

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 更新

当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上に努めるとともに、内部統制の構築・強化およびその実効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、永続的な事業価値の向上を図ることを基本とし、次の考え方へ沿ってコーポレーション・ガバナンスの充実に取り組んで参ります。

- 1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する
- 2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらのステークホルダーと適切に協働する
- 3) 会社情報を適時、適切に開示し、透明性を確保する
- 4) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、客観的な立場から業務執行監督機能の実行を図る
- 5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話をを行う

#### スパンクリートコーポレーション企業理念

スパンクリートコーポレーショングループは、コンクリート部材である高品質の穴あきPC板(製品名スパンクリート)を提供し続けることによって建設事業の進歩と合理化に寄与すると同時に、お客さまにご満足頂き、かつ、自己の企業価値を高め、広く社会に貢献する企業グループを目指します。

#### 企業行動指針

1. 企業価値の向上を図るとともに、社会的に有用で、安全性にも配慮した優れた製品を開発・提供します。
2. 法令、社内規定および社会規範を遵守し、校正で健全な企業活動を行います。
3. ステークホルダー(利害関係者)と公正・公明な関係を維持し、企業情報は適切に管理するとともに、チームワークを重視しつつ、安全で働きやすい職場環境を実現します。
4. 社員の人格、個性を尊重するとともに、チームワークを重視しつつ、安全で働きやすい職場環境を実現します。
5. 環境問題は重要かつ喫緊の課題であるとの認識の下、積極的に環境保全に努めます。
6. 「良き企業市民」として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行います。

#### 当社の情報開示体制

当社の情報の管理及び適時開示に関する社内体制については、当社の役職員は金融商品取引法その他関連法規ならびに社内規程の「内部情報管理規程」を遵守し情報管理に努めており、情報開示についても情報管理責任者である総務担当執行役員の下で、適宜・適切に実行しております。

### 【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】

当社はコーポレートガバナンス・コードの各基本原則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】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
三菱商事株式会社	1,187,600	15.23
日本スパンクリート機械株式会社	1,094,000	14.03
村山典子	625,400	8.02
日鉄SGワイヤ株式会社	608,000	7.80
村山知子	473,000	6.07
東プレ株式会社	210,500	2.70
株式会社紀文食品	201,900	2.59
ワールド産業株式会社	187,000	2.40
日本パーカライジング株式会社	129,400	1.66
市原敏隆	110,000	1.41

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	3月
業種	ガラス・土石製品
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

### 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

当社には支配株主に該当する株主は存在しておりません

## 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	10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	9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 <span style="background-color: yellow;">更新</span>	3名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 <span style="background-color: yellow;">更新</span>	2名

#### 会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係( )									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
坪井哲明	他の会社の出身者										
大塚直義	他の会社の出身者										
仮屋毅	他の会社の出身者										

#### 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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
坪井哲明		当社大株主の日本スパンクリート機械株式会社の代表取締役社長。	経営への助言等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に選任。
大塚直義			経営全般に精通し、客観的な意見等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に選任。
仮屋毅			経営全般に精通し、客観的な意見等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に選任。

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	社内取締役
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	社内取締役

補足説明								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

「指名・報酬委員会」は、2019年6月26日開催の当社第57回定時株主総会後に発足され、代表取締役社長および独立性のある社外取締役2名の計3名で構成されています。「指名・報酬委員会」は、役員報酬・取締役及び監査役の選任・解任等を制定された「指名・報酬委員会規程」に従い、取締役会への答申を行います。

### 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	5名
監査役の人数 <span style="background-color: yellow;">更新</span>	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

監査役は、会計監査人から年間の監査計画の提出を受け、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会う等の連携を図るとともに、監査終了後、会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。

また、内部監査室は監査役と連携の上、各業務部門の業務監査を実施し、法令および社内規程遵守の観点に基づき適切な指導を行うとともに、必要な都度、経営上の重要課題等について意見交換しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	4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) <span style="background-color: yellow;">更新</span>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

氏名	属性	会社との関係( )											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
一瀬茂雄	他の会社の出身者												
鈴木誠	公認会計士												
中野剛	弁護士												
野澤弘史	その他												

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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
一瀬茂雄			一般株主と利益相反の恐れはなく、独立性が認められ、内部統制に関する相当程度の知見を有しているため、客観的な意見等を期待でき当社の独立役員として選任であると考えています。
鈴木誠		鈴木誠公認会計士・税理士事務所の公認会計士。	経営監視機能の強化を目的に選任。
中野剛		虎の門法律事務所の弁護士。	経営監視機能の強化を目的に選任。
野澤弘史		1988年6月に当社の常務取締役に就任し、2003年6月に退任。同月、内部監査室長に就任し、2008年6月に退任しております。	経営監視機能の強化を目的に選任。

#### 【独立役員関係】

##### 独立役員の人数 更新

5名

#### 【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 更新

2005年6月役員退職慰労金制度廃止に伴う過去積立金の清算方法として、取締役に対し各々積立金の1/2相当分をストックオプション・新株予約権を発行して付与。2017年6月23日の株主総会迄で付与対象者全員が退任となったので完了。

##### ストックオプションの付与対象者

社内取締役

##### 該当項目に関する補足説明

付与対象者は社内取締役に限定。監査役に対しては過去積立金を現金支給で清算。

#### 【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 更新

取締役の報酬(社外取締役を除く) 28,133千円  
社外役員の報酬 26,898千円  
(2019年3月期有価証券報告書より)

##### 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の有無

なし

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

総務部が事務局となって連絡及び報告を行うとともに、重要案件については事前説明を実施。

### 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

当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公正性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいります。なお、当社の経営体制は、「取締役会」「監査役会」「会計監査人」「指名・報酬委員会」「内部監査室」で構成しております。

#### 取締役会

「取締役会」は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的かつ中長期的な企業価値の向上を図ります。取締役の任期は1年で、より機動的な取締役構成と株主からの信任の機会の増加を図っております。「取締役会」は、9名の取締役で構成しており、うち3名は社外取締役であります。

#### 監査役会

「監査役会」は、株主から負託を受けた独立の機関としてその職責を十分に自覚のうえ、公正不偏な姿勢を保持します。役員および従業員との意思疎通、重要な会議への出席等を通じて、取締役等の職務執行に関し、法令、定款、社内規程等への適法性の観点から監査を実施します。内部監査室および会計監査人等との連携・連係を通じて、重大な損失の発生や不祥事等の発生を未然に防止する見地から、必要な提言、助言、意見具申等を行います。監査役は、相互に情報を共有し、コミュニケーションを図ることで、監査役会の機能強化と円滑な運営に努めます。

#### 会計監査人

「会計監査人」は、有限責任監査法人トーマツに委嘱しております。

#### 指名・報酬委員会

「指名・報酬委員会」は、2019年6月26日開催の当社第57回定時株主総会後に発足され、代表取締役社長および独立性のある社外取締役2名の計3名で構成されています。「指名・報酬委員会」は、役員報酬・取締役及び監査役の選任・解任等を制定された「指名・報酬委員会規程」に従い、取締役会への答申を行います。

#### 内部監査

「内部監査」は、代表取締役社長直轄の内部監査室が、厳正中立な立場で各部門の業務監査を実施し、法令および社内規定遵守、財産保全、経営効率の推進等の観点から、適切な指導を行っております。

### 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、取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査室、リスクマネジメント委員会がそれぞれの機能を充分に果たすことでコーポレート・ガバナンスの充実が図られるものと判断し、現状の体制を採用しております。

## 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

実施していません。

### 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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	未定	なし
IR資料のホームページ掲載	掲載ホームページ : <a href="http://www.spancretecorp.com">http://www.spancretecorp.com</a> 掲載情報 : 決算短信	
IRに関する部署(担当者)の設置	総務部	

### 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	「企業行動指針」に明記
環境保全活動、CSR活動等の実施	「企業行動指針」に明記
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	「企業行動指針」及び「内部情報管理規定」で制定

## 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

当社の内部統制システムに関する基本方針を次のとおりとする。

当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講ずるほか、この基本方針についても、経営環境の変化に対応して絶えず見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努める。

#### 1. 取締役及び使用人の職務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) 取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を確立するため、「コンプライアンス規程」始め関連諸規程を定める。

(2) 内部監査室は、法令、定款及び社内規程の遵守体制の有効性について内部監査を行い、問題点の指摘及び改善策の提案等を行う。

(3) 法令違反行為等に関する従業員からの内部通報に対しては、速やかに適切な処置をとり、違反行為の早期発見と是正を図る。

(4) 反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、「企業倫理規範」に則り、毅然とした対応をとる。

#### 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

(1) 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連書類とともに、「文書管理規程」及び「内部情報管理規程」に基づき適切に保存、管理する。

(2) 事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書(株主総会議事録、取締役会議事録)については、取締役及び監査役が常時閲覧できるように検索可能性の高い方法で保存、管理する。

(3) 情報セキュリティについては、「企業倫理規範」及び「内部情報管理規程」に基づいてセキュリティの確保を図るとともに、継続的にその改善を図る。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 取締役及び各部門長は、法令遵守、事故、防災、安全衛生、品質管理、情報管理等の想定し得る業務上のリスクに関するリスクマネジメント活動を行う。

(2) 「リスクマネジメント委員会」は、リスクマネジメント活動の状況把握と評価を行うとともに、重要事項については「取締役会」に報告する。

(3) 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする「危機管理本部」を直ちに招集し、迅速に対応する。

#### 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) 組織規程、業務分掌規程等により、効率的な職務執行を確保するための分権を行う。

(2) 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。

(3) 取締役会より委任を受けた、執行役員で構成する経営協議会を原則月2回開催し、重要事項の事前協議等により、取締役会の職務執行の効率性を確保する。

(4) 取締役及び執行役員は、職務執行状況を適宜取締役会に報告する。

#### 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) 当社及び子会社は、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき事業戦略を共有化し一体経営を行うとともに、当社と子会社との間で、内部統制・リスクマネジメントに関する情報の共有化や施策の共通化を図る。

(2) 当社の監査役及び内部監査室は、当社及び子会社の業務監査を行い、当社の代表取締役及び子会社の代表取締役に対し、内部統制システムの機能状況を報告し、必要に応じ改善を求める。

#### 6. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 当社及び子会社の財務報告については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法律に基づき、評価、維持、改善を行う。

(2) 当社の各部及び子会社は、自らの業務の遂行にあたり、業務分掌による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用者を置くことを求めた場合における当該使用者に関する事項並びに当該使用者の取締役からの独立性及び監査役の当該使用者に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役の職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保する。

(2) 当該従業員は、監査役の指揮命令に基づき業務を行う。

(3) 当該従業員の人事異動、評価等については、監査役の意見を尊重し対処する。

8. 取締役及び使用者等が監査役に報告をするための体制及びその報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 取締役及び使用者、並びに子会社の取締役、監査役及び使用者、又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役の求めに応じて、その職場の執行状況その他に関する報告を行う。

(2)前項の者は、業務執行等に関する重要な事項を遅滞なく監査役に報告する。

(3)当社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをおこなうことを禁止し、その旨を当社及び子会社の全役職員に周知徹底する。

(4)監査役は、取締役会、経営協議会のほか、重要な会議に出席することができる。

(5)当社及び子会社の重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は措置の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

10. 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

代表取締役、会計監査人及び内部監査室長は、定期的または必要に応じて監査役と意見交換を行い、監査役監査の実効性確保に努める。

11. 内部統制の変更・追加に関する体制

内部統制に変更、追加等が発生した場合は、別に定める内規に基づき遅滞無く手続きを行う。

## 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

当社は反社会的勢力との如何なる係わりをも遮断すべく、全ての役職員は「企業倫理規範」第7項の「反社会的な勢力・団体・個人への利益供与等の禁止」を遵守し、その遂行状況を取締役、執行役員及び幹部社員は注視しております。

## 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

## 当社の内部統制及び情報開示体制

