライアンス規程」、「リスク管理規程」を定め、ステークホルダーの立場を尊重した企業としての社会的責任を果たすことに努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	今後検討すべき事項と考えております。
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、TDnetや当社ホームページ内のIRサイトにおいて適時適切な情報開示を行うとともに、会社説明会等を定期的に開催して株主や投資家と直接対話する機会を積極的に設けていきたいと考えております。なお、当社では「適時開示規程」「適時開示資料等管理マニュアル」「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」を定めており、適時適切かつ公平な情報開示を行うことにより、ステークホルダーの期待に応え、企業価値の持続的向上に努める方針であります。

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、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において、「内部統制システム構築のための基本方針」を定める決議をしており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

「内部統制システム構築のための基本方針」に定める内容は以下のとおりであります。

a. 取締役・使用人の職務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

公正で透明性のある企業倫理に基づき、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人はこれを遵守する。また、社内を横断的に統括する「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス管理体制の構築及び維持向上を図る。

内部監査室は、管理部と連携しコンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題を調査し、定期的に取り締り役会及び監査役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段として、「内部通報規程」に基づく通報窓口を設置・運営する。

法令及びコンプライアンスに関わる諸問題については顧問契約を結んでいる弁護士から、随時アドバイスを受けられる体制とする。

b. 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

「文書管理規程」に従い、取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他職務の執行に係る重要情報を適切に保全・管理する。上記の情報の保存及び管理は、当該情報を取締役及び監査役が常時閲覧できる状態で行う。事務の所轄については、各々の規程に従うものとする。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規程」に従い、管理部が掌握取締役を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、管理部においてコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係る当社全体のリスク管理を網羅的、統括的に管理する。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者を任命する。

d. 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

「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、各部門の業務とその権限を明確にし、取締役の職務の効率性確保に努める。

取締役は、取締役会において決定した「中期経営計画」及び「年度予算」に基づき、効率的な業務遂行体制を構築する。

代表取締役社長は、各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。

定時取締役会は毎月1回開催、臨時取締役会は必要に応じて随時開催のうえ、各部門の目標達成状況の報告を行うとともに、重要事項の意思決定を機動的に行う。

e. 当社及び子会社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

内部監査室は、子会社及び各部門の内部統制の整備及び運用状況について内部監査を実施し、その結果を社長、管掌取締役、各部門責任者他に報告する。各部門責任者は、必要に応じて内部統制上の改善策を実施する。

「関係会社管理規程」に従い、同規程及び法令、会計原則、税法等に基づき、子会社の状況に応じ適切な管理、支援、指導を行う。また重要な事項については当社取締役会に報告するものとする。

監査役は、内部監査室と連携して子会社の監査等当社グループ全体の監査を適切に行う。

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に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が職務遂行にあたり補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役と協議のうえ、内部監査室人員又は必要とする各部門人員を遅滞なく人選、配置する。

監査役より監査業務に必要な命令を受けた者は、その命令に関して、取締役、内部監査室長の指揮命令を受けないものとする。監査役職務補助者の当該業務に係る人事考課は監査役が行い、その他の人事に関する事項の決定には監査役の同意を得る。

g. 取締役及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

監査役は、取締役会、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議のメンバーとして参加し、取締役から報告を受けるとともに意見を述べる事ができる。

また、取締役及び使用人は、下記事項を速やかに監査役に報告する。

- 当社及びグループ全体に影響を及ぼす重要事項に関する決定
- 当社及びグループ会社の業績状況
- 内部監査室が実施した監査結果
- 法令定款その他に違反するおそれのある事項

(e) その他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき

h. 監査役へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

上記 (a) ～ (e) の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。また、内部通報制度においても内部通報をしたことを理由として、当該通報者に対し、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する。

i. 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

監査役は、代表取締役社長と月1回程度、意見交換を行う。監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う。

監査役会は、社長及び各取締役との意見交換やヒアリングにより、迅速な情報収集や適切な意思疎通を行い、正確かつ効率的な監査業務の遂行を図る。

内部監査室は、内部監査活動の状況と結果、他の部署からの報告受領事項、その他の職務の状況を監査役会に遅滞なく報告する。

j. 監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に関する体制

監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の債務を処理するものとする。

k. 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく内部統制評価制度に適切に対応するため、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用を行い、継続的な評価によって不備があれば必要な是正を行うとともに、適切な運用を努めることにより財務報告の信頼性を確保する。

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

当社及び当社グループは、市民生活の秩序や安全に脅威を及ぼし、健全な経済活動に障害となる反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、「反社会的勢力対策規程」の制定や契約書の見直し等社内体制の整備、社員教育やセミナー参加等を行い、反社会的勢力並びに同団体による不当な要求には断固とした態度でこれを拒絶することを事業活動の基本としております。

反社会的勢力による不当な要求に対しては、管理部総務課を対応統括部署として、警察、各都道府県の暴力団追放センター及び、弁護士、その他外部の専門機関との緊密な連携により、関係部門と協議のうえ、即時対応いたします。

V その他

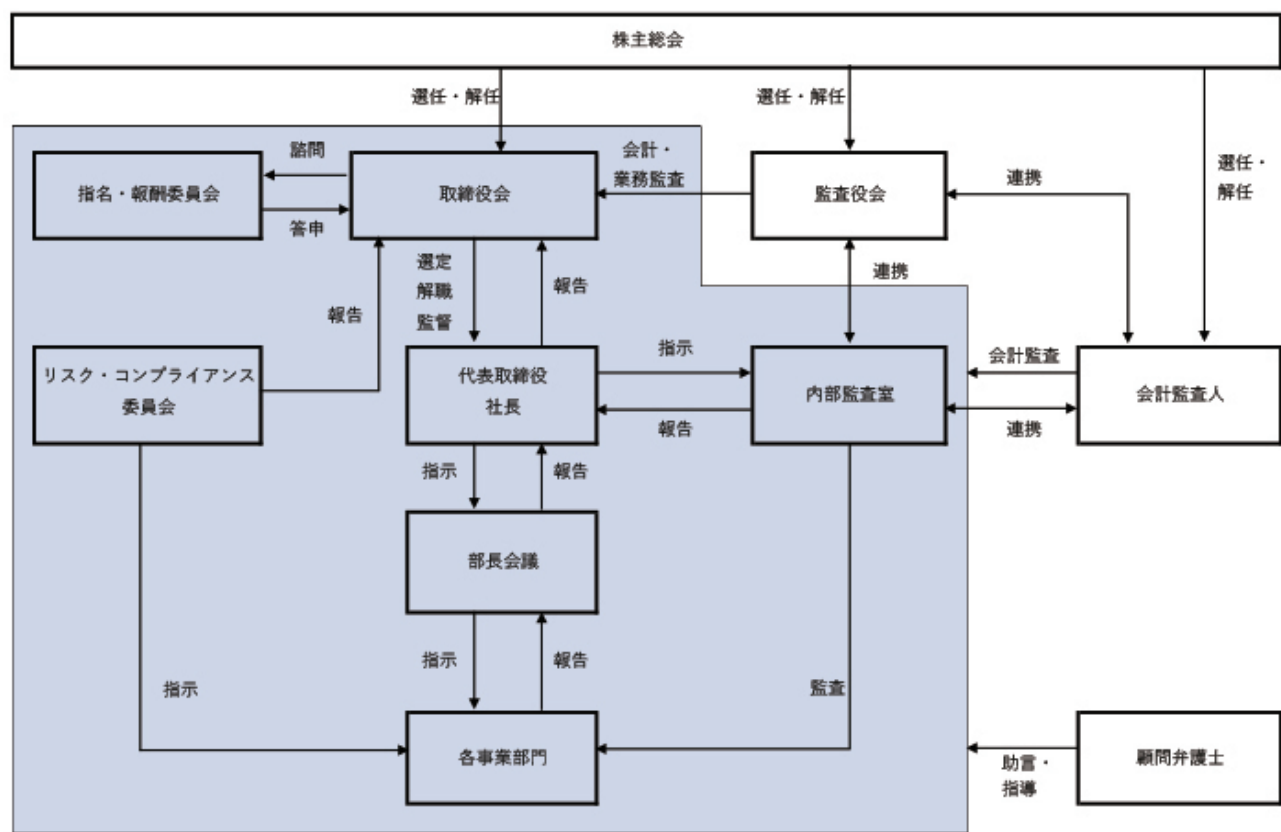
1. 買収への対応方針の導入の有無

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

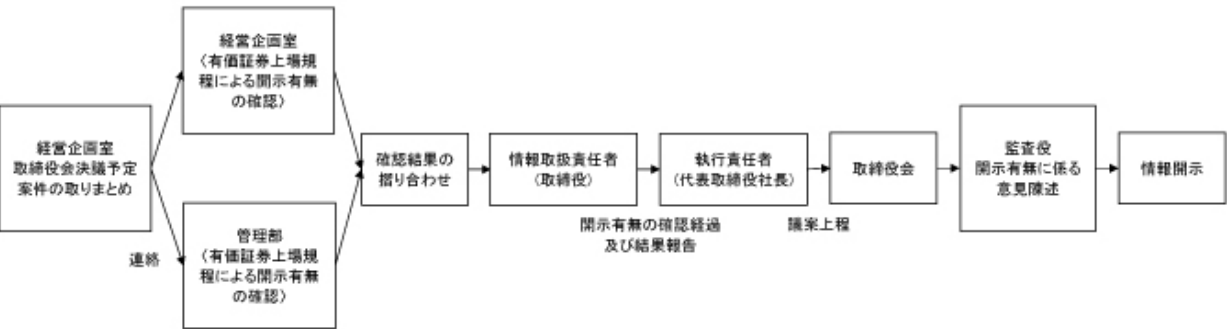
該当項目に関する補足説明

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。



【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〉



〈当社に係る発生事実にに関する情報〉

