

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、企業価値を継続的に高めていくため、また、経営の安定化を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題の一つとして認識しております。

経営に対する監視機能の強化、コンプライアンスの徹底、すべてのステークホルダーの皆様に対する迅速・正確かつ公平な情報開示については特に重視し、より一層の充実を図って参る所存であります。

#### 【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 招集通知の英訳方針)

現時点での当社の海外投資家の比率は極めて低いため招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の株主構成における海外投資家の比率を踏まえ、実施を検討することといたします。

(原則3-1-2 英語での情報開示・提供方針)

現時点での当社の海外投資家の比率は極めて低いため英訳での会社情報の開示は行っておりませんが、今後の株主構成における海外投資家の比率を踏まえ、実施を検討することといたします。

#### 【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 いわゆる政策保有株式)

政策保有株式はありません。

(原則1-7 関連当事者間の取引)

当社役員及び主要株主等との取引において、法令上、取締役会決議が求められる場合や、通例的・定型的でない重要な取引を行う場合には、取締役会で十分に取引の合理性、妥当性、適正性について確認及び審議し承認を要するものとし、承認後も定期的に取締役会において取引の状況について報告することとしております。また、上記重要な取引に該当しない場合又は上記事前承認を得た場合において、適切な調査を実施し、当社や株主の利益に反する取引が行われないよう努めております。

(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)、経営戦略、経営計画

当社ホームページにおいて「企業理念」を公表しておりますので、ご参照ください。

[URL] <http://www.ichikura.jp/>

(2) 本コード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  
本報告書の「1.1. 基本的な考え方」をご参照ください。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

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」をご参照ください。

(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

< 取締役の資格及び指名 >

- ・取締役会がその役割・責務を実効的に果たすため、当社の事業やその課題について精通している者であること
- ・取締役会の独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知識・経験・能力のバランス、多様性を確保する
- ・取締役候補者は、独立社外取締役を含む各取締役の意見を聴取した上で、取締役会で審議し、これを決定することとする
- ・当社の取締役は、株主総会決議による選任の対象とする

< 監査役の資格及び指名 >

- ・優れた人格、知識、経験、能力及び高い倫理観を有している者であること
- ・監査役候補の指名にあたっては、現任の監査役全員にその内容を十分に説明し、十分な検討時間を確保した上で、監査役会の同意を得ることとする

< 独立社外役員の資格及び兼任制限 >

- ・当社の独立性の判断基準に基づき、独立性が担保されているか否かを十分に検討するものとする
- ・当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するために、当社以外の上場会社の取締役又は監査役を兼任する場合は、その役割・責務に影響が出ないよう配慮しなければならない

(5) 取締役会が(4)を踏まえて、経営陣幹部の選任と取締役・監査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

当社は、株主総会において、取締役及び監査役候補者を提案する場合には、招集通知において当該候補者を指名する理由を開示いたします。なお、現任の取締役・監査役の指名理由は以下のとおりであります。

・代表取締役社長 河端 義彦

会社創業以来、代表取締役社長として力強いリーダーシップを発揮し、継続的に当社の成長に携わってきた豊富な経験と知見を有しているため。

・常務取締役 白石 隆治

呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、着物の着方教室の運営など衣装事業全般に携わり、豊富な業務経験と知見を有しているため。

・取締役 数見 康浩

財務経理部長として、決算、資金繰りに携わり、豊富な業務経験と知見を有しているため。

・取締役(社外) 小島 浩介

大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。

・取締役(社外) 加来 英彦

企業経営の観点から財務、会計及び税務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社の経営に反映していただくため。

・常勤監査役(社外) 伊藤 健一

上場会社での常勤監査役時代に培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため。

・監査役(社外) 熊 隼人

弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため。

・監査役(社外) 金屋 憲二郎

長年にわたる金融機関等での業務や投資会社での常勤監査役の経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため。

(補充原則4 - 1 - 1 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示)

法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びに、これに準ずる事項として、その重要性及び性質等を鑑み取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を除き、当社の業務執行に関する決定を、役員規程において当社代表取締役社長を始めとする当社の経営陣に委任しております。

(原則4 - 8 独立社外取締役の有効な活用及び資質)

独立社外取締役を2名選任しております。

(原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)

本報告書の「2.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

(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、並びに取締役の選任に関する方針・手続の開示)

上記「原則3 - 1(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」をご参照ください。

(補充原則4 - 11 - 2 取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合の開示)

当社の取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するために、当社以外の上場会社の取締役又は監査役を兼任する場合は、その役割・責務に影響が出ないよう配慮することとしております。当社の取締役及び監査役が、当社以外の上場会社の取締役又は監査役を兼務する場合は、その旨を速やかに開示することとしております。

(補充原則4 - 11 - 3 取締役会全体の実効性の分析・評価及びその結果の概要の開示)

取締役会がその役割・責務を果たす上で重要と考えられる事項について、各取締役の自己評価に加え、定期的に独立社外役員から取締役会の実効性についてヒアリングを実施し、必要に応じた改善に努めております。

(補充原則4 - 14 - 2 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示)

取締役及び監査役に、取締役・監査役として期待される役割・責務・コンプライアンス及び関連法令に関する知識の習得を目的とし社外研修等を実施しております。社外取締役・社外監査役に就任した者に対しては、当社の事業内容、組織・体制、財務状況等を十分に説明し、その役割・責務を実行するために必要な環境整備に努めております。

(補充原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針)

本報告書の「3.2. IRに関する活動状況」をご参照ください。

## 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(%)
河端義彦	2,681,900	48.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	301,700	5.50
白石隆治	200,000	3.65
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	106,400	1.94
GMOクリック証券株式会社	67,900	1.23
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE - AC)	61,400	1.12
上田八木短資株式会社	55,900	1.02
小手川隆	55,000	1.00
一蔵従業員持株会	49,079	0.89
山田浩史	48,000	0.87

支配株主(親会社を除く)の有無

更新

親会社の有無	なし
--------	----

補足説明

特記すべき事項はありません。

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 <small>更新</small>	東京 第一部
決算期	3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	500人以上1000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	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うる特別な事情

特記すべき事項はありません。

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	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	7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 <span style="background-color: orange;">更新</span>	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	2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	k		
小島 浩介	他の会社の出身者													
加来 英彦	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
小島 浩介		株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。	大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。
加来 英彦		株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。	企業経営の観点から財務、会計及び税務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社の経営に反映していただくため。

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
定款上の監査役の員数	員数の上限を定めていない
監査役の人数	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から監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人の当事業所等への監査などに立会い、相互連携を図っております。

監査役と内部監査室の連携状況といたしましては、期初の監査方針(重点方針等)・監査計画に対する意見交換及び期中において随時監査に同行するとともに、監査結果の指摘事項に対する適正性等に対する意見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
社外監査役の人数	3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)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
伊藤 健一	他の会社の出身者													
熊 隼人	弁護士													
金屋 憲二郎	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
伊藤 健一		株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。	上場会社での常勤監査役時代に培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため。
熊 隼人		株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。	弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため。
金屋 憲二郎		株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。	長年にわたる金融機関等での業務や投資会社での常勤監査役の経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため。

## 【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

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

## 【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 **更新**

その他

該当項目に関する補足説明 **更新**

(譲渡制限付株式報酬)

2017年6月22日開催の第27期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しており、詳細内容を2017年度中に取締役会で決議する予定であります。

1. 本制度を導入する目的

当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、本制度を導入いたしました。

2. 本制度の概要

本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行または処分を受けるものであります。

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

特記すべき事項はありません。

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

取締役及び監査役の報酬につきましては、2004年6月24日開催の第14期定時株主総会において、企業業績に鑑み以下のとおり決定しております。

取締役の報酬限度額 年額150百万円以内

監査役の報酬限度額 年額20百万円以内

また、2017年6月22日開催の第27期定時株主総会において、譲渡制限付株式の交付を目的として上記報酬枠とは別枠で以下のとおり決定しております。

取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額 年額50百万円以内

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役へのサポートは経営企画室が行っており、また、非常勤の社外監査役へのサポートは常勤監査役が行っております。

社外取締役に対しては、経営企画室より取締役会の資料を事前配布し、十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、経営企画室より重要会議の議事、結果を報告するなど情報共有に努めております。

## 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. 取締役会

当社の取締役会は、取締役5名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を確保しております。

取締役会において、経営の基本方針、法令や定款等に定める経営上の重要事項の意思決定、並びに、取締役の職務の執行を監督してありま

す。

また、取締役会には毎回、監査役が出席し、取締役の業務の執行状況の監査を行っております。

#### 2. 監査役会

当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、全員社外監査役であります。監査役会は毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。

監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧、内部監査人からの報告や関係者の聴取などにより、当社の経営に関する監視及び取締役の業務執行の適法性について監査を実施しております。

また、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。

#### 3. 常勤役員会

取締役会へ付議すべき重要事項や業務執行方針に関する協議を行うため、代表取締役社長(議長)及び常勤の取締役ににより構成された常勤役員会を設置し、原則として月2回以上、必要に応じ随時開催しております。

#### 4. 内部監査室

当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は内部監査計画に基づき、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性等について当社全部門を対象に監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長に報告され、被監査部門責任者に改善事項の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。

#### 5. コンプライアンス委員会

コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長(委員長)及び取締役、監査役、内部監査室員、経営企画室員並びに人事総務部員により構成されたコンプライアンス委員会を設置し、半期に1回開催し、議論を行っております。また、匿名での通報・相談窓口を設け情報収集を行っております。

#### 6. リスク管理委員会

増大するリスク管理に対応するため、情報セキュリティポリシーを策定するとともに、個人情報を含むリスク全般について監視・管理するために、代表取締役社長(委員長)及び取締役、その他委員長が指名する者により構成されたリスク管理委員会を設置し、四半期に1回開催し、リスク管理の実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議を行っております。

#### 7. 会計監査人

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

#### 8. 責任限定契約

当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

### 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、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

経営の意思決定機関と業務執行を管理監督する取締役会に、社外取締役2名及び社外監査役3名が出席し、経営への監視機能を強化しております。当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している者を社外取締役及び社外監査役とすることで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。

## 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	2017年3月期の定時株主総会につきましては、株主総会開催日の22日前に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定	2017年3月期の定時株主総会につきましては、より多くの株主様にご出席いただけるよう、集中日を回避した6月22日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使	今後検討すべき課題と認識しております。
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	今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供	現時点での当社の海外投資家の比率は極めて低いため招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の株主構成における海外投資家の比率を踏まえ、実施を検討することいたします。
その他	株主総会招集ご通知の発送日前に東京証券取引所及び当社コーポレートサイト上に株主総会招集ご通知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	当社コーポレートサイトに「ディスクロージャーポリシー」を掲載しております。 なお、URLは次のとおりであります。 <a href="http://www.ichikura.jp/ir/irpolicy.html">http://www.ichikura.jp/ir/irpolicy.html</a>	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	適宜、証券会社本社及び支店等で説明会を開催しております。 また、個人投資家向け説明会で使用した資料につきましては当社コーポレートサイトのIR情報ページに掲載しております。 なお、URLは次のとおりであります。 <a href="http://www.ichikura.jp/ir/index.html">http://www.ichikura.jp/ir/index.html</a>	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期決算及び年度決算終了後にアナリスト・機関投資家向け説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社コーポレートサイトにIR情報ページを設け、決算短信、四半期報告書その他開示資料を適時掲載しております。 なお、URLは次のとおりであります。 <a href="http://www.ichikura.jp/ir/index.html">http://www.ichikura.jp/ir/index.html</a>	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画室	

### 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	現在、ステークホルダーの立場の尊重について明確に規定した社内規程等はありませんが、すべてのステークホルダーの皆様に対して、適時適切に情報を開示することが上場会社の責務であると認識しており、関係諸法令に基づく法定開示事項はもちろん、これに該当しない事項についてもすべてのステークホルダーの皆様にとって重要と判断される情報については迅速・正確かつ公平に開示することとしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	社会の公器として、社会の一員として、今後検討すべき課題の一つと認識しております。



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

関係諸法令に基づく法定開示事項はもちろん、これに該当しない事項についてもすべてのステークホルダーの皆様にとって重要と判断される情報については迅速・正確かつ公平に開示しております。

## 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

当社は、業務の適正性を確保する目的で、下記のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、運用の徹底を図っております。

- 取締役及び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
  - 取締役及び使用人は、企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、取締役は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
  - 取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令及び定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行う。
  - 取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程に従い、業務を執行する。
  - 取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
  - 取締役、監査役、内部監査部門等からなるコンプライアンス委員会を設置し、部門責任者等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行い、その結果を取締役に報告する。
  - 社外の弁護士を窓口とする通報・相談窓口を設け、当社グループすべての役職員からコンプライアンス上の問題に係る情報を広く収集する。
  - 監査役ならびに業務執行部門から独立した内部監査部門により、各部門の業務プロセス等を監視し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
- 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  
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるようにする。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
当社は、諸問題の発生可能性に応じ、適切な対応策を準備し、また、問題解決に向けての行動が即時に行える体制を確保する。
- 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
  - 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、議論、審議にあたる。
  - 全社及び各事業部門の中期経営計画及び年度目標を策定し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、それに基づく業績管理を行う。
- 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
  - 当社の取締役が子会社の取締役を兼務することにより、企業集団における業務の適正を確保する。
  - 当社の監査役及び内部監査部門がグループ各社の監査を実施し、企業集団の業務の適正性を確保するよう努める。
  - 当社グループ各社における内部統制に係る体制については、その規模等を踏まえ必要な整備を順次行う。
- 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
  - 監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととし、その人事については、取締役会と協議を行い決定する。
  - 当該使用人の任命、人事異動については、監査役会の意見を尊重する。
- 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事項  
取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
- 上記報告を行った者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  - 当社は、監査役へ報告を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ各社の取締役及び使用人に周知徹底する。
  - 当社は、通報・相談窓口より通報した者が、通報したことにより不利な扱いや報復、差別を受けないことを当社規程で明文化している。
- 当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払また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または債務の処理に係る方針に関する事項
  - 当社は、監査役の通常の職務執行で生ずる費用に関して、監査計画に基づき予算を計上し、経費支払を行う。
  - 監査役が、前号(1)以外で、特別にその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求を行ったときは、当該監査役の職務の執行に必要でない認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
- 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
  - 監査役と取締役は、定期的または必要に応じて面談し、必要事項について相互理解を深めるものとする。また、取締役及び使用人は、監査役が必要に応じて会計監査人等から監査業務に必要な助言を受ける機会を妨げてはならないこととする。
  - 監査役は内部監査部門が実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができる。
- 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  
コンプライアンス体制の充実と強化を図るため、反社会的な勢力との関係遮断に向けた取り組みを行い、社内での周知徹底を図る。
- 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制  
金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

### 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

当社では適切かつ健全な販売及びサービス活動を行うにあたり、2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会において決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守して、「反社会的勢力への対応にかかる基本方針」を定め、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、一切の関係を遮断することとしております。

当社における反社会的勢力排除体制といたしましては、「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力調査マニュアル」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署は人事総務部として対処しております。具体的には、新規取引先との取引開始前には外部調査機関等を活用して当該会社及び当該代表者が反社会的勢力に該当しないことを事前調査しております。また、継続取引先についても取引先全件を対象に年1回、同様の調査を行っております。また、取引先との間で締結する「基本契約書」等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。

役員、従業員に対しては、反社会的勢力との関係がないことを本人に確認するとともに、誓約書を提出してもらうこととしております。

更に、公益財団法人埼玉県暴力団放逐・薬物乱用防止センターの賛助会員にも加入し、情報収集を行い、社内情報共有しております。

## 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

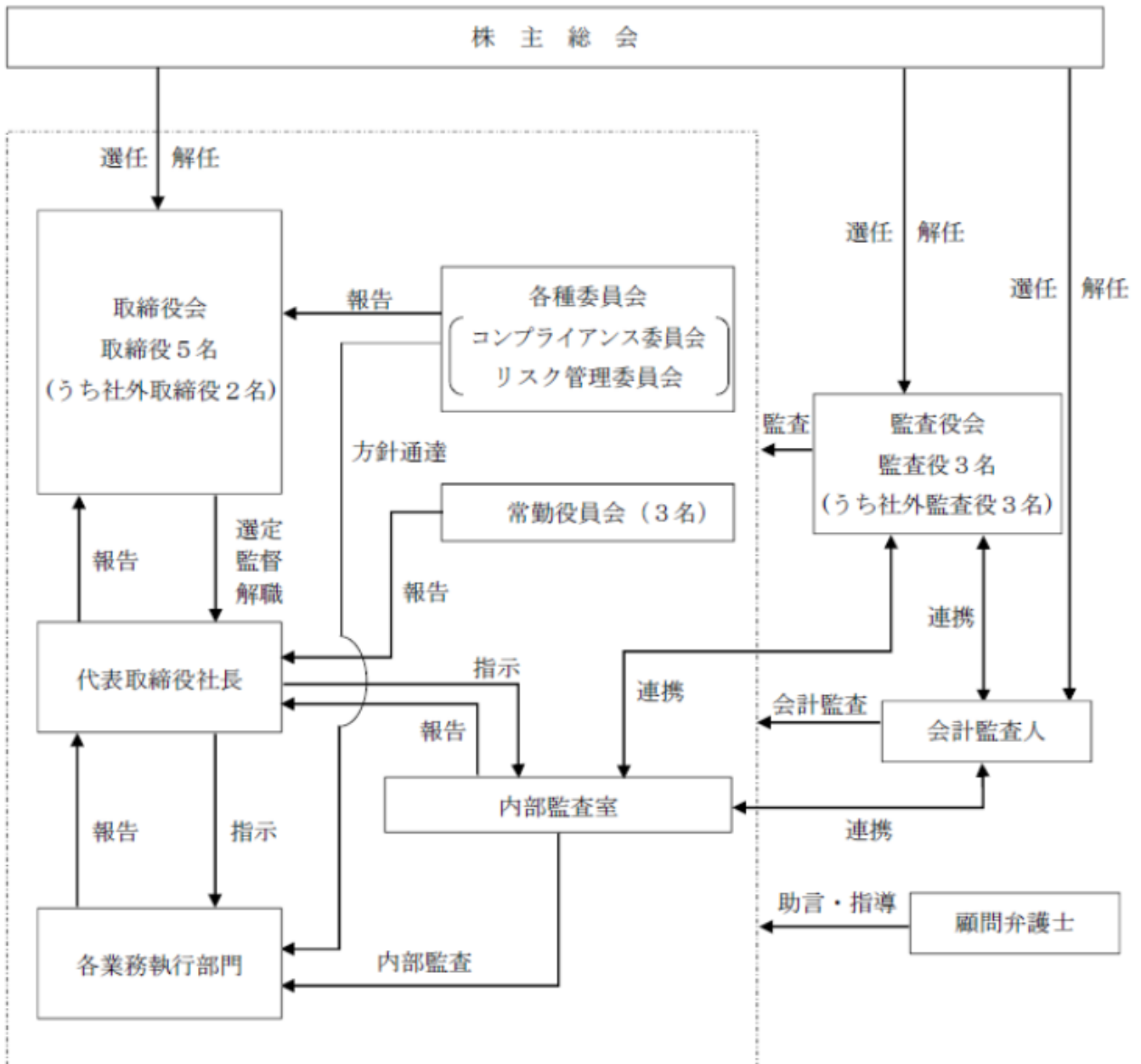
該当項目に関する補足説明

現在のところ、当社では買収防衛策の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 更新

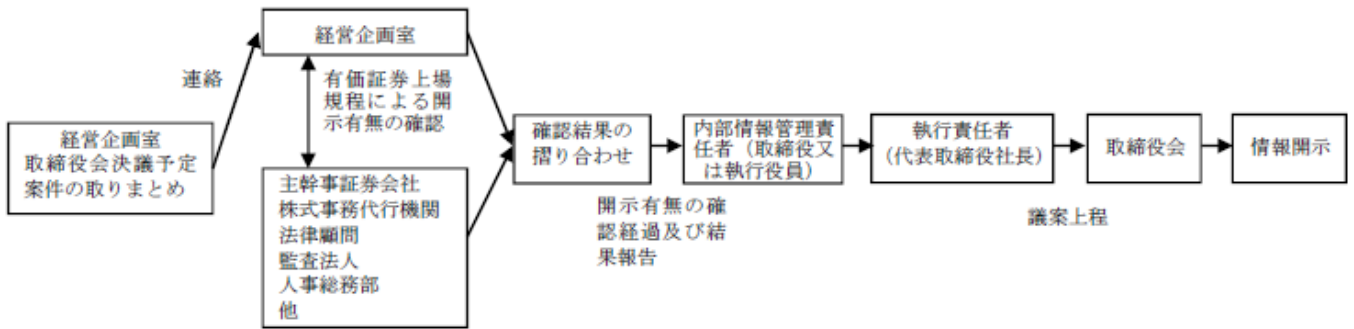
当社のコーポレート・ガバナンス体制についての模式図及び適時開示体制の概要(模式図)を参考資料として添付しております。

【コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】



【適時開示体制の概要（模式図）】

<当社に係る決定事実・決算に関する情報等>



<当社に係る発生事実に関する情報>

