

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、設立時より「情報の価値を具現化する仕組みを提供する」を企業理念に掲げ、グループにおいてこれを共有し、経営判断の拠り所としております。当社グループは、全てのステークホルダーと信頼関係を築き、持続的な成長と発展を遂げるため、経営の健全性、遵法性及び透明性の確立が不可欠であると認識しており、そのための経営体制を構築することを、コーポレート・ガバナンスの取組みの基本方針としております。また、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を認識し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

【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】

2021年6月の改訂後のコードに基づき、記載しています。当社は全ての基本原則を実施しております。

【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

【補充原則1-2】

当社は、すべての株主が適切に議決権を行使できるよう、招集通知の英訳を行うとともに、議決権電子行使プラットフォームの利用により、株主の利便性を確保するよう努めております。

【原則1-4】政策保有株式

当社グループは、政策保有株式を保有しないことを基本方針としております。なお、当連結会計年度末におきまして、投資有価証券として472百万円を計上しておりますが、これらは、事業運営上の関係性や取引関係強化の観点から、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資すると判断し、その保有意義や経済合理性等を総合的に勘案して取得したものであり、係る保有においても、保有先の会社が当社の株式を保有するような、相互保有は行っておりません。

個別の政策保有株式については四半期毎に取引実績、時価等を踏まえて、保有に伴う便益やリスク等を検証し、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、処分又は縮減する基本方針のもと、経済合理性等の検証を行い、金額等の重要性に照らし、経営会議もしくは取締役会で審議の上、売却等の対応を検討し決定します。

【補充原則2-4】中核人材の登用における多様性の確保

当社グループは、自律的な成長のためには、当社の理念に共感の高い意欲を持つとともに自律的な成長が可能な優秀な人材の採用及び確保、並びにその育成は重要であると認識しております。なお、組織・評価・報酬を一体の枠組みで捉え、一人ひとりの当社グループの存在目的・使命に照らした行動を、年齢やジェンダー、社歴によらず、公平かつ公正に評価する人事評価制度基本方針を定めております。また、当社グループの女性の管理職比率は2024年3月期末時点で29.7%となっております。

【原則3-1】情報開示の充実

(1) 当社の目指すところ(経営理念)及び中期計画・決算説明会資料は、それぞれ以下のURLに開示しております。

<https://minkabu.co.jp/company/>

<https://global-assets.irdirect.jp/pdf/tdnet/batch/140120230515573244.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=jPNpWDBiXLc>

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は本報告書の「1.1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、本報告書の「2.1.[取締役報酬関係]報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

(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除く)候補の指名を行うにあたっての手続きについては、本報告書の「2.2.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)」に記載のとおりであります。

(5) 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の選任についての説明は、定時株主総会招集通知に記載のとおりであります。

https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/4436/20240606160007_6918.pdf

【補充原則3-1】

当社の外国人株式保有比率は10%未満ですが、投資家の多様性や利便性を考慮し、英文での情報開示(株主総会招集通知、中期計画、決算短信、決算説明資料、各種適時開示資料等)を積極的に進めております。各情報開示資料は当社ホームページのIRページ(English)に掲載しております。

<https://minkabu.co.jp/en/ir/library>

【補充原則3-1】サステナビリティについての取り組み等

当社グループは、サステナビリティ経営に対する基本方針や施策の決定等を行う機関として、サステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティの課題(マテリアリティ)の特定にあたっては、当社グループと関係の深い社会的課題を、社会的課題への貢献・ステークホルダーの期待と、当社

グループの成長の影響度と2つの視点で時間軸も加味して評価し、重要度の高い課題を抽出しております。2024年3月期におきましては、当社グループの事業スコープの拡大に併せ特定したマテリアリティを鑑み、昨年度より継続して事業を推進してまいりました。当社グループは、社会の様々なテーマと繋がり、生活や社会の変化にも寄与するべく、テクノロジーを活用し新たな価値を生み出すと共に、これらのマテリアリティの解決を通じて持続可能な社会の実現と当社グループの成長並びに企業価値の向上に取り組んでまいります。

また、人的資本に関しては、当社グループの理念に共感し高い意欲を持った優秀な人材の採用及び確保、並びにその育成は重要であると認識しております。そのため、性別や国籍、価値観にとらわれず、一人ひとりの個性を生かすダイバーシティ&インクルージョンを重視し、ジェンダーや高齢者、障害者等によらず働きやすい環境整備に努め、多様な働き方の整備や福利厚生の実施を図るとともに、啓蒙活動を含めた教育体制の充実を図っております。個々人の自己の成長と当社グループへの貢献が相互にリンクすることを実感することで、高いモチベーションを持って自律的に働くことのできる環境の整備を継続して推進してまいります。

また、気候変動に対する取り組みといたしまして当社は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による提言への賛同を表明するとともに、事業活動による使用電力を100%再生可能エネルギーにする取り組みを行っております。今後も環境に配慮した事業活動を継続することで、持続可能な社会の実現への貢献と、当社グループの成長を図ってまいります。

当社グループのサステナビリティ全般に関する取り組みは、以下のURLに開示しております。

<https://minkabu.co.jp/esp>

[補充原則4-1]取締役会の役割・責務(経営陣に対する委任の範囲)

当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規程」において定めています。それ以外の業務執行の決定については、業務執行取締役委任状に委任しており、その内容は職務権限規程等の社内規程において明確に定めています。

[補充原則4-10]独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の設置

当社は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役3名を含む5名で構成する指名委員会並びに報酬委員会を設置し、プロセスの透明性及び客観性を確保し強化することで内部統制の充実を図っております。

[補充原則4-11]取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方

当社の取締役会は社外取締役5名を含む、合計10名(瓜生憲:議長・代表取締役会長兼社長、宮本直人:取締役、矢口順子:取締役、伴将行:取締役、高田隆太郎:取締役、澄田誠:社外取締役、槇徳子:社外取締役、濱野信也:監査等委員である取締役(社外取締役・常勤)、石橋省三:監査等委員である取締役(社外取締役)、吉村貞彦:監査等委員である取締役(社外取締役)により構成され、法令又は定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。当社取締役のスキル・マトリックスは、当該報告書の最終頁に記載しております。

[補充原則4-11]取締役の重要な兼任状況は、株主総会招集通知に記載のとおりであります。

https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/4436/20240606160007_6918.pdf

[補充原則4-11-1]取締役会の実効性についての分析・評価

当社は取締役会(任意設置の指名、報酬委員会を含む)の実効性向上のため、全取締役へのアンケートによる自己評価を実施し、その結果を基に取締役会において議論し評価を行いました。その結果、当社取締役会は、業務執行機関及び監督機関として有効に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

なお、取締役会の実効性に関する評価結果の概要につきましては以下のURLに開示しております。

<https://global-assets.irdirect.jp/pdf/tdnet/batch/140120240527508179.pdf>

[原則5-1]株主との建設的な対話に関する方針

当社グループの株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のURLに開示しております。

<https://minkabu.co.jp/ir/policy>

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(%)
瓜生 憲	1,245,000	8.31
SBIホールディングス株式会社	1,233,400	8.23
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社	980,300	6.54
FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	646,800	4.32
株式会社QUICK	617,200	4.12
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	542,400	3.62
SBI Ventures Three合同会社	495,900	3.31
株式会社日本経済新聞社政策投資口	462,900	3.09
大塚 至高	392,000	2.62
GOVERNMENT OF NORWAY	386,100	2.58

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 更新

1. 2024年3月28日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が2024年3月25日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。

大量保有者	ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
住所	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
保有株券等の数	株式 1,242,900 株
株券等保有割合	8.30%

2. 2024年4月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、SBI インベストメント株式会社及びその共同保有者であるSBIホールディングス株式会社及びSBI Ventures Three 合同会社が2024年3月25日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社としてSBI インベストメント株式会社について、2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	割合(%)
SBIインベストメント株式会社	東京都港区六本木1丁目6-1	736,500	4.92
SBIホールディングス株式会社	東京都港区六本木1丁目6-1	1,233,400	8.23
SBI Ventures Three株式会社	東京都港区六本木1丁目6-1	495,900	3.31

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 グロース
決算期	3月
業種	情報・通信業
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

該当事項はありません。

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	監査等委員会設置会社
------	------------

【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 更新	10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	5名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	5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
濱野 信也	他の会社の出身者											
石橋 省三	他の会社の出身者											
吉村 貞彦	公認会計士											
澄田 誠	他の会社の出身者											
榎 徳子	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) 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
濱野 信也			-	濱野信也氏は、大手事業会社にて上級職を歴任され、会社経営や組織運営に関わる豊富な経験を有しており、専門性と知見を活かした監督と様々な意見及び助言により当社経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、濱野氏は当社株式を保有しておりますが、本書提出日現在の保有率は0.01%と僅少であり、社外取締役の役割において、独立役員の要件を満たし一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立性を害することがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
石橋 省三			-	石橋省三氏は、大手証券会社を経て上場会社を含む複数の法人の役員や理事を務め、会社経営や組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見を頂くことを期待し選任しております。石橋氏は当社株式を保有しておりますが、本書提出日現在の保有率は0.28%と寡少であり、社外取締役の役割において、独立役員の要件を満たし一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立性を害することがないと判断し、独立役員に指定いたしました。

吉村 貞彦			-	吉村貞彦氏は、公認会計士として大手監査法人の要職に就かれ、豊富な経験と高度な専門知識を有しており、それらに基づく専門性と知見を活かした様々な助言及び意見をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、吉村氏は当社株式を保有しておりますが、本書提出日現在の保有率は0.02%と僅少であり、社外取締役の役割において一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立性を害することがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
澄田 誠			-	澄田誠氏は、アナリストとしての経験に加え、事業会社において取締役会長等の要職を歴任され、豊富な経営経験と深い知見を有しており、大局的な見地より当社グループの急速な成長を見据えた経営に対し様々な意見及び助言、適切な監督をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、澄田氏は当社株式を保有しておりますが、本書提出日現在の保有率は0.02%と僅少であり、社外取締役の役割において、独立役員の要件を満たし一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立性を害することがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
横 徳子			-	横徳子氏は、情報報道番組のキャスターを務められたのち、企業経営者としてPRコンサルタントを務められ、メディア業界についての幅広い知見を有しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督と、企業経営や女性社員の一層の活躍推進などの観点から様々な意見及び助言をいただいけると判断し、社外取締役として選任しております。また、横氏は当社株式を保有しておりますが、本書提出日現在の保有率は0.01%に満たず僅少であり、社外取締役の役割において、独立役員の要件を満たし一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立性を害することがないと判断し、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

	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	0	3	社外取締役

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

常勤監査等委員により、適切な情報の伝達、十分な情報の収集、会計監査人や内部監査室との緊密な連携を実現できていることから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりません。監査等委員会がその職務を補助する取締役及び使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき取締役及び使用人を置き、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保するものとしております。

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の連携状況

監査等委員会は、会計監査人より、監査の基本方針や重点監査事項の記載のある監査計画を入手し、当該記述に関する意見交換を実施する他、四半期決算及び決算に関わる会計監査結果について、監査等委員会が会計監査人より定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて適宜意

見交換を行っており、その内容を監査業務に反映しております。

監査等委員会と内部監査部門の連携状況

内部監査部門は、監査等委員会に対し定期的に業務監査内容についての報告を行うとともに、常時意見交換を行い、連携を密にし監査の実効性向上を図っています。

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、会計監査人、内部監査部門は、必要に応じて定期的に情報交換を行う事により、適切な監査を行うための連携強化に努めております。

【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	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	指名委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	5	0	2	3	0	0	社外取締役

補足説明

取締役会の任意設置機関として、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会並びに指名委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬並びに取締役の選解候補決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図っております。

【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

【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

中長期的な業績及び企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役、従業員等へのインセンティブ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	社内取締役、従業員、その他
-----------------	---------------

該当項目に関する補足説明 更新

2024年3月31日時点の付与状況は以下のとおりであります。
取締役550個、従業員他1,930個

【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1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っていません。
監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。

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

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

監査等委員でない取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響の大きさ等に鑑み、取締役会の委任を受け、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会での協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートは基本的に経営管理本部が行い、取締役会をはじめとする重要会議の資料の配布や会計監査に関する情報を提供しております。また、社外取締役のうち1名は常勤社外取締役として、週次で開催される経営会議へのオブザーバー参加など、当社の事業並びに組織運営の状況等を直接把握し、他の社外取締役に必要に応じ共有し得る体制となっており、独立役員が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。その他、内部監査に関する情報は内部監査室又は各内部監査担当者より報告し、情報の共有を図っております。

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) 更新

当社の機関設計は取締役会、監査等委員会及び会計監査人設置会社であり、社長直下組織として内部監査室を設置し、これらを軸にコーポレート・ガバナンスの維持強化を図っております。

取締役会は取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役(社外取締役)3名、及び社外取締役2名で構成され、毎月半ばまでに開催して重要事項の決定及び事業の状況等の報告を行っております。資料は事前に配布され、各取締役が会議に先立ち各議案や報告内容等を確認検討する十分な時間を確保するとともに、取締役会に先立って開催される監査等委員会においては、適宜、監査等委員会としての意見形成がなされております。取締役会においては、各取締役から奇譚ない意見が出され、健全な議論がなされており、業務執行にかかる取締役相互の監査・監督がなされております。

また、監査等委員会に関しましては、前述のとおり社外取締役3名で構成し、取締役会の前に開催されております。また、監査等委員のうち1名は常勤であり、週次で開催される経営会議への出席や稟議の閲覧など、日常的な監査が行われており、ガバナンスの重要な機能が担われているものと考えております。更に、内部監査に関し、専任担当者はありませんが、社長直下組織として内部監査室を設置して独立的な監査が可能な体制を構築し、各担当者におきましても所属する部署の監査を行わないよう配慮しております。監査等委員会や会計監査人とも適宜連携が図られており、三様監査が機能しているものと認識しております。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の指名については、取締役会の委任を受け、社外取締役を委員長とする指名委員会が審議し決定しております。報酬につきましては社内取締役と社外取締役で算定方法を区別する具体的な方針は定めておりません。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響の大きさ等に鑑み、取締役会の委任を受け、社外取締役を委員長とする報酬委員会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会での協議により決定しております。

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

監査等委員会に関しましては、各監査等委員が取締役として取締役会での議決権を有すること、その全員が社外取締役であること等から、業務執行と監督の分離を保持しつつ、強い監督機能が発揮されるものと考えております。加えて報酬委員会並びに指名委員会を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬並びに取締役の選解任候補決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図っております。また、コンプライアンス委員会及び内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、執行役員制度の導入及び経営会議の設置により、迅速な意思

決定並びに経営活動の効率化を図っております。更に、意思決定の過程における重要な法的判断については、顧問弁護士と連携を図り、これら各機関が相互に密接に連携することにより、経営及び業務執行の健全性、透明性、遵法性、並びに効率性の確保を図っております。

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	株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定	2024年3月期の定時株主総会は6月28日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使	インターネットを通じた議決権行使を実施しております。
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	株式会社ICJの議決権行使プラットフォームを利用しております。
招集通知(要約)の英文での提供	株主総会の招集通知は、一部を除く全文を英文で作成し提供しております。
その他	取締役会での株主総会招集の決議後速やかに、招集通知の発送に先立って、当社ホームページへの招集通知の掲載を実施しております。

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	当社ホームページ IR サイトにて、情報開示にかかる方針を掲載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	定期的に決算説明会を実施しております。また、必要に応じて機関投資家への説明会も実施しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	今後、検討すべき事項と考えております。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページIRサイトにて、適時開示資料等の各種IR資料、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR活動については、経営企画室にて担当しております。	

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	当社ホームページIRサイトにて、情報開示にかかる方針を公開しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	サステナビリティに関する取組みを推進するサステナビリティ委員会を設置し、原則半期に1回委員会を開催し、基本方針/戦略/マテリアリティの決定/各種施策等の推進を行っております。
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	当社ホームページIRサイトにて、情報開示にかかる方針を公開しております。

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

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役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、その他会社の業務の適正を確保するための体制整備を図る目的で、以下のとおり、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めております。

a. 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

事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス基本方針」として定め、当社グループの役員及び使用人に周知徹底を図る。

コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築する。

定期的に内部監査を実施し、それぞれ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。

「内部通報処理規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行いコンプライアンスに対する相談機能を強化する。

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

取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」並びに「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」に基づき、定められた方法及び期間にて保存するものとする。

c. 損失の危険（以下「リスク」という。）の管理に関する規程その他の体制

サステナビリティ委員会を設置し、全社経営レベルのリスクを抽出・選定し、その対応策を策定する。

経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行う。

リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

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

毎月、原則最低1回取締役会を開催し、法令又は定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。

環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定する。経営計画及び年度予算を達成するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」により、取締役、使用人の責任を明確にし、業務の効率化を徹底する。

執行役員制度を導入し、権限委譲を行うことで業務執行体制を明確化するとともに、機動的かつ効率的な経営体制を構築する。

取締役会の任意設置機関として、半数以上を独立社外取締役で構成する報酬委員会並びに指名委員会を設置し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬並びに取締役の選解任候補決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図る。

e. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。

連結対象子会社に対しては、定期的に内部監査を実施するとともに、当社監査等委員が必要に応じて監査を行い、業務の適正を確保する体制を整備する。

f. 監査等委員会の職務を補助する使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会から職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、適切な人材を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容（組織、人数、その他）については相談し、検討する。

前号の使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の意見を聴取し尊重した上で行うものとし、その指揮命令権は監査等委員会にあり、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。

g. 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

監査等委員は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役等にその説明を求める。

h. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役社長と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととする。

監査等委員は、内部監査担当者と連携し、監査の実効性を確保する。

監査等委員は、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。

i. 反社会的勢力を排除するための体制

当社及び子会社は、「コンプライアンス基本方針」に基づき、反社会的勢力との関係遮断に取組むこととする。

警察当局や特殊暴力防止対策連合会、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。

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

当社グループ及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関係は無いと認識しています。

当社グループは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（平成19年6月 犯罪対策閣僚会議幹事部会申し合わせ）を基本理念として尊重し、これらに沿って運営を徹底すべく、「反社会的勢力排除規程」及びその具体的な細則を定めた「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、当社グループ及び全ての役員、従業員の反社会的勢力との遮断の周知徹底を図っております。併せて、取引先との間で締結する基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。

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

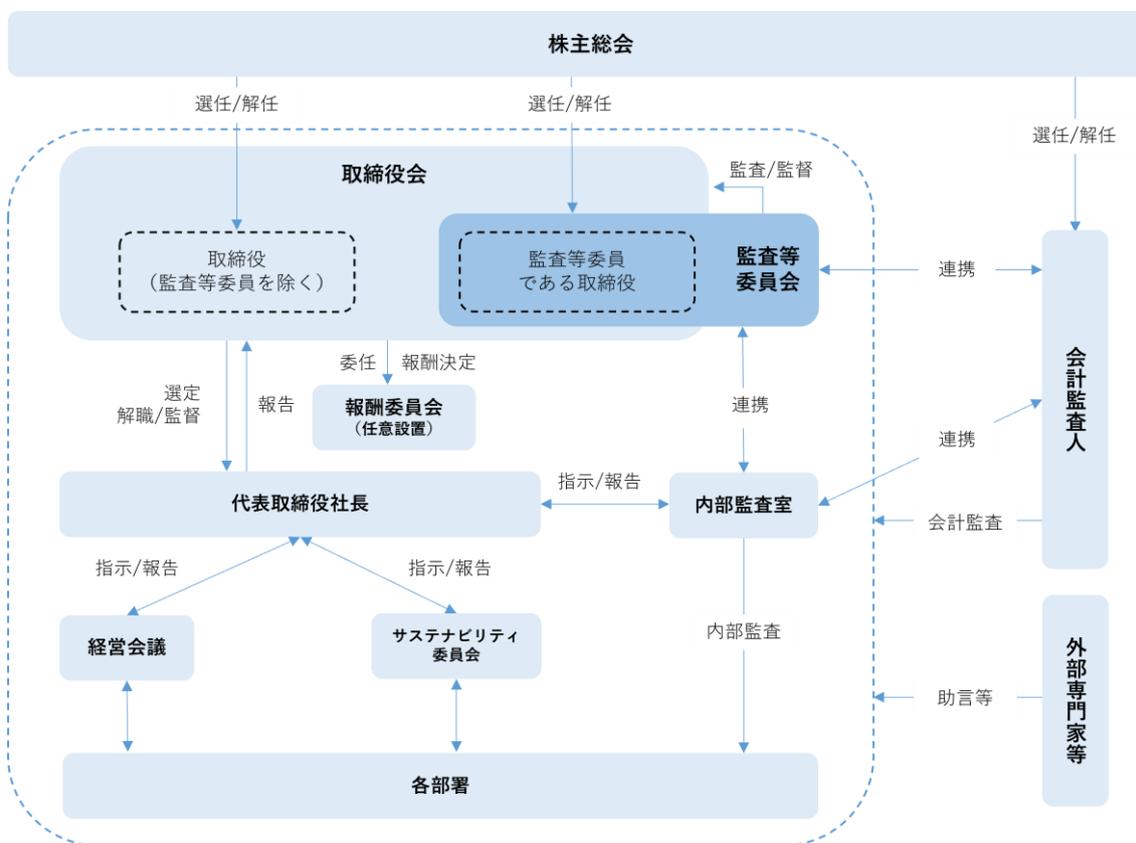
該当項目に関する補足説明

本書提出日現在、特別な買収防衛策を導入しておりません。また、具体的な導入予定はありません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

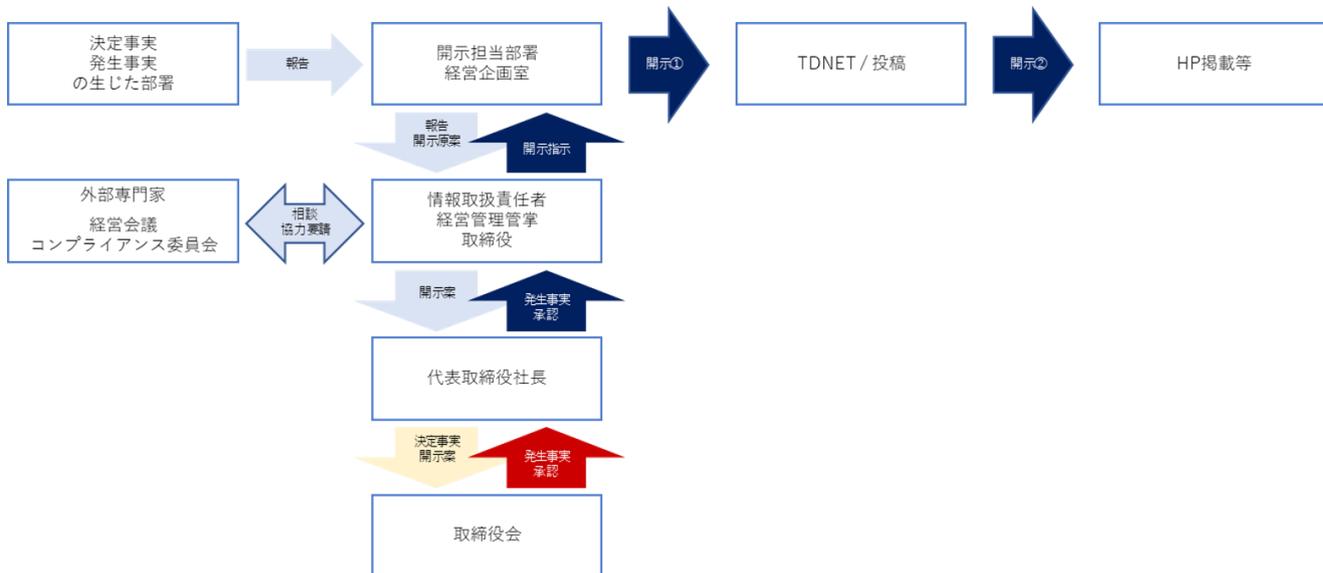
現在のコーポレート・ガバナンス体制図、適時開示にかかる社内体制の状況、及び取締役スキルマトリックスについては、次のとおりであります。

図1 当社のコーポレート・ガバナンス体制図



【適時開示体制の概要】

決定事実・発生事実における開示体制およびフロー



決算にかかわる開示体制及びフロー

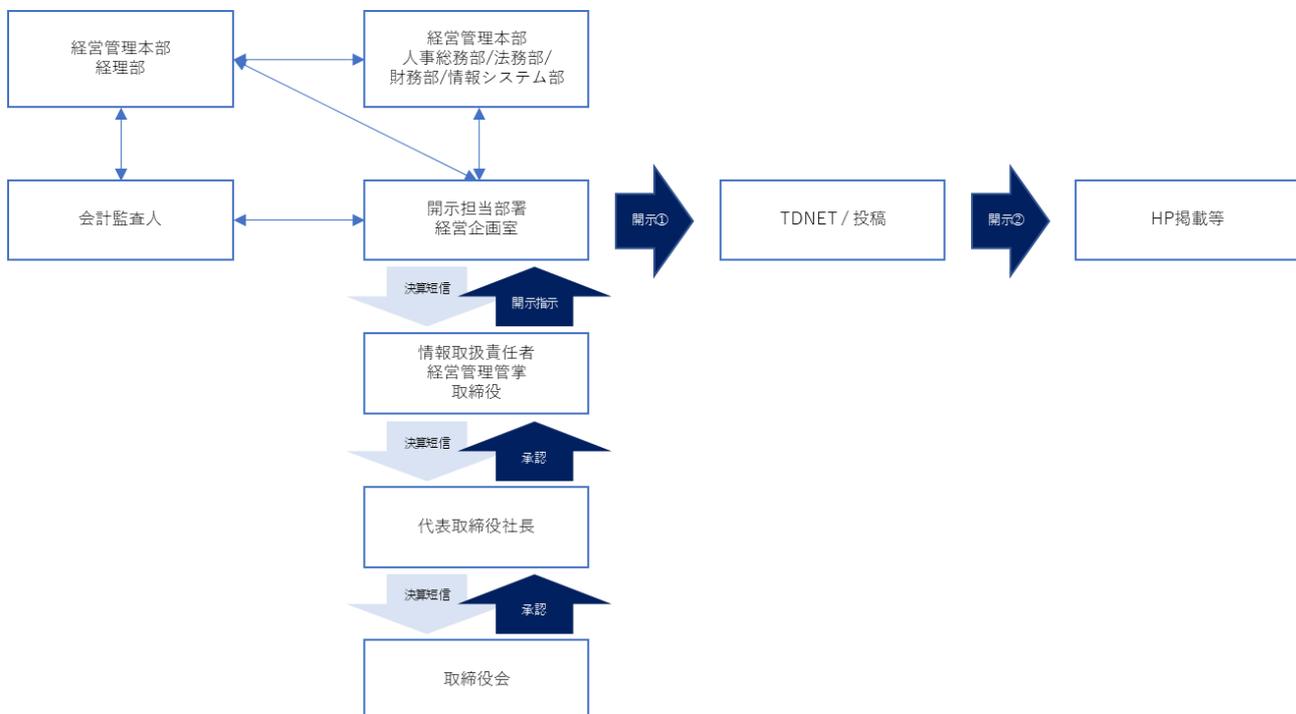


図3 取締役スキルマトリックス

氏名	当社における地位等				スキルマトリックス							
	地位	社外	指名 委員会	報酬 委員会	企業経 営・経 営戦略	内部統 制	ESG	リスク 管理	財務会 計・M & A	テクノ ロジー	メディ アビジ ネス	金融関 連ビジ ネス
瓜生 憲	代表取締役会長 兼 社長		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
宮本 直人	取締役				●			●	●		●	
矢口 順子	取締役				●	●	●	●	●			●
伴 将行	取締役				●					●		●
高田 隆太郎	取締役		●	●	●	●	●	●	●			
澄田 誠	取締役	●	●	●	●	●	●	●				
榎 徳子	取締役	●				●	●	●			●	
濱野 信也	取締役 常勤監査等委員	●	●		●	●	●	●				
石橋 省三	取締役 監査等委員	●	● (委員長)	● (委員長)	●	●			●			●
吉村 貞彦	取締役 監査等委員	●		●		●		●	●			●