

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。

## I 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・ガバナンスの目的は、株主利益の立場から、企業内部に企業経営をチェックする仕組みを構築することにあります。

企業経営における「広い見地からの迅速かつ適格な意思決定と業務執行監督」機能としての取締役会、また「業務執行の責任を担いその実務に専念する」執行役員制度、またコンプライアンス部門としてのCSRチームにセルフチェック機能をもたせ、常に株主利益の観点に立った経営を監督する機能を充実させるため、利害関係を有しない独立した社外監査役の登用とその監査体制へのサポート、株主などに対する企業経営に関する十分な質と量の情報開示及び説明責任などを果たし、透明性の高い公正で効率的な経営を維持しなければならないと考えております。

### 【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1-2-4】(議決権の電子行使環境等)

当社株主構成におけるここ数年の機関投資家の保有比率は12%前後、外国人比率は5%程度である一方で、全株主数のうち個人株主が95%を占める状況においては、実施コストの観点もさることながら、個人株主の電子投票率が数パーセント程度といわれている状況であり、直ちに電子投票の導入を検討するところまでは至っておりません。しかしながら、昨今の環境に鑑み、機関投資家等に限らず、議決権の行使率の維持及び促進は、投資家の意思を反映した企業価値向上に不可欠な要素ととらえ、引き続き株主構成の推移や、株主との対話を通じて、具体的な環境整備を検討してまいります。

また、招集通知の英訳や議決権プラットフォーム参加については、前期末株主構成における海外投資家比率は5%程度であるため、現時点では採用しておりませんが、今後は比率が増加していくことも考えられるため、20%程度になった時点で、英訳及びプラットフォーム参加のための環境づくりに取り組む方針であります。

#### 【補充原則4-8】(独立社外取締役の有効な活用)

当社では、近年の市場環境や投資家の要望に鑑み、より適正なガバナンスの実現のため、本年の株主総会において、2人目となる社外取締役1名の選任をいたしました。社外取締役候補者の選任にあたっては、当社事業への深い関心と理解とともに、企業価値向上に寄与できる資質、かつ独立性が求められることから人選に慎重に時間をかけております。

### 【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】(政策保有株式方針と議決権行使基準)

当社では具体的な資本業務提携先以外での保有は、金融機関が主要な取引先であり、連携強化を主たる目的としております。保有継続についての判断は、当社グループの企業価値向上に資するものかどうか、また継続的安定経営に寄与するかどうか、さらに他の株主の利益を阻害する要因とならないか、という総合観点から判断しております。また、議決権行使については、保有先のコーポレート・ガバナンスに重大な懸念がある場合を除き、基本的には連携強化に資する行使を行っております。

#### 【原則1-7】(関連当事者取引手続枠組)

関連当事者間取引については、すべて取締役会規則で規定され、取締役会での承認を必要としております。

#### 【原則3-1】(情報開示)

##### (1) 経営理念等

当社では創業以来、リンガーハットグループ共通の「企業使命観」を基本とした経営を継続しております。企業使命観ならびに実践訓は、当社ウェブサイト(<http://www.ringerhut.co.jp/corporate/policy/>)にて公表しております。

##### (2) コーポレートガバナンスに関する基本方針

(参照:本報告書1.基本的な考え方)

##### (3) 取締役報酬決定方針

取締役の業績連動報酬については、取締役会で定める内規により規定され、固定報酬部分と業績連動報酬部分を厳格に規定して運用しておりますが、今後は業績連動報酬については、より株主価値と連動するスキームの導入を検討していく必要があると考えております。なお、社外取締役については固定報酬のみで、業績連動報酬は適用しておりません。

##### (4) 取締役・監査役候補指名方針

留任・新任も含め、候補者の指名については取締役会または監査役会において、当社経営への理解度や、企業価値向上に資する知見や能力に加え、役員としての資質を十分に検討したうえで指名を行っております。また監査役候補者の選定においては、取締役とも十分に協議を重ねたうえで行っております。

##### (5) 取締役・監査役候補個々の選任説明

社外役員の新任/再任候補選任理由は、株主総会参考書類で述べておりますが、次期総会以降は社外役員以外(社内登用者等)についてもその選任理由を開示記載する予定です。

#### 【補充原則4-1-1】(取締役会から経営陣への委任範囲)

取締役会においては、取締役会規則に規定される専決事項及びそれらに関連する重要な業務執行を決定しております。それら業務執行に伴う業務権限は、常勤役員会で決定もしくは内定され、常勤役員会での決定は各業務担当の執行役員決裁による上程を経ております。

## 【原則4-9】(独立社外取締役の実質的独立性判断基準)

上場規程に規定される独立性基準のクリアは無論のこと、社外ならではの独自の知見や能力を備えた人材の登用をするとともに、それら知見や能力に基づく発言や助言を積極的に行える環境づくりに取り組んでまいります。

## 【補充原則4-11-1】(取締役会全体の知識経験能力バランスと規模の考え方)

取締役は役位のほか、代表取締役を除く全員が担当する業務執行を行っており、不足する知見や能力については、より専門的な分野に特化した社外取締役の助言を求めることで、相互保管の関係により取締役会全体のバランスをとっていく方針としております。

## 【補充原則4-11-2】(取締役・監査役への兼任状況)

基本的には他の上場会社の兼任は認めておりませんが、社外役員については当社において十分にその責務を果たすことを前提として、候補者の人選の段階から兼任状況を確認し、取締役会への出席率への影響も考慮しております。

## 【補充原則4-11-3】(取締役会の実効性分析評価)

当社では取締役会での協議が冗長なものとならないよう、常勤役員会で論点を整理し、必要において業務執行担当の執行役員より事前説明を受け、常勤監査役を通じて監査役会への相談や連携を行っております。また、社外役員については当社経営の根幹を成す営業現場(店舗)の視察を推奨しており、より実効的かつ公正性のある意見や指摘を期待しております。

## 【補充原則4-14-2】(取締役・監査役へのトレーニング方針)

特にコンプライアンスについては、役員としての地位による盲点をつくらぬよう、証券取引所や株主名簿管理人などが主催するセミナー等の案内や、取締役協会、監査役協会等の資料等の提供を行っております。また、取締役の業務執行に係る適正な視点での監督機能を充実させるため、株主との懇談の機会提供、社内行事や工場見学等の機会を設けております。

## 【原則5-1】(株主との建設的対話促進体制)

機関投資家等の対応については担当執行役員は選任して行い、面会の申入れに対しては積極的に出向いて説明と対話を果たし、取締役に報告されております。また、株主総会および株主報告会では、来場株主との株主懇談会を実施し、全役員が来場者と懇談を重ねる中で建設的な関係を築いてまいります。

## 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(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	1,031,500	4.81
株式会社十八銀行	1,005,000	4.68
第一生命保険株式会社	629,600	2.93
公益財団法人米浜・リンガーハット財団	600,000	2.80
株式会社三菱東京UFJ銀行	535,095	2.49
アサヒビール株式会社	527,500	2.46
株式会社ハチバン	511,500	2.38
株式会社福岡銀行	348,184	1.62
麒麟麦酒株式会社	332,780	1.55
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	292,700	1.36

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

上記第4位の公益財団法人米浜・リンガーハット財団は、株式会社リンガーハットと当社グループ創業家のヨネハマホールディングス有限会社が共同で、育英事業、文化・芸術・スポーツ等の発展普及の推進事業を目的として設立した公益財団法人であります。

## 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部、福岡 既存市場
-------------	----------------

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	100人以上500人未満
--------------------	--------------

数	
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

当社は、子会社8社(リンガーハットジャパン株式会社、浜勝株式会社、リンガーハット開発株式会社、リンガーフーズ株式会社、Ringer Hut Hawaii Inc.、Ringer Hut Thailand Co.,Ltd.、Champion Foods Co.,Ltd.、Ringer Hut Taiwan Co.,Ltd.)、及び関連会社1件(Ringer Hut Hong kong Co.,Ltd.)を有する持株会社制であります。明確な権限と責任のもと、経営資源を有効活用したグループとしての企業価値の拡大を目指すとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が必要であると考えております。

## II 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	10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: #FFD700;">更新</span>	9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 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	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
川崎 享	他の会社の出身者								○	○		
金子 美智子	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	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
川崎 享	○	当社代表取締役会長兼CEOの米浜和英は、株式会社エム・アイ・ピーの監査役を兼務していますが、その職務はあくまで当社の適法性監査を主とする非業務執行者の立場であり、その兼務の事実が直ちに川崎享氏の当社における社外取締役としての独立性や当社ガバナンス体制にな	当該役員は、NPS(ニュー・プロダクション・システム)に関するコンサルティングを行っている株式会社エム・アイ・ピーの代表取締役を務めており、マーケティングや効率的な会社経営のノウハウに精通していることから、当社の経営において有益であり、社外取締役として中立性及び客観性をもって当社一般株主との利益相反を生じるおそれのない独立役員としての職務を適切に試行できると判断しております。 当社は、当該役員が代表取締役を務める同社との間で取引があるが、NPS研究会におけるコンサルティングに関するものであり、また、

		んら影響を及ぼすものではないと判断しております。	当事業年度における支払会費は連結販売費及び一般管理費の0.1%未満であり、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額と判断しており、同氏の独立性や当社ガバナンス体制に何ら影響を与えるものではないと判断しております。
金子 美智子	○	当社は、金子美智子氏との間で当社社外取締役就任を前提とした顧問契約を締結しておりますが、当事業年度における顧問料は連結販売費及び一般管理費の0.1%未満で、一般株主との利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外取締役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。	金子美智子氏は、安全性が厳しく求められる航空業界において、安全推進及び安全への意識づくりや、数多くの女性が活躍する客室乗務員の育成指導の最前線に携わったことによる経験が、当社グループが求める「食の安全・安心」の推進向上と、人財の多様性を尊重するダイバーシティ推進とマネジメント環境の整備強化とともに、独自の立場での経営への監督と助言が期待され、より広い視点でのガバナンス向上に資する人財と判断しております。

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	5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

当社は会社法監査及び証券取引法監査について新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社監査役と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査方針や決算上の諸問題などについて意見交換を実施しております。なお、同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交代制度を実施しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて平成24年2月期をもって業務執行者の交代を実施しております。また、直前事業年度において会計監査の業務を執行した公認会計士は森行一、矢野真紀の両氏であります。当社の内部監査部門は代表取締役が直轄し、内部監査は定期的実施されており、その状況を監査役に報告するとともに、常勤役員会などの重要会議体においても定期的に報告され問題点の改善を実施しております。

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	l	m		
上野守生	他の会社の出身者													○		
山内信俊	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) 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
上野守生	○	当社は、当該役員が取締役会長を務める株式会社プロネクサスとの間で取引がありますが、いずれも会社法及び金融商品取引法に関する法定書類の作成であり、当事業年度におけるその取引高は連結販売費及び一般管理費の0.1%未満であり、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲であり、同氏の独立性や当社のガバナンス体制に何ら影響をあたえるものではないものと判断しております。	当該役員は、ディスクロージャー・IR資料支援の専門会社である株式会社プロネクサスの経営に永年携わり、特に会社法や金融商品取引法などの企業法務に関する幅広い知識は、当社監査体制の実効性強化に有益であり、社外監査役としての中立性及び客観性をもって、当社一般株主との利益相反を生じるおそれのない独立役員としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
山内信俊	○	当社は、山内信俊氏が、オブ・カウンスルを務める外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所との間で、海外子会社設立及び海外行政手続等、国際法務に関する取引がありますが、当事業年度におけるその取引高は連結販売費及び一般管理費の0.1%未満で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない範囲の額であり、また社外監査役としての独立性やガバナンス体制に何ら影響を及ぼすものではないと判断しております。	山内信俊氏は、弁護士として国内外における訴訟戦略や商取引等に関する高い見識と豊富な経験を有しており、会社法や金融商品取引法等の企業法務に関する幅広い知識は、当社の監査体制の実効性強化とともに、ガバナンス向上に資する人財と判断しております。

## 【独立役員関係】

独立役員の数 更新

4名

## その他独立役員に関する事項

当社は、上場規程に沿って、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断した場合に、独立役員の資格を満たすものとして、東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。

## 【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

業績連動型報酬制度の導入

## 該当項目に関する補足説明

取締役の業績連動報酬については、取締役会で定める内規により規定され、固定報酬部分と業績連動報酬部分を厳格に規定して運用しており、社外取締役については固定報酬のみで、業績連動報酬は適用していない。

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**

直前事業年度において取締役8名に対して168百万円の役員報酬を支払っております。  
 なお、当社の取締役報酬限度額は、月額30百万円以内と承認されております（平成13年1月23日開催の臨時株主総会決議）。

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

取締役会の報酬は取締役会で定める報酬内規の規定による。

**【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】**

社外監査役も含め監査役（会）に対するサポートは管理グループの中のCSRチーム及び総務・法務・人事チームがその任にあたり、必要に応じて決議・開示に関する必要な詳細書類や情報等を適宜提供しております。

**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） **更新****

当社は監査役会設置会社であり、経営上の最高意思決定機関である取締役会は、取締役9名（うち社外取締役2名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており、「企業は社会の公器」という基本理念に基づき、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

なお取締役の任期は、中長期的な視点に立った経営の遂行とモチベーション維持の観点より2年としております。

監査役会は、監査役3名（うち社外監査役2名）で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む経営の日常的活動の監査を行っております。

平成13年度より、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また各事業分野の責任体制を明確にすることを目的とした執行役員制を導入しております。執行役員は8名で、取締役会は、経営案件について、スピーディーで戦略的な意思決定と健全で適切なモニタリングの両立を行うべく、戦略の決定と事業の監督に集中することとし、執行責任を負う「役員」との機能分担の明確化を図っております。

リンガーハットグループ全体に影響を及ぼすような重要事項については、常勤の取締役、監査役及び執行役員が参加し、年に数回開催される経営会議において議論し、決定されます。

また、平成17年度より設置したCSRチームにセルフチェック機能を持たせ、コンプライアンス体制をなお一層強化するとともに、さらなる取締役会の機能強化のため、週1回の頻度で常勤取締役による常勤役員会を開催し、情報交換と課題の明確化を図っております。

**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 **更新****

当社では、平成28年開催の定時株主総会にて、業務執行のモニタリング機能を高め、持続的な企業価値向上を目指すコーポレート・ガバナンス体制の強化及び今後の多様な人財育成を重視した女性活躍をより一層推進するため、社外取締役を1名増員し、社外取締役は合計2名となりました。

そのため、経営上の最高意思決定機関としての取締役会は9名となりましたが、機動的な経営判断を行うことができる体制の確保は、社外取締役2名、社外監査役2名を含む監査役会による経営への監視・助言によって十分に機能し、中立性と客観性も確保されております。

また、社外監査役には取締役会における議決権を有していないものの、その意見や判断基準は、取締役会における協議に事実上十分に反映されております。

### Ⅲ 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	当社の株主総会は5月開催であるため、招集通知をはじめとする株主総会関連印刷物などの制作日程が、5月の大型連休による実務日程への影響とともに現物の発送早期化にも制約がありました。本年より早期発送の代替としてTDnet及び自社ウェブサイトへの電子的公表を行いました。
集中日を回避した株主総会の設定	当社の決算期は2月、株主総会は5月下旬に開催しておりますので、いわゆる6月総会集中日にはあたりません。また開催場所については、当社株主が多く居住する地域のひとつである福岡市内で開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	当社の株主数の95%が個人株主であり、国内における株主数ベースでの電子投票行使率は未だに低い状況の中、当社では導入コストと実効性を考慮しながら、導入の時期については慎重に検討している状況であります。
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	当社株主構成におけるここ数年の機関投資家の保有比率は12%前後、外国人比率は5%程度となっておりますが、電子投票制度の導入事情に同じく、引き続き検討をしている状況であります。
招集通知(要約)の英文での提供	前期末株主構成における外国人比率はわずか5%程度となっておりますが、前期以前からは倍増という状況であることから、今後も増加していくことが考えられます。これにより、当社でも英文提供サービスについて、具体的な方法を検討しているところであります。
その他	当社株主総会(福岡市開催)は例年700~800名が来場しており、株主総会終了直後には株主懇談会を開催、全役員が会場内で参加株主との懇談を深めるとともに、議場でできなかった質疑に回答しながら株主価値を高めることに努めております。また、株主報告会(東京都内開催)でも同様に株主懇談会を実施するとともに、株主工場見学会を年4回実施することで、経営参加意識を高めてもらうことにも寄与しております。

#### 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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	四半期決算毎に東京地区(または福岡地区)で定期的に開催しております。決算発表後1週間以内に開催し、アナリスト及び機関投資家等に向けて代表者自ら説明しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページにおいては決算短信・適時開示資料の掲載のほか、店舗売上高対前年達成率等の月次情報の開示を実施、過去分も含めたライブラリーとして、有価証券報告書、株主総会招集資料や株主通信のほか決算説明会等のIR資料、併せて社会環境報告書やコーポレートガバナンス報告書の掲載を行っております。また、定款、株式取扱規程についても改定都度更新の上掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR主担当は経営管理チームに置き、同室の広報担当者ならびに総務・法務チームの株式担当者とともにより高質で透明性の高いIR活動に取り組んでおります。	
その他	平成22年度より、首都圏における株主数急増を受け、東京都内において株主報告会を開催、今後も継続的に開催することを決定しております。併せて、平成23年より、株主の理解をより深めるために株主工場見学会(富士小山工場及び佐賀工場)を年間計4日間の実施を開始しております。	

#### 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	<p>2005年11月に制定した当社グループ行動基準において、当社のステークホルダーを「社員はもとより、ご来店いただくお客さま、パートナーとしてのお取引先さま、企業としての成功を期待されている株主・投資家の皆さま、環境・社会活動に貢献されている皆さま、法令遵守を求められている行政機関」として定義し、その立場を尊重しています。</p>
環境保全活動、CSR活動等の実施	<p>&lt;野菜国産化等への取り組み&gt;  2009年10月より使用する野菜をすべて国産野菜にいたしました。  契約栽培を通じて直接生産者と交流するなど野菜の生い立ちがはっきりとし、自社工場での自家加工など「安全・安心」な食材供給をすすめてまいります。  また、2010年1月より麺の小麦を、2013年10月よりぎょうぎに使用されるすべての食材を国産化いたしました。  これらの取り組みは日本の食糧自給率向上にもつながり社会貢献を担う役割と考えています。</p> <p>&lt;生ごみリサイクル&gt;  環境保全に係わる法令を遵守し、環境への負荷を低減するとともに循環型環境社会の形成に貢献しています。  店舗ではごみの減少に取り組むことはもちろんのこと、全社的に食品リサイクル向上のために食品残渣の飼料化、肥料化にも取り組んでいます。食品リサイクル法の基本方針で定めている食品廃棄物の再生利用率平成19年度20%以上については、生ごみの飼料化のためのパイオリサイクルシステムを富士小山工場、佐賀工場にて導入し、グループ全体で60%以上と指導目標を達成しております。</p> <p>&lt;コージェネレーションシステム&gt;  京都議定書が発効され、地球温暖化を防止する活動が求められる中、リンガーハットグループでもエネルギー使用量の削減とCO2の削減に取り組んでいます。  排熱を有効活用する省エネルギーシステムであるコージェネレーションシステムを富士小山工場、佐賀工場にて導入しています。特に佐賀工場でのコージェネレーションシステム導入によるエネルギーの無駄排除の取り組みが評価され、2009年春、農林水産省総合食糧局長賞を受賞いたしました。</p> <p>&lt;オール電化厨房の導入&gt;  品質とサービスの向上、そして地球環境に配慮した新調理システムを導入しています。  商品の品質安定と提供時間の短縮のために、オール電化による新調理システム：ニュー・オペレーション・システム(NOS)の導入を全国の店舗で進めています。  調理に伴う廃熱や放射熱、水蒸気の発生が少ない電化厨房は、店内を快適な温度と湿度に保つことができ、厨房内平均温度を平均16%ダウンするなどスタッフへの負担も大幅に軽減しました。また、電化調理システムは燃料を伴わないので、空気を汚さず、地球環境にやさしい調理システムです。</p>
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	<p>当社グループの行動基準書に定められたステークホルダーの正しい理解と評価を得るために、さまざまなチャネルを通じた適時・適切な情報を積極的に開示し、ステークホルダーからの意見・要望を経営の管理・改善に役立てています。</p>
その他	<p>当社の企業使命観「すべてお客さまに楽しい食事のひとときを 心と技術でつくるリンガーハットグループ」は、食の安全・安心・健康づくり、誠実なお客さま対応、人間性尊重と職場環境の改善、自然と環境への配慮、地域社会への貢献という五つの実践訓によって理念を構成しています。</p> <p>この実践訓は当社グループの役員及び全従業員の倫理観ならびに行動基準を形成するための指針でもあり、実践訓の進行そのものが当社としての社会的責任(CSR)を果たしていくものと考えています。</p> <p>当社グループでは、女性が輝く職場づくりについて取り組みをはじめ、女性従業員が個々の能力を発揮して、長く活躍できる環境整備の実現を目指した「女性活躍推進セミナー」を開催し、そこで提案された戦略を採用し、新たに「女性活躍推進室」を設置いたしました。また、当社グループの定年は60歳ですが、再雇用による定年延長といった従業員のダイバーシティを活かす取り組みも積極的に取り組んでおります。</p>

## Ⅳ 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

当社は、「業務の適正を確保するための体制」(いわゆる内部統制システム)の整備構築に係る基本方針を定め、平成27年度中の整備・運用状況については各項目に記載の通りであります。

#### 1. 取締役の職務の遂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

当社グループの役員並びに使用人は、「リンガーハットグループ行動基準」に掲げる五つの実践訓及び「リンガーハットフィロソフィー」によって形成される倫理観並びに行動基準を指針とし、また反社会的勢力等への対応体制を構築していくとともに、弁護士や地域警察等と連携して毅然とした姿勢で、企業の社会的責任(CSR)を果たし、その基礎となる法令・定款を遵守するコンプライアンス体制を推進しております。

現に取り組んでいる最新のCSR活動について毎年「社会・環境報告書」としてまとめ、企業倫理観の認識を共有し、コンプライアンス体制推進の一助としております。現に、取り組んでいる最新のCSR活動についてまとめられた「社会・環境報告書」は、2010年度より継続して発行され、グループ内全社で企業倫理観の認識を新たにするとともに、ステークホルダーの方々とも共有することで、社会的使命を果たすとともに、コンプライアンス体制推進の一助としております。

#### 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

当社の取締役は、取締役会規則並びにリンガーハットグループ役員内規の定めに従って職務を遂行し、その職務執行に係る電磁的記録を含む議事録・資料書類等については、厳重な管理のもと、適切に保管する体制を推進しております。

取締役会議事録及び関連資料等の電磁的記録の管理は「情報セキュリティー管理規程」に基づき、重要ファイルはサーバーそのものへのアクセス制限を厳重に行う措置をとっております。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループのリスク管理について既存の危機管理マニュアルを十分に運用しつつ、また想定されるあらゆるリスク評価と見直しをCSR部門を中心に行っていく体制を推進しております。また、不測事態発生を想定したマニュアルや通報システムの整備を図ることで、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しております。

特に食の安全・安心の根幹である生産工場においては、ISO22000を認証取得後、その継続審査を毎年受けることで、常に仕組みの改善と同時にリスク想定の見直しが行われることで、リスクマネジメント強化が図られています。

#### 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

当社では、常勤の取締役で構成する常勤役員会の設置と、職務権限規程に定める業務分掌により、各取締役が常に適正かつ効率的に職務執行ができる体制を推進しております。

常勤役員会は毎週1回の開催を原則として実施、執行役員のほか、各部署担当者からの重要案件の報告など、風通しが良い協議の場として開催し、取締役の迅速な経営判断と効率的な業務執行ができる体制として運用されております。

#### 5. 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

使用人のコンプライアンス体制を確保するため、倫理委員会を設置しリンガーハット・ヘルプラインを運営しながら法令・定款違反を未然に防止する体制を推進しております。

「すべてお客さまに楽しい食事のひとときを 心と技術でつくるリンガーハットグループ」という企業使命観を基に、コンプライアンスも含め、「人として」正しくあるべき姿や企業理念を明文化した「リンガーハットフィロソフィー」を策定し、各部朝礼で輪読し、共通の企業理念が実践される風土づくりに取り組んでおります。また、さらに理解を深める施策として「フィロソフィーセミナー」を35回開催し、グループ内全正社員が受講を終えております。

#### 6. 会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

##### イ) 子会社の取締役や社員の職務執行に係る事項の親会社への報告に関する体制

当社グループは、当社及び子会社が定める重要な稟議事項や事故報告については、当社において毎週行われる常勤役員会において必要に応じて報告を求めています。

##### ロ) 子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制

当社グループは、当社グループ全体のリスク管理について既存の危機管理マニュアルを十分に運用しつつ、また想定されるあらゆるリスク評価と見直しをCSR部門を中心に行っていく体制を推進しております。また、不測事態発生を想定したマニュアルや通報システムの整備を図ることで、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しております。

##### ハ) 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

当社グループは、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の業務内容の定期的な報告を受け重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議することにより、子会社の取締役等の執行の効率を確保しております。

##### ニ) 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

当社グループの役員並びに従業員は、「リンガーハットグループ行動基準」に掲げる五つの実践訓及び「リンガーハットフィロソフィー」によって形成される倫理観並びに行動基準を指針とし、企業社会的責任(CSR)を果たし、その基礎となる法令・定款を遵守するコンプライアンス体制を推進しております。

当社グループにおける当社と子会社の関係においては、子会社経営の自主独立を十分に尊重しながら、採算性向上に資する支援を行っております。また、危機管理やコンプライアンス体制の整備等の取り組みは、グループ会社の垣根を越えて開催される常勤役員会をはじめ、事業本部会議、経営合宿、経営方針発表会等の重要な会議体の中で、協議または報告共有されることで、常に適正な体制が推進されております。

#### 7. 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その使用人の取締役からの独立性に関する事項

社長直轄の内部監査室が監査役の職務の補助を行っております。また内部監査室の人事異動及び人事考課については、監査役の同意を得たうえで決定しております。内部監査室は社長直轄の下、総務人事部門とともに監査役の職務遂行に必要な情報提供等の補佐を行っております。

#### 8. 前号の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社において、監査役の使用人に対する指揮命令系統は取締役から独立したものであり、その内容及び使用人の役割は監査役会規則の中で整備構築しております。

監査役の使用人が他の業務を兼務している場合は、当該使用人は監査役の指示による業務を優先的に実行できるような配慮をしております。

#### 9. 当社及び子会社の取締役並びに使用人が当社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

当社及び子会社の取締役並びに使用人は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実、「リンガーハットグループ行動基準」に著しく反する事実を発見した場合は、「リンガーハットヘルプライン」にて直ちに監査役に報告する。

「リンガーハットヘルプライン」の運用は、親子会社の垣根なく運用されており、ヘルプラインで行動基準違反の疑義ある案件に関しては、すべてヘルプラインを運用するCSR部門より監査役へ報告されております。

#### 10. 前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な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り扱いを行うことを禁止し、そのことを当社グループの役員及び使用人に周知徹底しております。

ヘルプライン運用ハンドブックで『通報者の秘密保持、プライバシーは尊重され、通報により不利益を受けることはありません。』と明示、不利な扱いの防止を啓蒙しております。

#### 11. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等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、当社に対し費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは監査役の職務の遂行に必要ではないと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。

監査役当該費用の請求があった場合でも、監査役決済のもとで、通常の支払決済経路同様の処理をする方針としております。

#### 12. 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

監査役の独立要件を確保するため、監査役会規則の整備を推進しております。また、監査役は経営合宿等の重要な会議に出席することができます。さらに総務人事部門、CSR部門は必要に応じて監査役の職務を補助することができ、内部監査担当及び会計監査人は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通と監査に必要な情報の共有及び実効的な監査業務の遂行を支援しております。

監査役会規則、監査役監査基準、内部統制関係諸規程の整備、並びに監査実務に必要なサポート体制が、内部監査室、CSR部門、総務人事部門により連携され、より適正な監査ができる状態を保っております。

## 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

### < 反射社会的勢力排除に向けたリンガーハットグループの基本的な考え方 >

当社グループは、リンガーハットグループ行動基準(2005年11月1日制定)において、全部門共通の具体的な行動基準として、『社会秩序や市民生活に脅威を与える反社会的勢力、組織や団体とは関わりを持ちません。また、これらの圧力には断固たる態度で臨みます。』と定めております。

### < 反射社会的勢力排除に向けた整備状況 >

リンガーハットグループ行動基準の方針に基づき、具体的な対応に備えるため、CSRチーム、内部監査室、総務・法務・人事各チームを中心として、各拠点所轄の警察当局や弁護士との普段からの連携を図っております。また、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会や福岡県企業防衛協議会等の団体にも参加し、地域社会との連携を強め、さらには同業他社との研修会等にも積極的に参加し、より詳細な情報収集と対策について研修を実施しております。

## V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 更新

