

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 更新

当社は、いい住まいの提供を通じ、人々の暮らしを良くすることが当社グループの存在意義であると考え、「GOOD LIFE」という経営理念のもと、「いい住まいは、いい暮らしをつくる。いい暮らしは、いい人をつくる。」を事業スローガンに、日々変化する経営環境に対処し、迅速かつ的確な意思決定を行っていくことが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながり、ひいてはステークホルダーの満足と信頼を得ることにつながると考えております。

そのためにも、コーポレートガバナンスの充実は重要な経営課題の一つであると考えており、経営の執行及び監督機能の充実を図ることにより、経営の効率性、公正性、透明性を確保し、適切な情報の開示と説明責任の遂行に努め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めて参る所存であります。

【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

〔対象コード〕

2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。

〔補充原則1-2-2〕招集通知の早期発送

当社は、現時点において招集通知の早期発送を行っておりません。

今後は、必要に応じて実施を検討して参ります。

〔原則1-2-4〕議決権の電子行使のための環境整備等

当社は、現時点においては、当社の株主構成等を考慮し、議決権電子行使プラットフォームの採用及び招集通知の英語での開示は行っておりませんが、今後は、機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、機関投資家が議決権を行使しやすい環境の整備をしていくとともに、招集通知の英語での開示について検討を進めて参ります。

〔補充原則2-4-1〕社内の多様性確保

1. 多様性についての考え方

当社は、持続的な成長を確保する観点から、従業員を国籍、性別、年齢等に関係なく、能力、実績によってのみ公正に評価し、処遇する方針を採っております。

2. 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標及び確保の状況

(1) 女性社員及び外国人社員

全社員のうち、女性社員が44%となっておりますが、女性社員の管理職登用については、実績はあるものの割合として低いことから、実績値を開示しておりません。

また、外国人社員については、採用の実績はあるものの管理職登用の実績はありません。

今後についても引き続き、能力、実績に基づく人事評価を行う基本方針に基づき、多様性確保に取り組んで参ります。

(2) 中途採用社員

全社員のうち中途採用者が87%を占めており、このうち管理職である社員が16%となっております。

今後についても、実践的な実務能力が発揮され、その発揮能力に応じて管理職への登用を進めて参ります。

3. 多様性確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その他状況

女性社員の積極的活用を推進するとともに、出産や育児に対応する就業環境も提供しており、子育てと仕事の両立等の多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を推進しております。

〔補充原則3-1-2〕英語開示・情報提供

当社は、現時点においては、当社の株主構成等を考慮し、英語での情報開示は行っておりません。

今後は、株主構成比率の変化等を注視しつつ、必要に応じて実施を検討して参ります。

〔補充原則3-1-3〕サステナビリティについての取組み

当社グループの経営戦略の開示については、決算説明資料等により行っておりますが、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定しておりません。中長期的な企業価値の向上の観点から、今後策定を検討し、必要に応じて開示することといたします。

また、人的資本や知的財産への投資等については、当社グループの重点戦略の一つである「コア事業の更なる強化」として成長性の高い都市である福岡、沖縄エリアにおいて開発棟数増加及びシェア拡大を掲げており、当該目標の達成には、用地仕入れ営業の人員や有資格者の確保が必須となります。そのため、優秀な人材への積極的な投資を引き続き行って参ります。

〔補充原則4-1-3〕CEO後継者計画

当社の最高経営責任者は、代表取締役社長ですが、上場会社の代表取締役社長としては比較的若いため、後継者を選定するまでには至っておりません。もっとも、当社は、社内外から優秀な人材を抜擢し、多面的かつ深度ある評価を踏まえた上で役員として登用しております。当社役員は、取締役会その他の社内外の重要な会議に出席し、十分な時間をかけ経営理念や経営戦略を共有しており、現時点で代表取締役社長に不測の事態が起こったとしても後継者として適切な対応を行うことができるものと理解しております。

〔補充原則4-2-2〕サステナビリティを巡る基本的な方針

当社グループは、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定しておりませんが、中長期的な企業価値の向上の観点から、今後策定を検討し、必要に応じて開示することといたします。

人的資本については、毎月の部門別の人員変動・採用進捗状況を取締役会への定例報告事項としており、取締役会の実行性のある監督が機能するよう努めております。

また、知的財産への投資についても、事由が発生した際に適宜、取締役会にて報告を行っており、こちらも実効性のある監督が機能するよう努めております。

〔原則4-8〕独立社外取締役の有効な活用

当社の取締役会は、5名の取締役に対して独立社外取締役1名で構成しており、2名以上の要件を満たしておりません。

今後においては、監査等委員会設置会社への移行も含め、独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能とする体制構築に努めて参ります。

〔補充原則4-8-2〕監査役会との連携体制

現時点において、独立社外取締役は1名のみであるため、筆頭独立社外取締役を設けておりませんが、今後は、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を検討する過程において、必要に応じて筆頭独立社外取締役を設けることを検討して参ります。

〔補充原則4-8-3〕支配株主を有する場合の対応

当社の取締役会は、5名の取締役に対して独立社外取締役1名で構成しており、3分の1以上の要件を満たしておりませんが、毎月、社外取締役1名、社外監査役2名と独立役員ミーティングを開催しており、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為も含め独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

今後については、監査等委員会設置会社への移行を予定しており、当該監査等委員会にて支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討する体制構築に努めて参ります。

〔補充原則4-10-1〕指名委員会・報酬委員会の権限・役割等

当社は、監査役会設置会社を採用しており、独立社外取締役員数が取締役員数の過半数に達していませんが、現在の当社事業規模を勘案すると、独立社外取締役1名、独立社外監査役2名体制で十分にガバナンスが機能していると考えており、任意の仕組みの活用は行っていません。取締役の指名についても、取締役会において、独立社外役員を含んだ出席者で十分な議論を行ったうえで決議を行っており、独立社外役員の幅広い専門知識と豊富な経験を活かした意見及び助言を得ております。

今後はガバナンス機能の更なる強化に向けて、監査等委員会設置会社への移行や指名委員会・報酬委員会の導入も検討して参ります。

〔補充原則4-11-1〕取締役会にて必要なスキル等に関する方針・手続の開示

各取締役のスキル・マトリックスは、開示しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職、経歴、選任理由等により各取締役の役割、経験等を開示しております。

また、社外取締役には、他社の経営経験を有する者を含めており、経営環境や事業特性等に応じた適切な意見を頂いております。

〔補充原則4-11-3〕取締役会における取締役会の実効性に関する分析・評価・結果の概要の開示

当社の取締役は、毎年1回以上取締役の職務執行に関する評価項目に従って自己評価をおこなっております。2022年より客観的な評価を実施できる体制、評価項目の充実を図っていき、それに基づく評価結果の概要を開示していく予定としています。

〔原則5-2〕経営戦略や経営計画の策定・公表

当社は、経営計画を開示することを控えておりました。しかしながら、資本市場からの要請が高まっていることは認識しており、今後は積極的に開示・説明を行っていくべきものと考えております。

そこで、現時点において具体的な時期は未定ですが、今後、3年程度の経営計画及び目標とする経営指標について積極的に開示を行っていく予定です。

なお、具体的な事業投資等については、年度決算時に有価証券報告書及び決算説明会にて開示を行っております。

〔補充原則5-2-1〕事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての説明

当社は、現時点で事業ポートフォリオに関する基本的な方針を公表しておりません。

今後、新たな事業への投資を行っていく上で、当社の事業ポートフォリオに関する方針等の公表を検討していきます。

【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

〔対象コード〕

2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。

〔原則1-4〕政策保有株式

現在、当社は、政策保有株式を保有しておりません。

そのため当社では、同株式の議決権行使に関わる具体的な基準は設けておりません。

〔原則1-7〕関連当事者間の取引

当社は、当社役員、主要株主等との取引が発生する場合は、法令等の定めと社内規則の定めに従い、取締役会において確認・承認等を行っております。

また、毎年、定期的に関連当事者間取引の有無を確認し、該当があった場合には、重要なものについて開示いたします。

〔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

当社グループで導入している年金制度は、企業型確定拠出年金制度であるため、本原則には該当いたしません。

〔原則3-1〕情報開示の充実

()当社は、ホームページにおいて、経営理念、決算短信、有価証券報告書、決算説明資料等を開示しております。

なお、経営戦略については、有価証券報告書及び決算説明資料の一部として開示しており、変更の都度、適時適切な開示をいたします。

[企業理念: <https://www.goodlife-c.co.jp/about-us/vision/>]

[決算短信: <https://www.goodlife-c.co.jp/ir/library/>]

()上記 -1「基本的な考え方」に記載のとおりとなります。

()役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されております。

取締役(社外取締役を除く)の固定報酬の額の算定方法については、全社及び管掌部門の業績を主な指標としたKPIの達成状況及び達成率に基づき、役職毎に定めるテーブルの額をベースに取締役会において協議した後、会社業績及び各人の目標達成要因を勘案した上で、最終的に代表取締役社長が総合的に判断し決定しております。社外取締役に対する報酬等は、業績等に連動しない固定報酬のみとしております。

監査役報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、固定報酬のみで構成されており、監査役の協議により決定しております。

取締役報酬限度額は、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額120百万円以内と決議いただいております。また、監査役報酬限度額は、2019年3月28日開催の定時株主総会決議において年額100百万円以内と決議いただいております。

()当社は、取締役会が経営幹部の選解任と、取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針・手続きについて、当社の持続的な成長と企業価値の向上、コーポレート・ガバナンスの充実等の観点から総合的に判断し、取締役会で十分な協議を経た上で、指名の手続を行うこととしております。また、解任についても、同様であります。

また、社外役員の独立性に関しては、各社外取締役及び各社外監査役を東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準に従い、判断しております。

()当社は、取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。また、解任についても同様に、取締役及び監査役を解任する場合には、株主総会招集通知にてその理由を具体的に記載いたします。

[補充原則4-1-1]経営陣に対する委任の範囲の概要

取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、法令または定款に定める事項のほか、経営上の業務執行の基本事項の決定を行っております。

また、取締役会規程及び職務権限規程に基づき、取締役会、代表取締役社長及び意思決定者に対して、決裁等に関する権限を明確に定めております。

[原則4-9]独立社外役員選定基準

当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準等を明確に定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する基準等を参考に専門性を含む経歴を踏まえて、以下の事項を個別に判断することとしております。

当社経営陣が独立した立場で社外役員としての職務を執行十分な独立性が確保されていること。

当社と社外取締役並びに社外監査役全員との間に特別な利害関係がないこと。

[補充原則4-11-2]取締役及び監査役の兼任状況

取締役及び監査役の兼任状況については、当社の有価証券報告書にて開示しておりますのでご参照ください。

[有価証券報告書: <https://www.goodlife-c.co.jp/ir/news/?yr=2021&tp=3>]

[補充原則4-14-2]取締役・監査役に対するトレーニングの方針

当社は、各取締役及び監査役が自己研鑽及び担当分野に関するセミナーや学会、業界団体が主催する勉強会に各自の判断で必要に応じて参加することを方針としており、その費用については、当社に請求できることとしております。

[原則5-1]株主との建設的な対話に関する方針

当社は、会社法、金融商品取引法その他諸法令並びに上場取引所の「有価証券上場規程」に定める会社情報の適時開示に関する規定(以下、「適時開示規則」といいます。)に従って情報開示を行います。投資判断に重要な影響を与える決定事実、発生事実及び決算に関する情報が生じた場合には、適時開示規則の基準に沿って迅速に開示するとともに、適時開示規則に該当しない場合でも、投資判断の上で有益と認める情報を積極的に開示します。

なお、個人情報、顧客情報及び関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。

[補充原則5-1-2]

()当社は、株主との対話全般について、代表取締役社長の指示のもと、取締役である管理本部長を統括責任者としており、経営企画課が窓口となって株主・投資家からの問い合わせに対応しております。

()当社は、経営企画課を株主及び投資家への対応担当部門とし、各部門や子会社と定期的な会合その他の適当な方法を通じて、情報の収集と整理を行い、株主との対話を実効あらしめるための有機的連携を図っております。

()当社は、アナリスト・機関投資家向けに、年度決算後に原則として決算説明会を開催し、事業内容、決算内容、業績見通し及び経営戦略等を説明しております。

また、当該説明会用の資料は、一般投資家・株主を含む全てのステークホルダーが閲覧できるよう当社ホームページに掲載しております。

なお、2020年度決算説明会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により実施しておりません。

()当社は、株主との対話を通じて把握した意見・懸念等は、必要に応じて統括責任者より取締役会にて報告することとしております。

()当社は、株主等との対話に際しては、未公表の重要な内部情報が外部へ漏洩することのないよう、IR担当部門である経営企画課を通じて、「インサイダー取引防止規程」に基づき情報管理の徹底を図っております。

また、決算情報の漏洩を防ぎ、情報の公平性を保つため、各四半期決算期末の翌日から決算発表日までを「沈黙期間」と定め、当該期間においては、決算内容に関する外部からのコメントや質問に対する回答を控えております。

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(%) |
|--------------|-----------|-------|
| 高村 隼人 | 2,700,000 | 64.02 |
| auカブコム証券株式会社 | 310,300 | 7.35 |

| | | |
|---|---------|------|
| 蔭山 恭一 | 211,800 | 5.02 |
| 佐方 修 | 159,800 | 3.78 |
| 近松 敬倫 | 130,000 | 3.08 |
| むさし証券株式会社 | 49,200 | 1.16 |
| 株式会社SBI証券 | 39,828 | 0.94 |
| 株式会社三津野建設 | 30,000 | 0.71 |
| 高田 瓊弥 | 29,100 | 0.69 |
| J.P.MORGAN SECURITIES PLC (常任代理人 JPモルガン証券株式会社) | 23,900 | 0.56 |

| | |
|-----------------|-------|
| 支配株主(親会社を除く)の有無 | 高村 隼人 |
| 親会社の有無 | なし |

補足説明 更新

上記大株主の状況は、2021年6月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

3. 企業属性

| | |
|---------------------|-----------|
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 JASDAQ |
| 決算期 | 12月 |
| 業種 | 不動産業 |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 100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

支配株主との取引につきましては、原則として行わないことを基本方針としておりますが、やむを得ず取引を行う場合には、その取引に合理性(事業上の必要性)があるか、また、取引条件は一般的な第三者との取引と同様に公正かつ適切であるかなどを特に留意しつつ、当社および少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し、適切に対応して参ります。

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

該当事項はありません。

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 | 1年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役の人数 更新 | 5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 | 1名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 1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 | | |
| 山下 公成 | 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) 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 |
|-------|------|--------------|--|
| 山下 公成 | | | 他の上場企業での取締役執行役員の経歴があり、取締役求められる豊富な経験と高い見識を有しております。知識・経験・能力はバランスよく備えているため、社外取締役として選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |

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 | 3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 更新

会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人と監査役や社外取締役との連携を確保しています。また、外部会計監査人と内部監査部門との直接的な連携がとれる体制は探っていませんが、常勤監査役が内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況について確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行っています。

| | |
|------------------------|--------|
| 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 | 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 | l | m |
| 姫野 幸一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 石井 麻衣子 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 柳堀 泰志 | 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 |
|----|------|--------------|-------|
|----|------|--------------|-------|

| | | |
|--------|--|---|
| 姫野 幸一 | 姫野幸一は、過去に、当社と取引のある株式会社西日本シティ銀行に従事しておりましたが、2007年3月に同行を退職しております。 | 金融機関の出身であり、在職時は6年間、本部監査及び支店監査を統括しておりました。また、同行退職後に勤務した事業会社においても、業務監査室の開設及び室長に就任し、J-SOX監査に従事していたことから、その監査に係る見識を当社監査体制の強化に活かすため、監査役として選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 石井 麻衣子 | | 司法書士及び宅地建物取引士の資格を保有しており、法的書類作成及び不動産に関する専門的な見識を当社監査体制の強化に活かすため、監査役として選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 柳堀 泰志 | 柳堀泰志は、最近において、当社と取引のある株式会社みずほ証券に従事しておりましたが、2019年6月に同社を退職しております。 | 監査法人の出身であり、公認会計士及び税理士等の資格を保有しており、財務及び会計に関する専門的な見識を当社監査体制の強化に活かすため、選任いたしました。 |

【独立役員関係】

| | |
|--|----|
| 独立役員の数 更新 | 3名 |
|--|----|

その他独立役員に関する事項

社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じ意思決定や経営判断について、意見陳述、助言、提案を行っております。

【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

企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。

| | |
|---|-------------------------|
| ストックオプションの付与対象者 更新 | 親会社の取締役、親会社の執行役、親会社の従業員 |
|---|-------------------------|

該当項目に関する補足説明

企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、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

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。

| | |
|--|----|
| 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新 | あり |
|--|----|

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

業績、社員給与とのバランス等を考慮の上、健全な企業家精神の発揮に資するためのインセンティブの観点から、株主総会で承認された内容である年額120百万円の範囲内で、全社及び管掌部門の業績を主な指標としたKPIの達成状況及び達成率に基づき役職毎に定めるテーブルの額をベースに取締役毎の金額を明示し、取締役会の適切な協議を経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】 更新

社外取締役及び社外監査役の連絡・調整は、経営管理部が担当しており、取締役会等の重要な会議以外の情報については、社外役員の指示を受けて情報を提供しております。

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

1. 取締役会

当社の取締役会は、本書提出日現在5名(うち社外取締役1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、当社グループにおける経営上重要な事項の審議及び決定や取締役の職務執行状況を監督しております。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

2. 監査役会

当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名(3名全員が社外監査役)で監査役会を構成し、うち1名は常勤監査役であります。監査役会は原則として毎月1回開催されております。原則として全監査役が取締役会に出席しており、取締役の業務執行状況等について必要に応じて意見を述べる等、実効性ある監査に努めております。

常勤監査役は経営会議及びリスクマネジメント委員会にも出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証を行っております。

また、監査役会は、会計監査人と四半期ごとに定期及び必要に応じて個別にミーティングを実施し、監査役は内部監査担当である経営管理部及び財務管理部と必要に応じてミーティングを行い、監査結果の報告、情報の共有化及び意見交換等を行い、三者連携の強化に努めております。

3. 経営会議

経営会議は、常勤取締役、常勤監査役、その他指定された者より構成され、原則として月2回開催しております。業務執行状況の把握や課題に対するより具体的な検討を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っております。

4. 独立役員ミーティング

当社は、取締役会が適切に機能しているかを、客観的な視点から評価することを目的に、独立役員ミーティングを原則として月1回開催しております。独立役員ミーティングは、独立社外取締役1名と独立社外監査役2名の独立役員のみで構成されており、取締役会における、より実効性の高い監督機能の保持を行っております。また、当社では、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効性に関する評価を定期的実施することとしております。

5. リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会は、常勤取締役、常勤監査役、その他指定された者より構成され、毎月開催しております。内部通報の有無の確認や労務関連の法令遵守状況、反社会的勢力への対応等のコンプライアンスに関連する事項のほか、リスク管理に関する事項への対応状況等について報告並びに議論を行い、役職員に対するコンプライアンス意識の普及・啓発を行うこととしております。

6. 内部監査

内部監査担当部門である経営管理部及び財務管理部が、各事業年度に1回以上、各部門及び子会社を対象として、内部監査を実施しており、その結果は取締役会及び経営陣に報告しております。

7. 会計監査人

有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しております。会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を行うとともに、会計上の判断を必要とする場合、適宜、意見をいただいております。

8. 取締役の報酬等に関する事項

「 経営上の意思決定、執行及び監督に関わ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の1. 機関構成・組織運営等に関する事項 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

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

当社は監査役会制度を採用しております。大手金融機関出身、公認会計士、司法書士という経歴を活かすとともに、客観性及び中立性を持った社外のチェックという観点から社外監査役による監査を実施しております。また、取締役の職務執行に対する監督機能強化及び企業価値や経営の透明性を更に向上させることを目的として、社外取締役1名を選任しております。以上により、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと認識しております。

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 更新

| | 補足説明 |
|--|--|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 招集通知は、法定期日前発送を実施し、発送日までに当社ホームページ及びTDnetにて公表を行っております。 今後は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう、必要に応じて早期発送を検討して参ります。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 当社は、比較的株主総会の集中しない12月決算会社であり、年間を通しての株主総会第一集中日には該当していません。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 今後検討すべき事項と考えております。 |
| 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 | 当社は、現時点においては、当社の株主に対する機関投資家の比率等を踏まえ、議決権電子行使プラットフォームの採用は行っておりませんが、今後は、機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、機関投資家が議決権を行使しやすい環境の整備を進めて参ります。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 当社は、現時点においては、当社の株主に対する海外投資家の比率等を踏まえ、英語での情報開示は行っておりませんが、今後は、海外投資家の比率等も踏まえ、英語での情報開示・提供範囲の拡大について検討を進めて参ります。 |

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 |
|-------------------------|---|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページに掲載しています。 以下のURLをご参照ください。 https://www.goodlife-c.co.jp/ir/disclosure/ | |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 必要に応じて開催する方針としております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 当社は、アナリスト・機関投資家向けに、年度決算後に原則として決算説明会を開催し、事業内容、決算内容、業績見通し及び経営戦略等を説明しております。 なお、2020年度決算説明会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により実施していません。 | あり |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催 | 開催していません。 | なし |
| IR資料のホームページ掲載 | 事業内容、決算内容、業績見通し及び経営戦略等を説明しております。 | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 経営管理部 経営企画課に設置しております。 | |

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 | コンプライアンス(法令等の遵守)を経営の基本に置き、役職員が取るべき行動基準を「コンプライアンス規程」として定めることで、ステークホルダーの立場の尊重に努めております。 |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | 当社サービスに係る研究、開発、製造、販売および廃棄等に当たっては、常に環境保護の重要性を十分に認識し、環境に関する条約・法令等を遵守したうえで、環境に配慮したサービス提供に努めます。 |

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

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。

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、会社法第362条第4項第6号に規定される「取締役の職務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その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」（以下「内部統制システム」といいます。）構築の基本方針を2017年11月16日開催の取締役会で定めております。

(a)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

イ.「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。

ロ. 社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グループにおける経営上重要な事項の審議及び決定や取締役の職務執行状況を監督する。
ハ. 社外監査役を含む監査役会を設置する。監査役は、監査役会で定めた監査基準に基づき取締役会その他重要な会議に出席及び日常の業務監査により、取締役の職務執行が法令及び定款に反していないかを監査する。

ニ. 取締役及び使用人は、「経営理念」及び「行動規範」に基づいて行動し、経営管理部は、必要に応じて、コンプライアンスに関する啓蒙及び教育研修を実施する。

ホ. 内部監査担当者は、「内部監査規程」に従い各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況をモニタリングし、代表取締役社長に報告する。

ヘ. 法令・定款等に違反する事実を発見した場合やハラスメントに関する相談体制などについて「内部通報規程」を定めて、遵守する。

ト. 会社は、「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力との関係を一切遮断する体制を構築する。

(b)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

取締役の職務の執行状況については、法令及び「文書管理規程」に基づき作成・保存するとともに、取締役又は監査役から要請があった場合に閲覧可能な方法で保存する。

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務に付随するリスク管理は当該組織単位が行い、担当取締役が適切な対応を行う。リスクの重要性の度合いに応じて代表取締役社長及び監査役会や取締役会に報告を行い、必要に応じて当社と顧問契約している法律事務所に助言・指導を受ける。

また、「リスク管理規程」に定めるリスクマネジメント委員会を毎月開催し、発生したリスク又は予見されるリスクについて分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定し、取締役会等にその実施を求める。

(d)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

イ. 取締役会は、中期経営計画及び年間活動計画等の重要な方針を決定し、定時取締役会において月次決算報告及び業務執行報告を行い、取締役の職務の効率性をレビューし、必要に応じて改善を促す。

ロ. 取締役の職務が効率的に行われるように、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、必要に応じて改定することで、責任と権限の所在を明確化する。

(e)当社及びその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

当社は、「関係会社管理規程」を定め、関係会社の管理は管理本部長が行うものとする。子会社の経理処理については、当社財務管理部で行い、それを通じて業務の適正性をモニタリングする。また、内部監査を実施することで、子会社の業務が適正に行われていることを確認する。

(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項、取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ. 監査役は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ、使用人はその職務に関して、取締役等の指揮命令は受けない。

ロ. 監査役の命令により使用人が行う職務についての人事評価及び人事異動は、監査役の同意を得て行う。

(g)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並びに報告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体制

イ. 取締役及び使用人は、当社及び当社グループの業務又は業績に重要な影響を与える事項について、遅滞なく監査役に報告する。また、法令・定款及び社内規程に違反した事実又は違反する恐れのあることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。

ロ. 監査役は、必要に応じて、取締役及び使用人に対し、取締役会のほか経営会議その他の重要な会議等への出席、議事録、稟議書等の業務執行に関する書類の閲覧、説明及び情報提供を求めることができる。

ハ. 内部通報制度に基づく通報又は監査役に対する報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。

(h)その他監査役が実効的に行われることを確保するための体制

イ. 監査役及び監査役会は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査担当とそれぞれ必要に応じて意見交換を行う。

ロ. 監査役会は、必要に応じて内部監査担当を出席させ、内部監査の実施状況を報告させる。

ハ. 取締役会は、業務の適正を確保するための体制に係る監査役の意見がある場合は、これを審議し、その結果を監査役会に報告する。

ニ. 監査役が、その職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないことが明らかな場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

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)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、「反社会的勢力対応規程」において、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針としております。

反社会的勢力に対しては、組織として対応する。

反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。

反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。

有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。

反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況

社内規程の整備状況

当社グループは、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。

対応統括部署及び不当要求防止責任者

当社グループは、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応その他反社会的勢力への対応を総括する部門を経営管理部と定め、経営管理部長をこれらの対応を統括する責任者(以下「統括責任者」という)と定めております。

また、当社グループの業務を遂行する上で、役職員が不当要求を受けた場合には、当該役職員は当該情報を直ちに統括責任者に報告し、統括責任者は直ちに代表取締役社長に報告を行い、統括責任者は、代表取締役社長の指示の下で、反社会的勢力と接触する可能性のある担当者の安全を確保するために必要な措置をとり、外部専門機関と連携するなどして必要な支援を行うものとしており、関係遮断に努めております。

その他

1. 買収防衛策の導入の有無

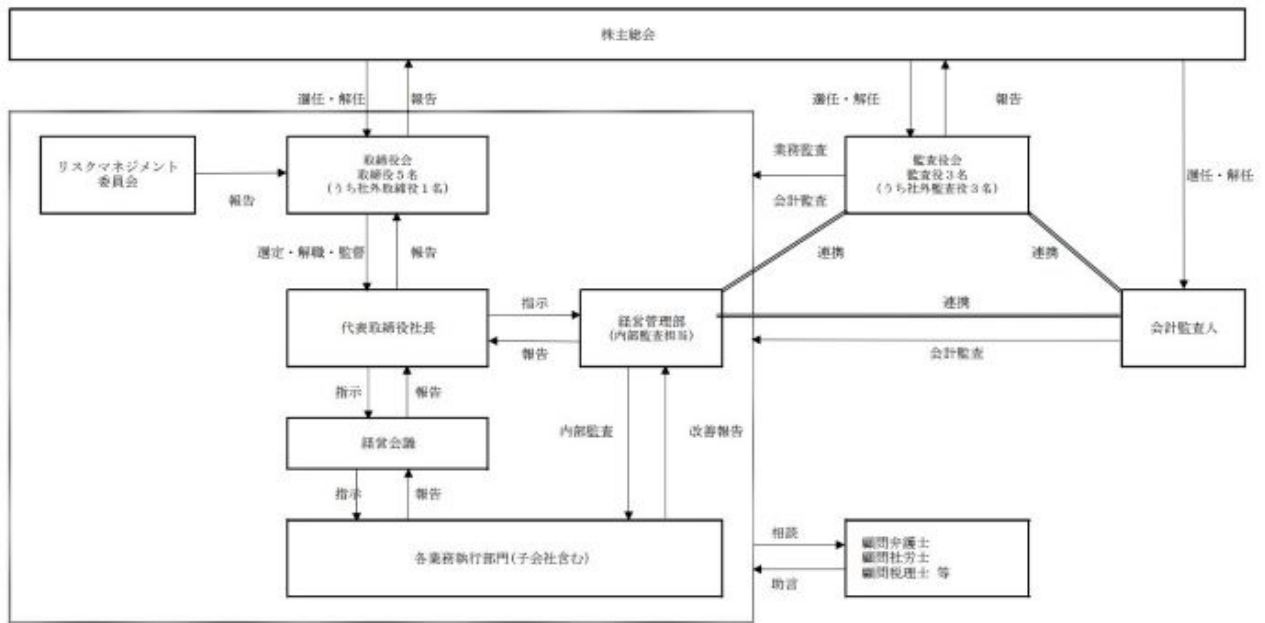
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【模式図（参考資料）】



【適時開示体制の概要（模式図）】

重要情報の適時開示プロセス（フロー図）

（1）情報収集

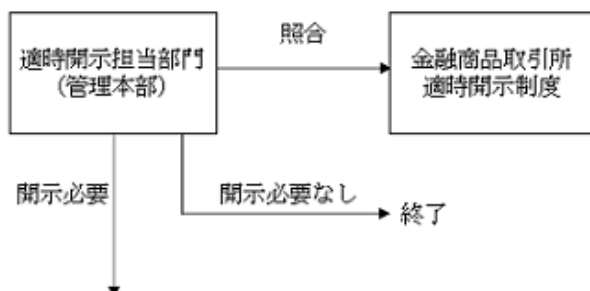
社内各部門は当社および会社の重要情報を認識した場合、「社内連絡票」を用いて重要情報の適時開示部門へ連絡する。（子会社の重要情報については重要情報の適時開示担当部門へ連絡する。）

決定事実、発生事実にかかる情報



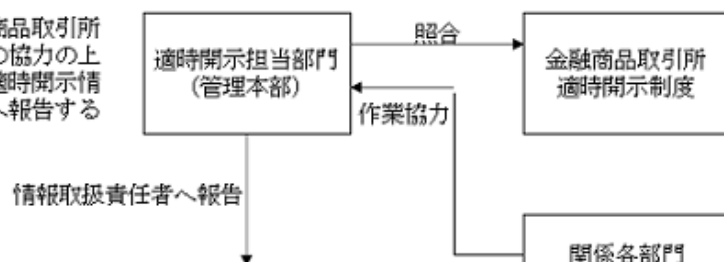
（2）開示要否の審査

重要情報の適時開示担当部門は、金融商品取引所の適時開示制度と照合し、適時開示の要否を審査する。



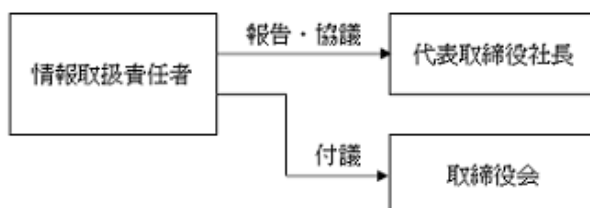
（3）開示内容・タイミングの起案

重要情報の適時開示担当部門は、金融商品取引所の適時開示制度と照合し、関係各部門の協力の上、開示内容・タイミングを検討し、「適時開示情報連絡票」を用いて、情報取扱責任者へ報告する。



（4）開示内容・タイミングの決定

情報取扱責任者は、開示内容の確認後、社長への報告・協議のうえ、適時開示担当部門へ開示書面の作成等、必要な開示手続きの準備を指示する。また、決算短信、四半期決算短信にかかる情報については、情報取扱責任者が最終的に記載内容を確認の上、取締役会へ上程する。



（5）開示資料の提出

重要情報の適時開示担当部門は、金融商品取引所指定の提出要領に基づき開示資料を適時に提出する。当社ホームページへのIR情報への掲載は、株式会社IR RoboticsのIR Directシステムにより当社ホームページIRサイト上に自動的に掲載表示する。

