

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

当社は、上場企業としての社会的責任(CSR)を認識し、株主をはじめとした顧客、取引先、従業員並びに地域社会など様々な利害関係者(ステークホルダー)から信頼を獲得し企業価値を高めていく必要があると認識しており、これらの目的を達成するためにコーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の重要課題と位置付けております。株主をはじめとする様々なステークホルダーの期待に応えるために、効率的で健全性及び透明性の高い経営システムを確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報開示を行ってまいります。

【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】更新

【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】

当社は、現時点におきましては、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っていません。今後、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率が増す場合には、随時、導入を検討してまいります。

【補充原則3-1-2 情報開示の充実】

現状の海外投資家比率を踏まえ、当社におきましては現状、英語での情報開示・提供は行っていません。今後、海外投資家の比率に応じて、英語での情報開示を検討してまいります。

【補充原則3-2-1 外部会計監査人】

(1)外部会計監査人の監査計画内容、監査実施状況、監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人候補の評価に関する明確な基準の策定については、今後、『会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針』等の外部団体のガイドラインを踏まえ、監査役会で検討してまいります。
(2)外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等に加え、外部団体のガイドラインを参考にするとともに、独立性と専門性を有しているか確認しております。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

平成27年度において、当社は取締役会評価を実施していません。定期的な分析・評価及びその開示の実施に向けて、具体的な検討を進めてまいります。

【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社が事業展開する外食産業は、世界景気や為替変動、消費税の増税、天候、人手不足や労務法規制の強化など、激しい外部環境の変化にさらされております。このような環境下で中長期の経営計画を定めて株主の皆様にご承諾することは、未達となる場合も多くなると考えます。また環境変化への柔軟な対応や機動的な経営判断に支障をきたすことにもなりかねないとの考えから、現在当社は中期経営計画を定めておりません。

今後は中期経営計画を策定する必要性について検討してまいります。また、当社グループでは、収益性及び成長性を重要な経営上の課題としております。事業部門、店舗単位での売上高及び利益率の向上に努め、また、出店等新たに事業を開始する際には、投下資本に対する利益率、回収期間を重視し、株主資本利益率の向上を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】

当社におきましては、政策保有株式はございません。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人または主要株主との競業取引または利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしております。そして当該取引が承認された場合において、取引条件及び取引条件等の決定方針等については、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。また、毎期末に当社グループの役員に対し関連当事者間取引の有無について確認をする調査を実施しており、関連当事者間の取引を管理する体制を構築しております。

【原則3-1 情報開示の充実】

(1)当社の企業理念は、「お客様へ、心地よい時間と空間をグローバルに提案する」、その為に、安心・安全な食材を追求し、本物のおいしさとおもてなしを行うことで、実現したいと考えております。また、経営戦略・経営計画については、当社ホームページ、決算説明会資料(<http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/library4.html>)及び事業報告書(<http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/library3.html>)等に開示しております。

(2)本報告書1-1『基本的な考え方』に記載の通りです。

(3)取締役の報酬は、基本報酬及びストック・オプションの2種類で構成しております。取締役の報酬限度額は株主総会決議により、月額20,000千円以内とさせて頂いております。また、基本報酬とは別枠で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の限度額を、株主総会決議により、

取締役について年額30,000千円以内(うち、社外取締役に対して、5,000千円。但し、使用人兼務取締役の使用人分を含まない)とさせて頂いております。なお、当社では業績との関連を明確にし役員報酬の透明性を高めるために、役員退職慰労金制度を採用しておりません。取締役の報酬決定にあたっては、独立社外取締役から、助言・関与を得た上で、株主総会で決議された総額の範囲内で、その配分を取締役会において決定しております。

(4)当社取締役会は、当社の国内外に広がる多様な業務とその業務機能、的確で迅速な意思決定、適切なりスク管理、等に対応すること及び取締役会の独立性・客観性等を総合的に勘案し、取締役会の規模と取締役の選任を検討しております。取締役数は現状9名ですが、これは当社の国内外に広がる多様な業務とその業務機能、的確で迅速な意思決定の観点からも適正規模と考えております。また、9名の取締役のうち2名は社外取締役であり、ガバナンスが効いた体制と考えております。当社の取締役の選任に関する議案の内容は、社外取締役の意見を十分に考慮した上で、取締役会で決定されます。当社の監査役の選任に関する議案の内容は、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定されます。当該議案は、株主総会で決議されます。

(5)取締役・監査役の選任・指名については、株主総会招集ご通知に個人別の経歴を示しています。社外役員については、個々の選任理由を株主総会招集ご通知に記載しております。(http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/meeting.html)

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】

取締役会に付議すべき事項は、「取締役会規程」に規定しており、法定事項等、経営の基本方針に関する事項や新規出店・退店計画、業績管理等、経営上の重要な事項です。取締役会において決定される経営戦略や経営計画等の方向性に基づき、業務執行に関する決定を当社の経営陣に委任しています。

【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、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を充たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること、等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会全体の考え方等については、原則3-1(4)に記載しております。

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社では、取締役・監査役の一部は、他の上場会社の役員を兼務しておりますが、兼任数は合理的な範囲と考えられ、また当社の取締役・監査役としての役割・責務を十分果たしており支障はございません。尚、当社は、株主総会招集ご通知(http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/meeting.html)において役員の兼任状況を毎年開示しております。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】

当社は、取締役、監査役および執行役員に対し、会社法や金融商品取引法、会計ルール等、職務遂行上必要となる法令知識の習得のために、随時、関連部門や専門家等による情報提供の場を設けております。また、取締役、執行役員およびグループ会社の経営陣に対し、より高いリーダーシップ力と経営戦略を培う能力を開発するため、外部機関等を活用し、経営スキルを習得する研修を実施しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

- (1)取締役会では、取締役1名にIRを担当させております。
- (2)IR担当取締役は、併せて管理部門全体を統括しており、日頃より部署間の連携を図っております。
- (3)経理・財務・IRグループにて、投資家からの電話取材やミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト・機関投資家向けに半期毎に決算説明会を開催し、社長、管理統括取締役等が説明を行っております。
- (4)IRの結果については、随時IR担当取締役を通して取締役会へ報告しております。
- (5)投資家との対話の際は、未公表の重要事実を伝えない、決算発表近くの日程をサイレント期間として避ける等、インサイダー情報管理に留意しております。

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(%)
金山 精三郎	1,165,000	43.78
森ビル株式会社	60,000	2.25
株式会社SMBC信託銀行	34,500	1.29
第一生命保険株式会社	15,000	0.56
CREDIT SUISSE SECURITIES(USA)LLC SPCL.FOR EXCL.BEN	10,200	0.38
辻口 博啓	9,000	0.33
野村證券株式会社	7,800	0.29
坂口 泰司	3,700	0.13
小林 正幸	3,400	0.12
江藤 鉄男	3,000	0.11

支配株主(親会社を除く)の有無 _____

親会社の有無 なし

該当なし

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部
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	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

連結子会社についても当社と同様にコーポレート・ガバナンスの体制を構築しております。当社に対する月次決算報告を義務付け、また当社の監査役及び内部監査室が定期的に子会社の監査を実施しております。

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 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 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)

氏名	属性	会社との関係(※)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
林 哲治郎	他の会社の出身者												
大川 恵之輔	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
林 哲治郎	○	社外取締役林 哲治郎は、当社株式1,000株を保有しております。その他に当社との間に特別利害関係等はありません。なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員として届け出ております。	豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言していただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定しております。
大川 恵之輔	○	社外取締役大川 恵之輔は、当社との間に特別利害関係等はありません。なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員として届け出ております。	豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の監査役であった経験を活かし、当社の経営全般に助言していただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定しております。

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
定款上の監査役の員数 4名
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

当社は、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。当社と、新日本有限責任監査法人及び当社の監査業務に従事する業務執行社員との間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは公正・不偏の立場から監査を受けております。監査の過程において当社監査役は、監査法人から監査計画の説明を受け、事前に協議を行うとともに、監査の実施概況及び監査結果について報告を求めています。また、監査法人との適時な意見交換を通じて、不正及び誤謬等の有無を把握しております。また、当社は会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資することを目的として、経営企画室にて内部監査担当者(1名)を選任し、内部監査室の業務に任じております。内部監査室は、各部門に対して問題点の指摘及び改善案とそのフォローアップを行っております。監査役は内部監査室との連携のもと、取締役の業務執行及び社内業務全般に亘り監視する体制を整備しております。監査役と内部監査室は、監査計画について事前に協議し、監査実施状況について適時に意見交換及び報告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
後藤 充宏	公認会計士													
平 眞彌	他の会社の出身者													
高江 満	弁護士													

※ 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)
- 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
後藤 充宏	○	社外監査役後藤充宏は、当社株式900株を保有しております。当社との間に特別利害関係等はありません。なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員として届け出ております。	公認会計士としての専門的見地並びに経営に関する見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定して

			おります。
平 眞 彌	○	当社との間に特別利害関係等はありません。なお、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしているため、独立役員として届け出ております。	豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから独立役員として指定しております。
高江 満	○	当社との間に特別利害関係等はありません。なお、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしているため、独立役員として届け出ております。	弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識を活かし、当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しないことから、独立役員として指定しております。

【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

当社は、独立役員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** 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 **更新**

業績連動型の報酬体系に加えて、部分的にストックオプション報酬を導入しております。ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の限度額については、株主総会決議により、取締役について年額30,000千円以内(うち、社外取締役に対して、5,000千円。但し、使用人兼務取締役の使用人分を含まない)としております。

ストックオプションの付与対象者 **更新** 社内取締役、社外取締役、従業員

該当項目に関する補足説明 **更新**

中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものです。

【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**

平成28年2月期の取締役及び監査役に対する役員報酬は次の通りです。

取締役を支払った報酬 120,714千円(支給人員8名)

監査役を支払った報酬 12,585千円(支給人員3名)

※1: 上記の取締役に対する報酬支給額には社外取締役に対する報酬10,366千円(支給人員2名)が含まれております。

また、使用人兼務役員の使用人分給与相当額は含まれておりません。

※2: 上記の取締役に対する報酬支給額にはストックオプションとして付与した新株予約権に係る当期事業年度中の費用計上額を含んでおりません。

※3: 上記の監査役に対する報酬支給額は、全て社外監査役に対するものです。

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

取締役の報酬は、株主総会の決議により報酬限度額を決定しております。平成14年5月31日開催の株主総会決議による取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内であります。また、平成25年5月30日開催の株主総会決議による取締役のストックオプションとしての報酬限度額は年額

30,000千円以内であります。

また各取締役の報酬決定にあたっては、独立社外取締役から、助言・関与を得た上で、株主総会で決議された総額の範囲内で、その配分を取締役会において決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役会、経営会議等の議案内容その他重要な情報については社外取締役及び社外監査役に対して、その都度事前に報告説明を実施しております。

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

(1) 業務執行及び業務執行に対する監督・監査

当社では、取締役9名(内、社外取締役2名)、監査役は3名(社外監査役は3名)となっております。当社では、定時取締役会を毎月1回開催し、取締役会において業務執行状況の報告、重要事項に関する経営上の意思決定及び業務執行の監督を行っております。

取締役会は監査役同席のもとで開催されております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成され、監査役は取締役会等重要な会議への出席のほか、内部監査室、監査法人との連携を図り、公正且つ客観的な立場から取締役の業務執行全般に亘り監査を実施しております。

(2) 会計監査

当社は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。なお、業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は下記の通りです。

指定有限責任社員 業務執行社員 千頭 力

指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 力夫

監査補助者の構成 公認会計士8名、その他13名

なお勤続監査年数は、全員が7年以内です。

また、監査法人に対する監査報酬は下記の通りです。

監査証明業務に基づく報酬 23,000千円

(3) 取締役候補の指名

当社では、業績・人事評価結果を踏まえて、当社の企業理念に基づき当社の発展・企業価値向上に貢献が期待出来る人材であるかを代表取締役が検討し、社外取締役の意見も十分に勘案した上で最終候補者を決め、取締役会に付議する手続きをとっております。

(4) 役員報酬の決定方法

取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員のそれぞれについて報酬限度額を決定しております。

報酬については、独立社外取締役から、助言・関与を得たうえで、株主総会で決議された総額の範囲内で、その配分を取締役会において

決定しております。なお、当社では業績との関連を明確にし役員報酬の透明性を高めるために、役員退職慰労金制度を採用しておりません。

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

当社では、取締役9名(内、社外取締役2名)、監査役は3名(社外監査役は3名)となっております。当社では、定時取締役会を毎月1回開催し、取締役会において業務執行状況の報告、重要事項に関する経営上の意思決定及び業務執行の監督を行っております。

また、緊急性がある場合には、臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定に努めております。なお、取締役会は監査役同席のもとで開催されております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名で構成され、監査役は取締役会等重要な会議への出席のほか、内部監査室、監査法人との連携を図り、公正且つ客観的な立場から取締役の業務執行全般に亘り監査を実施しております。取締役会を補完する機関として、執行役員出席のもの毎月1回以上経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会で協議・決裁する事項の事前協議や事後的なフォローを行い、取締役会の機能を補完しております。経営会議にてあらかじめ協議された事項は、定時取締役会及び臨時取締役会にて決議され、業務担当取締役は取締役会の意思決定に基づき実際に業務を執行いたします。なお、業務執行の状況は、定時取締役会ないし臨時取締役会で報告され、取締役会の監督及び監査役会の監査を受けることになります。このように、当社では社外取締役が独立の見地から当社の業務執行を監視し、また社外監査役は内部監査室と連携して独立の見地から監査を行なうことにより、経営監視機能が整備されているものと判断しているため、本体制を採用しております。

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

集中日を回避した株主総会の設定	平成28年2月期の株主総会は5月26日(木)に開催
その他	(1)当日株主総会に出席した株主に対し、お手土産をご用意させて頂いております。 (2)本事業年度は招集通知の発送前に、当社ホームページへ招集通知を掲載しております。

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

アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	当社では、アナリスト向け説明会を年2回実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社のホームページアドレスは、 http://www.ystable.co.jp/ であります。 なお、当社ホームページでは、投資家向け情報といたしまして、決算情報、決算以外の適時開示資料、決算説明会資料、会社情報、株主総会の招集通知、事業報告書等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当部署名:IRグループ IR担当:影山 該	

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	企業行動規範を定め、公正で誠実な企業活動等の徹底を図っております。
その他	東京証券取引所適時開示規則および関連法規を遵守し、適切な会社情報の開示に努めております。

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

当社では、経営トップから現場レベルにおける意思決定プロセス及び業務プロセスにおいて、職務権限と責任を明確化し、迅速且つ適切な意思決定とそれに基づく業務執行並びに業務執行に対して適正な監督・監視機能を発揮するための一連の内部統制を構築しております。

取締役会は、原則として月1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の報告及び監督を行っております。取締役会を補完する機関として、執行役員出席のもと毎月1回以上経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会で決議・決裁する事項の事前協議や事後的なフォローを行い、取締役会の機能を補完しております。なお、監査役は、取締役会等に出席し意見を述べるほか、内部監査部門や監査法人との連携を図り、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。

また、取締役会により策定された連結ベースの利益計画に基づき、各部門及び子会社が具体的な年度目標や予算を設定し、それに基づく月次・半期・年間の業績管理を行っております。

職務の執行上、部門間での相互牽制が働くよう社内規程により、職務分掌、職務決済権限を明確にするとともに、業務執行について稟議制度による部門間牽制の仕組みを構築しております。また、経営の透明性を高めるとともに、市場に対する公正且つ適時・適切な情報開示を行うため、IR部門を設け、重要な情報開示の把握、開示情報の決定、ホームページへの掲載等を行っております。

また、当社では、経営に重要な影響を及ぼすリスクを評価・認識し、リスクに対して迅速に対応できるように経営管理体制を構築しております。定期的に開催される取締役会や経営会議等において、経営に影響を及ぼす情報について報告を受けることとなっております。

さらに弁護士及び税理士と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律上・税務上の助言及び指導を受けられる体制を整備しております。

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

当社の「企業行動規範」において、反社会的行為の根絶に向けた基本の方針を定めております。

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、不法・不当な要求に応じたり、あるいは暴力団等を利用する反社会的行為は一切行わないことはもとより、反社会的勢力・団体とは断固として対決する旨を規定しております。

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

該当なし。

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

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記の通りです。

1) 決定事実

各部門より起案された重要事項について、経営会議で検討を加え、IRグループ責任者の承認を受けた後、取締役会にて決議を行うとともに担当役員(情報管理責任者)の承認後、速やかに開示手続きを行います。

2) 発生事実

当社は、重要情報の管理・把握のため、社内規程として内部者取引規程を運用しており、役職員に対して重要情報の報告義務を徹底しております。当該情報については、各部門よりIRグループ及び担当役員(情報管理責任者)に提出され、適時開示の必要性について検討を行い、開示が必要であると判断がなされた場合においては、代表取締役社長の承認を経た後、担当役員(情報管理責任者)の指示により、IR担当者が開示手続きを行います。

3) 決算情報等

業績予想、決算短信等の情報については、管掌部門からの報告事項を経営会議を経て、IRグループ責任者の承認を受け、取締役会の承認・決議後、担当役員(情報管理責任者)の指示により、IR担当者が開示手続きを行います。

