

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、経営を効率化し透明性と競争力を高め、株主の立場に立って企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。また、企業は公共性・公益性・社会性を担った立場であることを経営陣のみならず全従業員が認識し実践することが重要であり、それが長期的には株主利益の向上につながるものと考えております。さらに、当社の経営方針等を、株主をはじめ取引先・顧客・地域・従業員等の全ての利害関係者に正しく説明していくことがコーポレート・ガバナンス上重要であると考えております。

今後もIR活動を積極的に行い、経営者の説明責任に則った適時開示を心がけてまいります。また、一般顧客に飲食を提供する企業として、高いコンプライアンス水準に則った良識ある企業経営に努めてまいります。

### 【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】更新

【補充原則2-4-1】女性の活躍促進を含む社内での多様性の確保

当社は、経営方針に「従業員重視の経営」を掲げ、働きやすい職場づくりやキャリア支援に取組み、多様な従業員がいきいきと働ける環境と制度の整備が必要であると考えております。定期健康診断の受診を推進し、ストレスチェック制度の整備等健康経営を推し進めるとともに、社内教育プログラムである「ハブ大学」を中核に魅力あるリーダー・経営者へと成長を促すことで、社内外で活躍できる人材を育成しております。店舗スタッフにおいては外国籍の従業員を採用するためのガイドラインを周知し、「クリーンクルー」として障がい者雇用を推し進めるなど多様性の確保に取り組んでまいりました。しかしながら、女性の活躍を含む社内での多様性という観点では、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性を意識した体制をとっているものの、女性役員の選任はございません。また、女性正社員比率は22%であり、高い水準ではないと認識しており、引き続き多様性の確保を推進してまいります。なお、当社における人材の多様性の確保に関する指標と目標につきましては、有価証券報告書(第26期)に記載しております。

【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み及び人的資本、知的財産への投資

当社は、サステナビリティについての取組み及び人的資本、知的財産への投資に関して、当社ホームページ上にサステナビリティ情報として開示しております。

(<https://www.pub-hub.co.jp/csr/>)

気候変動が当社に与える影響に関する未来予測、評価につきましては、事業特性・経営戦略・経営課題と照らし合わせながら情報開示を検討してまいります。

【補充原則4-1-3】最高経営責任者等の後継者計画について

当社の最高経営責任者(CEO)等は、当社経営に精通するとともに、経営理念の実現に向け当社の成長・発展に寄与する人材の中から、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々々の状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で指名することとしております。現時点では最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画について明確に定めておりませんが、将来の経営陣幹部となり得る人材については、経営幹部研修や幅広い企業経営・業務運営の経験を通じ育成を図っております。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式

現状、当社は上場株式を政策保有していません。今後保有する可能性が生じた場合には、政策保有株式に係る議決権の行使方法について基準を策定・開示し、その基準に沿った対応を行います。

【原則1-7】関連当事者間の取引

当社は、関連当事者間の取引を行う場合には、その取引が経営の健全性を損なっていないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、決裁権限に基づいて実施しております。また、当社の全役員に対して、年1回、関連当事者に該当する者(個人・法人)と関連当事者取引の有無について確認する調査を実施しており、関連当事者間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】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

現状、当社は企業年金制度を導入していません。今後導入するに至った場合には、その取組み内容について開示いたします。

【原則3-1】情報開示の充実

(1)当社は、経営理念、経営方針、企業行動指針を当社ホームページ上で開示しております。経営戦略及び経営計画についても、決算説明資料等にてホームページ上で開示しております。(https://www.pub-hub.co.jp/)

(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. 基本的な考え方」に記載のとおりです。また、「有価証券報告書」にも同じく開示しております。

(3)取締役の報酬については、当社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会にて総額の上限を決めた上で、指名・報酬委員会にて検討し取締役会の決議により決定しております。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっては、指名・報酬委員会がその能力、知識、経験及び実績が職

務を遂行するに相応しいかどうか、適材適所の観点で総合的に創案した方針を基に検討しております。

(5)株主総会招集通知にて、取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を開示しております。(https://www.pub-hub.co.jp/ir/meeting.html)

#### 【補充原則4-1-1】経営陣に対する委任の範囲

取締役会は、法令及び定款の定めにより決定すべき事項のほか、重要な業務執行の意思決定を行っており、その基準等は「取締役会規則」に明記しております。また、当社は、「職務権限規程」において、当社の業務執行に関する責任と権限を定め、決裁権限の範囲を明確にすることで、機動的かつ組織的な業務執行を可能とする体制を整備しております。

#### 【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、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役の独立性を判断しております。なお、当社の独立社外取締役の候補者は、経営に率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視して、選定しております。

#### 【補充原則4-10-1】指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言

当社の取締役会は常勤取締役4名と非常勤取締役3名の計7名で構成されており、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、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ます。指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役を過半数とした構成となっております。

#### 【補充原則4-11-1】取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方

当社は、取締役会が全体として知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性を有しながらも迅速な意思決定を可能とする適切な規模となるよう体制をとっております。各取締役の知識・経験・能力等を一覧化した、いわゆるスキル・マトリックスについては、別添のとおりであります。なお、スキル・マトリックスの記載は、特に専門性を発揮できる分野及び経験を明示するものであり、対象者のすべての知見を表すものではありません。

#### 【補充原則4-11-2】役員の兼任状況

当社の取締役及び監査役は、その役割及び責務を適切に果たすために十分な時間と労力を当社業務に振り向けており、今後も役割及び責任を全うすることが可能と考えております。なお、当社は、取締役及び監査役の兼職状況を、事業報告及び有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。(https://www.pub-hub.co.jp/ir/brief.html)

#### 【補充原則4-11-3】取締役会全体の実効性の分析・評価

当社は、取締役会全体の実効性に関するアンケートを実施しております。各取締役からの 取締役会の構成、 取締役会の運営、 取締役会の議題、 取締役会を支える体制に関する意見を、「取締役会評価に関する質問票」を通じて収集し、分析・評価を行っております。

##### 取締役会の構成

ジェンダー等の多様性には改善の余地があるものの、規模・保有スキルのバランスに対しては適切である。

##### 取締役会の運営

適切に運営されているものの、闊達な議論の雰囲気、資料提出時期において課題と感じる一部の意見があり、改善の余地がある。

##### 取締役会の議題

長期ビジョン・中期経営計画等について、今後も定期的な進捗報告と議論が必要であるが、議案の範囲・分量は適切である。

##### 取締役会を支える体制

事務局との連携は十分に整備されており、監査役会と内部監査部門との連携も確保されているが、社外取締役を含む取締役同士の自由な交流機会は改善の余地がある。

上記の実効性評価結果を踏まえ、取締役会の更なる機能向上に向けて取り組んでまいります。

#### 【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

当社は、社外取締役を除き、取締役及び監査役並びに新任取締役及び新任監査役を対象とした外部研修の受講等を通じ、会社の事業、財務及び組織等に関する必要な知識の取得及び向上を図り、取締役及び監査役に求められる役割と責務を十分に理解する機会を確保しております。

#### 【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

当社では、IRを担当する役職者を任命し、担当部署を設置しております。機関投資家に対しては、決算説明会を半期毎に開催しております。その際、同内容の資料を当社のホームページ上に掲載することでフェア・ディスクロージャーに努めております。投資家との対話を通じて把握した意見を適宜集約し、経営陣及び関係部門へフィードバックし、情報の周知・共有を行っております。また、当社は「IRポリシー」を定め、ホームページ上で開示しております。

(https://www.pub-hub.co.jp/ir/policy.html)

## 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(%)
Tech Growth Capital有限責任事業組合	2,517,600	20.02
ロイヤルホールディングス株式会社	1,865,200	14.83
株式会社久世	1,098,000	8.73
みのりホールディングス株式会社	830,000	6.60
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	307,000	2.44
高野 慎一	180,900	1.44
ハブ社員持株会	149,700	1.19
太田 剛	114,300	0.91
楽天証券株式会社	80,100	0.64
JPモルガン証券株式会社	73,523	0.58

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

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 <span style="background-color: orange;">更新</span>	東京 スタンダード
決算期	2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

Tech Growth Capital有限責任事業組合は「その他の関係会社」であり、株式会社MIXIは「その他の関係会社の親会社」であります。経営上の意思決定及び執行については、常勤取締役4名全てが当社出身であること、経営幹部内に「その他の関係会社」及び「その他の関係会社の親会社」からの受入出向社員がないこと等により、独立性を確保しております。また、「その他の関係会社」、「その他の関係会社の親会社」及びそのグループ各社との取引が発生する場合は、他社との比較も含めて経済合理性等を十分検討の上、不当な取引にならないよう留意しております。

## 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	9名
定款上の取締役の任期	2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	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
今野 誠一	他の会社の出身者											
西野 敏隆	他の会社の出身者											
西尾 修平	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
今野 誠一			株式会社GOOD and MOREの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と各方面における幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため。
西野 敏隆			証券会社における新規上場等の公開引受業務に長年携わった経験から、その専門的な知識をもとに独立した立場から経営全般に助言をいただくことで、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性の機能の強化に寄与していただくため。
西尾 修平		過去に、当社のその他の関係会社の親会社である株式会社MIXIの取締役であった。	株式会社HIOLIの代表取締役を務められており、豊富な経験と各方面における幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため。 なお、当該役員は、過去の時点において当社のその他の関係会社の親会社の業務執行者に該当しておりますが、実質的に一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないと判断し、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	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	4	0	1	3	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	4	0	1	3	0	0	社外取締役

#### 補足説明

指名・報酬委員会は、独立社外取締役を委員長とし、代表取締役1名、独立社外取締役2名によって構成されております。

#### 【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	4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

監査役は、会計監査人が主催する中間決算及び期末決算についての監査報告会、あるいは監査室における内部監査結果の社長報告に同席し、会計監査上・内部監査上の会社の課題・問題点を相互確認する他、随時、意見交換・情報交換を行っております。

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)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
網谷 充弘	弁護士													
柳堀 泰志	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)



## 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
網谷 充弘			弁護士としての専門的な知識・経験等を持たれる有識者であり、その経験を当社の監査体制に活かしていただき、当社経営の監査を監査役として適切に遂行していただけるものと判断したため。
柳堀 泰志			公認会計士、行政書士及び税理士としての専門的な知識・経験等を持たれる有識者であり、その経験を当社の監査体制に活かしていただき、当社経営の監査を監査役として適切に遂行していただけるものと判断したため。

## 【独立役員関係】

独立役員の数

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

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬額は、年額150,000千円を限度とし、経常利益及び当期純利益の達成度に応じた業績連動型報酬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

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 **更新**

株主総会決議に基づく報酬として、取締役8名に対して総額75,966千円(うち社外取締役4名、9,150千円)を支給いたしました。  
取締役 大澤弘之氏は、2023年5月25日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたしました。

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

当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で定めており、各取締役の報酬額は指名・報酬委員会にて検討し、取締役会の決議により決定しております。各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役会の開催に際し、必要に応じて事前に議案及び資料の説明を行っております。また、内部監査部門が監査役のサポートをしており、必要に応じて情報の共有化を図っております。

報酬については、常勤取締役の支給水準及び各社外取締役(社外監査役)の業務内容を勘案し決定しております。

## 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)

### 1. 現状の体制の概要

当社の取締役会は常勤取締役4名と非常勤取締役3名の計7名で構成されており、非常勤取締役3名は、いずれも客観的な立場での経営判断を得るため選任された社外取締役であります。取締役会は、毎月開催されており、付議事項の審議及び重要事項の報告がなされ、建設的な意見交換が行われております。

また、当社は、取締役は9名以内とする旨、また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

当社の監査役会については、監査役3名、うち社外監査役2名で構成されており、各監査役は取締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況をチェックしております。

### 2. 内部監査及び監査役監査の状況について

当社では、コンプライアンス経営のための内部統制システムとして、内部監査制度を設けております。当事業年度については、「監査室」が内部監査業務を担当しており、「内部監査規程」に基づいて自己監査とならないよう内部監査を実施しております。具体的には、社内の業務が経営方針・社内諸規程・会計処理基準に準拠して行われているか、経営的に見て効率良く行われているか、法令を遵守しているか等といった観点から、内部監査計画に基づいて実施しております。

また、内部監査部門と監査役は毎月定期的に、監査結果の報告や必要に応じた意見交換・情報交換を行っており、相互連携強化に努めております。さらに、会計監査人とも積極的に相互連携をとることにより、それぞれの監査機能のレベルアップを図っております。

### 3. 会議等の開催について

当社では、取締役会への付議事項及び経営執行に関わる重要事項を審議・調整・決定する機関として、常勤取締役及び本部長・室長・部長をメンバーとする経営会議を原則毎週開催し、経営方針に則った業務執行を推進しております。

また、毎月開催されるビジョン共有会議では、長期ビジョン・中期経営計画進捗状況の確認及び今後の対策を協議し、さらに、各店舗の内部管理体制強化のため、店舗運営状況、衛生管理状況、コンプライアンス状況等について確認しております。

## 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、取締役会において社外取締役・社外監査役による専門的かつ客観的な意見を取り入れることにより、公正かつ効率的な経営体制を可能にすると同時に業務における監視機能が有効に機能するものと判断しているため、当該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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	当社では現在、株主総会招集通知発送前に当社ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイトでの早期開示を実施しており、招集通知につきましても早期発送を実施しております。
集中日を回避した株主総会の設定	当社の決算日は2月末日であり、定時株主総会の開催日は定款の定め等により5月中となっております。従って、世間一般でいうところの集中日には該当しませんが、今後とも決算手続全体のスケジュールを総合的に勘案して設定する予定です。

電磁的方法による議決権の行使	インターネットによる議決権行使を導入しております。
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の提供する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知の議案について、当社ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイトにて英文で掲載しております。

## 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	公正で正確な会社情報を提供するため、IRポリシー(当社ホームページに掲載)を定め、情報開示についての基本姿勢や情報の開示方法等を明確化しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	近年につきましては感染リスク回避のため実地開催を見送っていたため、機関投資家向け説明会の書き起こしメディアを通して記事を発信しており、多くの回覧を得ております。今後の個人投資家向け説明会はニーズを汲みつつ適宜開催をまいります。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	原則、期末決算及び第2四半期決算の開示後(4月中旬及び10月中旬)を目的地に開催する予定です。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページに株主総会招集通知、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、決算情報、決算説明会資料等を開示しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画部に担当者を設置しております。	

## 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
その他	当社の経営方針等を株主はじめ、取引先、顧客、地域、従業員等全ての利害関係者に正しく説明することが重要であると考えており、経営者の説明責任と適時開示を心がけ、さらにコンプライアンスの確保について誠実に対応してまいります。

## 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

- 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制  
 取締役・使用人が法令・定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、「企業行動指針」を制定しております。  
 その徹底を図るため、社長を内部統制統括責任者とし、総務担当部門においてコンプライアンスの取組みを統括し、同部門を中心に役職員教育等を実施しております。内部監査部門は社内のコンプライアンスの状況を監査しており、取締役会は定期的にコンプライアンス体制を見直して問題点の把握と改善に努めております。  
 また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、従業員が直接情報提供できる体制として社内通報システムを整備し、「社内通報規程」に基づきその運用を行っております。
- 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事項  
 「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る情報(議事録、稟議書等)を文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、必要に応じていつでもこれらの文書等を閲覧することができます。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
 コンプライアンス、環境、災害、安全、衛生、品質、情報等に係るリスクについては、それぞれの主管部門にて、規則規程・ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布、研修の実施等を行い、全社的なリスク状況の監視及び対応は、総務担当部門が統括しております。内部監査部門は、社内のリスク管理の状況を監査し、取締役会は定期的にリスク管理体制を見直して問題点の把握と改善に努めております。



#### 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、取締役・使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、それに基づいた中期経営計画及び年度事業計画を策定しております。

月次業績を含む職務の進捗状況について、その結果を迅速にデータ化し、ビジョン共有会議及び取締役会にて定期的にレビューし、目標未達の要因分析とその改善を促すことにより、効率的な業務遂行体制を確保しております。

#### 5. 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体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、内部監査部門の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ、監査役から監査業務に必要な事項の命令を受けた当該使用人は、その命令に関して取締役及び所属上長の指揮命令を受けないと定めております。

#### 6. 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

取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の状況、社内通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備しております。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定しております。

#### 7. 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、経営会議をはじめとする社内の主要な会議に出席し、監査役として必要な場合は意見を述べる事ができるとしてあります。また、内部監査部門及び会計監査人と連携し相互の意思疎通、情報交換その他により、実効的な監査体制を確立しております。

#### 8. 財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制

財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書(基本計画書)」に基づき、必要な体制の整備及び運用を行い、その有効性を定期的に評価するとともに評価結果を取締役に報告しております。

## 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、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業活動にも悪影響を及ぼす反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を排除すること、それらの行動を助長するような行為を行わないことを基本方針としております。

当社は、コンプライアンス遵守を実践するために企業行動指針を定めており、その中で「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応します」と示し、当社における方針・基準として、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めております。さらに、万世橋地区特殊暴力防止対策協議会にも加入し、情報収集を行い、社内で情報を共有しております。

当社における反社会的勢力排除体制としては、「反社会的勢力対応規程」を制定し、所管部署を総務人事部として運用しております。具体的には、新規取引先については、外部調査機関等を用いて情報収集を行い事前にチェックを行っており、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。

なお、所轄警察署や暴力追放推進センターとの関係を強化すべく、当社に不当要求防止責任者を選任・配置しております。

## 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

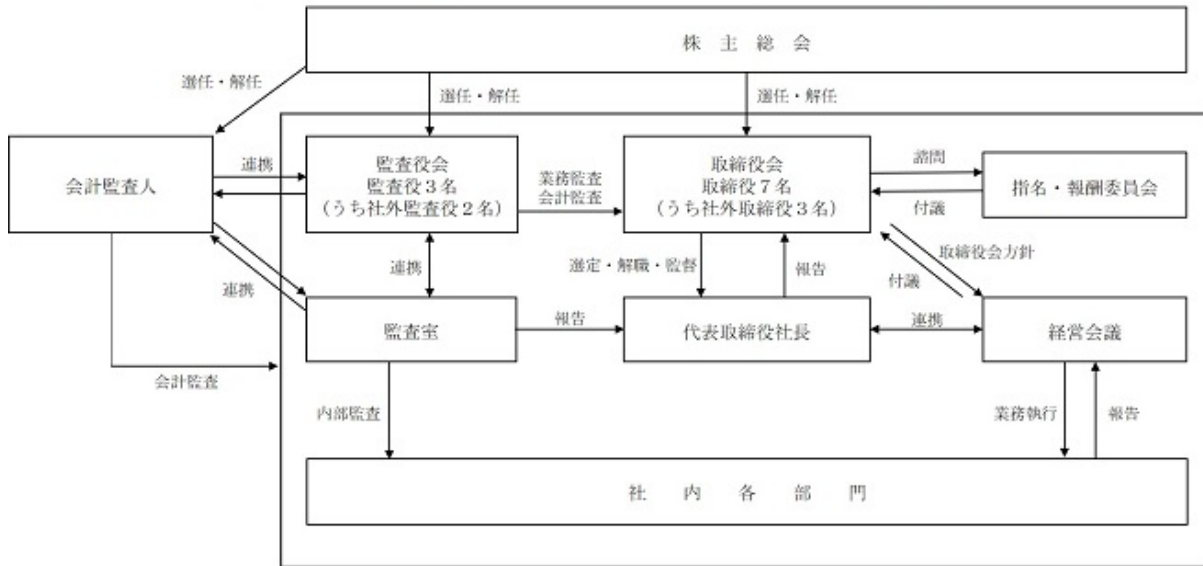
#### 該当項目に関する補足説明

当社は、現在の株主構成から判断して、特に早急に企業防衛策を講じる必要性はないと判断しております。

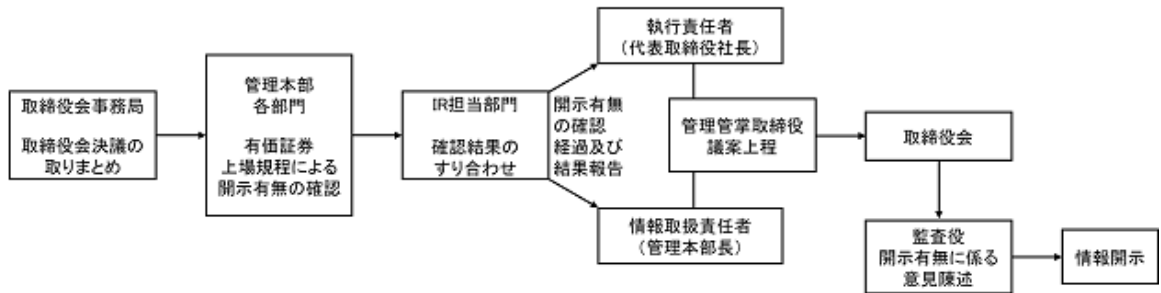
しかしながら、企業をとりまく環境が厳しさを増す中、いつまでも現在の株主構成が変化しないとも限りませんので、他社の企業防衛策の導入例や会社法によりとりうる防衛策など、日頃から情報を集め、当社としてどのような対策がとりうるのか留意してまいります。

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

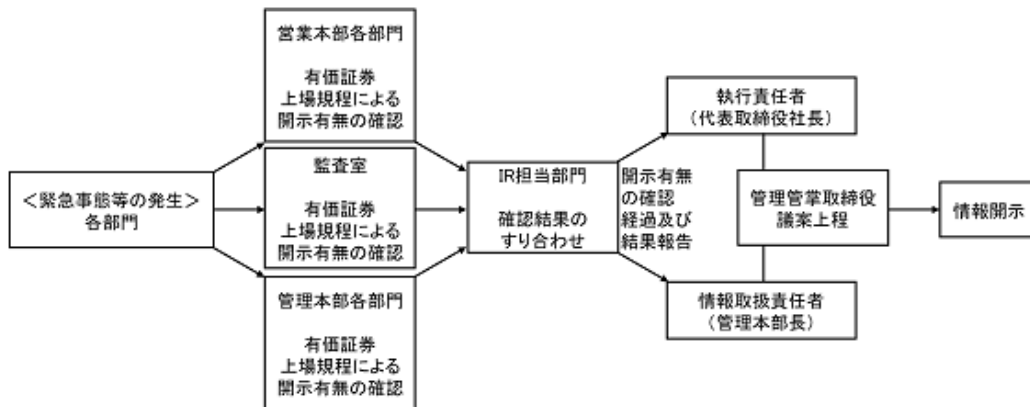
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は下記の通りであります。



### 当社に係る決定事実・決算に関するフロー



### 当社に係る発生事実に関するフロー



氏名	役職	特に専門性を発揮できる分野及び経験							
		企業経営	業界経験	営業・マーケティング	商品開発	出店開発	人事戦略	財務・会計	法務・リスク管理
太田 剛	代表取締役社長	○	○	○		○			○
井上 泉佐	常務取締役営業本部長	○	○	○		○			○
高見 幸夫	常務取締役管理本部長	○	○		○		○	○	○
土屋 雅嗣	取締役企画開発本部長	○	○	○			○	○	○
今野 誠一	取締役(独立社外)	○					○		○
西野 敏隆	取締役(独立社外)	○						○	○
西尾 修平	取締役(独立社外)	○		○	○		○	○	○
石塚 義一	監査役		○					○	○
網谷 充弘	監査役(独立社外)							○	○
柳堀 泰志	監査役(独立社外)	○						○	○

※上記は特に専門性を発揮できる分野及び経験をお示しするものであり、対象者の全ての知見を表すものではありません。