

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、企業は継続的に企業価値を高めていくことを期待され、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)に責任を果たし、信頼されなければならないと認識しております。これらを踏まえコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題として位置付け、公正かつ透明な経営を最優先と考え、迅速かつ適切な意思決定と経営の意思を確実に伝達させるための経営管理体制の整備を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

【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】

【原則1-4 政策保有株式】

当社は取締役会において年一回、政策保有株式について保有のねらい・合理性を個別銘柄毎に説明し確認しております。なお、「個別の政策保有株式の保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているか等の具体的な精査の方法」については、検討課題であると認識しております。

【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】

当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役は除く。)6名及び監査等委員である取締役3名で構成されております。取締役(監査等委員である取締役は除く。)候補は、研究開発、製造、営業、調達、管理部門の経験、見識を持つ人物のバランスを考慮し選任しております。監査等委員である取締役は、人格や見識に優れた人物であるとともに、法務、財務、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経営経験者を候補として選任しております。現在、外国人取締役を1名選任しておりますが、女性取締役は選任しておりません。多様性確保については、引き続き検討してまいります。

なお、監査等委員である取締役3名のうち、1名は弁護士の資格を、1名は公認会計士の資格を有しております。

【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】

当社は業務提携、取引の維持・強化等、中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断する場合に、必要に応じて上場会社株式を政策的に保有します。2020年2月末時点の政策保有株式は2銘柄、53百万円(貸借対照表計上額)です。なお、保有の意義が十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。

政策保有株の議決権に関しましては、発行会社の適切なコーポレート・ガバナンス体制の整備や中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響等を総合的に判断して行使します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は会社と取締役及び関連当事者との取引(利益相反取引を含む)を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引の必要性、取引内容、取引条件等を確認し決議しております。また、取引実績を取締役会へ報告しております。なお、取締役より年一回取締役の近親者及び会社と近親者との取引の有無を書面により確認しております。

【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】

当社は規約型確定給付企業年金制度を採用しており、企業年金資産の管理及び運用に関して、社外の運用受託機関と契約を締結しております。当社は企業年金資産の運用の基本方針及び運用指針等を策定し、その方針に従って企業年金資産の運用を委託するとともに、運用受託機関の定量的・定性的な評価を行っております。また、運用受託機関を適切に評価するべく、外部セミナーへの出席等を通じて専門性を持った人材の育成及び人材の計画的な配置に努めてまいります。

【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)や経営戦略、経営計画

社是、企業理念、行動規範、中期経営計画は、当社ウェブサイト(<https://www.takeuchi-mfg.co.jp/>)に掲載しております。

(2) 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指針

本報告書「1. 基本的な考え方」に記載しております。

(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

取締役(監査等委員である取締役は除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動型株式報酬で構成されております。固定報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定を有する機関は、取締役会であり、株主総会で決議された限度額の範囲内で、職務及び会社業績等を勘案し取締役会で決定しております。業績連動型株式報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で連結営業利益率の達成度及び役位に応じて算定されます。なお、取締役(監査等委員である取締役は除く。)の固定報酬は、独立社外取締役全員に、取締役会で選任された代表取締役社長を加えた報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議により授権された代表取締役(竹内敏也)が決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみであり、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協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当たっての方針と手続

経営陣幹部の選任と取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名は、人格、見識、能力、経験、倫理観等を総合的に判断し、取締役会で決定しております。監査等委員である取締役候補は、人格や見識に優れた人物であるとともに、法務、財務、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経営経験者を代表取締役社長が候補の原案を作成し、監査等委員会での同意を得て取締役会で決定しております。経営陣幹部の解任は、経営陣幹部がその役割・責務を十分に果たしていないと認められる場合、取締役会で決定しております。なお、経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名については、独立社外取締役全員に、取締役会で選任された代表取締役社長を加えた指名諮問委員会が、取締役会に答申しております。

(5)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際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者の選任理由を株主総会招集通知に記載しております。

【原則4 - 1 取締役会の役割・責務(1)】

【補充原則4 - 1 - 1 経営陣に対する委任の範囲】

当社は「取締役会規程」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。

【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「独立性に関する判断基準」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役(その候補者を含む)が以下のいずれの項目にも該当しないと判断される場合に、十分な独立性を有しているものと判断しております。

1. 現在または過去10年間のいずれかに、当社及び当社の子会社の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、執行役員その他の使用人であった者
2. 現在または過去3年間のいずれかに、以下の(1)~(10)のいずれかに該当する者
 - (1)当社を主要な取引先とする者(*1)またはその業務執行者
 - (2)当社の主要な取引先(*2)またはその業務執行者
 - (3)当社の主要な借入先(*3)またはその業務執行者
 - (4)当社から役員報酬以外に多額の金銭(*4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
 - (5)当社の会計監査人である監査法人に所属していた者
 - (6)当社の主幹事証券の業務執行者
 - (7)当社の主要株主(*5)またはその業務執行者
 - (8)当社が主要株主(*5)である会社の業務執行者
 - (9)当社から多額の寄付等(*6)を受ける者またはその業務執行者
 - (10)当社との間で相互派遣している会社の業務執行者
3. 現在または過去1年間のいずれかに、次の(1)または(2)に該当する者の配偶者または2親等内の親族
 - (1)当社および当社の子会社の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、執行役員またはその他の使用人
 - (2)上記2(1)~(10)のいずれかに該当する者が重要な者(*7)である場合

*1:当社を主要な取引先とする者とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社との取引額が当該取引先の売上高2%を超える者をいう

*2:当社の主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社の当該取引先との取引額が当社の売上高の2%を超える者をいう

*3:当社の主要な借入先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社の当該借入先からの借入額が当社の総資産の2%を超える者をいう

*4:多額の金銭とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円を超える額をいう

*5:主要株主とは、議決権所有割合が10%以上の株主をいう

*6:多額の寄付等とは、過去3事業年度のいずれかにおいて、年間1,000万円を超える額をいう

*7:重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう

【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 - 1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方】

当社は取締役(監査等委員である取締役は除く。)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内と定めております。取締役(監査等委員である取締役は除く。)候補は、研究開発、製造、営業、調達、管理部門の経験、見識を持つ人物のバランスを考慮し選任しております。監査等委員である取締役は、人格や見識に優れた人物であるとともに、法務、財務、会計、技術等の分野での高い専門性を有する人物または会社経営経験者を候補として選任しております。候補を選任する手続きは、本報告書の原則3 - 1(4)に記載しております。

【補充原則4 - 11 - 2 役員が他の上場会社の役員を兼務する場合における兼任状況】

取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当社グループ以外の他の会社の役員等の兼任はありません。監査等委員である取締役3名の内2名は兼職がありますが、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力は確保されていると判断しております。取締役の兼任状況は、有価証券報告書及び株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則4 - 11 - 3 取締役会全体の実効性の分析・評価】

取締役会全体の実効性の分析・評価を行いました。その概要は以下のとおりです。

(1)分析・評価の方法

監査等委員会において取締役会の構成、運営、議題、取締役会を支える体制、前回評価の改善状況に関するアンケートの内容を決定し、取締役全員がアンケートによる自己評価を実施し、そのアンケートの集計結果をもとに取締役会において分析・評価を行いました。

(2)実施時期

2020年11月から2021年4月まで

(3)分析・評価の結果の概要

取締役会全体の実効性は概ね確保されていると評価しました。前回の実効性評価で認識した課題の中長期の経営課題の議論を深めることについては、一定の改善は進んだものの、取締役会資料及び説明について更なる改善が必要であることと、取締役会議案上程前のプロセスの更なる改善が必要であると認識しました。

【原則4 - 14 取締役・監査役のトレーニング】

【補充原則4 - 14 - 2 取締役・監査役のトレーニングの方針】

取締役(監査等委員である取締役を含む。)が上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングを実施します。新任取締役にはコーポレートガバナンス、取締役の職務及び義務等について外部機関等の研修を行います。社外取締役が新たに就任する場合は、当社グループの事業内容を説明します。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

(1)株主との対話の窓口を経営管理部に定め、経営管理部担当取締役が統括しております。

(2)経営管理部は株主との対話が円滑に行われるために、経理部門、営業部門及び総務部門等と連携をしております。

(3)機関投資家及びアナリストを対象とした決算説明会を年2回開催しております。また、訪問取材、電話取材及び機関投資家への訪問も受付けております。

- (4) 株主との対話で把握した意見は経営管理部担当取締役へ報告しております。
 (5) 内部情報管理規程を定め未公表の重要事実を管理しております。また、決算期末(四半期決算を含みます)の翌日から決算発表までを沈黙期間とし、業績に関連する問い合わせへの対応は制限しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	20%以上30%未満
-----------	------------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社日本カストディ銀行	6,118,000	12.81
株式会社テイク	3,960,249	8.29
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	3,209,840	6.72
公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会	2,702,100	5.65
竹内 敏也	2,655,552	5.56
東京中小企業投資育成株式会社	1,803,000	3.77
ステート ストリート クライアント オムニバス アカウント OM44 (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	1,639,600	3.43
竹内 好敏	1,500,000	3.14
株式会社八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	1,440,000	3.01
ガバメント オブ ノルウェー (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	1,153,900	2.41

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

- ・「大株主の状況」は、2020年8月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
- ・割合は、自己株式(1,253,858株)を控除して計算しております。
- ・当社は、「役員報酬BIP信託」を導入しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数3,209,840株には、「役員報酬BIP信託」が所有する当社株式58,940株が含まれております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	2月
業種	機械
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	1000億円以上1兆円未満
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

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	監査等委員会設置会社
------	------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	15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	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	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		
草間 稔	他の会社の出身者													
小林 明彦	弁護士													
岩淵 道男	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)

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
----	-------	------	--------------	-------

草間 稔		<p>略歴 1980年4月 株式会社八十二銀行入行 2003年10月 同行茅野駅前支店長 2008年3月 同行監査役室長 2012年5月 当社常勤監査役 2016年5月 取締役 常勤監査等委員(現任)</p> <p>独立役員として指定している社外取締役の草間稔氏は過去に当社の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、同氏は2012年5月に株式会社八十二銀行を退職しております。現時点においては当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性に特段の問題はありません。</p>	<p>永年勤務した銀行で培われた経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役に選任しております。同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に当社の主要な取引銀行である株式会社八十二銀行の業務執行者でありましたが、現在は同行を退職し同行の影響を受ける立場にありません。また、当社と同行の間では、過去3事業年度において借入金取引はございません。</p> <p>以上のことから同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。</p>
小林 明彦		<p>略歴 1986年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 片岡義広法律事務所入所 1990年6月 片岡総合法律事務所パートナー(現任) 2007年4月 中央大学法科大学院特任教授 2015年5月 当社取締役 2016年4月 中央大学法科大学院教授(現任) 2016年5月 当社取締役 監査等委員(現任)</p> <p>独立役員として指定している社外取締役の小林明彦氏は、2014年5月まで当社の執行役員として、2015年3月まで参与として従事しておりました業務執行者の近親者ですが、社外取締役への選任時点では、当該業務執行者は当社を退職しております。現時点においては当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性に特段の問題はありません。</p>	<p>弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、法科大学院教授としても活躍しております。その知見を当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。</p> <p>同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしております。なお、同氏は過去に当社の業務執行者であった者の近親者ですが、社外取締役への選任議案決定時点(2015年4月)では、当該業務執行者は当社を退職しており独立性基準に抵触しておりません。また、当社は過去に同氏に対する株主総会への立ち会いによる報酬の支払いがありました。年額20万円未満であり、多額の報酬の支払いには該当していません。以上のことから同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。</p>
岩淵 道男		<p>略歴 1979年10月 ケーパース・アンド・ライブランド(のち 監査法人中央会計事務所)入社 1983年8月 公認会計士登録 1984年9月 監査法人中央会計事務所(のち 中央新光監査法人)入社 1992年8月 中央新光監査法人(のち みずほ監査法人)社員 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2017年7月 岩淵道男公認会計士事務所代表(現任) 長野県監査アドバイザー 2018年5月 当社取締役 監査等委員(現任) 2018年6月 学校法人松商学園常務理事(現任) 株式会社R & Cホールディングス監査役(現任)</p>	<p>公認会計士として、財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を当社の経営の監査・監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。</p> <p>また、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」の要件を満たしており、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。</p>

【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	0	3	社外取締役

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

当社では監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は配置していませんが、監査等委員会がこれを求めた場合には、その職務を補助すべき使用人を監査補助者として置くこととしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を開催する等、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報交換を行っております。2020年2月期は、「監査計画、監査実施報告等の会合」を26回、「実地棚卸の立会い」を1回実施しております。また監査等委員は、内部監査部門とともに事業所往査を行ったり、内部監査部門から監査結果の報告を受け、内容を聴取するなど、緊密な連携を随時図っております。2020年2月期は、「内部監査の立会い」を31回、「内部監査報告レビュー」を随時実施しております。

【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	指名諮問委員会	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	報酬諮問委員会	4	0	1	3	0	0	社外取締役

補足説明

当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置しております。各委員会は、取締役会から諮問を受けた取締役の選解任・報酬等について審議し、取締役会に答申を行います。取締役会では、その答申をもとに審議し、決定します。2020年2月期は指名諮問委員会を5回、報酬諮問委員会を3回開催し、委員の出席率は両委員会100%となっております。

指名諮問委員会

議長：社外取締役(常勤監査等委員) 草間 稔

構成員：代表取締役社長 竹内 敏也、社外取締役(監査等委員) 小林 明彦、社外取締役(監査等委員) 岩淵 道男

報酬諮問委員会

議長：社外取締役(常勤監査等委員) 草間 稔

構成員：代表取締役社長 竹内 敏也、社外取締役(監査等委員) 小林 明彦、社外取締役(監査等委員) 岩淵 道男

【独立役員関係】

独立役員の数

3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(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「固定報酬」及び「業績連動型株式報酬」により構成されます。監査等委員である取締役については、「固定報酬」のみで構成されます。

・「業績連動型株式報酬」については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を明確に

し、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬BIP信託を導入しております。

- ・当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)における固定報酬と業績連動型株式報酬の支給割合は、おおむね、13:1となっています。
- ・「業績連動型株式報酬」は、連結営業利益率の実績に応じて、33%から150%の範囲で報酬を決定しております。また、報酬は役位に応じて差を設けており、代表取締役社長を1.00として1.00から0.25の範囲で決定しております。なお、連結営業利益率を「業績連動型株式報酬」に係る指標として選択した理由は、連結営業利益率が本業によって得た売上高に対し、どの程度利益を得ることができたかを示す指標であり、経営効率性を評価するものとして適当と判断しているためであります。
- ・「業績連動型株式報酬」は、単年度の連結営業利益率の実績に報酬を連動させているものであり、目標は定めておりません。なお、当事業年度の連結営業利益率は、10.9%となりました。
- ・当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程においては、2018年12月27日以降3回にわたり報酬諮問委員会が開催され、取締役の報酬について意見交換を行い、取締役会に答申を行っております。これを受け、2019年5月29日開催の取締役会にて決議しております。

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

当社では、有価証券報告書に取締役、監査役の報酬等の総額を記載しております。2020年2月期の役員区分ごとの報酬等の総額は以下の通りです。

	報酬等の総額	固定報酬	業績連動型株式報酬
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)(5名)	145百万円	134百万円	10百万円
取締役(監査等委員) (うち社外取締役を除く。)	-	-	-
社外役員(3名)	24百万円	24百万円	-
合計(8名)	170百万円	159百万円	10百万円

- ・上記には、2019年5月29日付で就任した取締役(監査等委員を除く。)2名を含めております。
- ・取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
- ・業績連動型株式報酬は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。

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

本報告書「[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3 - 1 情報開示の充実] (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たの方針と手続」に記載しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対しては、総務部が取締役会開催等の業務連絡や日程調整等を行っており、取締役に対して取締役会資料の事前配付及び事前説明を行なう場合は、社外取締役にも同様に行なっております。

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)

・取締役会は、取締役(監査等委員会である取締役を除く。)6名と監査等委員である社外取締役3名で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として位置付けております。また、取締役会は毎月開催し、経営方針、法令で定められている事項、その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。2020年2月期は16回開催(ほか書面決議1回)し、取締役の出席率は100%となっております。

・取締役会は、業務執行を担う業務執行取締役及び執行役員を任命し、必要に応じて執行役員を取締役会へ出席させて経営の意思決定を確実に伝達し、業務執行を迅速に行なっております。

議長 : 代表取締役社長 竹内 敏也

構成員 : 代表取締役会長 竹内 明雄、取締役 渡辺 孝彦、取締役 Clay Eubanks、取締役 小林 修、取締役 横山 浩

社外取締役(常勤監査等委員) 草間 稔、社外取締役(監査等委員) 小林 明彦、社外取締役(監査等委員) 岩淵 道男

・監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、うち1名が常勤監査等委員であります。監査等委員会は原則として毎月1回開催することとしております。また監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の職務執行や内部統制システムの運用状況等の監査を行っております。

議長 : 社外取締役(常勤監査等委員) 草間 稔

構成員：社外取締役(監査等委員) 小林 明彦、社外取締役(監査等委員) 岩淵 道男
・取締役会の任意の諮問機関である指名諮問委員会・報酬諮問委員会の各委員会は、取締役4名(社内取締役1名、社外取締役3名)で構成されており、取締役会から諮問を受けた取締役の選解任・報酬等について審議し、取締役会に答申を行います。取締役会では、その答申をもとに審議し、決定します。2020年2月期は指名諮問委員会を5回、報酬諮問委員会を3回開催し、委員の出席率は両委員会100%となっております。

指名諮問委員会
議長：社外取締役(常勤監査等委員) 草間 稔
構成員：代表取締役社長 竹内 敏也、社外取締役(監査等委員) 小林 明彦、社外取締役(監査等委員) 岩淵 道男

報酬諮問委員会
議長：社外取締役(常勤監査等委員) 草間 稔
構成員：代表取締役社長 竹内 敏也、社外取締役(監査等委員) 小林 明彦、社外取締役(監査等委員) 岩淵 道男
・経営計画に基づいた各業務執行部門の事業計画を策定しております。また、定期的に各業務部門から事業計画の推進状況を報告させております。

・業務部門から独立した社長直轄の監査室を設置し、専任3名が当社及び子会社の業務部門の業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。

・監査等委員会監査は、3名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施します。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取するなど連携を図っております。

・会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、監査契約に基づき監査を受けております。2020年2月期の監査業務を執行した公認会計士は、山本哲生氏及び下条修司氏であり、ともに継続監査年数が7年以内(筆頭業務執行社員は5年以内)であります。また、業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他8名であります。

・当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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。

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

監査等委員である取締役3名(3名すべてが社外取締役)に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るためであります。また、社外取締役3名の体制とすることで、客観的・中立的な経営監視機能が確保されると判断するため、現状の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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主総会の活性化に向けた取組みとして、招集通知を早期発送しております。 定時株主総会開催日：2020年5月28日 招集通知発送日：2020年5月1日(27日前) 招集通知当社ウェブサイト掲載日：2020年4月22日(36日前)
電磁的方法による議決権の行使	電磁的方法による議決権の行使を採用しております。
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が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの環境を利用した電磁的方法による議決権行使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(要約)の英訳版を作成し、当社ウェブサイト及び当社グループのグローバルウェブサイトに掲載しております。

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	当社ウェブサイトにおいて、「ディスクロージャー・ポリシー」を公表しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	半期に1回開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報・決算情報以外の適時開示資料・決算説明会資料・有価証券報告書・株主総会招集通知等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	担当部署：経営管理部	

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	当社グループの役員・社員が守るべきルールとして定めた「行動規範」において、顧客、取引先、株主、地域社会、社員等を含む幅広い社会と、健全で良好な関係を築く旨を規定しております。
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	当社ウェブサイトにおいて、「ディスクロージャー・ポリシー」を公表しております。

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

【内部統制システムについての基本的な考え方】

当社は、経営の意思や事業目的等が確実に伝達され、業務執行が効率的に行われるための組織管理体制の整備並びに取締役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体制の整備を行います。

【内部統制システムの整備状況】

1. 取締役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

- (1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、「企業理念」「行動規範」を定め、取締役及び使用人に周知徹底しております。
- (2) コンプライアンス担当役員を選定して、「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」を定めるとともに、使用人が法令、定款に違反する行為を発見した場合の報告体制として、「内部通報制度」を整備しております。
- (3) コンプライアンスに関する重要な事態が発生した場合には、取締役がコンプライアンス担当役員を通じて取締役会、監査等委員会(または監査等委員)に報告する体制を整備しております。
- (4) コンプライアンス担当役員は、「コンプライアンス規程」に従い、各部門にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつ「コンプライアンスマニュアル」の実施状況を管理、監督し、取締役及び使用人に対して適切な研修体制を整備しております。
- (5) 業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンスの状況を監査しております。

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

- (1) 取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」を定め、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存、管理しております。
- (2) 取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとしております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 業務執行に係るリスクとして、以下のリスクを認識し、その把握と管理のための体制を整備しております。

a 法務に関するリスク

b 財務報告に関するリスク

c 商品の品質に関するリスク

d 情報システムに関するリスク

e 災害、事故等に関するリスク

f その他事業活動に関するリスク

- (2) 「リスク管理規程」を定め、個々のリスク毎にリスク管理担当役員を選定し、リスク管理担当役員は個別規程の制定などリスク管理体制を整備しております。
- (3) リスク管理に関する重要な事態が発生した場合には、リスク管理担当役員が取締役会、監査等委員会(または監査等委員)に報告する体制を整備しております。
- (4) リスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、法令または取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う体制を整備しております。
- (5) 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とし必要な人員で組織する対策本部を設置する等、危機対応のための規程、組織を整備しております。
- (6) 内部監査部門は、リスク管理の状況も監査しております。

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

- (1) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、月1回の取締役会及び適宜臨時に取締役会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行っております。取締役会の決定に基づく業務執行については、各業務執行担当者が「業務分掌・職務権限規程」に基づき業務執行を行っております。
- (2) 取締役会は中期経営計画及び年度計画を策定いたします。また、定期的に各業務執行部門より年度計画に対する進捗状況及び以後の対応を報告させております。

5. 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

- (1) 子会社における業務の適正を確保するため、当社が定めた「企業理念」「行動規範」を、子会社の取締役及び使用人に周知徹底を行っております。
- (2) 「関係会社管理規程」を定め、子会社の取締役の職務の執行のうち重要な事項については当社が決裁を行い、職務の執行状況は定期的に当社へ報告させております。
- (3) 当社の内部監査部門は、リスク管理を含めた子会社の内部監査を実施し、取締役会に監査結果を報告しております。
- (4) 子会社においても「内部通報制度」を整備するとともに、コンプライアンスに関する重要な事態が発生した場合には、取締役がコンプライアンス担当役員を通じて取締役会、監査等委員会(または監査等委員)に報告する体制を整備しております。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(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、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- (1) 監査等委員会が求めた場合は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置いたします。
- (2) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒については、監査等委員会の事前の同意を必要とすることといたします。
- (3) 当該使用人は、監査等委員会(または監査等委員)の指揮命令下で職務を遂行することといたします。

7. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会(または監査等委員)に報告するための体制

- (1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、以下に定める事項について、速やかに監査等委員会(または監査等委員)に対し報告を行います。
 - a 当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実
 - b 取締役・使用人による不正行為または法令・定款違反行為の事実
 - c 内部通報制度の通報の内容
 - d その他監査等委員会で定めた事項
- (2) 監査等委員は重要な会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を読み、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人

に報告を求めています。

8. 子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会(または監査等委員)に報告をするための体制

- (1) 子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会(または監査等委員)から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
- (2) 子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告し、報告を受けた子会社を管理する部門は直ちに監査等委員会(または監査等委員)へ報告を行います。

9. 監査等委員会(または監査等委員)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
使用人が監査等委員会(または監査等委員)への報告または内部通報窓口への通報により、人事評価において不利な取扱いを受けることがなく、また懲戒その他の不利益処分の対象となることがないことを内部通報に関する規程に定めております。

10. 監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還手続き、その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求にかかる費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要なことが明らかである場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理いたします。

11. その他監査等委員会(または監査等委員)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) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、客観性の高い監査を実施する体制を整備します。
- (2) 監査等委員会(または監査等委員)は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求めます。
- (3) 監査等委員会(または監査等委員)は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見、情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。

12. 財務報告の信頼性を確保するための体制

- (1) 財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従った内部統制システムを構築しております。
- (2) 上記の内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行っております。
- (3) 金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告書の適正な提出を行っております。

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

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶します。また、同勢力対応部署を定め、同勢力との関係を遮断する体制を整備する事を基本方針としております。整備状況は、以下のとおりであります。

- (1) 総務部担当役員を反社会的勢力対応責任者として任命し、反社会的勢力に対する対応の統括を行わせております。
- (2) 総務部を反社会的勢力に対する対応部署と定め、社内において必要な情報の収集、管理を行うとともに、社員への啓蒙、指導を行っております。
- (3) 「行動規範」に「企業倫理の遵守」を規定するとともに、「コンプライアンスマニュアル」に反社会的勢力への対応のための項目を設け、社内への周知を図っております。

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

特記すべき事項は、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

適時開示体制の概要

1. 会社情報の適時開示の基本方針

当社は、「社会が真に必要としている企業情報を積極的かつ公正に開示し、経営の透明性を高める」ことを行動規範として定めております。この行動規範に基づき当社は、投資者への適時適切な会社情報を提供するために、東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」および関連法令を遵守し、会社情報の適時開示に努めます。

2. 会社情報の適時開示に係る社内体制

当社は、情報取扱責任者および情報開示担当部門が社内の各業務執行部門との連携により、適切な情報の収集と分析を行い、適切な情報開示を行う体制と手続を明確にしています。

適時開示に係る開示手続の概要は、次のとおりです。

(1) 決定事実に関する情報

重要な決定事実に関する事項の決定につきましては、取締役会が行います。重要事項を決定した場合は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。

(2) 発生事実に関する情報

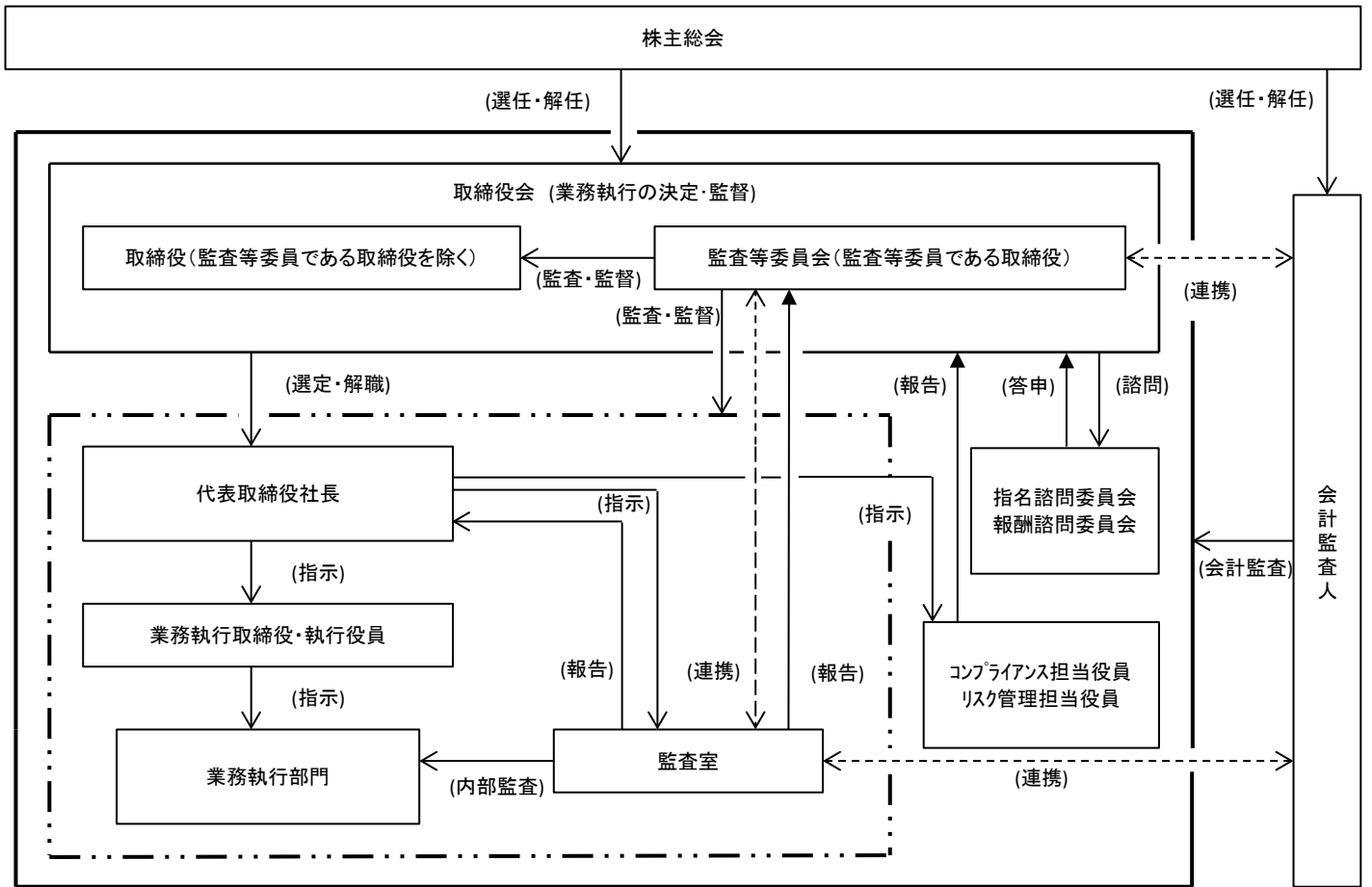
重要な発生事実に関する事項につきましては、該当事実が各業務執行部門から情報取扱責任者に報告されます。情報取扱責任者は、報告された事項につき必要な情報・資料の収集を行い、事実関係を把握したうえで関係部門と協議を行い、開示の要否の判断を行います。

情報取扱責任者は、代表取締役社長または役付取締役等に当該情報を報告し、承認を経て、速やかに情報開示を行います。

(3) 決算に関する情報

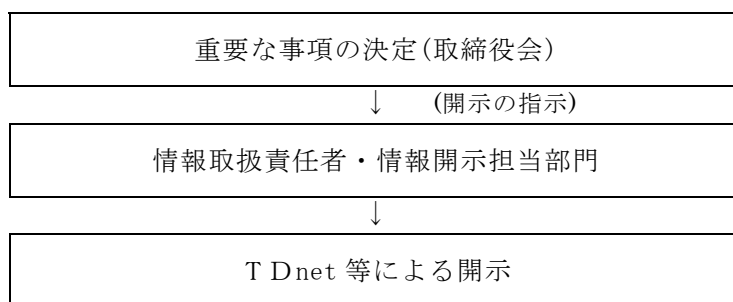
経営管理担当役員は、決算短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役に提出します。取締役会において承認された決算短信及び配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。

また、経営管理担当役員は、業績予想の修正について、当該資料を代表取締役社長に報告し、承認を経て、情報取扱責任者が速やかに情報開示を行います。

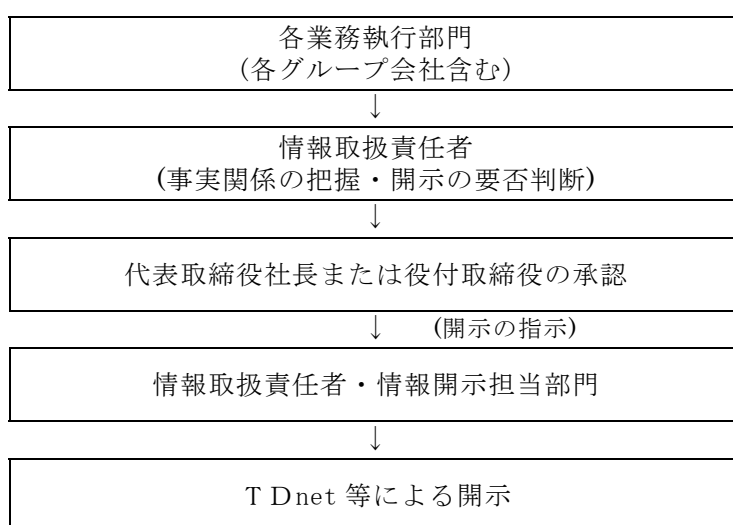


情報開示体制の概要

(1) 決定事実に関する情報



(2) 発生事実に関する情報



(3) 決算に関する情報

