

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、当社サービスをご利用くださるお客様はもちろん、株主や投資家の皆様、お取引先等の本質的な需要を満たし、社会に貢献するサービスを提供することで、あらゆるステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識しております。

当該認識の下、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

【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

【補充原則2-4-1】

当社は、理念・ビジョン実現のためには高い専門性と自律性を兼ね備えたプロフェッショナル人材こそが最重要資本かつキーファクターであると位置づけ、プロフェッショナル人材にとって魅力的な制度や強みを発揮できる環境整備を重視しております。

また、職種や専門性といった多様な強みを活かし合える連携体制を構築すること、性別や国籍などの個人の属性やライフステージに左右されずに活躍できる組織文化を醸成することを方針として掲げております。

一方で、現在の当社の規模においては形式的な目標ではなく、公正な評価と積極的な登用によって人材の活躍機会を確保することがより本質的に中長期的な企業価値向上に資すると考えており、特段数値目標は設定しておりません。

【補充原則4-1-2、原則5-2】

当社は、中長期的な経営戦略についてIR活動等を通じて継続的に説明を行い、株主や投資家の理解促進に努めております。

なお、取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画が株主・投資家に対するコミットメントの一つであると認識しており、今後、社内外の環境等を踏まえ、計画の公表を検討してまいります。

【補充原則4-1-3】

当社は、2006年に創業しており、現在の経営陣等はまだまだ若く、後継者への引継等を直近では予定していないため、後継者候補の育成計画等について明確には定めておりません。しかしながら、会社経営の持続性の観点から重要なテーマであることは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。

【補充原則4-2-1】

取締役の報酬に関する方針は、基本原則3-1(3)に記載のとおりです。中長期的な業績と連動する経営陣の報酬についても、適切な制度・内容を含め議論・検討してまいります。

【補充原則4-3-2、4-3-3】

当社は、最高経営責任者である社長の選解任は独立社外取締役を含む取締役会において議論の上決定いたします。なお、現時点において社長の選解任には、具体的な基準及び選任プロセスを設けておりません。

【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】

当社は政策保有株式を保有しておりません。

なお、当社は、株式の公開・非公開を問わず、主に当社事業並びに当社がこれまで培ってきた知見とのシナジー効果が期待される会社を、投資対象として想定しております。また、当該投資については、取締役会や経営会議、執行役員会において、その経済合理性・投資妥当性に関する具体的な検証と説明・議論がなされております。

当該株式に係る議決権の行使については、特段の基準を設定しておりませんが、適宜上程議案内容を精査し、当社企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資する議決権行使を行っております。

【原則1-7】

当社は、会社・取締役間の取引及び利益相反取引については、会社法及び取締役会規程に基づき、取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握すべく、年に1回以上、当該状況に関する調査を実施し、関連当事者の取引について管理する体制を構築しております。

【原則2-6】

当社は、企業年金制度を導入しておりません。

【原則3-1】

(1) 経営理念、コーポレートビジョン、経営戦略等を当社ウェブサイトに掲載しております。

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を、当社ウェブサイト、コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。

(3) 取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、取締役の個別報酬の決定に際しては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

なお、当社の取締役の個別報酬は、月例の固定報酬を全てとし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。

また、監査役報酬等は、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な水準とすることを基本方針としており、監査役の個別報酬は、業務分担の状況等を勘案し、監査役会で協議し、決定しております。

(4) 取締役・監査役候補の選定・指名を行うにあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上において、最良と思われる候補者を取締役会において選任・指名しております。

なお、社外役員については、東京証券取引所や機関投資家等が設定する独立性要件を適宜参照の上、本コード【原則4-9】において定める自社独立性基準を充足する候補者の選定・指名に努めております。

また、解任についても、取締役会において決定することとしております。

(5) 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則3-1-3】

当社は社会の課題を解決することを事業の主要な目的のひとつとしており、サステナビリティを巡る課題の解決についても、当然に当社の事業目的に含まれるものであります。

また、インターネットメディア運営事業においては、人的資本が最重要の資産であると認識しております。極めて人材需要の強いIT業界において、優秀な人材の獲得とエンゲージメントを実現するため、当社においては適切な報酬水準の設定、技術投資や学習の支援といった環境の充実を図るほか、重要課題(マテリアリティ)を定め、事業方針や人事方針等を統合報告書をはじめとしたIR資料等により開示しております。

【補充原則4-1-1】

当社は、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令並びに定款で定める事項と「取締役会規程」に記載する事項以外の業務執行の意思決定を経営陣に委任しております。

また、取締役会で決議された「職務権限規程」に基づき、意思決定の範囲を明確にしております。

【原則4-9】

社外取締役の独立性判断基準については、当社コーポレートサイト掲載の「社外役員独立性判断基準」をご参照ください。

(URL: <https://www.livesense.co.jp/company/governance/>)

【補充原則4-10-1】

当社は、取締役5名のうち独立社外取締役を3名設置しております。

【補充原則4-11-1】

当社では、重要事項の決定に関わる取締役会を含む経営陣幹部全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性が確保されるよう努めており、その基準は、本コード【原則3-1(4)】に記載のとおりであります。

また、各取締役が有する知識・見識および経験・能力の組み合わせを表した「スキル・マトリックス」に関する詳細は、有価証券報告書をご参照ください。

【補充原則4-11-2】

当社は、取締役・監査役が当社以外の役員等を兼任する場合、当社取締役・監査役として、求められる役割と責務を果たすために必要な時間を確保し、善管注意義務及び忠実義務を履行可能な合理的な範囲に限るものとしております。

また、重要な兼任の状況については、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。

【補充原則4-11-3】

当社は、取締役会全体の実効性について、社内外役員各員による自己分析・評価を行った結果、取締役会全体の実効性は概ね確保されていることを確認いたしました。一方、社内取締役の構成、議論すべきテーマの拡充等において改善の余地がある旨の意見がありました。今後も議論を重ね、取締役会の実効性の更なる向上に努めてまいります。

【補充原則4-14-2】

取締役・監査役に対するトレーニングの方針については、取締役・監査役が自らの役割を十分に果たすべく、各人の判断で必要知識の習得等の研鑽に努めているほか、必要に応じ特定テーマに沿ったトレーニング機会を設定しております。

【原則5-1】

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に、株主総会が株主との最も重要な対話の機会と位置づけ、質疑の充実に努めているほか、IR担当部門において、機関投資家・個人投資家への情報提供・対話を行っております。
 機関投資家向けには、半期ごとに決算説明会を開催し、四半期ごとに個別面談を行っているほか、投資家より寄せられた質問・意見等については定期的に経営陣幹部に報告をしております。
 また、個人投資家向けには決算説明会の動画配信、株主向けには株主総会のライブ配信や毎年のアンケートを行うなど、対話と情報提供の充実に努めております。

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(%) |
|---|------------|-------|
| 村上 太一 | 13,696,700 | 49.95 |
| 桂 大介 | 2,698,000 | 9.83 |
| 株式会社日本カस्टディ銀行(信託口) | 1,179,700 | 4.30 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 679,500 | 2.47 |
| 野村證券株式会社 | 570,657 | 2.08 |
| 五味 大輔 | 504,800 | 1.84 |
| 上田八木短資株式会社 | 298,900 | 1.09 |
| 川原 裕也 | 210,200 | 0.76 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人株式会社みずほ銀行) | 170,800 | 0.62 |
| JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLC EQ CO (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 170,000 | 0.61 |

| | |
|-----------------|----|
| 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

- 1.当社は自己株式740,320株を保有していますが、上記大株主からは除いております。
- 2.割合は自己株式を控除して計算しております。

3. 企業属性

| | |
|---|--------------|
| 上場取引所及び市場区分 更新 | 東京 スタンダード |
| 決算期 | 12月 |
| 業種 | サービス業 |
| 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

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 | 8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 | 3名 |
| 社外取締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)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | | |
| 淡輪 敬三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 安川 新一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 川口 加奈 | 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 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|------|--------------|-------|
|----|------|--------------|-------|

| | | |
|--------|---|---|
| 淡輪 敬三 | | 組織・人材マネジメント・企業経営における豊富な知識・経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営全般に監督及び助言が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役役に選任すると共に独立役員に指定しております。 |
| 安川 新一郎 | 安川新一郎氏は当社の取引先であるソフトバンク株式会社、株式会社エス・エム・エスの出身者ではありますが、両社との取引の規模に照らして、社外取締役役の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。 | IT業界における事業戦略・企業経営に関して豊富な知識・経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営全般に監督及び助言が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役役に選任すると共に独立役員に指定しております。 |
| 川口 加奈 | | 社会起業家として社会課題・就労問題における豊富な知識・経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて当社の経営理念の実現と持続的な成長に関する助言が可能であり、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役役に選任すると共に独立役員に指定しております。 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 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 | 3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 更新

内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室(4名)が内部監査業務を実施しております。内部監査室は、年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については内部監査の実効性を確保するため社長及び取締役会に定期的に報告するデュアルレポートラインを構築しております。

監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。

また、監査役は定期的に内部監査担当者と共に会計監査人と意見交換等を行っており、相互の連携を強化することで、適正な監査が実施できる環境を整備しております。

| | |
|-----------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の数 | 2名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている数 | 2名 |

会社との関係(1)

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

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 **更新**

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、取締役の個別報酬の決定に際しては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。なお、当社の取締役の個別報酬は、月例の固定報酬を全てとし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。なお、当社には、役員退職慰労金制度はございません。当社は、2009年3月27日開催の第3回定時株主総会決議により報酬限度額を定めており、取締役報酬限度額は年額70,000千円であります。2023年12月期においては、取締役に対し50,400千円(うち社外取締役13,200千円)支給いたしました。

【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のサポートは経営推進部及び経営戦略部が行っております。また、常勤監査役が非常勤監査役との間で適宜情報交換を行っております。

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)

取締役会

当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)により構成されており、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保する為、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

なお、個々の取締役の取締役会出席状況等については、当社Webサイトに掲載している定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

監査役会

当社は、監査役会設置会社を採用しており、毎月1回の監査役会を開催しております。当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。

また、常勤監査役は取締役会へ出席すると共に社内の重要な会議へ出席するなど、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。当社は、社外取締役を選任し、社外監査役と共に独立した立場から、取締役会の牽制及び監視機能を強化しております。社外監査役を含む監査役会は、内部監査担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施の為の環境整備を行っております。社外監査役におきましては、公認会計士や弁護士としての専門的立場からの助言、牽制及び監視を期待しており、原則として毎月1回開催される当社取締役会に出席し、意思決定及び業務執行等について監視を行っております。

責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、取締役(業務執行取締役であるものを除く)及び監査役との間で会社法第423条第1

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

リスク管理体制の整備の状況

当社は、経営推進部が主部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めると共に、外部の顧問弁護士等の専門家を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。組織的または個人的な法令違反いし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。

また、法令遵守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び社員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図っております。推進にあたっては、代表取締役社長が指名する者を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、定期的施策の確認等を実施しております。

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、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、現状のコーポレート・ガバナンス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

| | 補足説明 |
|-----------------|---|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組んでおります。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | より多くの株主の皆様にご参加いただくために、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意した上で、開始時刻を午後としております。また、インターネットによるライブ配信を行っております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 株主名簿管理人による議決権行使Webサイトを設けており、電子行使を可能としております。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 英文招集通知(要約版)を作成し、当社IRサイトにて公開しております。 |
| その他 | 当社IRサイトにて、招集通知や決議通知等を掲載しております。 |

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 |
|-------------------------|--|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 当社IRサイトに掲載しております。 URL : https://www.livesense.co.jp/ir/disclosure-policy/ | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 本決算及び第2四半期決算発表後に、決算説明会を開催しております。説明会のプレゼンテーション資料ならびに動画につきましては、当社IRサイトにてご覧いただけます。 URL : https://www.livesense.co.jp/ir/results-briefing/ | あり |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催 | 現状、定期的な説明会開催は実施しておりませんが、海外投資家からのIR面談依頼に対し個別面談や電話会議を実施しております。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 当社ホームページにIR情報ページを設けており、決算情報や法定開示、適時・任意開示情報をはじめ、ステークホルダーの皆様当社への理解深耕をいただくべく積極的に情報発信を行っております。 当社IRサイト (日本語) URL : https://www.livesense.co.jp/ir/ (英語) URL : https://en.livesense.co.jp/ir/ | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | IRに関する担当部署は、経営戦略部であります。 | |

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、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していませんが、「幸せから生まれる幸せ」の経営理念のもと、当社サービスをご利用くださるユーザーの皆様や企業様、株主・投資家の皆様、従業員はもとより、行政や地域社会など、あらゆるステークホルダーに配慮し事業運営を行っております。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 幅広いステークホルダーの方々とは良好な信頼関係を築き、当社が社会から広く必要とされ永く繁栄できる企業となるべく、様々なCSR活動に取り組んでおります。CSR活動の状況は当社コーポレートサイトに公表しております。 https://www.livesense.co.jp/company/csr/ |
| 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 | ディスクロージャーポリシーを作成の上、当社IRサイトに公表しております。 URL : https://www.livesense.co.jp/ir/disclosure-policy/ |

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 更新

当社におきましては、「内部統制システムの基本方針」を制定すると共に各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。

< 内部統制システムの基本方針 >

1. 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

法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス規程」を定めるとともに取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。

外部の顧問弁護士等の専門家を通報窓口とする内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。

監査役は、「監査役監査規程」に基づき、公正普遍的立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施する。また、監査役は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差止めを請求できる。

内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を助言する。また、内部監査人は、監査の結果を社長及び取締役会に報告する。

反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社及び子会社内に周知し明文化する。

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

取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直す。また、経営推進部が主管部署となり、各部門との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を統括責任者として、全社的な対策を検討する。

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

取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

経営の重要な意思決定を行う取締役及び取締役会と、事業の執行を専門に行う執行役員及び執行役員会とを分離し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通して、経営の効率化を図る。

各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。

5. 当社及びその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という）における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社の事業運営に関わる重要事項が当社に適切に報告され、所定の手続きに従い審議される体制を維持する。

当社の監査役及び当社の内部監査人は、上記の報告を受けた上で必要と認められた場合は、子会社の取締役等及び使用人の職務執行状況の監査、指導を行う。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社の損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見なおす。また、子会社管理担当部門は、経営推進部と協力の上、当社グループ内におけるリスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、当社の代表取締役社長を統括責任者として、全社的な対策を検討する。

(3) 子会社の取締役等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

当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の取締役等の合理的な業務分掌及び責任の明確化を図るための各種社内規程の整備により、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営を推進する。

(4) 子会社の取締役等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

当社は、子会社に、その事業内容や規模等に応じた教育活動や内部通報制度等のコンプライアンス推進体制を構築させ、不正行為等の防止及び早期発見を図る。

6. 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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

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、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。また、監査役の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の上長等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇については、取締役と監査役とが協議の上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

7. 監査役への報告に関する体制

(1) 取締役及び使用人が監査役に報告を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、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができる。

取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。

(2) 子会社の取締役及び監査役(以下併せて「役員」という)並びに使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

子会社の役員及び使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

子会社の役員及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、速やかに当社の監査役へ報告を行う。

8. 監査役に報告をした者が当該報告を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

当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。

9. 監査役職務の執行について生ずる費用の前払い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

監査役が、その職務の執行について生ず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なと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10. その他監査役職務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、内部監査人と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うことができる。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持って情報交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求めることができる。

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

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会勢力や団体とのいかなる取引も排除し、警察、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で対応することを基本方針としております。

上記方針の下、「反社会的勢力対応マニュアル」を策定し、役職員全員に周知徹底を図っております。

その他

1. 買収防衛策の導入の有無

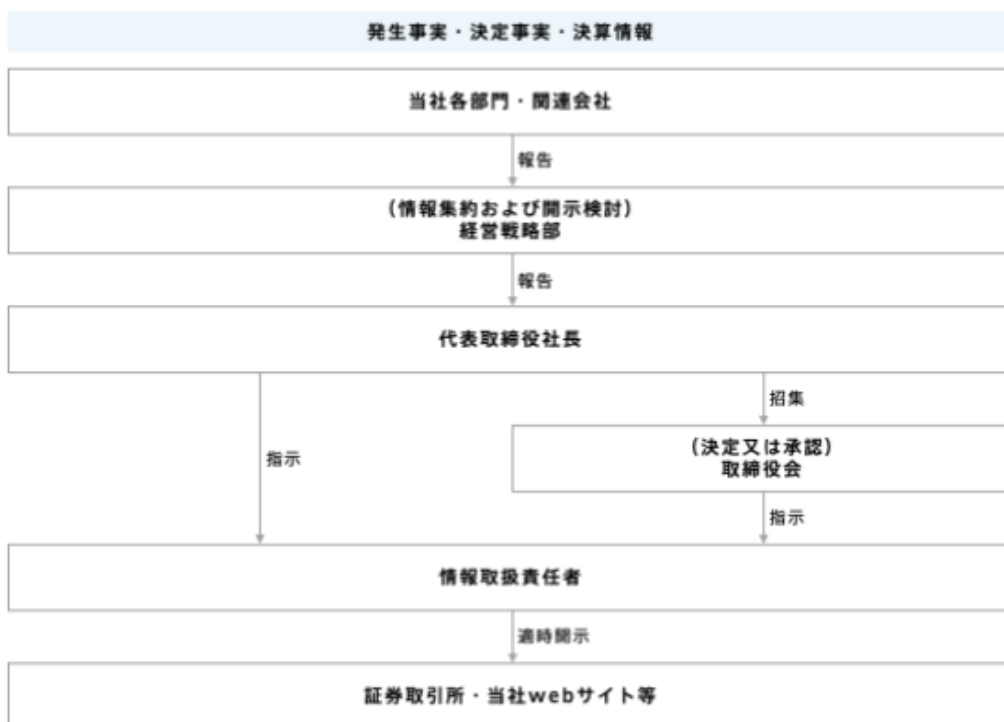
買収防衛策の導入の有無

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

適時開示体制の概要図



コーポレートガバナンス体制図

