

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

当社及び当社グループは、直接の顧客はもとより、株主、従業員、取引先、債権者、そして地域社会すべてのステークホルダーに対して社会的責任を全うすることを経営上の最大の目標としております。

これを実現するために、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指して経営機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を構築していきた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

【原則2-4】

当社は、管理職への登用は性別・国籍・採用経緯によらず当社のビジョン・カルチャーへの共感と体现、人望、能力、経験等を総合的に勘案して決定しているため、定量的な目標は置いておりません。しかしながら、中長期的な企業価値の向上には多様性のある組織風土の醸成に加え、多様な人々が協業することでイノベーションを生み出すことが重要であると認識しております。そこで、人事本部長を委員長とするD&I+委員会(ダイバーシティ&イノベーション委員会)を設置し、多様な社員を委員に選任して活動しております。

【原則4-1】

当社は、代表取締役、常勤監査役、社外取締役、人事担当部門長で構成する会議体(未来人材会議)を設置し、最高経営責任者(CEO)の後継者候補者を代表取締役及び人事担当部門長が推薦し、会議体出席者で当該候補者の定期的な育成状況の監督を行っております。

【原則4-10】

取締役候補者の選任は独立社外取締役が参加する取締役会において、独立社外取締役の意見を受けて慎重に検討したうえで決定しています。また、各取締役の報酬に関してはコーポレート・ガバナンス・コード3-1(iii)で開示しているとおり、当社基準(LVAS)に基づき決定しています。したがって、当社では任意の委員会等の設置は検討しておりません。

【原則4-11】

当社は豊かな業務経験を有し、会社の業務に精通していること、経営感覚に優れ、指導力・統率力・行動力・企画力に優れていること等、また役員にふさわしい人格、識見を有していることを取締役の選任基準としております。

また取締役会は、当社の事業運営上必要とされる知識・経験・能力を兼ね備えた人物で構成されており、全体及び規模のバランスが取れ、且つ多様性のある構成とすることを意図しております。

スキル・マトリックスの開示については、今後検討を進めてまいります。

【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】

当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。

当社の政策保有株式の保有方針は、当社及び当社グループの事業の拡大・発展及び新規事業の可能性に資する業務提携その他経営上の合理的な理由があるものに限っております。

なお、その実施については、決裁権限基準に従い、経営会議又は取締役会において適否を判断し、投資を行っております。

【原則1-7】

当社役員、執行役員及び子会社を含む全ての役員(海外子会社は代表者のみ)に対して、毎年、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について管理する体制を構築しております。

また、関連当事者に該当する者に対して、必要な教育を行っております。

【原則2-6】

当社は、企業年金の制度を備えていないため、本原則には該当いたしません。

【原則3-1】

情報開示は重要な経営課題の一つであり、ステークホルダーから理解を得るために適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、任意で適時開示を行っております。

また、当社への理解をより深めていただくための追加情報についても当社コーポレートサイトを通じ積極的に情報開示を行っております。

会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

当社コーポレートサイトに以下のものを掲載しております。

・経営理念

- ・トップメッセージ
- ・事業戦略説明会資料
- ・決算説明会資料等(補足資料)
- ・アニュアルレポート

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
コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書に記載しております。

取締役及び監査役の報酬等の決定方針は、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書に記載しております。
業務執行取締役の報酬は、当社業績や株価の変動による利益・リスク等の利害を株主とより共有すること、および中長期的な業績、企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として業績連動報酬等としております。
その他役員の報酬はその職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
業績連動報酬については、当社グループ独自の取締役報酬制度(LIFULL Group Vision Achievement Score) (LVAS)として、利他貢献:世の中への貢献 成長・革新の度合い 組織のビジョン体现の観点から独自の指標を定め、事業年度ごとに算出したスコアに則って算出された現金報酬とし、毎月定額を支払うものとしております。
なお、株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。

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
社外取締役及び社外監査役の選任に係る社外役員の独立性基準を定め、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
取締役、監査役及びその他の経営幹部候補者は、豊かな業務経験を有し、当社の業務に精通していること、経営感覚に優れ、指導力・統率力・行動力・企画力に優れていること等、また役員にふさわしい人格、識見を有していることを選任基準としております。
上記選任基準を満たさなくなった場合や、経営幹部においては担うべき役割に変更が生じた場合、かつ解任すべき正当な理由があると取締役会が判断した場合は法令及び規程に則り解任手続きをいたします。

取締役会が上記()を踏まえて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
取締役及び監査役の選任理由については、招集通知及び有価証券報告書に記載しております。また、解任理由についても記載いたします。

【原則3-1】

当社業界は、現時点でTCFD提言の業種別ガイダンスにおける推奨セクターに属していません。しかしながらTCFD提言の主旨に賛同するとともに、当社を取り巻く気候変動における中長期的なリスクと機会のシナリオ分析、それに基づいた経営戦略やリスク管理の推進は当社の持続的発展の観点からも重要事項と考えております。
また、当社のサステナビリティについての取り組みに関する情報をわかりやすく整理し開示してまいります。

【原則4-1】

当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議、執行役員制度を設け、それぞれの権限を明確にするため決裁権限基準を定めております。
取締役会は原則として毎月1回開催しており、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定し、また経営の基本方針・重要事項の決定を行うとともに、それに従って行われる執行役員の業務執行についても監督しております。

【原則4-9】

当社では、東京証券取引所が定める基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する方針」を策定し、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
また、独立社外取締役の候補者として、当社が社外取締役に求める役割・責務を果たすことができ、かつ独立性基準の要件を満たす人物を選定するよう努めております。

【原則4-11】

社外取締役・社外監査役及び取締役・監査役の他社での重要な兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等を通じ、毎年開示しております。
なお、代表取締役の兼任については、業務執行に支障を及ぼさない範囲であり、また常勤監査役は、他社との兼任はしておらず、当社の監査役の業務に注力できる体制となっております。

【原則4-11】

当社は、企業価値を向上させることを目的として、2016年6月より年度毎に取締役会の実効性に関する分析・評価を行ってまいりました。2021年9月期においても同様に取締役会の実効性に関する分析・評価を行いましたので、以下の通り、結果の概要を公表します。

1. 2021年9月期の分析・評価の方法

取締役会の実効性に関する質問票を全取締役および監査役に配布し、全員から回答を得ました。そのうえで、取締役会事務局において集計を行ったのち、その結果から改善点を取締役会に報告し、議場で議論を行いました。なお、取締役会実効性評価の主な質問項目は以下の通りです。

- 取締役会の員数および構成
- 取締役会付議基準の妥当性
- 取締役会の運営
- 取締役会における中期経営計画および役員候補者に関する議論

2. 取締役会の実効性に関する分析および評価の結果

当社取締役会は、以下の観点から、取締役会の実効性が確保できているものと分析・評価しております。

- ・取締役会における多角的な議論および社外取締役意見の反映
- ・取締役会における闊達な議論
- ・取締役会資料の事前共有、事前検討時間の確保
- ・審議時間の配分
- ・取締役会の員数

一方、当社取締役会は、以下の通り課題を認識しましたので、各項目について対応を行い、さらなる実効性の向上を目指してまいります。

- 1) 取締役会の構成

当社取締役会は過半数が社外取締役で構成されており、能力・経験・知識等のバランスはとれている一方、ジェンダー、国際性といった観点では課題があるとの指摘が寄せられました。当社戦略に照らしたスキルマトリックスの策定を検討します。

2) 中期経営計画に対する関与

取締役会における中期経営計画の議論について、進捗報告の場を設けることで、原因分析については改善したものの、振り返りと次期計画への反映が不十分であるとの指摘が寄せられました。目標達成に向けた社内文化を醸成するとともに、振り返りの議論をさらに拡充することを検討します。

3) 経営幹部の選解任に関する説明および議論

「未来人材会議」の設置により改善はしたものの、人的資源全般についての議論が不十分であるとの指摘が寄せられました。取締役会での議論の場を設けることを検討します。

3. 前期の振り返り

2020年9月期の評価を受け、以下の項目について対応を進めてまいりました。

1) 取締役会上程事項の基準

上程議案数が多数であることから重要議案の審議時間が不十分であるとの指摘が寄せられました。決裁権限基準改正について決議し、権限委譲を進めることで、重要議案の審議時間を確保しました。

2) 中期経営計画に対する関与

取締役会における中期経営計画の議論について、改善はしたものの振り返りが不十分であるとの指摘が寄せられました。進捗状況報告の場を設け、意見収集、及び議論を行いました。

3) 経営幹部の選解任に関する説明および議論

役員選任議案については議論されているものの、経営幹部の情報が不十分であるとの指摘が寄せられました。代表取締役、常勤監査役、社外取締役、人事担当部門長で構成する「未来人材会議」を定期的開催し、最高経営責任者の後継候補者の育成状況の監督を行いました。

【原則4 - 14】

取締役を対象に、人脈形成、経営者の視点・視野・視座の向上、グローバルリーダーの心構えを構築することを目的に勉強会を実施しております。

監査役については、各自の判断で、必要な知識の習得や適切な更新等を行うものとしております。

今後は新任取締役に対して取締役の役割と責務に関する研修の実施、また社外監査役に対しては、当社事業内容等の説明、勉強会等を体系的に実施してまいります。

【原則5 - 1】

当社は、グループ経営推進本部の所管するIR部門が担当となり株主からの対話(面談)の申込み、その他の多面的な情報提供等の双方向のコミュニケーションにより建設的な対話を促進しており、必要に応じて代表取締役も対応しております。

また、当社は、中長期的な視点から成長戦略を説明する場として、半期毎に決算説明会を開催し、その模様を動画配信するとともに、英語吹き替え版についても併せて作成、公開しております。その他、第一四半期と第三四半期については、決算補足資料を開示しております。

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】 更新

| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|------------------------------------|------------|-------|
| 井上 高志 | 27,941,000 | 21.20 |
| 楽天グループ株式会社 | 23,797,100 | 18.06 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,272,300 | 11.59 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,812,400 | 8.96 |
| CEP LUX - ORBIS SICAV | 4,427,700 | 3.36 |
| CBS / DCV CLIENTS | 3,653,250 | 2.77 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 3,319,000 | 2.52 |
| BNYM NON - TREATY DTT | 3,235,000 | 2.45 |
| 五味大輔 | 2,969,000 | 2.25 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,556,400 | 1.94 |

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 更新

上記大株主の状況は、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合について小数点以下第三位を四捨五入しております。

2021年6月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド及びその共同保有者であるオービス・インベストメント・マネジメント・リミテッドが2021年5月31日現在で次のとおり株式を所有している旨が

記載されているものの、当社として2021年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

大量保有者 オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド
住所 ガーンジー、GY1 1DB セント・ピーター・ポート、ル・ボーデージ、チューダー・ハウス1階
保有株券等の数 3,767,500株
株券等保有割合 2.81%

大量保有者 オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド
住所 バミューダHM11ハミルトン、フロント・ストリート25、オービス・ハウス
保有株券等の数 4,491,400株
株券等保有割合 3.35%

3. 企業属性

| | |
|---------------------|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 第一部 |
| 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 | 1000人以上 |
| 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社以上50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 更新

当社の親会社等(その他の関係会社)である楽天グループ株式会社は、当社の議決権の18.06%(議決権比率は、発行済株式総数から自己株式2,458,256株を控除した数を分母にしているため、所有比率と差異が発生いたします)を保有する会社(2021年9月30日現在)であり、当社は、同社及び同社グループ企業との間に主に広告宣伝の依頼等の取引がありますが、当該取引関係については市場価格を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。

当社は今後も同社との事業協力関係を維持していく所存ですが、当社は独自に事業活動を行っており、当社の事業展開や重要な意思決定にあたって同社から受ける制約はありません。

また、当社の社外取締役である小林正忠氏は同社の常務執行役員ですが、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、当社は独自の経営判断が行える状況にあり事業上の制約はないものと考えております。

以上のことから、当社の事業活動や経営判断においては同社から十分な独立性が確保されていると認識しております。

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 更新 | 7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 更新 | 4名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 更新 | 3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 |
| 高橋 理人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小林 正忠 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中尾 隆一郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 大久保 和孝 | 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 |
|-------|--------------------------|--|---|
| 高橋 理人 | <input type="checkbox"/> | 同氏は過去に、当社主要株主である楽天グループ株式会社の常務執行役員であったため、当社が掲げる「社外役員の独立性に関する方針6」に該当しておりましたが、同方針にて定めた期間を超過し、現在は同方針に該当しておらず、独立性を有すると判断したため、独立役員として指定しております。 | 同氏は、長年にわたり株式会社リクルートに勤務し、不動産情報事業での豊富な経験を有するとともに、BtoCにおける実績とeコマース分野への豊富な知見を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 小林 正忠 | <input type="checkbox"/> | 同氏は現在、当社の主要株主である楽天グループ株式会社の業務執行者として勤務しており、当社と同社は業務提携や広告宣伝に係る取引関係があります。 | 楽天グループ株式会社に創業時より長年にわたり勤務し、同社とその関連会社で経営幹部や取締役等を歴任されており、その豊富な会社経営者としての見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。 |

| | | |
|--------|--|---|
| 中尾 隆一郎 | 同氏が代表取締役社長を務める株式会社中尾マネジメント研究所と当社との間には過去に取引がありましたが、取引金額は僅少であり、独立性への影響はございません。 | 株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役等を歴任されており、住宅領域、テクノロジー領域に精通している他、事業開発、マーケティング、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野について専門的な知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 大久保 和孝 | 同氏が過去に業務執行者として勤務していたEY新日本有限責任監査法人と当社との間にはサービス利用等の取引がありますが、取引金額は僅少であり、独立性への影響はございません。 | 公認会計士としての大手監査法人での監査経験からガバナンス、ファイナンスに精通しているだけでなく、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、コンプライアンス、CSR分野においても豊富な知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |

| | |
|----------------------------|----|
| 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 |
| 定款上の監査役員数 | 4名 |
| 監査役員数 | 4名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人より定期的に会計監査の概要及び結果の報告を受け、相互に意見・情報交換が行われ、内部体制の充実に努めております。

また、内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、内部監査結果を定期的に代表取締役社長と監査役会に報告し、意見交換することで、監査体制の充実に努めております。

| | |
|------------------------|--------|
| 社外監査役員の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役員数 | 4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 |
| 穴戸 潔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 花井 健 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 中森 真紀子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 松嶋 希会 | 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 |
|--------|------|--|---|
| 穴戸 潔 | | | 同氏は、三菱商事株式会社において、長年にわたる総合商社業界における勤務経験とともに、同社グループの関係会社において取締役を歴任されました。その経歴を通じて培われた豊富な会社経営者としての知見・経験を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 花井 健 | | 同氏は過去に、当社主要株主である楽天グループ株式会社の取締役常務執行役員であったため、当社が掲げる「社外役員の独立性に関する方針6.」に該当しておりましたが、同方針にて定めた期間を超過し、現在は同方針に該当しておらず、独立性を有すると判断したため、独立役員として指定しております。 | 同氏は、長年にわたる金融業界における勤務経験とともに楽天グループの関係会社の取締役・監査役を歴任されました。その経歴を通じて培われた豊富な金融知識と会社経営者としての見識を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役としての選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 中森 真紀子 | | | 同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。その豊富な専門知識と監査役経験を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役としての選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
| 松嶋 希会 | | 同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準には該当しないものの、兼職先アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業と当社との間の取引額が、当社の掲げる独立役員の独立性に関する方針5.に該当しておりますので独立役員には指定しておりません。 | 同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。その豊富な経験と見識を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。 |

【独立役員関係】

独立役員の人数 **更新**

6名

その他独立役員に関する事項

当社は現任の社外取締役3名及び社外監査役3名を独立役員に指定しております。
当社の定める社外役員の独立性に関する方針は、以下のとおりです。

【社外役員の独立性に関する方針】

当社取締役会が、当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員 1」という。)が独立性を有すると認定する役員は、以下の基準のいずれにも該当せず、当社の経営陣から独立した、公正、かつ客観的な存在である者とし、当社は、当社取締役会が独立性を有すると認定する社外役員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員(以下、「独立役員」という。)として指定するものとする。

当社は、以下の基準のいずれにも該当しないことを社外役員の選任基準とし、独立性の高い社外役員の選出に努めるものとする。
ただし、社外役員としての適性が妥当であると当社取締役会が合理的に判断した場合には、本方針に定める選任基準は当該候補者の選出を妨げるものではない。また、その場合は当該候補者については独立役員に指定しないものとする。

1. 当社及び当社の関係会社の業務執行者 2
2. 当社の特定関係事業者 3又はその業務執行者 2
3. 当社の主要株主(議決権ある株式の10%以上を直接・間接的に保有する者)又はその業務執行者 2
4. 当社及び当社の関係会社が大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有する者)となっている者の業務執行者 2
5. 当社及び当社の関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産 4を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人・団体である場合は、当該法人・団体に所属する者をいう。)
6. 過去3年間において、上記1. から5. までに該当していた者
7. 上記1. ~ 5. に掲げる者の近親者等 5

なお、独立役員と指定された社外役員は、その独立性を退任まで維持するように努め、独立性を有しないことになった場合には、ただちに当社に告知するものとする。

- 1 取締役と監査役の間において、ここでの独立性の要素に相違はないため、総称して「社外役員」とする。
- 2 業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び使用人等をいう。
- 3 会社法施行規則第2条第3項19号における特定関係事業者。
- 4 多額の金銭その他の財産とは、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
- 5 近親者等とは、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。

上記方針のとおり、社外役員の独立性の要件につき一定の基準を設けております。また、独立役員への指定は、該当状況に関する調査のうえ、取締役会(新任の場合は独立役員の指定を付記した選任議案の決議)を経て、本人からの指定の同意、開示に係る同意を得るものとしております。

【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

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明 **更新**

本報告書【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 の項目をご参照ください。

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**

当社は、取締役報酬の総額を事業報告にて開示しております。第27期においては、取締役6名への報酬総額は120,498千円であります。

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

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

(a)基本方針

取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持することを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、当社業績や株価の変動による利益・リスク等の利害を株主とより共有すること、及び中長期的な業績、企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として業績連動報酬等としております。社外取締役の報酬はその職務に鑑み、基本報酬のみとしています。

(b)業績連動報酬等の個人別の報酬の額の決定に関する方針

業務執行取締役を対象とする業績連動報酬等は、当社グループ独自の取締役報酬制度(LIFULL Group Vision Achievement Score)(LVAS)に基づき事業年度ごとにスコア及び現金報酬を算出し、毎月定額を支払うものとしております。LVASは、利他貢献:世の中への貢献、成長・革新の度合い、組織のビジョン体现の観点から評価するよう設計されており、その評価指標には営業利益といった財務的な業績を図る指標に加え、利益還元、生産性といった当社の経営理念や事業戦略に照らし合わせて重要となる複数のKPIや、個人の貢献評価(個人査定)等が設定されております。

(c)基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針

社外取締役を対象とする基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社業績、従業員の賃金水準等を総合的に勘案して決定するものとしております。

(d)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については決議にもとづき代表取締役がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額としております。なお、業績連動報酬等の額については、LVASにより算出された額を踏まえて決定するものとしております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

当社では、グループ経営推進本部が社外取締役及び社外監査役のサポートにあたり、取締役会関係資料等を事前に配付するとともに、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**

当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当社経営の中核となる取締役会は、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指し、社外取締役4名を含む計7名(男性:7名、女性:0名)で構成されております。

取締役会は原則として毎月1回開催しており、経営の基本方針・重要事項の決定を行うとともに、それに従って行われる執行役員の業務執行についても監督しております。

また、主に当社の常勤取締役、常勤監査役及び執行役員で構成される経営会議を毎週開催し、戦略意思形成のための諸提案を取締役会に対して行うとともに、取締役会において意思決定を要する事項の事前審議等を行っております。

当社では、監査役会を設置しております。監査役は4名(男性:2名、女性:2名)で、4名の全てが社外監査役であり、常勤監査役は1名であります。

各監査役は毎月開催される取締役会に出席し、常勤監査役においては経営会議等重要な会議にも出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。

また、原則として毎月1回監査役会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針をはじめ監査計画等、監査に関する重要事項の協議及び決定を行っております。

なお、監査役中森真紀子氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

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

当社は、経営の監視機能として監査役会を有し、取締役の職務執行に対する監査を行っていることに加え、社外取締役を選任することによって、経営監視機能の客観性や中立性を確保できる体制としております。

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 | 法令で定める期日より早期に発送しております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 集中日を回避して株主総会を設定しております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 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による議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 招集通知の英訳を行っております。 |

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 |
|-------------------------|---|---------------|
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 定時株主総会後に「事業戦略説明会」を開催し、当日の資料および動画を当社投資家情報サイトに掲載しております。また、個人投資家向けIRセミナーをオンラインにて開催いたしました。 https://ir.lifull.com/ | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 四半期毎に決算説明資料を開示するとともに、年2回、半期毎に決算説明会をオンラインにて開催いたしました。 https://ir.lifull.com/ | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 当社投資家情報サイトにおいてIR資料を掲載しております。 https://ir.lifull.com/ | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 経営企画グループが担当しております。 | |

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 | 当社グループの定める「LIFULLグループのガイドライン」において、「すべてのステークホルダーを重んじる」と定め、全社的な組織規範としております。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 当社におけるCSRは、当社ホームページに掲載しております。 https://lifull.com/company/csr/ |

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

1. 当社及び子会社の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) 定款その他社内規程等を定めることにより、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令、社会倫理規範等を遵守するための行動規範とし、法令、定款その他に違反する不正行為等を発見した場合の通報制度として経営管理担当本部及び外部第三者機関を窓口とした内部通報体制を整備する。また、コンプライアンスの所管部署である法務部門が、全社的な役員教育を実施することにより、CSRの一環としてコンプライアンス体制の構築、維持、向上を図る。
- (2) 監査役会又は監査役を設置し、適切かつ十分な能力を有した監査役が、独立性を維持しつつ適宜監査を実施し、業務の適法性の検証や不正取引の発生防止等に努め、全社的な法令遵守体制の精度向上を図る。またそれらのモニタリング結果・改善点などを含む問題点や今後の課題を、随時、取締役会に報告する。なお、監査役から当社のコンプライアンス体制についての意見及び改善策の要求がなされた場合は、取締役及び執行役員が遅滞なく対応し改善を図ることとする。
- (3) 代表取締役直属の内部監査部門を設置し、適切かつ十分な能力を有した内部監査人が、監査役会・会計監査人と連携・協力して適宜業務プロセスの検証を行う。横断的かつ継続的な検証を行うことで全社的なリスク評価や不正取引の発生防止等に努め、業務の有効性及び効率性に寄与することを目的とした内部監査を推進する。また随時、それらのモニタリング結果・改善点などを代表取締役や監査役に報告する。
- (4) 代表取締役は、監査役・内部監査部門からの経営・業務プロセス改善等の報告を該部門にフィードバックすることによりコンプライアンス体制を向上・改善する義務がある。
- (5) 代表取締役は、定期的に内部統制状況を確認し、内部統制報告書の「代表者確認書」を作成する。

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

取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び取締役会規程、稟議規程、文書管理規程等の各種社内規程、方針等に従い、文書(紙又は電磁的媒体)に記録し、かつ検索性の高い状態で適切に保管・管理する体制を整備し、取締役・監査役はこれらの文書を閲覧する権限を有するものとする。

3. 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを一元的に管理することで、当社グループ全体でのリスク管理体制を構築する。
- (2) リスク管理委員会は、リスク管理体制整備の進捗状況や具体的個別事案を通じての体制のレビューを行い、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する。
- (3) 監査役は、社内の重要な会議等に出席し、取締役の意思決定プロセス並びに業務執行状況を監査することによって、損失の危険がある事項と判断した場合には、取締役会においてその意見を報告するなど、適宜対処する。
- (4) 内部監査部門の監査により全社横断的なリスク状況の監視を行い、法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の重要度等について直ちに代表取締役及び担当部署に報告し、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を構築する。又、各部署が損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査部門に報告する体制を構築する。

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) 定例の取締役会を少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議すると共に、各取締役の業務執行を監督するほか、各種重要会議を設置し、取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行う。
- (2) 「執行役員制度」を導入し、経営と業務執行の分離を明確にした上、取締役の経営判断における健全性と効率性を高める。
- (3) 社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。

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) 関係会社管理については、社内規程等に基づき、子会社、関連会社における重要な決定事項を親会社の経営管理担当本部へ報告させることによりグループ会社経営の効率化を図る。
経営管理担当本部は、経理、財務等の業務機能について、子会社、関連会社に対して必要な報告義務を指示する。その他、情報交換、人事交流等の連携体制の確立を図り、適切な経営を指導することにより、強固な企業集団全体の内部統制システムを構築する。
- (2) 監査役は子会社に対する監査を実施すると共に、被監査会社、代表取締役及び監査役会にその結果を報告し、グループ全体の内部統制の有効性及び妥当性を検証する。
- (3) 代表取締役は、当社グループ各社の効率的な運営と、その監視監督体制の整備を行う。
- (4) 内部監査部門は、社内各部門へ専門的視点からリスク評価手法の指導、社員教育等の支援を行っていくことで、有効な内部統制を継続的に維持する。
また、内部統制部門は、統制手続き構築支援を行う。
- (5) 事業年度毎に、連結に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する。
- (6) 業務プロセスについては監査法人が定期的な監査を行い、内部統制報告書の監査証明を発行する。又、その改善指摘事項については、内部監査部門の監督の下、遅滞なく改善を行う。

6. 子会社の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

社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。

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

監査役より合理的な理由に基づき監査業務の補助者を求められた場合、当社は、監査役の業務を補助する使用人(以下「監査役スタッフ」という)として適切な人材を配置する。

8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

- (1) 監査役スタッフは、監査業務に関しては、監査役以外の指示、命令を受けないものとする。
- (2) 監査役スタッフの任命・解任、評価、人事異動等に関しては、事前に常勤監査役に報告し、監査役会の同意を得るものとする。

9. 前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は、監査役スタッフに対し必要な調査、情報収集の権限を付与することにより監査役の指示の実効性を確保する。

10. 当社及び子会社の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体制

- (1) 監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、重要事項の報告を受けるほか、その都度必要に応じて取締役等から重要事項の報告を受け、権限を有するものとする。

(2) 当社及び子会社の取締役等は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、又は著しく不当な事実があることを発見した場合、速やかに監査役に報告する義務を有する。

11. 前号の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り扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の役員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

12. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務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、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

13. 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
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の取り組みを行う。

- (1) 監査役は取締役と相互の意思の疎通を図るため適宜会合を行う。
- (2) 監査役は、会計監査人・内部監査人と連携・協力して監査を実施する。
- (3) 代表取締役と監査役は、半期毎又は必要に応じ会合をもち意見交換を実施する。
- (4) 監査役と会計監査人は、四半期毎又は必要に応じ意見交換会を開催する。

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

反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした姿勢・態度で臨み、一切の関係を持たないことを下記のとおり基本方針として定め、この方針に従った対応を徹底いたします。

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力との取引を一切行いません。

当社は、いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引、資金提供等一切の便宜を図る行為をいたしません。

当社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事上と刑事上の両面から法的対応を行うとともに、これらに対し、組織的に対応いたします。

当社は、反社会的勢力との取引又は疑いのある取引が判明した場合、直ちに関係解除に向けた適切な措置を講じます。

当社は、平素より警察、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連絡関係を構築するとともに、不当要求に対応する従業員の安全を確保いたします。

(2) 反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況

反社会的勢力対応統括部署の設置

当社は、総務部門を反社会的勢力に対する対応統括部署とし、情報の一元管理・蓄積を行います。また、反社会的勢力の要求に対しては、社内関係部門と連携して、毅然とした姿勢で対応する体制を構築いたします。

外部専門機関との連携

当社は、反社会的勢力に対する取り組みとして、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、反社会的勢力に係る情報等の収集に努めるほか、所轄警察署、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター、顧問弁護士等の外部の専門機関と平素から緊密な連携を保ち、連携して事態に対処する体制を整備しております。

社内研修活動の実施

当社は、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターによる「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第14条第2項に規定する不当要求防止責任者講習の受講等のもと、適時にコンプライアンス講習を開催し、反社会的勢力排除に向けた啓発活動、意識向上に取り組んでおります。

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

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

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

(基本理念)

当社は適時開示体制の整備にあたり、適時適切な情報開示(迅速性、適時性)、株式会社東京証券取引所の定める上場規程や関連諸法令の遵守(適法性)、投資者の投資判断に資する積極的な内容開示(積極性)に努めることを重要視しております。

当社の適時開示に係る業務は経営企画グループが管掌しております。経営企画グループはグループ横断的に情報収集を行い、適時開示に係る業務を実施しております。これにより適時開示に関する迅速性や網羅性の補完に努めております。

なお、適時開示実施のプロセスは、以下のとおりとなります。

(1)情報収集プロセス

当社は社内における重要な会議として、原則として週1回、経営会議を開催しております。

重要な決算情報や決定事実としての会社情報は、法務グループ(以下、法務G)が担当する経営会議事務局に集約され、管理されます。

緊急性の高い発生事実に関しては速やかに法務Gを管掌するグループ経営推進本部長が担う情報取扱責任者に報告されます。

(2)分析・判断プロセス

経営企画グループが収集した会社情報は、開示対象情報としての性質の有無を識別され、開示関連部署への共有を経て、情報取扱責任者に報告されます。

情報取扱責任者は、報告された情報の正確性を確認するとともに、当該適時開示における1.投資者の投資判断に及ぼす影響の重要性、緊急性

2.関連諸制度や諸法令への適法性 3.当社における特性・開示によるリスクなどの検証を経て、当該開示対象情報の重要性を判定いたします。

上記により重要性が大きい情報と判定された会社情報は、経営会議及び取締役会にて監査役のモニタリングのもと、適時開示の正式な決裁手続きがなされます。一方重要性が小さい情報と判定された会社情報は、積極的な適時開示の方針のもと、情報取扱責任者において更に開示の有効性や妥当性を検証・識別し、情報取扱責任者の決裁において適時開示を実施いたします。

(3)公表プロセス

分析・判断プロセスを経た会社情報は、経営企画グループによって、TDnet により株式会社東京証券取引所に提出され、公表されます。

決算情報

決定事実

発生事実

情報収集プロセス

(株)LIFULL 社内規程

- ・定款
- ・取締役会規程
- ・決裁権限基準
- ・グループ会社管理規程
- ・新規事業管理規程

(株)LIFULL 各部署・各グループ会社

報告

報告

経営企画グループ、法務グループ

- ・情報の収集・管理
- ・開示対象情報の識別

連結グループ

共有

報告

情報取扱責任者(グループ経営推進本部)

分析

- ・投資家の投資判断に及ぼす影響の重要性、緊急性
- ・関係法令、上場規程等に対する適法性
- ・当社特性・リスクの認識

分析・判断プロセス

常勤監査役

モニタリング

経営会議
(取締役・執行役員)

具申

取締役会(取締役・監査役)

決裁

決裁

開示担当者(経営企画グループ)

TDnet

TDnet

公表プロセス

(株)東京証券取引所／投資者