

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、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を記載しております。コーポレート・ガバナンスに関する基本方針は、当社ホームページ(<https://www.meiwajisyo.co.jp/corp/company/governance/>)にて公表しております。

【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1-2、補充原則1-2-、補充原則3-1-】株主総会における権利行使

株主が、株主総会において適切な権利行使が可能となるよう、次回総会を目的に、議決権電子行使プラットフォームの導入を検討してまいります。

招集通知の英訳や英文での情報開示については、当社の株主における海外投資家の比率が現状5%未満であることから、引き続き対応の検討を進めてまいります。

【基本原則2、原則2-3、補充原則2-3-、補充原則3-1-、補充原則4-2-】

従来よりCSR活動を通じて、サステナビリティ課題に対して取り組んでまいりました。今後、企業価値向上につなげるべく、気候変動を含む様々な課題に対する当社としての基本的な考え方、具体的な数値を含む目標設定のあり方などについて検討を進めてまいります。これらの検討結果がまとまった時点で開示することといたします。

【補充原則2-4-】

人材登用の多様性の確保に向け、社内における人材育成方針および社内環境整備方針について整理し、その方針に基づき具体的な数値目標について段階的に検討してまいります。これらの方針、目標が決定した時点で開示することといたします。

【基本原則3】適切な情報開示と透明性の確保

サステナビリティ課題に関する議論等を踏まえ、非財務情報の拡充を図ることを目的に、従来より作成しているCSR報告書をより深化させた統合報告書の作成を検討してまいります。

【補充原則4-1-】後継者計画

現在、具体的な後継者計画の策定は行っておりませんが、創業家を有する当社の特性を勘案しつつ、今後取締役会での検討課題としてまいります。

【原則4-2、補充原則4-2-】業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定

経営陣の報酬については、「2-1.【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」に記載のとおりです。

【補充原則4-3-、4-3-】CEOの選解任

【原則3-1(4)】、【補充原則4-1-】に記載のとおりです。

【原則4-8】独立社外取締役の有効な活用

現時点で当社の独立社外取締役は、取締役会の3分の1以上に達していませんが、今後コードへの適合を視野に入れ、対応についての検討を進めてまいります。

【補充原則4-10-】

監査役会設置会社である当社において、現時点では独立社外取締役の人数が取締役会の過半数に達していないことから、指名・報酬委員会等の任意委員会の設置やその役割について、検討を進めてまいります。

【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

当社取締役会には、現在女性及び外国人の取締役はおりませんが、取締役及び監査役は様々なバックグラウンドを有しており、多角的な議論が行われる構成となっております。しかしながら、事業規模や外部環境の変化等を踏まえ、今後も検討を進めてまいります。

【補充原則4-11-】

2021年6月株主総会において経営体制強化のため、取締役については3名、監査役については社内監査役1名を追加選任し、取締役10名、監査役4名となりました。当社では、経営方針等の重要事項を審議、決定するにふさわしい知識、経験、能力を有した人物を適正規模配するべく、【原則3-1(4)】に記載したとおりの選任を行っておりますが、次回株主総会における招集通知よりスキル・マトリックスの導入を検討いたします。

【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、政策保有株式について、その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを原則としており、提出日現在政策保有株式として上場株式を保有していません。

【原則1 - 7】 関連当事者間の取引

当社は、会社法及び取締役会規程に基づき、取締役の利益相反取引、競業取引を取締役会の付議事項としており、取引毎に取締役会による事前承認、結果の報告を実施しております。主要株主等と会社との取引については、権限規程に基づく社内承認手続きを要することとしております。

【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

当社の企業年金は、確定給付企業年金制度と退職一時金制度を導入しており、専門人材の配置等は特に行っていませんが、安全かつ効率的に企業年金の積立金の運用を図るため、運用管理規程を定め、資産管理運用機関を選定し、全て一般勘定で運用を委託しております。

【原則3 - 1】 情報開示の充実

(1)グループ企業理念(<https://www.meiwajisy.co.jp/corp/company/vision/>)及び2020年3月期から2022年3月期までの3ヶ年の中期経営計画(<https://www.meiwajisy.co.jp/corp/ir/plan/>)を当社ホームページにて公表しておりますが、2020年5月25日付け「第2次中期経営計画の取り下げに関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、中期経営計画の取り下げをしております。再度、設定可能となった時点で開示させていただきます。

(2)「1 - 1. 基本的な考え方」に記載のとおりです。

(3)「2 - 1.【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」に記載のとおりです。

(4)取締役候補者の指名につきましては、取締役会の内規である取締役選任基準に基づいて代表取締役社長が原案を策定し、当該原案を取締役会の審議を経て決議し、株主総会議案として上程しております。監査役候補者の指名につきましても、内規である監査役選任基準に基づく代表取締役社長の原案に対する監査役会の同意を得た上で、取締役会の審議を経て決議し、株主総会議案として上程しております。代表取締役を含む取締役の解任についての具体的な方針及び手続きについては策定していませんが、必要が生じた場合には、取締役会において慎重に審議の上、解任提案を決議いたします。今後、選任同様にと取締役会の内規として解任基準の制定を検討してまいります。

(5)株主総会において取締役・監査役選解任議案がある場合、招集通知に個々の選解任理由を記載いたします。

【補充原則4 - 1 - 】 経営陣に対する委任の範囲

取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営理念に基づいた経営戦略及び経営計画の策定、その他当社の経営の重要な意思決定並びに業務執行の監督を行います。これらの事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うため、業務執行に係る権限を各業務を担当する執行役員に委任しております。

【原則4 - 9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社独自の独立性判断基準を策定しており、「2-1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載のとおりです。

【補充原則4 - 11 - 】 役員の兼任状況の開示

現在、当社の取締役及び監査役は、当社以外の他の上場会社の役員を兼任しておらず、その役割・責務を適切に果たすことができております。また、取締役及び監査役の兼任状況は、事業報告及び株主総会参考書類において毎年開示しております。

【補充原則4 - 11 - 】 取締役会全体の分析・評価

当社では、全ての取締役及び監査役を対象に、取締役会の実効性評価を行うための無記名アンケートを実施し、その結果をもとに取締役会において分析、検討を実施しました。

< 実効性評価の概要 >

当社の取締役会は、個別テーマに関する議論の幅や深度に関しては改善の余地はあるものの、取締役がそれぞれ活発な意見交換をすることで、十分な審議が行われております。会議体としては様々な経歴を有する取締役により適正規模で構成され、自由な意見表明ができることからそのあり方にも問題はなく、十分な機能を果たしていると判断しております。

【補充原則4 - 14 - 】 取締役・監査役のトレーニング方針

当社では、全ての取締役・監査役に対して、就任の際における当社の事業、財務、組織等に関する必要な知識の習得、取締役・監査役に求められる役割と責務を十分に理解する機会の提供及び在任中におけるこれらの継続的な更新を目的に、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行っております。

【原則5 - 1】 株主との建設的な対話に関する方針

当社では、IR担当役員を選任し、経営企画部をIR担当部門としております。通常、機関投資家向けの決算説明会を本決算、第2四半期の年2回開催するとともに、個人の投資家に対しては問合わせ可能な体制を整備しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社英興発	9,751,000	39.17
株式会社明建システム	2,619,000	10.52
株式会社日本カストディ銀行	1,432,200	5.75
原田 英明	745,000	2.99
高杉 仁	745,000	2.99
高杉 純	745,000	2.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	675,800	2.71
株式会社スペース・P	400,000	1.61

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	253,900	1.02
原田 耕次	200,000	0.80

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

- (注1)「大株主の状況」は2021年3月31日現在の株主名簿の記載内容に基づいて記載しており、所有株式割合については自己株式50株を除き計算しております。
- (注2)株式会社日本カストディ銀行及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
- (注3)2021年5月10日の取締役会決議に基づき、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けを行い、2021年5月11日に当社普通株式1,446,000株を取得しております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3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人以上500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る特別な事情

当社は上場子会社を有しません。

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	20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	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	
小林 大祐	他の会社の出身者												
板倉 雅明	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
小林 大祐			長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を有しており、その知見と見識を活かして、当社の経営全般にわたる助言をいただくとともに、業務執行者から独立した立場で当社の経営を監督していただけると判断しております。 また、同氏については、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社独自の独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に適任であると判断しております。
板倉 雅明			不動産業界での長年にわたる豊富な実務経験を有していることから、当社の業務に対する適切な意見、助言をいただくとともに、業務執行者から独立した立場で当社の経営を監督していただけると判断しております。 また、同氏については、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社独自の独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に適任であると判断しております。

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	5名
監査役の人数	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役(会)は、会計監査人より監査計画及び監査実施の結果についての報告・説明を受け、その内容について協議・意見交換を行っております。また、監査役監査規程に基づき効率的な監査を実施するため、監査計画策定に際して内部監査部門(監査室)と緊密な連携を取っており、監査業務に必要となる場合には、内部監査部門の従業員及び必要と考える部門の従業員に対して直接指示を行うことができる他、内部統制部門に対するヒアリングの実施等により効率的な監査の遂行が可能な体制となっています。さらに、内部監査部門の実施した監査結果については、監査実施毎に監査役(会)にも報告され、その内容に関する協議を行っています。

2020年度の活動実績は次のとおりでした。

	取締役会 (15回開催)	監査役会 (14回開催)	会計監査人との面談 (5回開催)	代表取締役社長との定期面談 (4回開催)
常勤監査役 山本 大介	15	14	5	4
社外監査役 中村 満	11	14	1	4
社外監査役 古藤 昇司	11	14	1	4

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	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	l	m
山本 大介	他の会社の出身者													
中村 満	他の会社の出身者													
古藤 昇司	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
山本 大介			金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断しております。
中村 満			不動産業界及び建設業界に関する高い見識を有しており、その長年にわたる経験等を当社の経営全般の監視に生かしていただけると判断しております。
古藤 昇司			不動産業界及び建設業界に関する高い見識を有しており、その長年にわたる経験等を当社の経営全般の監視に生かしていただけると判断しております。 また、同氏については、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社独自の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生ずるような利害関係を一切有していないことから、独立役員に適任であると判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	3名
---------	----

その他独立役員に関する事項

当社は、経営の意思決定における客観性を高め、経営の健全化と透明性のより一層の向上を図るため、独自の独立性判断基準を策定しております。同基準における独立性を有する社外役員とは、会社法上の要件を満たす者かつ以下のいずれにも該当しない者とします。

- (1)当社又は連結子会社(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先(注1)とする者又はその業務執行者(注2)
- (2)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
- (3)当社の大株主(直前の事業年度末における総議決権の10%以上を保有する者)又はその業務執行者
- (4)当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
- (5)当社グループから、年間1,000万円を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者
- (6)当社グループの主要な借入先(注3)の業務執行者
- (7)当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者
- (8)過去3年間に於いて、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
- (9)上記(1)から(8)のいずれかに該当していた者の配偶者又は二親等内の親族
- (10)当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社の業務執行者
- (11)上記(1)から(10)のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

(注1)主要な取引先とは、取引金額が当社グループ又は当該取引先グループの直前の事業年度における年間連結売上高の2%を超える場合をいう。

(注2)業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員又は使用人をいう。

(注3)主要な借入先とは、当社グループの直前の事業年度末における連結総資産の2%に相当する金額を超える借入を行っている場合の当該金融機関をいう。

【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	実施していない
---------------------------	---------

該当項目に関する補足説明

当社では、中長期にわたる安定成長を指向することが、各ステークホルダーの利益につながるの考えに立ち、ストックオプション等のインセンティブ付与を実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者	
-----------------	--

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2021年3月期における役員報酬については次のとおりです。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	固定報酬 (百万円)	業績連動報酬 (百万円)	退職慰労金 (百万円)	対象となる役員の員数 (人)
取締役 (社外取締役を除く。)	272	171	86	14	5
監査役 (社外監査役を除く。)					
社外役員	53	50		2	5

役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	固定報酬 (百万円)	業績連動報酬 (百万円)	退職慰労金 (百万円)	報酬等の総額 (百万円)
原田 英明	代表取締役	提出会社	84	60	7	151

(注)連結報酬等の総額が1億円以上であるものを記載しております。

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、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか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。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

1. 個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針を含む)

当社は取締役の報酬等の額の決定に際しては、当社の業績拡大及び持続的な成長に向けて取締役のモチベーションアップを促進することで、当社の企業価値向上を図ることを基本方針とします。

当社の取締役の報酬等は月額報酬、賞与及び退職慰労金で構成され、いずれも株主総会の決議を上限として決定されます。

月額報酬は基本報酬の位置づけとなり、経済情勢の変動や関連する業界の水準等を考慮し、経営の意思決定及び担当部門の業務監督の職責の対価として報酬額を決定します。

賞与は業績連動報酬としており、当該期の業績と取締役の職位(経営等に対する責任の範囲)及び実績を勘案の上で報酬額を決定します。

退職慰労金は、役位及び在任期間を勘案の上で定められた金額に、在任中に功労等のある場合は一定の加算または減算した額で決定します。

なお、社外取締役は月額報酬及び退職慰労金とします。

2. 取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針

当社は現状の報酬体系が適切であると判断しており、ストックオプション等の非金銭報酬等については導入しておりません。今後、これらの報酬が健全なインセンティブとして機能するための仕組みについては、必要に応じて検討していきます。

3. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

当社では役員報酬として月額報酬と賞与の割合を特段、定めてはおりません。今後、非金銭報酬の導入を検討していく過程において割合についても併せて検討していきます。

4. 取締役に対し報酬等を与える時期又は、条件の決定に関する方針

当社では取締役の在任中、月額報酬については毎月定められた日に支給します。賞与については定時株主総会後に開催される取締役会終了後に支給します。退職慰労金等は退任後、定時株主総会後に開催される取締役会終了後に支給します。

5. 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

当社では取締役の個人別の報酬等の内容についての決定は、取締役会の決議を以って代表取締役により再一任することとします。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役のサポート体制については、取締役会事務局である社長室・総務部が適宜必要な説明・情報提供等を行うこととしています。また、社外監査役は監査室と協同して監査にあたることは勿論、会計監査人と連携し、会計監査の状況の把握に努めております。また、社外取締役及び社外監査役ともに、必要に応じて内部統制部門や他事業部門に対するヒアリングを実施することで、内部統制の成果を踏まえた取締役(会)の監督機能を担っております。

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)

(1)当社は、取締役会の下、次のような業務執行体制をとっております。

1)執行役員制度

事業環境の変化に対応するため、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るとともに、執行責任の明確化と執行機能の向上を図ることを目的として、2012年4月から執行役員制度を導入しております。執行役員の業務執行を取締役会、取締役及び監査役が監督することにより、責任がより明確になると考えております。こうした体制をより発展的に展開するために、2016年4月から本部制を導入しております。

2)経営戦略会議

取締役、常勤監査役、執行役員、支店長及び本部長等で構成され、毎月1回、当社の経営全般にかかわる重要事項の報告、協議及び検討を行っております。

3)部門長会議

取締役、執行役員及び本部長等により構成され、毎週1回、各部門の業務運営状況及び月次実績に関する進捗報告及び対応策の検討を行っております。

4)関係会社会議

代表取締役社長、関係会社担当役員、常勤監査役及び関係会社の責任者で構成され、関係会社各社の経営全般にかかわる重要事項を報告、協議及び検討することにより、グループ経営の推進を図っております。

(2)当社における監査・監督機能につきましては以下のとおりとなっております。

1)取締役会

当社の取締役会は、社外取締役2名を含む10名で構成されております。取締役会は、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を実施し、重要な経営事項、業務執行に係る事項の決定及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。

2)監査役会

当社の監査役会は社外監査役3名、社内監査役1名の4名で構成され、監査方針、監査計画を策定し監査役監査規程に基づき、会計監査人及び監査室と連携して監査を実施しております。上記のとおり監査役が取締役会に出席するとともに、常勤監査役が経営戦略会議及び関係会社会議にも出席することで、関係会社を含めた当社グループに関する重要事項について把握できる体制をとっております。

3)内部監査体制

当社は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の内部監査部門として、監査室を設置しております。監査室は人員3名で構成されておりますが、コンプライアンス委員会及びその小委員会である内部統制小委員会と緊密に連携し、必要に応じてそれらの委員を活用することで内部監査の実効性を確保しております。内部統制小委員会は内部統制部門及び内部監査部門所属の人員で構成されております。監査室は、監査役(会)及び会計監査人と協力しつつ、当社グループの監査を実施し、その結果を代表取締役及び監査役(会)に報告し、必要に応じ改善指導を行っております。

4)リスク管理体制

リスク管理が実践的に実施される体制を構築するために、取締役により構成されるリスク管理委員会を設置し、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を実施しております。リスク管理委員会は、リスク管理に関する基本方針、規程等を制定し、各部門におけるリスク管理の整備、運用を統括しております。また、関係会社においても規程等を整備し、リスクに対応するとともに、当社グループ全体への影響が予測される事項についてはリスク管理委員会が所管しております。

5)会計監査の状況

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約をEY新日本有限責任監査法人と締結しております。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、特別の利害関係はありません。本報告時における直前期の監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。

【指定有限責任社員・業務執行社員】吉村 基 所属する監査法人：EY新日本有限責任監査法人

【指定有限責任社員・業務執行社員】石田 勝也 所属する監査法人：EY新日本有限責任監査法人

継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略いたしております。

会計監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士 3名
 会計士試験合格者等 2名
 その他 4名

監査報酬

監査証明業務に基づく報酬 36百万円

会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積り等の算出根拠等について検証を実施するとともに、監査報酬に関する産業界の情報収集を行うこと等により、総合的に判断を行っております。また、監査役会の同意により、監査内容を含めた適正性の確保を図っております。

その他重要な報酬の内容及び非監査業務の内容については、いずれも該事項はありません。

6)責任限定契約

当社は、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める額を限度とする契約を締結しております。

これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

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

当社では、コーポレート・ガバナンスの強化を図るべく、社外取締役2名体制とすることで、社外監査役3名、社内監査役1名で構成される監査役会とともに、取締役を始めとする業務執行機関に対する監督機能の充実を図っております。

当社の社外役員は、経営者としての幅広く高度な見識を有する社外取締役2名、監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役1名及び不動産業界に関する豊富な知見を有する社外監査役2名、当社において長年にわたり要職を歴任し、当社全般に関する豊富な経験と見識を有している社内監査役1名であり、上記において記載した体制と相まって、経営の健全性及び透明性が十分確保できると考えております。

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
その他	当社では、株主が総会議案について、十分な検討期間を確保できるよう、招集通知発送日の1週間前に当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトにて開示しております。

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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	本決算、第2四半期決算後に代表取締役社長出席のもと説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	ホームページにIRコンテンツを設け、開示資料等の掲載を行っております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当部門: 経営企画部 IR担当役員: 取締役 執行役員 義澤 俊介 IR事務連絡責任者: 経営企画部 部長 山川 誠一	
その他	アナリストや機関投資家からの個別取材についてその都度対応しております。	

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	当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」においてステークホルダーとの円滑な関係の構築のための基本方針を定めております。

<p>環境保全活動、CSR活動等の実施</p>	<p>当社は、環境共生型マンションの企画開発やピーチクリーン活動等を通じて環境問題への関心や意識の向上を目指しています。さらに、ジュニアフットボールフェスタCLIO CUPを始めとしたスポーツイベントへの特別協賛によるスポーツ文化の醸成、北海道との包括連携協定の締結などを通じた地域の活性化を図っております。</p> <p>また、これらの活動状況については、当社ホームページにおいて適宜、情報発信するとともに、年次レポートとしてCSR報告書を発行し、当社ホームページ上にも開示しております。</p>
<p>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</p>	<p>当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」にその基本方針及び情報提供について定めております。</p>

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、業務執行がコンプライアンスの枠組みの中で適正かつ効率的に行われていること及びリスク管理が有効に機能していることを管理・監視することを内部統制と捉え、これを実践的に運用することが各ステークホルダーに対する責任を果たすことにつながっていくものと考えております。

当社では、取締役会にて決議いたしました「内部統制システム構築の基本方針」(最終改定 2015年12月11日)に沿った社内体制の整備を進めております。また、2009年3月期より「財務報告に係る内部統制」への対応を実施済みであり、会計監査人より適正との意見をj得ております。

- (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)取締役及び執行役員並びに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、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」及び「明和地所グループ 行動規範」等の実践的運用がなされる体制を構築する。
 - 2)部門ごとに上記体制を構築、運用するものとし、コンプライアンス委員会がこれを統括することで当全体としてのコンプライアンス体制の整備、運用に努める。
 - 3)取締役及び執行役員は、上記基本方針等を率先垂範して実践するとともに、使用人に対する継続的な啓発教育を行う。
 - 4)取締役及び執行役員並びに使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を認識した場合には、ヘルプライン運用規程に従い、当該事実を報告する。また、当社は実効性確保のため、社内及び社外に通報手段を確保するとともに、通報を行った取締役、執行役員又は使用人に不利益がないことを保障する。
 - 5)監査室を業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の内部監査部門と位置付け、各部門における問題点の把握と改善に努める。
- (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
 - 1)取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報(電磁的記録を含む)を文書取扱規程に基づき、適切に保存、管理する。
 - 2)当該情報につき取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに本社において閲覧が可能な方法により保存を行う。
- (3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - 1)企業の継続性を担保するため、損失の危険の管理(以下「リスク管理」という。)が実践的に実施される体制を構築する。
 - 2)リスク管理委員会は、リスク管理の基本方針を含むリスク管理規程を制定し、各部門におけるリスク管理の整備、運用を統括する。
 - 3)取締役及び執行役員は、リスク管理における主導的な役割を果たすとともに使用人に対する継続的な啓発教育を行う。
 - 4)事故等発生時には所管部門よりの報告に基づき、リスク管理委員会及び取締役会において迅速、適切な対応を図る。
- (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)取締役会は、職務分掌規程、職務権限規程等に基づき、執行役員に権限委譲を行い、担当業務と職務権限を明確にすることにより、効率的に業務を遂行できる体制をとる。
 - 2)取締役間の連携の有効性を高め、経営上の重要事項を組織横断的に検討、決定するために、取締役及び執行役員並びに主要な使用人で構成される経営戦略会議及び部門長会議を設置し、意思決定及び業務執行の迅速化を図る。
 - 3)取締役は、執行役員及び使用人に対して分掌業務に関する経営上の目標を明確化しその浸透を図る。
- (5)当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
 - 1)子会社の取締役、業務を執行する社員等(以下「取締役等」という。)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
 - a.子会社の業務の適正を確保するため、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」及び「明和地所グループ 行動規範」を当社グループにおいて共有し、同基本方針等の実践的運用がなされる体制を子会社の実情に合わせて構築する。
 - b.当社経営企画部による統括管理を行うとともに、当社監査室による内部監査を実施する。
 - 2)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 - a.当社の代表取締役社長、子会社担当執行役員、常勤監査役及び子会社の取締役等で構成される関係会社会議を定期的開催し、子会社の経営全般に関する重要事項を報告、協議する。
 - b.子会社担当執行役員は、子会社の業務、取締役等及び使用人の職務執行の状況について、当社取締役会に報告を行う。
 - c.統括部門である経営企画部は、子会社からの報告を受領し、必要に応じた協議、指導を行う。
 - 3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - a.子会社の取締役会は、リスク管理規程を制定し、統括部門である経営企画部と協議のうえ、同規程に従い、リスクに対応する。
 - b.当社グループ全体への影響が予見される事項やグループ横断的な対処が必要な事項については、当社リスク管理委員会が所管し、統一的に対応する。
 - 4)子会社の取締役等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
 - a.子会社の取締役会は、職務分掌規程、職務権限規程等に基づき、取締役等の担当業務と職務権限を明確にすることにより、効率的に業務を遂行できる体制をとる。
 - b.関係会社会議を定期的開催し、経営情報の共有等を図ることにより、当社グループとして整合性のとれた企業運営を行う。
- (6)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

監査役は、監査室所属の使用人及び監査役が監査業務に必要なと考える部門の使用人に対して、監査業務に必要な事項を指示することができ、監査室及び指示を受けた使用人はこれに全面的に協力する。

(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

- 1)監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は、その依頼に関し、取締役その他の者からの指揮命令を受けないものとする。
- 2)当該使用人の異動等については、監査役の同意を得るものとする。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項

- 1)取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役、執行役員及び使用人が、監査役に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告する体制を整備する。
- 2)子会社の取締役等、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
子会社の取締役等及び使用人は、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項があることを発見したときは、当該事実を当社の監査役又は経営企画部に報告する。
- 3)上記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
ヘルプライン運用規程に準じ、当該報告を行った者に対して不利な取り扱いを行わないことを保障する。

(9)監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該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、職務の執行について生ずる費用の前払等を請求した時は、速やかに費用又は債務を処理する。

(10)その他監査役職務の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会と代表取締役社長との定期的な意見交換会を実施するとともに、監査役に対して、取締役会のほか経営戦略会議等の重要な会議に出席することを求めており、その際、必要に応じて議事内容を事前に、資料に基づき説明する。

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)当社グループは、コンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付けており、「明和地所グループ 行動規範」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした対応をする。」ことを定めております。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況

- 1)当社は、総務部を反社会的勢力の対応部門とし、警察当局・顧問弁護士等との連携を図り、事案に応じて対応することとしております。
- 2)明和地所グループ全社員に対して情報提供や研修を行うなど、社内啓発活動に取り組んでおります。
- 3)公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)に加盟し、暴力団排除活動に積極的に参加しております。

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

当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の判断に委ねられるべきものと考えております。

また、株式の大量取得を目的とする買付け(または買収提案)に対しては、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しております。

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

当社は、会社情報の適時開示を経営上の重要な課題として位置付けております。当社の決定情報、発生情報、決算情報等を、適時開示規則及び金融商品取引法等の関連法令に則り、迅速・正確・公平に開示することにより、市場において投資者から適正な企業評価を得られると同時に、当社の信頼を高めることになると確信しております。

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は以下のように構築しております。

(1)情報取扱者及び担当部門

当社の適時開示は、経営企画部(IR担当部門)が担当しております。会社情報の「情報管理責任者」、「情報開示責任者」には取締役(管理本部担当役員)を任命しております。

経営企画部は、各部門及び各関係会社からの情報受付窓口であると同時に、取締役会、監査役会、代表取締役社長への報告・諮問、開示の提起、開示資料の作成、開示作業の取り纏めを行っております。

また、適時開示規則及び金融商品取引法等の関連法令で定められる会社情報の開示規則の遵守を社内に周知徹底するほか、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、インサイダー取引規制等に関する啓発活動をあわせて行っております。なお、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、個人情報保護等の実務的な対応は法務コンプライアンス部を主管として実施しております。

主な情報管理部門(内部統制部門)としては、経営企画部のほか総務部、経理部、法務コンプライアンス部が該当します。各部門の役割は概ね以下のとおりですが、情報交換により社内連携を密にして適時適切な会社情報の開示ができるよう努めております。

- ・経営企画部:組織体制・機能の判断、経営計画の策定・統括、関係会社の統括
- ・総務部:株式を含めた当社内部の重要な事項、規程・規範の策定

- ・経理部: 決算及び財務に関する事項(会計監査人等と連携)
- ・法務コンプライアンス部: コンプライアンス・内部統制に関する事項、取引関係に関する事項(顧問弁護士等と連携)

(2)業務フロー

1)発生情報

社内各部や各関係会社において、適時開示に該当する可能性があると思われる事項が発生した段階またはその可能性を認識した段階で、各関連部門長は、部外への情報漏洩防止の措置をとり、事実関係を書面にて経営企画部へ報告します。報告を受けた経営企画部では事実関係を確認した後、情報管理責任者を通じて取締役会、監査役会、代表取締役社長に対して書面にて報告すると同時に、当該情報が適時開示規則及び金融商品取引法等の関係法令で定める重要事実に関するかどうかの検討を行います。開示情報に該当する場合には、情報管理責任者は取締役会、監査役会、代表取締役社長に対し、開示しなければならない会社情報の内容を報告し、開示に対する取締役会の承認を取り受けます。ただし、緊急を要する重要事項の場合には、代表取締役社長の決裁を得て情報を開示し、事後に取締役会の承認を得ております。なお、代表取締役社長が不在の場合には情報管理責任者が決裁できるように権限委譲しております。

IR担当部門である経営企画部が開示資料を作成し、開示情報の確定後にTDnetを通じた情報開示を実施します。また、必要に応じて記者発表、記者クラブへの資料配布、自社ホームページへの掲載を行うことしております。

2)決定情報及び決算情報等

各部門や各関係会社において、適時開示に該当する事項を決定した場合には、各関連部門長は部門外への情報漏洩防止の措置をとり、決定事項を書面にて経営企画部へ報告します。報告を受けた経営企画部では必要に応じて取締役会、監査役会、代表取締役社長に対して書面にて報告すると同時に、情報管理責任者は取締役会に開示内容を諮問し取締役会の承認を得ます。

IR担当部門である経営企画部が開示資料を作成し、開示情報の確定後にTDnetを通じた情報開示を実施します。また、必要に応じて記者発表、記者クラブへの資料配布、当社ホームページへの掲載を行うことしております。

(3)会社情報管理のチェック体制

1)監査室

当社は、内部監査部門として、業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の監査室を設置しております。監査室は、情報管理体制が社内規程に合致しているか、適正に機能しているかを調査し、代表取締役社長に対して報告を行っております。

2)監査役(会)

当社の監査役会は社外監査役3名、社内監査役1名の4名で構成され、各監査役は取締役会に出席し、また常勤監査役は経営戦略会議や関係会社会議にも出席しております。このような会議体への出席を通じて、監査役は当社グループの重要情報を把握できる体制となっており、監査室による情報管理体制についての調査やIR担当部門である経営企画部に対するヒアリング等を踏まえ、必要に応じて取締役会において情報管理や適時開示についての意見表明を行うことにより当社の情報管理に対するチェック機能を果たしています。

別紙 「会社情報の適時開示に係る社内体制」 参照

(別紙)

会社情報の適時開示に係る社内体制



