

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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は健全な企業活動の遂行であり、コンプライアンスを徹底することで、経営の効率性、健全性及び透明性を高めることに努めます。これにより、あらゆるステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。

#### **[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]**

【補充原則1-2-4】プラットフォームの利用と招集通知の英訳

議決権の電子行使や招集通知の英訳は、平成30年3月末時点で外国法人等の持分が3%未満であるため、効率面を考慮し実施しておりません。外国法人等の持分が20%を超えることとなった時点で検討致します。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社では、現在、企業年金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。

【補充原則3-1-2】英語での情報の開示・提供

平成28年3月末時点で外国法人等の持分が3%未満であるため、効率面を考慮し実施しておりません。外国法人等の持分が20%を超えることとなった時点で検討致します。

【補充原則4-1-2】中期経営計画の株主に対するコミットメント

当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うと共に、株主・投資家の皆様に経営成績等をご理解いただくための適時開示のあり方として、単年度ごとの業績等の見通しを公表することとしております。

【補充原則4-1-3】最高経営責任者等の後継者計画

当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。なお、今後は後継者の計画(プランニング)の策定につきましては、その要否も含めて検討を致します。

【原則4-2】取締役会の役割・責務(2)

取締役会は、取締役からの提案を隨時受付けており、上程された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。

【補充原則4-2-1】インセンティブが機能する仕組み

業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。

【原則4-10 補充原則4-10-1】任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与・助言

指名又は報酬に関する任意の指名委員会及び報酬委員会などの設置について、その要否も含めて検討致します。

【補充原則4-11-3】取締役会の評価と結果の開示

取締役会の活性化を図るために、従来より、説明・資料及び調査・検討の十分性などをチェック項目としたチェックリストを導入しております。今後は毎年各取締役へのアンケート調査を行うことにより、取締役会の実効性について分析・評価を実施し、概要を開示することを検討致します。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

(3)個別面談以外の対話の手段(例えば、投資家説明会やIR活動)の充実に関する取組

今後、事業計画の詳細な説明資料をホームページに掲載することや、年1回代表取締役が事業計画の説明を行いその模様を動画配信することなどを検討しております。

#### **[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】株式等の政策保有に関する方針

当社は、事業の発展のために様々な企業と協力関係を築くことも重要であると考えております。その為、政策保有株式は、配当やキャピタルゲインの他、事業戦略上の重要性などを総合的に勘案し、保有することで企業価値の向上に資すると判断した株式については、保有していく方針であります。また、株式保有リスクの抑制や資本効率化等の観点から精査を行うとともに、取引先企業との十分な対話を経たうえで、縮減の可否を検討致します。

また、政策保有の議決権行使については、議案の内容を吟味し、株主価値の向上に資するか否かを総合的に判断し、議決権行使致します。

【原則1-7】関連当事者間の取引

当社が、当社役員又は主要株主と取引を行う場合には、取締役会規程及び決裁基準に基づき取締役会に上程し、決議しております。加えて、当社役員及び主要株主に対して、毎年、関連当事者取引に関する調査を行い、確認書の提出を受けております。

【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

【経営理念】努力と英知によりいかなる困難をも打破し、社会に喜びと夢を与える

【経営戦略】当社決算短信をご参照ください(<http://www.tori-holdings.co.jp/>)。

### (2)本コード(原案)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

本報告書1.1基本的な考え方方に記載しております。

### (3)取締役会が経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社役員の報酬の総額は株主総会において決議するものとしており、2007年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度枠を年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることが決議されております。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、収益に関与する度合い、業務遂行の重要度、担う役割の大きさ、責任の範囲及び度合い等勘案して決定する権限を有しております。

### (4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名に関しては、代表取締役が候補者を示し、取締役会で審議の上決定しております。

また、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)及び経営幹部の解任に関しては、独立社外取締役も出席する取締役会にて決議することとしております。

### (5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個々の選任と取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

株主総会招集通知に記載しております。

### [補充原則4-1-1]取締役の役割・責務

取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については、重要性に応じて詳細に決裁基準に定め、取締役会の決議事項以外の内容については稟議により代表取締役又は担当取締役決裁とし経営陣に委任しております。

#### <定款及び法令で定めるもの以外の主要な取締役会決議事項>

- ・経営の基本方針の決定又は変更
- ・新規事業進出計画の決定
- ・子会社の設立、解散その他重要な事項 など

### [原則4-8]独立社外取締役の有効な活用

当社は、コーポレートガバナンスにおける独立社外取締役の機能の重要性及び事業規模を勘案し、取締役会の人数のうち、独立社外取締役の人数を2名としております。

### [原則4-9]独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、独自の「独立社外役員の独立性基準」を定めており、株主総会招集通知にて開示しております。

### [補充原則4-11-1]取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件

当社の取締役会の構成人数は8名(うち監査等委員である取締役は3名)であり、経営全般、経理財務、総務法務それぞれに知識、経験、能力を備えたメンバーで構成されております。また、監査等委員である取締役3名の内2名が独立社外取締役であり、一人が公認会計士の資格を有する弁護士、もう一人が元検事である弁護士と多様性が保たれております。当社の事業内容及び規模等を勘案し、現在の構成人数が適正規模と考えております。

### [補充原則4-11-2]取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件

取締役(監査等委員である取締役を含む)の他の上場会社との兼任状況は、「定時株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」において開示しております(<https://lieh.co.jp/>)。

### [補充原則4-11-3]取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件

取締役会議長は、取締役会の議論の質を高め、取締役会が効果的かつ効率的に運営できるように努めています。この責務を果たすために、取締役会議長は、全ての議案(とりわけ戦略的議題に関するもの)について十分な時間が確保され、また、各取締役が適時適切な情報を得られるよう配慮しております。

### [補充原則4-14-2]取締役(監査等委員である取締役を含む)のトレーニング

当社の新任の取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、就任後に外部弁護士等による研修会に参加するとともに、当社の経営戦略、財政状態その他の重要な事項につき社長(最高経営責任者)又はその指名する業務執行取締役から説明を受けます。また、取締役(監査等委員である取締役を含む。)は定期的に外部研修会を会社の費用にて受講しております。

### [原則5-1]株主との建設的な対話に関する方針

#### (1)株主との対話全般について、下記(2)~(5)に記載する事項を含めその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣又は取締役の指定

株主との対話は、経営企画室が担い、代表取締役が統括致します。株主から面談等の要望がある時は、必要に応じて代表取締役又は各取締役が対応致します。

#### (2)対話を補助する社内のIR担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策

IRに必要な情報は、各部署から情報収集を行い、経営企画室で取りまとめを行っております。

#### (3)個別面談以外の対話の手段(例えば、投資家説明会やIR活動)の充実に関する取組

今後、毎年1回事業計画の説明を代表取締役が行い、その模様を動画配信することを予定しております。

#### (4)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策

株主からの意見・懸念等については、経営企画室において集約し必要に応じて取締役会に報告致します。

#### (5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

当社は、四半期の終了日から当該四半期の実績の発表日までの間は、沈黙期間として当該四半期の決算情報に関する対外的コメント及び問い合わせへの回答は行なわないことを基本方針としております。

## 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(%)
福村 康廣	27,200,000	31.26
株式会社エス・サイエンス	12,096,200	13.90
福村 京子	3,400,000	3.90
若林 鐵春	1,111,100	1.27
品田 守敏	930,000	1.06
前田 喜美子	902,600	1.03
株式会社竹内電化	500,000	0.57
株式会社アルミネ	500,000	0.57
坂上 一樹	488,900	0.56
株式会社恒陽	470,000	0.54

支配株主(親会社を除く)の有無	株式会社エス・サイエンス
親会社の有無	なし

### 補足説明

代表取締役である福村康廣氏の所有株式数については、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数を合算しております。これは、福村康廣氏が保有する当社株式を信託設定したもので、議決権につきましては、福村康廣氏が指図権を留保しております。

なお、合算した「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式は、2,950,000株です。

## 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部
決算期	3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 <span style="background-color: orange; border: 1px solid black; padding: 2px;">更新</span>	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

当社の支配株主等との取引については、一般的な取引状況と同様の適正な条件による取引を行うことを基本とし、監査等委員会による監視・監督のもと、会社法の定めに従い、取締役会において決議を行い、当社及び少数株主に不利益が生じないよう法令・規則を遵守し、適切に対応してまいります。

## 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	監査等委員会設置会社
------	------------

#### 【取締役関係】

定款上の取締役の員数	12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	7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	3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) [更新](#)

氏名	属性	会社との関係( )									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
品田 守敏	他の会社の出身者										
新庄 健二	弁護士										
荒瀬 尊宏	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	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
品田 守敏			当社の主要株主である株式会社エス・サイエンスの代表取締役会長であります。当社及び当社グループは、同社との間で営業上の取引、数名の人材交流、学習塾、ワインの共同運営などを行っております。これらの取引関係等は、その取引の規模が僅少なものであります。	株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることから、グループ経営の監視、監督機能が強化されるとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。

新庄 健二			弁護士及び元検事として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かして経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断しております。 また、独立性の基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
荒瀬 尊宏			弁護士として、特に人事労務、労働紛争分野において豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。

## 【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性 [更新](#)

	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	委員長(議長)
監査等委員会	3	1	1	2	社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、内部監査室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会と会計監査人との相互連携については、情報交換会を開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。

監査等委員会と内部監査室においても、相互の連携を図るために情報交換の場を設置し、方針に対する遂行状況の確認及び調整ができるよう体制の整備を進めております。

同様に、内部監査室と会計監査人との相互連携についても、情報交換及び意見交換を行なっております。

## 【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

## 【独立役員関係】

独立役員の人数 [更新](#)

2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

業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討してまいります。

## 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

取締役の報酬総額を記載しております。

##### 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

#### 【社外取締役のサポート体制】

最低毎月1回開催される取締役会及び常勤である監査等委員を通じて情報伝達を行っております。また、内部監査室とのミーティングを通じて随時情報伝達がなされております。

#### 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]

##### ・現状の体制の概要

当社は平成28年6月24日開催の第12回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロセスの効率性、健全性及び透明性の向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナンスの強化を図る体制としております。

取締役会につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名と監査等委員である取締役3名で構成され、原則月1回の定例取締役会及び適時に臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行なっております。

監査等委員会につきましては3名の監査等委員である取締役で構成されております。

社外取締役の2名は弁護士資格を有しており、うち1名は元検事である弁護士を選任しております。

監査等委員は、取締役会に出席するほか、常勤監査等委員はその他の重要な事項の会議に出席している他、重要な決裁書類の閲覧、主要事業所の実地調査、取締役会の営業の報告を聴取し、持ち寄った結果に基づき経営執行等の監査を行なっております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及びグループ会社の監査役と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保してまいります。

常勤の監査等委員である福島寧夫氏は、当社でこれまで内部監査室に所属しており監査等についての専門知識と経験を有しております。新庄健二氏は、元検事である弁護士であり、荒瀬尊宏氏は人事労務、労働紛争問題に幅広い知識と経験を有した弁護士であります。

##### ・独立役員の確保の状況

監査等委員である社外取締役2名を独立役員として指定しております。

#### 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

当社は平成28年6月24日開催の第12回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが可決・承認され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役の経営参画によるプロセスの効率性、健全性及び透明性の向上によりあらゆるステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナンスの強化を図る体制としております。

## 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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	法定期日の前日までに発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	集中する午前中を避けて午後に開催しております。

### 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
IR資料のホームページ掲載	財務情報として、決算短信・有価証券報告書及び四半期報告書をIR資料として、適時開示資料として掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画室にて対応しております。	

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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	社内規程の整備により、関係会社や従業員の自主性を重視すると共に権限範囲を明確にしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	酒類製造事業では「ISO9001」を認証取得しております。
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	重要取引先に対しては、会社情報を適時開示しております。

## **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. 当社及び子会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**

企業としての行動基準である「東理ホールディングスグループ企業行動基準」、「コンプライアンス基本規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を定め、当社及び当社グループの取締役及び使用人が法令、定款及び社会倫理・企業倫理規範の遵守を前提とした職務執行を行なうための行動規範としてあります。

コンプライアンスを統括する組織として、コンプライアンス委員会及びその運営母体として、経営企画室にコンプライアンス室を設置し、コンプライアンス体制(内部統制を含む)の整備・構築、維持・強化、並びに、当社及び当社グループへの周知徹底を図っております。

また、内部監査部門として内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき、監査等委員会と連携をとりながら、当社及び当社グループの内部統制の整備・運用状況を継続的に監視しております。

#### **2. 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制**

当社の取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、「文書管理規程」及び「情報管理規程」に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む)し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行なっております。

#### **3. 当社及び子会社の損失の危険の管理その他の体制**

当社及び当社グループのリスクへの対応組織として、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、潜在的なリスクの管理体制を構築するとともに、顕在化したリスクに対しては、迅速かつ的確な対応を行なうことで、損害等の拡大を防止するために、「危機管理規程」に基づき、臨時の危機管理委員会を設置しております。

#### **4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が、効率的に行なわれていることを確保するための体制**

当社及び当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、「取締役会規程」に基づき、月1回の定例取締役会及び適宜に臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行なっております。

また、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織・職務権限規程」及び「業務分掌規程」において、それぞれの責任者及びその責任、並びに執行手続きの詳細について定めております。

#### **5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制**

グループ各社の経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、同規程に定める事項について適宜承認及び報告を行なう体制を構築しております。

また、グループ各社にコンプライアンス担当責任者を置き、当社の経営企画室と連携をとりながら、グループ各社における内部統制の有効性を高めております。

#### **6. 監査等委員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体制と、当該使用者の取締役からの独立性に関する事項**

監査等委員が必要とした場合、監査等委員の職務を補助すべき使用者を置くものとしています。

なお、使用者の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員の意見を尊重した上で行なうものとし、当該使用者の取締役からの独立性を確保しています。

#### **7. 監査等委員会に報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制**

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、又は発生する虞を認めたとき、その他業務及び業績に影響を与える重要な事実を発見したとき、監査等委員会に都度報告及び情報提供を行なうものとしております。

また、前記に関わらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用者並びに子会社の取締役、監査役及び使用者に対して報告を求めることができます。

監査等委員会へ報告を行った当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用者並びに子会社の取締役、監査役及び使用者に対し、当該報告を行なったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底することとしております。

#### **8. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又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又は債務の処理に係る方針に関する事項**

監査等委員がその職務の執行について、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じることとしております。

#### **9. その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制**

監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門、グループ各社の監査役と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとしています。

#### **10. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制**

当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性と適正性を重視するために、財務報告の作成に当たっては妥当な会計基準に準拠した「経理規程」を定め、「情報開示基本規程」及び「適時情報開示マニュアル」に則り、適正な財務情報の開示及び公明正大な企業経営を行なうものとしています。

また、代表取締役は、内部統制の整備状況及び運用状況の評価を自ら行ない、適切な結果報告を行なうとともに、適時に不備の改善を行なってまいります。

### **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**

当社は、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、関係を持たず、断固として対決することを企業理念及びグループ行動基準、並びにコンプライアンス基本規程に定めてあります。

反社会的勢力に対しては、総務部を対応部署とし、弁護士・警察等の外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力に関する情報の収集に努め、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、不当・不法な要求に対して毅然として排除する体制を整備しています。

## 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

#### 適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

##### 1. 適時開示に係る報告体制

- ・情報発生部署からの連絡又は取締役会資料・業務決裁書のチェックにより経営企画室が情報を入手し、重要事実に該当するか否かを判断します。
- ・重要事実に該当する場合、経営企画室及び取締役で検討会を開催し、適時開示項目に該当するか否かを審議します。
- ・適時開示項目に該当する場合、検討会での承認後(決算情報については、取締役会での承認決議後)、速やかに適時開示を実施します。  
なお、インサイダー取引を防止するため、適時開示までの情報取扱について経営企画室において厳格に対応しております。

##### 2. 適切な情報開示の前提となる内部統制の状況

- 各部署の内部統制の活動の監視・検証については、内部監査の専門部署である内部監査室が業務活動の有効性・効率性・財務諸表の信頼性及びコンプライアンスの観点から継続的に実施監査し、適宜、役員等へ報告とともに、担当部署への業務改善指導等を実施しています。
- また、監査等委員会による社内監査や独立監査人である公認会計士による決算情報監査の継続的な外部監査機能に加え、社外弁護士による適法性の確認を案件毎に隨時実施するなど、コンプライアンスへの対応強化を併せて実施しております。