

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、経営の最適化と顧客価値の創造により企業価値を長期的に高めること、さらに、株主をはじめとするステークホルダーに対して社会的責任を果たし信頼を得ること等を当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めています。

### 【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

### 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(%)
株式会社スプリング	2,245,800	40.03
株式会社SB証券	579,757	10.33
高品 政明	578,000	10.30
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE - AC)	252,273	4.50
高品 謙一	176,000	3.14
株式会社千葉銀行	110,000	1.96
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	93,600	1.67
曾根田 博	62,594	1.12
大森 広美	61,500	1.10
剣持 健	50,000	0.89

支配株主(親会社を除く)の有無	高品 政明
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	東京 グロース
決算期	9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 <small>更新</small>	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

当社は、支配株主との間で取引が発生する際には、取引の合理性及び取引条件並びに取引条件の決定方針の妥当性について、その決定が恣意的に行われることがないよう、取締役会において審議する方針とし、取引の公正性及び妥当性を確保することで、少数株主の権利を不当に害することのないよう、少数株主の保護に努めております。

### 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	監査等委員会設置会社
------	------------

##### 【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	1年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	10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	4名

社外取締役のうち独立役員に指定されている人数

4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
稻村 幸仁	他の会社の出身者										
恩田 友紀子	他の会社の出身者										
棚橋 泰友	他の会社の出身者										
宮原 弘樹	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	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
稻村 幸仁			-	<p>社外取締役選任理由 経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しております、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただき、ガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。</p> <p>独立役員指定の理由 東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。</p>
恩田 友紀子			-	<p>社外取締役選任理由 食品業界ならびに経営者としての豊かな経験と幅広い見識を有しております、当社の事業全般に有益なご助言を頂けると考え、社外取締役に選任しております。</p> <p>独立役員指定の理由 東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。</p>

棚橋 泰友		-	社外取締役選任理由 不動産鑑定士として専門的知識及び見識を有するとともに、代表取締役として組織マネジメントの経験が豊富であります。これまで培われてきた経験や見識を活かし、経営から独立した立場で取締役会に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 独立役員指定の理由 東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断したため、独立役員として指定しております。
宮原 弘樹		-	社外取締役選任理由 社外取締役以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として専門的知識及び見識を有しております。これまで培われてきた経験や見識を活かし、経営から独立した立場で取締役会に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役に選任しております。 独立役員指定の理由 東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に抵触せず、当社及び当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断したため、独立役員として指定しております。

## 【監査等委員会】

### 委員構成及び議長の属性

全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	委員長(議長)
監査等委員会	3	1	1	2 社内取締役

### 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

なし

### 現在の体制を採用している理由

監査等委員と内部監査部が内部監査の実施状況等について隨時情報交換を行うことにより、監査等委員会の監査の充実を図ることが可能であることから、補助すべき使用人を設置していません。

今後は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置を検討してまいりますので、以下の事項を定めてあります。

- (1) 監査等委員より、その職務を補助すべき使用人を必要としたとき、監査等委員の職務を補助すべき使用人を配置する。
- (2) 監査等委員の求めに応じて使用人を設置した場合は、当該使用人の選任及び人事評価については、監査等委員と協議のうえ決定する。
- (3) 監査等委員の求めに応じて設置される使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員の職務の補助を優先して従事させる。

### 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査体制は、監査等委員監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。

監査等委員は、会計監査人より監査体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。

常勤監査等委員は、監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。

監査等委員会は、内部監査部より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。

さらに、監査等委員会は会計監査人及び内部監査部長を招聘して三様監査会議を年に4回以上の頻度で実施しております。

三様監査会議では、会計監査人、内部監査部長より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。

## 【任意の委員会】

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	指命・報酬委員会	5	0	1	4	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指命・報酬委員会	5	0	1	4	0	0	社外取締役

### 補足説明

取締役の報酬に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、2020年9月14日に任意の委員会として指名・報酬委員会を設置いたしました。

指名・報酬委員会は、社内取締役及び社外取締役5名で構成され、議長は監査等委員である社外取締役であります。取締役会からの諮問を受け複数回開催されるものとし、必要に応じて代表取締役等をオブザーバーに加えて、取締役の業務執行状況等に関する評価、取締役及びその体制全般についての課題、株主総会における選解任、取締役の不法行為、不適切な言動または会社の利益を損ねる可能性のある取引等があった場合の処分及び報酬水準等について、意見交換及び意見形成を行い、取締役会へ答申するものとしてあります。

## 【独立役員関係】

独立役員の人数	4名
---------	----

### その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者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	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

当社の業績及び企業価値の向上への意欲を高めることを目的に導入しております。

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

### 該当項目に関する補足説明

株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じてストックオプションを付与しております。

## 【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

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。  
取締役の報酬は、区分ごとにそれぞれ総額で開示しております。

### 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

当社は、監査等委員でない各取締役の報酬の額を、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で、当社の業績、各取締役の役割、貢献度等に基づき指名・報酬委員会で審議した上で、指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会の決議により決定しています。  
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議において決定します。  
取締役の報酬は、月ごとに固定額を支払う基本報酬のみとしています。

### 【社外取締役のサポート体制】

社外取締役へのサポートは管理本部が担当しております。  
取締役会の開催にあたり、事前に資料等を配布し、社外取締役が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。

## 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

当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。

### (取締役会)

当社の取締役会は、監査等委員である取締役(以下、監査等委員という)を除く7名の取締役と監査等委員3名で構成しており、議長は代表取締役社長である黒田智也であります。

取締役会は、毎月1回の定期開催に加え、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催しております。取締役会は、経営に関する重要事項について意思決定を行う他、取締役からの業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。

なお、当社は、企業活動の公正性、健全性を確保するため、取締役会において法令遵守に関する基本方針、法令等の遵守を確保するための社内組織及びコンプライアンス違反の未然防止、発見並びに対応措置に関する事項について評価と方針を協議致しております。

また、取締役会は、長期的・安定的な収益確保の観点からリスク管理の重要性を認識し、適切なリスク管理体制を構築して、リスクの未然防止や、リスクが発生した場合、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限に留める体制を整っております。

### (監査等委員会)

当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である社内取締役及び非常勤監査等委員である社外取締役の計3名で構成しており、毎月1回の定期開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催しております。監査等委員は、監査等委員会が定めた方針に従い監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果、その他重要事項について議論しております。

また、内部監査部及び会計監査人と連携し、取締役の業務執行に対する監督機能の実効性を高めるよう努めています。

### (指名・報酬委員会)

当社の指名・報酬委員会は、常勤監査等委員である社内取締役及び非常勤監査等委員である社外取締役並びに社外取締役の計5名をもって構成しております。指名・報酬委員会は、当社のコーポレート・ガバナンス機能を強化するため(又は、経営の透明性を確保するため)、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名及び解任や報酬に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。

### (会計監査人)

当社はPwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

業務を執行する公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員 立石 祐之

指定社員 業務執行社員 廣澤 英明

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他20名であります。

### (内部監査部)

当社は、事業部門と独立した代表取締役直轄の内部監査部を設置しており、専従者2名で構成され、内部監査規程に基づき、当社各部署の業務全般の監査を実施しており、代表取締役及び監査等委員会に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、監

査対象部門に対して必要な対策、措置等を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査部と監査等委員会、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるために、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

### 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、迅速な経営判断と、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための体制とを両立させるため、2020年12月より監査等委員会設置会社としております。

監査等委員2名を含め社外取締役を4名としているほか、経営の意思決定・業務執行の監督と業務執行を分離するなど意思決定の迅速化と経営監視機能を確保した現在の体制が当社において最善であると判断しています。

### 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	株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定	正確な情報提供等の観点を考慮しつつ、株主の利便性にも資するように株主総会の日程を設定するように努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使	議決権の電子行使や議決権電子プラットフォームの利用、及び、招集通知の英訳につきましては、今後の機関投資家や海外投資家の比率等に加え、コスト等の観点も踏まえつつ、可能な範囲で対応を進めていきたいと考えております。
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	同上
招集通知(要約)の英文での提供	同上

#### 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	当社ホームページのIR専用ページにおいて、「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家向けの説明会を積極的に開催し、業績や経営方針等を説明することを検討しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、業績や経営方針等を説明することを検討しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	今後の検討課題と考えております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページのIRサイトに決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、四半期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	経営戦略室にIR担当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
------

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	当社のIR基本方針である「株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供すること」を実践してまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施	地産地消型食品ロス削減活動として、店舗の販売期限を過ぎた野菜や果物を子ども食堂やフードバンク等のNPOに無償で提供し、地域の食品ロス削減を目指しています。
ステークホルダーに対する情報提供に関する方針等の策定	当社は、会社法、金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める規則の遵守、社内体制及びIR活動の充実などを図ることにより、ステークホルダーの視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めてまいります。

## 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

当社は、当社の業務の適正性を確保するための体制として2021年1月19日付取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行ってあります。その概要は以下の通りです。

取締役及び従業員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

- (1)当社の役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を全うするものとなるため、行動規範を定めそれを全ての役員及び使用人に周知徹底させる。
- (2)コンプライアンスプログラムを制定し、すべての役員及び従業員に周知徹底を図り、社内に不祥事が起こり得ない企業風土の醸成に努める。
- (3)業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、速やかに報告・相談をすることのできる社内及び社外を窓口とする内部通報制度を運用する。
- (4)内部監査の実施を通じて、社内のコンプライアンスの状況を点検・評価することにより、会社の業務の適法性及び適正性を確保し、その向上を図る。
- (5)社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断するとともに、取引先等に対する反社会的勢力との関係有無の確認及び警察、弁護士等の外部関係機関からの情報収集に努める。

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

- (1)株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等の重要な意思決定に係る記録及び書類は、法令及び「文書管理規程」その他の社内規程に基づき保管する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1)「リスク管理規程」に基づき、リスク管理担当役員は各部門のリスクを評価・分析し、取締役会に報告する。
- (2)内部監査部は社内のリスク管理体制の妥当性・有効性を評価し、必要に応じて、その改善に向けて指摘・提言を行う。

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

- (1)取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ柔軟に開催し、経営に関わる重要事項について迅速に意思決定を行い、職務執行を監督する。
- (2)「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」に基づき、適切に権限の委譲を行い、付与された権限に基づき適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。

監査等委員会がその職務を補助すべき使用者を置くことを求めた場合における当該使用者に関する事項、当該使用者の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該使用者に対する指示の実効性の確保に関する事項

- (1)監査等委員より、その職務を補助すべき使用者を必要としたとき、監査等委員の職務を補助すべき使用者を配置する。
- (2)監査等委員の求めに応じて使用者を設置した場合は、当該使用者の選任及び人事評価については、監査等委員と協議のうえ決定する。
- (3)監査等委員の求めに応じて設置される使用者が他部署の使用者を兼務する場合は、監査等委員の職務の補助を優先して従事させる。

取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用者が監査等委員に報告するための体制並びに監査等委員へ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扱いを受けないことを確保するための体制

- (1)「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員は取締役会及び重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行い、積極的な意見交換を行うことができるほか、必要があれば取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用者に対して、その説明を求めることができる。

- (2)当社は、上記報告をした者及び内部通報窓口に通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いをすることを禁止する。

その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1)内部監査部は内部監査計画、結果等を監査等委員と共有し、緊密な連携を維持する。
- (2)代表取締役は、監査等委員との定期的な意見交換の場を設け、監査等委員の監査が実効的に行なわれる体制を整えるように努める。
- (3)監査等委員の職務に係る費用については、当該監査等委員の職務執行に必要ないと認められた場合を除き、会社が負担をする。

### 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

#### (1) 反社会的勢力との関係に対する基本方針

当社は、いかなる場合においても、取引関係を含めて、反社会的勢力との一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求は拒絶し、資金提供は絶対に行わないとしてあります。

#### (2) 反社会的勢力の排除に向けた社内体制の整備状況及び具体的な取り組み

当社は、「反社会的勢力対応規程」を整備し、運用を行っています。具体的には、反社会的勢力から不当要求等が行われた場合には、外部専門機関等と相談して対応にあたることとするほか、取引先の反社会的勢力の該当有無の確認のため当社所管部署が調査を行うこととしてあります。また、取引に使用する契約書等には、反社会的勢力との取引の排除及び契約解除を容易にさせる趣旨の「暴力団排除条項」を盛り込むこととしてあります。

取引先の属性チェックは、年に1回、過去2年間の取引先全てを抽出し、反社会的勢力との関係の有無を確認しております。また、継続的取引のある取引先との契約書に暴排条項がない場合は、別途、反社の覚書締結を依頼しております。新規取引先の登録時には管理本部により反社チェックを行い、契約書締結時には稟議申請の審査において、暴排条項の有無を必ず確認することとしています。将来においても反社会的勢力との関係が発生しない体制を整えております。

## その他

## 1. 買収への対応方針の導入の有無

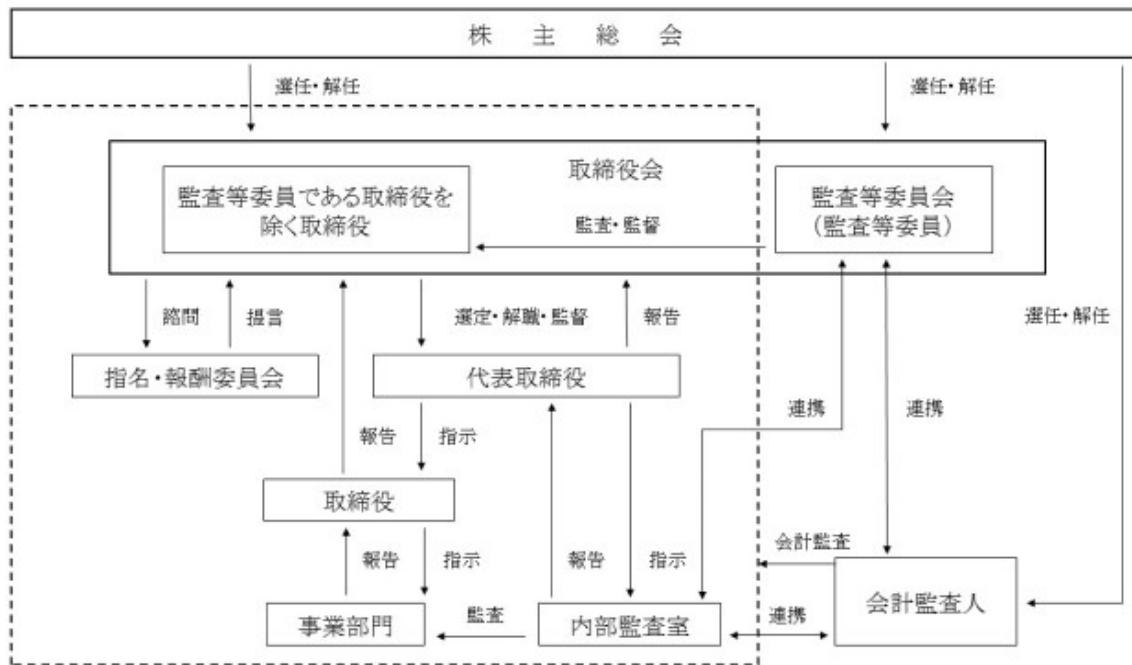
買収への対応方針の導入の有無

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

(当社の企業統治体制)



【適時開示フロー図】

