

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、「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、人材サービスとDXサービスを提供する『労働力の総合商社』としてビジョン"Labor force solution company"を掲げております。

このビジョンを実現するためには、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保が不可欠です。適正なコーポレート・ガバナンス体制のもと、経営の透明性を高め、効率的な企業運営を行うことで、あらゆるステークホルダーに対する責任を果たしつつ、中長期的な企業価値の向上を目指しております。

当社は取締役会と監査役・監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、環境の変化に迅速に対応できる経営の実現を図りつつ、継続的で安定的な事業運営の実現と、監査・統制機能の強化の両立を目指しております。当社がこの体制を採用する理由は、経営資源を有効活用して継続的で安定的な事業運営を実現するという観点から、取締役の一部が重要な業務執行に関与することが望ましいと考えていることにあります。また、経営の健全性確保の観点から、業務執行に関わらない取締役が業務執行に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えているためです。

当社は、業務執行に関わらない取締役として独立社外取締役を選任するとともに、その能力・見識を十分に発揮できるよう、取締役会議案の事前説明の充実などの支援体制を整備しております。さらに取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し答申を行います。独立社外取締役が過半数を構成し、また委員長を務めることにより、独立性を確保しております。

また、独立社外監査役を含む各監査役が、取締役会などの重要な会議に出席するほか、会計監査人や内部監査・統制室などと連携して実効性の高い監査を実施することで、監査機能の強化を図っております。加えて、意思決定の迅速化及びその円滑な執行を図るべく執行役員制度を導入し、経営環境の変化に迅速に対応する体制を整備しております。

今後も健全で透明性の高い経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】更新

当社は、2021年6月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則(プライム市場向けの内容を含む)を全て実施しております。

【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

2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づいて記載しております。

【原則1-4(政策保有株式)】

当社は、単に取引関係を深めることを目的とした政策保有株式を保有しておりません。

【原則1-7(関連当事者間の取引)】

当社が関連当事者取引を行う場合は、当社が定めた「関連当事者取引ガイドライン」に従い、取締役会への事前報告を求め、取締役会の承認を得ることとしております。当該取引について、取締役会にて審議する際は、一般の取引条件との比較検討等を行い、著しく不利益なものや、恣意的なものとならないようにしております。また、当該取引を行った者は取引内容を監査役会に報告し、当該取引の適法性について監査を受けるものとしております。

さらに当社では、取締役及び監査役に対して、四半期ごとに「関連当事者取引に関する確認書」の提出を求めることで、上記ガイドラインの実効性を確保しております。

【補充原則2-4-1(中核人材の登用等における多様性の確保)】

当社は、従来から性別や国籍に関係なく、能力や実績を重視する人物本位の人材登用を実施しております。中長期的な企業価値の向上を実現するためには、多様な視点や価値観を尊重することが重要と考え、経験・技能・キャリアが異なる人材を積極的に採用しつつ、これらの人材が活躍できる職場環境を整備しております。

また、当社は毎年多くの新卒社員を迎え入れ、性別に関係なく活躍の機会を与え、育成に注力してまいりました。2021年12月現在、新卒社員が全従業員に占める割合は77.8%であり、新卒社員から管理職に昇格した社員における女性管理職比率は45.8%(中途採用者を含めた全体では33.2%)であります。今後も、まずは新卒社員から管理職に昇格した社員における女性管理職比率を50%に向上させることを目標として、女性管理職の働き方に関する従業員満足度等、女性管理職の活躍を推進するうえでの重要な管理指標を設定し、女性が活躍できる環境整備を行ってまいります。また、外国人・中途採用者の管理職登用については、今後の検討課題といたします。

なお、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児や介護との両立など、働く人のニーズの多様化に伴い、近年、多様な働き方を実現する職場環境づくりが課題となっています。当社は社員それぞれのライフスタイルに合わせた柔軟な働き方と、すべての社員がパフォーマンスを存分に発揮できる職場環境の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスの実現やダイバーシティの推進など働き方改革を進めています。当社の取組状況は、以下のコーポレートサイトに掲載しております。

(働き方改革・ダイバーシティの推進)

<https://www.dip-net.co.jp/esp/society/S004>

【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、企業年金を導入しておりません。

【原則3-1(情報開示の充実)】

当社では、株主の皆様をはじめとするステークホルダーにとって有益な情報の開示を重要な経営課題として認識し、積極的に開示しております。

(1) 当社は、"Labor force solution company"をビジョンに掲げ、「労働力の総合商社」として、人材サービス事業とDX事業を運営しております。「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」の企業理念のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ビジョン及び企業理念につきましては、下記URLをご参照ください。

<ビジョン・企業理念>

<https://www.dip-net.co.jp/company/philosophy>

(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方針につきましては、上記「1. 基本的な考え方」をご参照ください。

(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きにつきましては、有価証券報告書にて具体的な内容を開示しております。

(4) 取締役または監査役の選任に関しましては、代表取締役社長兼CEOまたは他の取締役が、以下の選任基本方針を満たすことを確認した上で候補者を取締役会に諮り、取締役会の決議をもって候補者の内定とし、株主総会の決議により決定しております。

なお、取締役候補者の選任については、取締役会の任意の諮問機関であり、独立社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会からの意見を踏まえております。

また、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する際は、監査役会の同意を得た上で行います。

選任基本方針は、以下に記載のとおりです。

<取締役>

当社は、業務執行取締役の選任に関して、企業経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備えていることなどの基準に基づき選任することを基本方針としております。

また、当社は、社外取締役の選任に関して、取締役会における重要な意思決定を通じ、経営の監視・監督機能を果たすとともに、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の有無を監督し、中長期的な企業価値の向上を図るべく、経営方針や経営改善に関して積極的な提言を行うことができる者を選任することとしております。加えて、多様な知識・経験を有する者が適切なバランスで選任されるように検討した上で候補者を決定し、独立社外取締役を2名以上とすることを基本方針としております。

<監査役>

当社は、監査役の選任に関して、監視・監督機能の強化を図るべく、企業経営の経験を有する者、公認会計士、税理士、または弁護士として企業に関する財務、会計、法務の知見・経験を有する者、リスクマネジメントに関して相当程度の知見・経験を有する者を選任することを基本方針としております。

また、取締役の解任については、取締役会において、取締役選任基本方針に照らし、適時かつ適切に審議した上で、その決議をもって解任の対象となる候補者を決定し、株主総会の決議により決定いたします。監査役の解任についても、取締役会において、監査役選任基本方針に照らし、適時かつ適切に審議したうえで、その決議をもって解任の対象となる候補者を決定し、株主総会の特別決議により決定いたします。

(5) 取締役及び監査役の選解任理由につきましては、株主総会招集通知や有価証券報告書等にて、開示しております。

【補充原則3-1-3(サステナビリティについての取り組み等)】

当社は、人的資本及びサステナビリティ等に関する取り組みについて、コーポレートサイトにて開示しております。また、TCFDの提言へ賛同を表明しております。気候変動に関する活動状況について、TCFDの提言に基づき、気候変動が事業に及ぼすリスクと機会を分析し、経営戦略に反映するとともに、関連するガバナンス、戦略、リスク管理、指標の4つの視点から情報開示を進め、環境に関する取り組みをさらに強化・推進してまいります。また、ステークホルダーとの対話を進め、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

(サステナビリティについての取り組み)

<https://www.dip-net.co.jp/esg>

【補充原則4-1-1(取締役会決議事項及び委任の範囲)】

当社では、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程にて定めております。具体的には、株主総会に関する事項、決算に関する事項、取締役に関する事項、株式・社債及び新株予約権に関する事項、予算や事業計画に関する事項、人事・組織に関する事項、一定の金額以上の重要な財産の処分・譲受け、多額の投融資等資産・資金に関する事項、子会社に関する事項、その他会社法等の法令に定める事項及びこれに準ずる重要事項について、取締役会の決議をもって決定しております。

なお、当社では、代表取締役社長兼CEOと業務執行取締役に業務執行権限を委譲することで迅速、果敢な意思決定を行っております。また、意思決定の迅速化及び円滑な業務執行を図るべく、執行役員制度を導入しており、取締役及び執行役員を主な構成員とする執行役員会議を設置しております。執行役員会議は、原則として毎週開催し、重要事項に関する情報共有及び意見交換を行うことで、意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図っております。今後も引き続き、各事案の規模・重要性・リスク等に応じて委任事項や範囲の改訂を行うことで業務執行体制の整備を図ってまいります。

また、事業戦略に関する事項については、上記の執行役員会議及び部門長で構成される会議体において情報共有及び意見交換を行い、経営課題を早期に認識し議論を深めた上で、取締役会に上程しております。

【原則4-9(独立社外取締役の独立性判断基準・資質)】

当社は、独立社外取締役による監視・監督が適切に実施されるよう、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、独立性を有するのみならず、事業戦略に関する専門的な知見・経験を有し、取締役会において率直かつ建設的な提言を活発に行うことが可能な人物を、独立社外取締役候補者として選任しております。

なお、「社外役員の独立性に関する基準」は本コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。

【補充原則4-10-1(指名・報酬委員会の構成の独立性、権限、役割等)】

当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立性を有する指名・報酬委員会を設置しております。取締役会は、取締役の指名・報酬等に関し、指名・報酬委員会へ諮問を行い、その答申を踏まえ決定しております。

【補充原則4-11-1(取締役会の実効性確保のための前提条件)】

当社は、取締役会の多様性と適正な規模について検討した上で、当社の事業及び業務等に精通し、機動的な業務執行を推進する業務執行取締役と、高度な専門性と幅広い知見・経験を有し、経営に対して適切な助言と監督を行うことを期待できる独立社外取締役に取締役会を構成しております。

業務執行取締役に關しては、企業経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備えていることなどの基準に基づき選任することを基本方針としております。

また、社外取締役に關しては、取締役会における重要な意思決定を通じ、経営に対する監視・監督機能を果たすとともに、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の有無を監督し、中長期的な企業価値の向上を図るべく、経営方針や経営改善に關して積極的な提言を行うことができる者を選任することとしております。加えて、多様な知識・経験をもつ者が適切なバランスで選任されるように検討した上で候補者を決定し、独立社外取締役に2名以上とすることを基本方針としております。

当社の取締役会は、多様かつ豊富な経験を有する者を取締役に選任することで、知識・経験・能力についてバランスがとれ、かつ、多様性のある構成としており、活発な議論を通じた深い検討及び迅速な意思決定を促進することで、取締役会を効果的・効率的に機能させております。

なお、株主総会招集通知及び本コーポレート・ガバナンス報告書の最終頁にて、取締役会・監査役会のスキルマトリックスを開示しております。

【補充原則4-11-2(社外役員の兼任状況)】

独立社外取締役田邊えり子氏は、他の上場会社役員を兼任しておりません。同氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、当社の事業及び業務に關して積極的に提言を行うなど、当社における職務を精力的に務めております。また、2021年5月26日付開催の第24期定時株主総会において新たに社外取締役に選任されました馬淵邦美氏は、上場会社3社の社外取締役に兼任しておりますが、上場会社の役員兼任社数としては、合理的な範囲であると考えております。

社外監査役小林功一氏は、他の上場会社役員を兼任しておりません。また、社外監査役江尻隆氏は、上場会社2社の社外取締役に兼任しておりますが、上場会社の役員兼任社数としては、合理的な範囲であると考えております。同氏は、監督または監査業務を通じて、当社の企業価値向上のため精力的に務めております。

なお、取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況につきましては、株主総会招集ご通知及び有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-11-3(取締役会の実効性評価)】

当社は、当社取締役会の実効性の向上を目的に、取締役会の実効性評価を実施しております。2021年3月に取締役及び監査役全員を対象にアンケートとヒアリングを実施し、当社取締役会の実効性に關する現状の課題を分析いたしました。そして、当該分析の結果に基づき、当社取締役会の実効性向上に向けた対応方針を策定いたしました。今後は、当該対応策を速やかに実行し、当社取締役会の実効性のさらなる向上を図ってまいります。

【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についての開示)】

当社は、取締役に對して、当社が主催する社内研修や、外部セミナーに参加する機会を提供しております。社内研修においては、当社取締役及び監査役が、中長期的に課題となり得るテーマについて専門家による講義を受講し議論を行うなど、当社の持続的成長を実現するために必要な知識の習得や研鑽に努めております。

また、取締役は、社外取締役を中心に、経営戦略や社会情勢に關する議論を行うことで、知識の習得や研鑽に努めております。

なお、当社では、社内研修実施に際して、取締役及び監査役が当日不参加であった場合も、録画された資料の提供を行い、確実に知識の習得や研鑽を行うことができる環境を提供しております。

さらに監査役は、当社による支援の下、日本監査役協会に所属し、同協会が提供する最新情報入手し、監査役に求められる役割と機能が発揮されるよう専門知識の向上を図っております。

【原則5-1(株主との建設的な対話のための体制整備・取り組みに關する方針の開示)】

当社は、重要なステークホルダーである株主・投資家の皆様との双方向のコミュニケーションが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上にとって必要不可欠であると認識しております。当社では、このような認識のもと、当社コーポレートサイトにおける情報開示等を充実させることにより、当社の経営戦略、事業環境に關する情報を積極的に発信し、理解を深めていただけるよう努めております。さらに、代表取締役社長兼CEO及びIR部門を管掌する取締役・執行役員が投資家の皆様に対して、決算説明会や個別のミーティングにおいて当社の事業状況や戦略について説明を行っております。こうした株主・投資家の皆様との対話を通じて得られたご意見やご要望については、IR部門が取りまとめのうえで、定期的に経営陣へ報告するとともに、当社従業員に共有しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新

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(%) |
|---|------------|-------|
| EKYT株式会社 | 20,340,000 | 35.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,561,800 | 6.20 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 3,221,279 | 5.61 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 2,529,200 | 4.41 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,892,927 | 3.30 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,793,600 | 3.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75525口) | 1,603,265 | 2.79 |
| SMB C日興証券株式会社 | 1,327,600 | 2.31 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE FIDELITY FUNDS | 867,800 | 1.51 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE HCR00 | 602,200 | 1.05 |

| | |
|-----------------|----|
| 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

1. 2020年11月9日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) 及びその共同保有者である他3社が2020年10月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本コーポレート・ガバナンス報告書提出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。

なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company)

住所 アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333

(333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.)

保有株券等の数(株) 2,421,600

株式等保有割合(%) 4.03

氏名又は名称 キャピタル・インターナショナル・インク (Capital International Inc.)

住所 アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階

(11100 Santa Monica Boulevard, 15th Fl., Los Angeles, CA 90025, U.S.A.)

保有株券等の数(株) 113,100

株式等保有割合(%) 0.19

氏名又は名称 キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル (Capital International Sarl)

住所 スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ3

(3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland)

保有株券等の数(株) 180,200

株式等保有割合(%) 0.30

氏名又は名称 キャピタル・インターナショナル株式会社

住所 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル14階

保有株券等の数(株) 2,046,100

株式等保有割合(%) 3.40

2. 2021年4月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である他1社が2021年4月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本コーポレート・ガバナンス報告書提出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。

なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 野村アセットマネジメント株式会社

住所 東京都江東区豊洲二丁目2番1号

保有株券等の数(株) 2,276,200

株式等保有割合(%) 3.78

氏名又は名称 ノムラ インターナショナル ピーエルシー

(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

住所 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom

保有株券等の数(株) 146,200

株式等保有割合(%) 0.24

3. 2021年4月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書においてエフエムアール エルエルシー (FMR LLC) が2021年4月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本コーポレート・ガバナンス報告書提出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。

なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 エフエムアール エルエルシー (FMR LLC)

住所 米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245

(245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA)

保有株券等の数(株) 3,967,401

株式等保有割合(%) 6.60

4. 2021年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてフィデリティ投信株式会社が2021年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本コーポレート・ガバナンス報告書提出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。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 フィデリティ投信株式会社
住所 東京都港区六本木七丁目7番7号
保有株券等の数(株) 3,147,000
株式等保有割合(%) 5.23

5. 2021年7月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー (AllianceBernstein L.P.) が2021年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として本コーポレート・ガバナンス報告書提出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。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー (AllianceBernstein L.P.)
住所 アメリカ合衆国37203、テネシー州、ナッシュビル、コマーセ・ストリート501
(501 Commerce Street, Nashville, TN 37203, U.S.A.)
保有株券等の数(株) 3,329,020
株式等保有割合(%) 5.54

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 | 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うる特別な事情

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 | 監査役設置会社 |
|------|---------|

【取締役関係】

| | |
|------------|--------|
| 定款上の取締役の員数 | 12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 | 6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 | | |
| 田邊えり子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 馬淵邦美 | 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 |
|-------|------|----------------|---|
| 田邊えり子 | | 特記すべき事項はありません。 | 田邊えり子氏は、テンプスタッフ株式会社(現パーソルテンプスタッフ株式会社)において、同社の提供するウェブサイト及びウェブシステムの構築等、IT分野を中心に多数のプロジェクトに携わり、豊富な経営に関する経験を有しております。また、人材サービス関連及びインターネット関連の事業における女性ならではの視点を、当社の経営及び商品開発に活かし、当社にとって有効なアドバイス及び監視・監督機能を引き続き期待できるものと考え、当社社外取締役として適任と判断し、選任いたしました。また、同氏は当社独立役員に指定されております。同氏は当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定することいたしました。 |
| 馬淵邦美 | | 特記すべき事項はありません。 | 馬淵邦美氏は、グローバル企業を含む複数の事業会社の経営者として豊富な経営に関する経験を有しております。また、デジタルマーケティングやAI/ブロックチェーン等の最新のテクノロジーに関する豊富な経験及び高い知見を有しており、当社にとって有効なアドバイス及び監視・監督機能を期待できるものと考え、当社社外取締役として適任と判断し、選任いたしました。同氏は当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定することいたしました。 |

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・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |

補足説明

取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受け、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し、答申を行っております。

指名・報酬委員会は、代表取締役社長兼CEO及び独立社外取締役で構成し、過半数が独立社外取締役であることとしております。現在の構成員は、代表取締役社長兼CEO 富田英揮、独立社外取締役 田邊えり子及び独立社外取締役 馬淵邦美の各氏であります。なお、委員長は、独立社外取締役が務めるものとしております。

【監査役関係】

| | |
|------------|--------|
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 定款上の監査役の数 | 4名 |
| 監査役の数 | 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、適時に会計監査人または内部監査・統制室と会合を行い、意見交換及び情報共有を行うとともに、必要に応じて会計監査人または内部監査・統制室に報告を求めています。また、会計監査人の監査の過程及び監査終了後、監査役は、当該監査における指摘等に関する報告を受けております。

| | |
|-----------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の数 | 2名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている数 | 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 |
| 小林功一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 江尻隆 | 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 |
|------|------|---------------|---|
| 小林功一 | | 特記すべき事項はありません | 小林功一氏は、公認会計士、税理士として財務・法務・税務に精通しており、企業経営を監視・監督するに十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任したものであります。また、同氏は当社独立役員に指定されております。同氏は、当社業務との関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法律専門家として当社より報酬が支払われていないため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、独立役員として指定することいたしました。 |
| 江尻隆 | | 特記すべき事項はありません | 江尻隆氏は、長年の弁護士として培われた法律知識に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスに関する課題の把握に努め、監査役会において積極的に提言し、議題解決に尽力しております。したがって、今後も、監査役会において適宜必要な提言を行うことが期待できるものと考え、当社社外監査役として適任と判断し、社外監査役として選任いたしました。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるもの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

当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社グループからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

- 1 当社グループの業務執行者(業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。)または過去10年以内(ただし、過去10年以内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者)にあっては、それらの役職への就任の前10年)において当社グループの業務執行者であった者。
- 2 当社グループの主要株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)、またはその業務執行者である者。
- 3 当社グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者である者。
- 4 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者である者。
- 5 当社グループの会計監査人又はその社員等として、当社の監査業務を担当している者。
- 6 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コンサルタント、会計専門家、法律専門家。ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者に限る。
- 7 過去3年間に於いて、上記2から6のいずれかに該当していた者。
- 8 上記1から7のいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る。)の二親等内の親族。
- 9 前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役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。

「主要な取引先」とは、直近の事業年度における取引額が、年間連結売上高の2%を超える場合をいう。

以上の基準に加え、当社グループ取締役の法令順守や経営管理に対する監査・監督に必要な幅広い知識と豊富な経験を有することを社外役員選任の目安とする。

【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

当社は、業務執行取締役に対し、業績連動報酬としてBIP信託の設定を行っております。また、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式 (Restricted Stock) を付与しております。

業績連動報酬の報酬水準や基本報酬に対する割合につきましては、外部専門機関が集計・分析している報酬データベースを用いて、当社の事業規模等を考慮した客観的なベンチマークを行い、年間報酬における中長期の業績連動報酬の比率や、業績目標達成の難易度を総合的に勘案して決定しております。

本BIP信託の業績指標につきましては、当社が重要な経営指標としている売上高及び営業利益を1:1の比率で採用しており、業績目標の達成度により、0～150%の範囲で交付株式数を変動させたくえで、交付することとしております。

本譲渡制限付株式報酬の業績指標につきましては、当社が重要な経営指標としている売上高及び営業利益を採用し、2025年2月期決算短信にて開示される業績目標の達成度に応じて、譲渡制限を解除するものとしております。なお、目標値は売上高1,000億円、営業利益300億円を予定しております。

ストックオプションの付与対象者

従業員

該当項目に関する補足説明

当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、当社の従業員に対しストックオプション (新株予約権) を発行しております。

【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1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行うこととしております。有価証券報告書、事業報告は、当社コーポレートサイトにも掲載し、公衆の縦覧に供しております。

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

当社経営陣・取締役の報酬制度は、独立性を有した監視・監督機能を果たすべき独立社外取締役及び監査役に関するものを除き、株主との価値共有を促進し、説明責任を十分に果たせる客観性と透明性を備えた上で、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案し、健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促しうる報酬体系とすることを基本方針としております。

< 業務執行取締役 >

業務執行取締役の報酬体系は、基本報酬としての金銭報酬と業績連動報酬とで構成しております。なお、当該業績連動報酬は、当社の株式価値との連動性をより明確にし、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おります。

< 独立社外取締役・監査役 >

独立社外取締役及び監査役の報酬につきましては、監督・監査の実効性と独立性を確保する観点から、原則として基本報酬としての金銭報酬のみとしております。

< 役職ごとの方針 >

代表取締役社長兼CEOの基本報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。なお、基準額及び役職ごとに定める係数の決定は、当社代表取締役社長兼CEOに一任しております。

【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は取締役会事務局が担当しております。また、監査役については、その求めがある場合にサポートする人員を配置することになっております。その際、配置された人員の人事異動、評価等については、監査役の意見を尊重することとしております。取締役会の開催に際して事前に社外取締役または社外監査役へ説明を行う必要がある場合には、取締役会事務局より情報の伝達を行っております。また、社内コミュニケーションツールを用い、社外取締役及び社外監査役が情報収集を行うことができる体制を整えております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 氏名 | 役職・地位 | 業務内容 | 勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日 | 任期 |
|----|-------|------|---------------------------|--------|----|
| | | | | | |

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0名

その他の事項

現在、当社では、相談役を選任していません。当社は、取締役会が業務上の必要性を特に認めた場合に、必要な社内手続きを経て、当社の取締役、監査役経験者を相談役として委嘱いたします。相談役は経営上必要な事項について取締役会から委嘱された助言を行い、実施いたします。なお、相談役の委嘱は取締役会決議を要することとしており、任期は1年としております。

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)

取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する取締役6名から構成されております。原則として取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項を協議し、決議しております。取締役6名のうち2名は社外取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場から、会社経営等の経験に基づくバランスのとれた提言を行うことにより、経営に関する監督機能の強化を図っております。

なお、取締役会は、代表取締役社長兼CEO 富田英揮、取締役COO 志立正嗣、取締役CBO 岩田和久、取締役CIO 植木克己、社外取締役 田邊えり子、社外取締役 馬淵邦美の各氏で構成されております。

また、事業戦略に関する事項については、業務執行取締役が出席して定期的に開催される執行役員会議及び部門長で構成される会議体にて審議を実施し、経営課題を早期に認識することで、取締役会ならびにCEO、COO及び本部長の意思決定が効率的になされるようにしております。

取締役または監査役の選任に関しましては、代表取締役社長兼CEOまたは他の取締役が、以下の選任基本方針を満たすことを確認した上で候補者を取締役会に諮り、取締役会の決議をもって候補者の内定とし、株主総会の決議により決定しております。

なお、取締役候補者については、取締役会の任意の諮問機関であり独立社外取締役が過半数を構成する指名・報酬委員会からの意見を踏まえております。

また、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する際は、監査役会の同意を得た上で行います。選任基本方針は、以下に記載のとおりです。

< 取締役 >

当社は、業務執行取締役の選任に関して、企業経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備えていることなどの基準に基づき選任することを基本方針としております。

また、社外取締役に関しては、取締役会における重要な意思決定を通じ、経営に対する監視・監督機能を果たすとともに、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の有無を監督し、中長期的な企業価値の向上を図るべく、経営方針や経営改善に関して積極的な提言を行うことができる者を選任することとしております。加えて、多様な知識・経験を有する者が適切なバランスで選任されるように検討した上で候補者を決定し、独立社外取締役を2名以上とすることを基本方針としております。

< 監査役 >

当社は、監査役の選任に関して、監視・監督機能の強化を図るべく、企業経営の経験を有する者、公認会計士、税理士、または弁護士として企業に関する財務、会計、法務の知見、経験を有する者、リスクマネジメントに関して相当程度の知見、経験を有する者を選任することを基本方針としております。

当社経営陣・取締役の報酬制度は、独立性を有した監視・監督機能を果たすべき独立社外取締役及び監査役に関するものを除き、株主との価値共有を促進し、説明責任を十分に果たせる客観性と透明性を備えた上で、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案し、健全な企業家精神の発揮を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促しうる報酬体系とすることを基本方針としております。

< 業務執行取締役 >

業務執行取締役の報酬体系は、基本報酬としての金銭報酬と業績連動報酬とで構成しております。なお、当該業績連動報酬は、当社の株式価値との連動性をより明確にし、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おります。

< 独立社外取締役・監査役 >

独立社外取締役及び監査役の報酬につきましては、監督・監査の実効性と独立性を確保する観点から、原則として基本報酬としての金銭報酬のみとしております。

< 役職ごとの方針 >

代表取締役社長兼CEOの基本報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。なお、基準額及び役職ご

に定める係数の決定は、当社代表取締役社長兼CEOに一任しております。

当社の監査役会は4名の監査役から構成されており、そのうち半数は社外監査役であります。その構成員は、常勤監査役 大友常世、独立社外監査役 小林功一、社外監査役 江尻隆、監査役 望月明彦の各氏であります。選任された監査役は、当社における企業経営の経験、公認会計士、税理士、または弁護士として企業に関する財務、会計、法務の知見・経験やリスクマネジメントに関して相当程度の知見・経験を有しております。

監査役は、原則として取締役会に全員出席し、会社経営の適法性・健全性という観点から取締役会及び取締役の職務執行を監視・監督しているほか、監査役監査の実施により適法性を監査しております。

加えて、代表取締役社長兼CEO直属の独立した監査組織として内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査役及び内部監査室は、適時相互に情報共有及び意見交換を行い、会計監査人とも連携をとりながら監査の実効性の向上を図っております。

なお、2021年2月期において業務を執行している公認会計士は以下の通りです。

業務を執行した公認会計士 福田厚、石井伸幸、植草寛
 所属監査法人 有限責任 あずさ監査法人
 監査業務にかかる補助者 公認会計士24名 その他5名
 なお、継続監査年数は、11年間です。

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

当社は取締役会と監査役・監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、環境の変化に迅速に対応できる経営の実現を図りつつ、継続的で安定的な事業運営の実現と、監査・統制機能の強化の両立を目指しております。

当社がこの体制を採用する理由は、経営資源を有効活用して継続的で安定的な事業運営を実現するという観点で、取締役の一部が重要な業務執行に関与することが望ましいと考えていることにあります。また、経営の健全性確保の観点から、業務執行に関わらない取締役が業務執行に関与する取締役を監督するとともに、監査役が経営の監査を行う体制が望ましいと考えているためです。

また、当社は、独立社外取締役による監視・監督が適切に実施されるよう、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、独立性を有するのみならず、事業戦略に関する専門的な知見・経験を有し、取締役会において率直かつ建設的な提言を活発に行うことが可能な人物を、独立社外取締役候補者として選任しております。

当社は、上記の持続可能な事業運営の実現と監査・統制機能の強化のための取り組みにより、現行のコーポレート・ガバナンス体制を実効性があるものと判断しております。加えて執行役員制度を導入することにより、意思決定の迅速化及びその円滑な執行の強化を図っております。

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 | 当社は、株主の皆様が株主総会の議案に関して十分な検討を実施できるよう、情報の正確性の担保に留意しつつ、株主総会の開催日の19日前までに招集通知を発送すると共に、開催日の27日前までにTDnetや当社コーポレートサイトにおいて招集通知の内容を開示しております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 集中日を回避しております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 三菱UFJ信託銀行が運営する「インターネット議決権行使サイト」システムを利用しております。 |
| 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 | 議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家や海外投資家の議決権行使が円滑に行われるように機会を提供しております。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 当社は、英文の要約招集通知について、日本語と同時に、株主総会の開催日の27日前までにTDnetや当社コーポレートサイトにおい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 |
|-------------------------|--|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 当社では、株主の皆様との建設的な対話を図るため、IRポリシーを策定しております。詳細は、当社コーポレートサイトに掲載しております。 (https://www.dip-net.co.jp/ir/attention/disclosure) | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 四半期に1回、決算発表と同日にアナリスト及び機関投資家向けに決算説明会を実施しております。 | あり |

| | |
|------------------|---|
| IR資料のホームページ掲載 | <p>当社コーポレートサイト上にIR専用ページを設け、決算短信等の適時開示資料、決算発表関連資料(決算説明会資料、ファクトシート)等を過去分を含めて掲載しております。</p> <p>(https://www.dip-net.co.jp/ir/)</p> <p>また、適時開示資料、決算発表関連資料は、日本語と同時に英文による開示も行ってまいります。</p> <p>(https://www.dip-net.co.jp/en/ir/)</p> |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | IR担当部署として経営統括本部経営企画部IR課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 | <p>当社は、「One to One Satisfaction」をブランドステートメントとして掲げており、あらゆるステークホルダーの満足を実現していくための指針としております。このブランドステートメントは、当社コーポレートサイト等において宣言しております。</p> |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施 | <p>当社は、経営理念である「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」に基づき、事業活動で生じる環境負荷の低減に向けた取り組みを行うとともに、持続可能な社会の実現に向けた責務を果たすための指針として、環境方針を定めました。</p> <p><環境方針></p> <p>https://www.dip-net.co.jp/esg/environment/E003</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

- 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

取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重して職務執行を行うことができるように、「コンプライアンス基本方針」を定め、それを全取締役及び使用人に周知徹底させております。

職務執行の公正性に関する監督機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を2名以上置いております。

経営統括本部法務室をコンプライアンス担当部署とし、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。具体的には、コンプライアンスに関する知識と意識を向上させるため、法務室において定期的な研修の実施、マニュアルの作成・配布等を、取締役及び使用人に対し行ってまいります。

法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする社内報告体制として、外部に通報窓口を設け、内部通報制度を整備しております。

反社会的勢力との関係を一切遮断しております。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部署を人事総務本部ビジネスサポート室と定め、その対応に係る規程等の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制を整えております。

監査役及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の状況を定期的に監査し、取締役会に報告しております。
- 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に係る情報については、「文書管理規程」、その他の社内規程に基づき、適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理いたします。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「経営危機管理規程」により事業上等のリスク管理に関する体制を定めます。事業活動上の重大な事態が発生した場合には、CEO指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えます。特に、当社においては、個人情報等の取扱いに関するリスクに対して、情報管理責任部門と情報管理責任者を設置し定期的に使用人への教育と内部監査を行い、既に取得しているプライバシーマーク及びISMS適合性評価制度の認証に基づいた管理体制の維持、向上を目指しております。
- 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

定時取締役会を月1回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行います。また、社内規程で定められた決裁権限に従って、CEO、COO、CBO及び本部長が慎重かつ機動的な意思決定を行います。さらに、執行役員会議及び部門長で構成される会議体での審議を実施し、経営課題を早期に認識することで、取締役会ならびにCEO、COO、CBO及び本部長の意思決定が効率的に行われるようにしております。

業務執行に関しては、執行役員制及び本部制を導入し、「組織規程」、「業務分掌および職務権限に関する規程」等に従うことで、効率的かつ迅速に行っております。
- 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

当社で定める「コンプライアンス基本方針」を当社グループに周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指しております。

当社から子会社の取締役または監査役を派遣し、子会社における取締役の職務執行の監視・監督を行っております。

当社グループ会社間における取引条件については、一般の取引条件との比較検討等を行い、著しく不利益なものや、恣意的なものとならないようにしております。また必要に応じて専門家に確認しております。

内部監査室は、子会社の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保しております。

当社グループは、グループ会社経営全般に関して当社と子会社との間で定期的に会議を開催し重要な情報を共有するほか、子会社の管理に関する規程に基づき、子会社の重要な業務執行について当社が承認を行う、または報告を受けることとしております。
- 財務報告の適正性を確保するための体制

当社グループの財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システ

ムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行っております。

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、当該使用人の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

監査役会または監査役の求めまたは指示により、必要に応じて、その職務の執行を補助する人員を配置しております。この場合、当該人員は監査役以外の者から指示命令を受けないよう独立性を保ち、指示の実効性を確保しております。また、当該人員の人事異動、評価等については、監査役会の意見を尊重しております。

8. 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

各監査役は、原則として取締役会に全員出席しております。取締役会においては執行役員会議等重要な会議体における審議事項について報告を行っております。また、当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実が発生したまたは発生する恐れがあるとき、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは口頭にて監査役に報告いたします。さらに、監査役はいつでも、執行役員会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧することができるのと同時に、当社グループの取締役及び使用人に報告を求めることができます。また、内部通報制度の担当部署である内部監査室は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査役に報告いたします。

9. 前項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扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社グループの取締役及び使用人が、監査役に前項の報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを規定しており、適正に対応いたします。

10. 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまた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また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条に基づく費用等の請求をしたときは、当社は、当該請求が当該監査役の職務の執行に必要なことを証明した場合を除き、当該請求に応じます。

11. 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

監査役会を月1回以上開催いたします。

各監査役は、監査役会とは別に、必要に応じて会議を開催いたします。

監査役は、適時に会計監査人または内部監査室と会合を行い、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人または内部監査室に報告を求めます。

監査役は、当社グループに関するリスク等に対して会社外部の専門家(弁護士・税理士等)との会合により報告を受けます。

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

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

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および団体との関係を一切遮断いたします。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社では、反社会的勢力への対応統括部署を人事総務本部ビジネスサポート室と定めるとともに、不当要求防止責任者を選任しております。日常の情報収集や事案発生時の対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。不当要求事案に対応するための規程類については、すでに制定しておりますが、環境の変化に応じて、適切な改訂を実施してまいります。一方、通常取引においても、反社会的勢力との取引を防止し、また、予見しない取引が判明した際にはすみやかに取引を停止するために、取引基本契約等に反社会的勢力排除条項を加える対応を実施しております。

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

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

< 情報開示体制 >

1. 適時開示に係る基本姿勢

当社は、会社法、金融商品取引法、その他の諸法令及び東京証券取引所が定める適時開示規則を遵守し、有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務・運営または業績に関する情報を「重要情報」と定義し、適時に情報開示を行います。

また、適時開示規則等に定められていない情報であっても、株価及び投資判断に影響を及ぼすと考えられる情報については、自主的かつ積極的に東京証券取引所(TDnet)及び当社コーポレートサイトに開示いたします。

なお、会社説明会、個別面談等で当社が言及する情報は、既に公開された事実、周知の事実あるいは一般的な事業環境などに限り、未公表の「重要情報」等については言及いたしません。

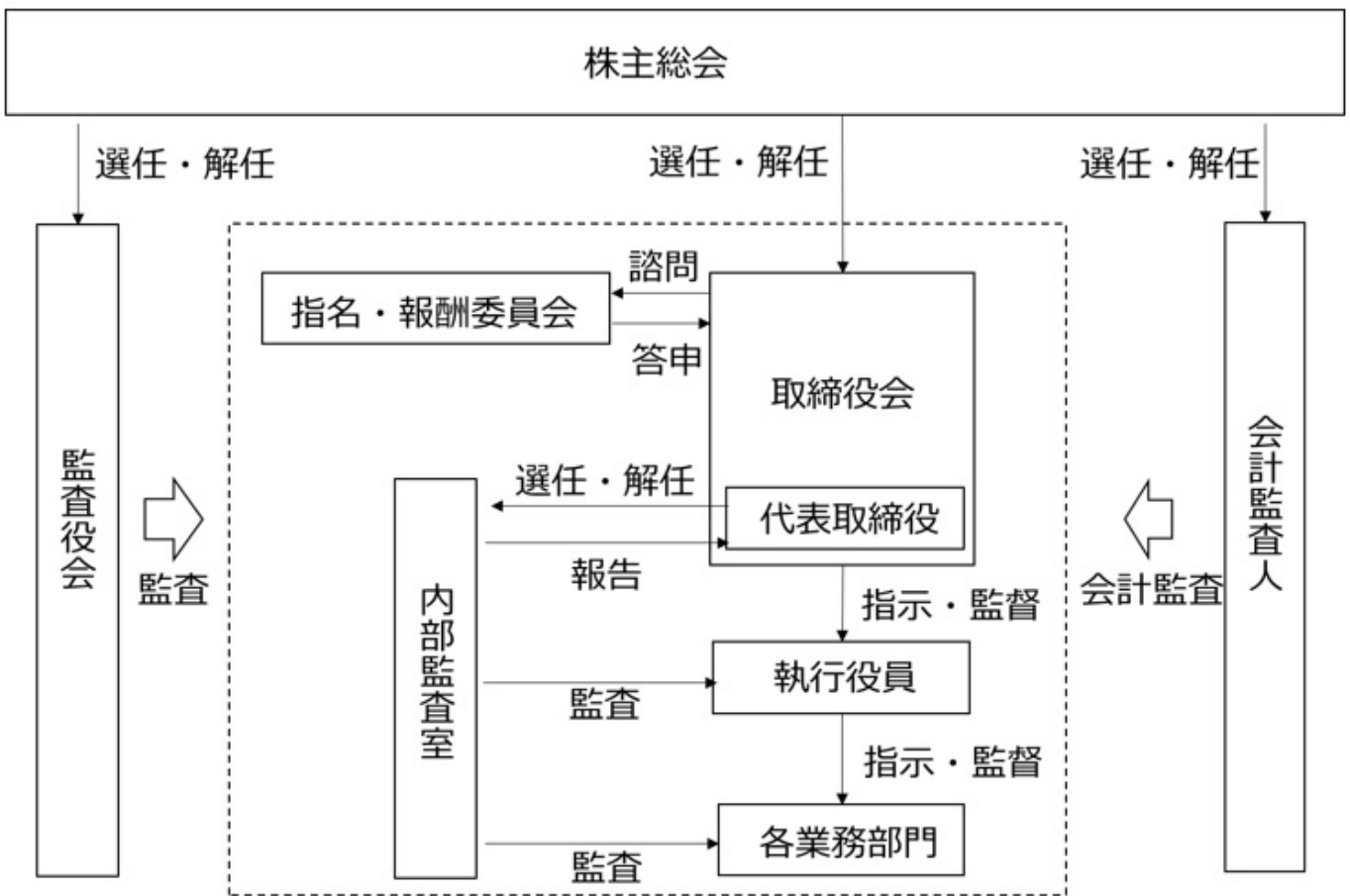
2. 適時開示体制

決定事実及び発生事実については、適時開示の対象となる可能性が生じた時点で、所管部門より、経営統括本部経営企画部IR課に事前相談を行う体制としております。IR課は、適時開示の要否を判定し、適時開示が必要と判断した場合には、経理財務部、法務室などの関連部署と連携

して開示資料を作成し、情報取扱責任者の確認を経て、当該情報を開示いたします。

また、決算情報については、経営統括本部経理財務部が中心となって開示資料を作成し、取締役会の承認、情報取扱責任者の確認を経て、IR課が当該情報を開示いたします。

【模式図(参考資料)】



【取締役会・監査役会のスキルマトリックス（参考資料）】

| 氏名 | 現在の当社における 地位・担当 | 特に経験・専門性を活かすことを期待する分野 | | | | | |
|------|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-------|---------------|---|
| | | 企業経営 | 営業/ マーケティング | テクノロジー/ イノベーション | 財務/会計 | リスク マネジメント | |
| 取締役会 | 富田 英揮 | 代表取締役社長 兼 CEO (最高経営責任者) | ● | ● | ● | | |
| | 志立 正嗣 | 取締役COO (最高執行責任者) | ● | ● | ● | ● | |
| | 岩田 和久 | 取締役CBO (最高事業責任者) | ● | ● | | | ● |
| | 植木 克己 | 取締役CIO (最高情報責任者) 兼 商品開発本部長 | ● | | ● | | ● |
| | 田邊 えり子 | 独立役員 社外役員 | 取締役 | ● | ● | | ● |
| | 馬淵 邦美 | 独立役員 社外役員 | 取締役 | ● | ● | | |
| 監査役会 | 大友 常世 | 常勤監査役 | ● | ● | | | ● |
| | 小林 功一 | 独立役員 社外役員 | 監査役 | | | ● | |
| | 江尻 隆 | 社外役員 | 監査役 | | | | ● |
| | 望月 明彦 | 監査役 | | | ● | | |

※上記一覧表は、必ずしも各役員の有する全ての経験・専門性を表すものではありません。

以上