

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、下記の「経営理念」の実践を通じて、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等ステークホルダーの立場を踏まえた上で、コーポレートガバナンスを「透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行う仕組み」と捉え、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図ることを基本とし、次の方針に沿って効果的なコーポレートガバナンスの実現に取り組みます。

- (1) 当社は、株主の権利を尊重し、実質的な平等性を確保する。
- (2) 当社は、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーとの良好かつ円滑な関係の維持・構築に努める。
- (3) 当社は、ステークホルダーにとって重要と判断される情報については、正確でわかりやすい情報の開示に努める。
- (4) 当社取締役、取締役会、監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、その果たすべき役割・責務を適切に果たすように努める。
- (5) 当社は、株主との建設的な対話の重要性を認識し、適切な対応を行う。

#### 【経営理念】

- 一、私達は、お客様に満足されるサービスを提供し、お客様と共に繁栄します。
- 一、私達は、和の精神を大切に、社員の生活向上を目指します。
- 一、私達は、研究と創造に努め、自己改革に挑戦します。
- 一、私達は、物流を通じて社会の発展に貢献します。

### 【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】

#### 【補充原則1 - 2 - 4】

当社は、自社株主における機関投資家や海外投資家の比率は少なく、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳については、現在実施していませんが、今後の株主構成の変化を注視しつつ検討をして参ります。なお、当社はスタンダード市場の上場を選択しております。

#### 【補充原則2 - 4 - 1】

当社は、当社グループ各社において女性および外国人を含め新卒採用および中途採用を実施しております。現時点で多様性の確保についての測定可能な目標等を設定していませんが、管理職への登用や中核人材の登用、更には教育等におきましては区別なく、本人の適性に応じての実施を基本としております。また、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針、それらの実施状況の開示につきましては、現在策定中の来期から始まる中期経営計画(3カ年)をもとに改めて検討して参ります。

#### 【補充原則3 - 1 - 2】

当社は、当社ホームページの英語版については現在一般営業向けに作成しておりますが、その他の情報の開示については、自社の株主における海外投資家等の比率が現状では少ないと認識しており、英語での情報開示や提供を行っていません。今後の課題として株主構成の変化を注視しながら検討をして参ります。なお、当社は、スタンダード市場の上場を選択しております。

#### 【補充原則3 - 1 - 3】

当社は、自社のサステナビリティについての取り組みについては、当社ホームページやCSRレポートに具体的な取り組み状況を開示しております。また、人的資本や知的財産への投資等についての具体的な情報の開示・提供は実施していませんが、今後の状況に応じて検討して参ります。

#### 【補充原則4 - 1 - 3】

当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用に取締役会が主体的に関与し、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われるよう、適切に監督を行うべきとの認識を有しており、今後、有事・平時を問わず持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、最適な人材を最高経営責任者に登用できるよう、後継者計画の策定を計画的に進めて参ります。

#### 【補充原則4 - 2 - 2】

当社は現在、来期から始まる新たな中期経営計画(3カ年)の策定に取り組んでおり、それに並行して取締役会においてサステナビリティについての基本的な方針を策定して参ります。また、取締役会は経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行について当社の持続的成長に資するよう、実効的に監督を行って参ります。

#### 【補充原則4 - 11 - 1】

当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、取締役の選任に関する方針・手続と併せて、当社ホームページにて公表しております。コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。いわゆる取締役のスキル・マトリックスの開示につきましては、株主総会における次回取締役選任議案の参考書類において実施を予定しています。

(注)当社ホームページURL <https://kanda-web.co.jp/>

【補充原則5 - 2 - 1】

当社は、経営戦略等の策定・公表に当たっては、取締役会において決定された事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について、分かりやすく資料を作成し、提供して参ります。

## 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1 - 4 . 政策保有株式】

当社は、取引関係の維持強化等、事業活動上の必要性および発行会社の動向等を勘案し、合理性があると判断した株式について政策的に保有することがあります。当社は、毎年、取締役会にて個別の政策保有株式について、保有目的が適切に保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを具体的に精査し、保有の適否を検証し、保有の合理性が認められなくなったと判断した株式については売却等により縮減を図ることとします。また、政策保有株式の議決権に関しては、投資先企業および当社の企業価値の向上に資する提案が否かを基準として総合的に判断し、議決権を行使しております。

【原則1 - 7 . 関連当事者間の取引】

当社は、当社がその役員や主要株主との重要な取引を行う場合には、当該取引が当社および株主共同の利益を害することがないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白である場合を除き、当該取引について取締役会に付議しその承認を得るものとしています。なお、取締役、監査役およびその近親者、主要株主との取引について、取引の有無に関する調査の確認書を作成し、重要な事実がある場合、取締役会に報告をします。

【原則2 - 6 . 企業年金アセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業型確定拠出年金制度を導入しており、企業年金の積立金の運用はありません。

【原則3 - 1 . 情報開示の充実】

(1) 会社の経営理念や経営戦略、経営計画

当社の会社の経営理念や経営戦略、経営計画については、当社ホームページにて公表しています。

(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方針

当社の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いては、当社ホームページにて公表しております、コーポレートガバナンス・ガイドライン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

当社の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については、当社ホームページにて公表しております、コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。

(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

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については、当社ホームページにて公表しております、コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。

(5) 取締役会が上記(4)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

当社の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は、東京証券取引所の適時開示基準に照らして開示しております。なお、取締役・監査役候補の選任については、株主総会参考書類においても開示しております。

(注)当社ホームページURL <https://kanda-web.co.jp/>

【補充原則4 - 1 - 1】

当社の取締役会は、経営の意思決定と業務執行の監督機能を担い、法令、定款および「取締役会規則」に規定された重要事項について決議し、それ以外の事項については、職務権限規程に従い、経営会議の決定又は稟議決裁による社長決定が定められています。

【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、取締役会における社外取締役および社外監査役の候補者選定に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準および当社のホームページにて公表しております、コーポレートガバナンス・ガイドライン別紙に記載する「社外役員の独立性判断基準」に適合していること、および取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。

(注)当社ホームページURL <https://kanda-web.co.jp/>

【補充原則4 - 11 - 2】

社外役員は、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合、当社の職務に必要な時間・労力を確保できる合理的な範囲に限るものとし、兼任状況に異動があるときは、取締役会に通知をすることとしており、当社はその兼任状況を毎年事業報告書等にて開示しています。

【補充原則4 - 11 - 3】

当社は、各取締役のアンケート調査による自己評価を参考にしつつ、取締役会全体の実効性について、分析・評価を実施しております。

2021年5月に実施した、2020年度の実効性を対象とした分析・評価の結果の概要は以下のとおりであります。当社の取締役会は、多様な経験や専門性を持つ複数の社外役員を加えて構成されており、必要な議論が有効に行われ十分機能していることを確認しました。しかし、一方で、アンケートの中には、コロナ禍でそもそも機会が少ないと思われるが、取締役会に対し株主とのコミュニケーションが適切に実施されているかを判断するための情報が少ないとの意見があり、取締役会への情報提供に関して今後の改善課題と認識した。

【補充原則4 - 14 - 2】

当社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について、当社ホームページにて公表しております、コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。

(注)当社ホームページURL <https://kanda-web.co.jp/>

【原則5 - 1 . 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話に関する方針について、当社ホームページにて公表しております、コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。

(注)当社ホームページURL <https://kanda-web.co.jp/>

## 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(%) |
|------------------|-----------|-------|
| 株式会社原島不動産        | 3,945,600 | 33.86 |
| カンダ従業員持株会        | 576,853   | 4.95  |
| 株式会社三井住友銀行       | 409,200   | 3.51  |
| カンダ共栄会           | 389,000   | 3.34  |
| 原島藤壽             | 349,000   | 2.99  |
| 株式会社原島本店         | 348,140   | 2.99  |
| 原島恭子             | 327,000   | 2.81  |
| 高橋彰子             | 223,100   | 1.91  |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 133,000   | 1.14  |
| 南関東日野自動車株式会社     | 122,000   | 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

## 3. 企業属性

|  |                 |
|--|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span> | 東京 スタンダード       |
| 決算期  | 3月              |
| 業種   | 陸運業             |
| 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

特にございません。

## 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             | 15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                 | 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 |  |  |
| 加藤 俊彦 | 学者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 齊藤 実  | 学者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

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)

| 氏名    | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由   |
|-------|------|--------------|---|
| 加藤 俊彦 |      |              | 現在、国立大学法人一橋大学大学院経営管理研究科の教授の職にあって、経営学の分野を研究しており、その高い見識をもって当社の経営監督機能の強化を図っていただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社との特別の利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を充たしていると判断しております。 |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 齊藤 実 |  | 現在、神奈川大学経済学部の教授の職にあって、長く当社の事業にも深く関係する物流の分野を研究しており、その高い見識をもって当社の経営監督機能の強化を図っていただけるものと期待し、社外取締役を選任しております。また、当社との特別の利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を充たしてい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 | 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 | 人事諮問委員会 | 4      | 0       | 2        | 2        | 0        | 0      | なし      |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 人事諮問委員会 | 4      | 0       | 2        | 2        | 0        | 0      | なし      |

補足説明

取締役会における取締役候補者等の指名および各取締役の報酬決定議案については、どちらも独立社外取締役2名と社長、取締役管理本部長で構成する任意に設置した人事諮問委員会において事前に審議し、その独立社外取締役の助言・提言を踏まえたものとしたしております。通常、取締役の報酬を審議する同委員会の開催は毎年6月に、また取締役候補者等の指名を審議する同委員会は、通常取締役の任期に連動し2年毎の5月に開催しております。その他、役員人事の異動等必要に応じて開催することがあります。

【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      | 3名     |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

外部会計監査人と監査役(監査役会への出席を含む)、内部監査部門や社外取締役との十分な連携の確保を、会計監査や四半期レビューの報告、J-SOX監査等を通じて行っています。

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 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) 更新



| 氏名    | 属性       | 会社との関係( ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 真下 芳隆 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 大室 幸子 | 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) 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  |
|-------|------|--|--|
| 真下 芳隆 |      | 株式会社すみれ代表取締役社長および丸伊運輸株式会社の社外監査役に就任していますが、両社とも当社との特別の利害関係、取引関係はありません。 | 経営者としての長年の経験に加え、物流コンサルタントとしての幅広い見識を基盤に、当社の経営監視体制の強化のため適切なアドバイスと公正なチェック機能を期待し、社外監査役に選任しております。<br>また、当社との特別の利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を充たしていると判断しております。 |
| 大室 幸子 |      | 森・濱田松本法律事務所のパートナーですが、同事務所は当社との特別の利害関係、取引関係はありません。                    | 企業法務の分野に精通した弁護士としての豊富な経験、幅広い知識、高い見識を有しており、有益な助言や適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との特別の利害関係がなく、独立性の高い社外監査役であります。  |

#### 【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

個別の取締役の報酬は、株主総会の決議により年間の報酬総額の上限を定め、その範囲内で取締役会決議により支給いたします。各取締役の報酬は、役員報酬規程に基づき、基本報酬と業績報酬から構成され、固定報酬と業績を連動させた変動報酬からなる「業績連動型報酬制度」を採用し、取締役会決議により決定いたします。取締役の業績報酬額は、基本報酬額の4割に相当する額を業績報酬の基準額とし、当連結会計年度の業績(営業収益の伸び率、当期純利益額、売上高経常利益率等客観性のある指標)を前連結会計年度と比較して、それぞれポイント化し、そ

の合計ポイントにより、予め定められている業績報酬倍率(0.5~1.5)をあてはめ、業績報酬の基準額に乗じて業績報酬を算定しております。なお、当社の社外取締役の報酬については、業績との連動は行わず固定報酬のみとしたしております。自社株報酬については、役員構成および会社の規模等を総合的に勘案して、今後その採否を検討していきます。なお、取締役の報酬に関する取締役会の議案については、事前に独立社外取締役2名と社長、取締役管理本部長で構成される人事諮問委員会において審議し、その独立社外役員の助言・提言を踏まえたものとしたしております。

## 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

取締役に支払った年間報酬の総額、監査役に支払った年間報酬の総額を毎期事業報告にて開示しております。

### 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

第109期(2021年4月1日から2022年3月31日)の取締役および監査役に支払った報酬等の総額

取締役 97百万円(うち社外取締役は9百万円)

監査役 20百万円(うち社外監査役は9百万円)

当社は、2021年2月26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係る決定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。

#### a. 基本報酬及び退職慰労金等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び在任年数と当社従業員給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。また、基本報酬とは別に、株主総会決議で承認されることを条件に、在任中の功労に報いるため、役位毎に年間ポイントを設定し、取締役を退任する当該月までの期間、毎月一定額の退職慰労金を引当て、取締役退任後に退職慰労金を支払うこととする。

#### b. 業績連動報酬の決定に関する方針

業績連動報酬は、事業年度終了後に直前事業年度の連結業績等に応じ、毎年算定を行い、月例報酬として支払う。

業績連動報酬の個人別の報酬額については、基本報酬額の一定比率を標準値(1.0)とし、連結業績の結果(営業収益の伸び率、当期純利益金額、売上高経常利益率)のポイント及びグループ会社の代表を兼務している取締役は、担当する当該事業会社の業績結果(営業収益の伸び率、売上高経常利益率、経常利益の伸び率)のポイントを合計したポイントに応じ、1.5倍~0.5倍の範囲で評価を行う。(基本報酬は役位による差があるが、業績連動報酬の役位による評価の違いは無い)

#### c. 取締役の個人別の報酬の支給・付与の時期や条件の決定方針

(条件の決定に関する方針)

取締役の個人別の報酬額についての決定、退職慰労金贈呈の株主総会への議案提出、退職慰労金額についての決定は、取締役会決議によるものとする。個人別の報酬等の改定議案の作成については、指標となる基礎データをグループ会社統括室にて纏め、管理本部長が議案書として作成し、議案書は独立社外取締役2名と代表取締役社長及び管理本部長で構成する「人事諮問委員会」に諮問し、独立社外取締役の助言・提言を踏まえた後、取締役会にて審議し、決定とする。退職慰労金贈呈の有無及び贈呈に向けた総会への議案提出については、管理本部長にて議案書を作成し、人事諮問委員会に諮問後、取締役会にて審議し決定する。株主総会にて贈呈の可否について決議を得た後、取締役会において社内における一定の基準に従い、社会情勢や貢献度などを踏まえ、金額及び支払時期について決議する。

(報酬を与える時期に関する方針)

取締役の個人別の報酬のうち基本報酬及び業績連動報酬については、取締役会にて決議した年額報酬を12か月の均等割りをして、月単位での報酬金額を算定し、毎月定額を支払う。辞任をした場合は、当該月までを支払う。取締役の個人別の退職慰労金については、株主総会にて贈呈の可否について決議を得た後、取締役会の決議に基づき、原則として退任後に一括で支給する。

#### d. 上記の他報酬等の内容についての決定に関する重要事項

取締役の個人別の報酬の減額を行う場合は、該当する取締役からの報酬の返納要請に従い、個人別の報酬決定と同様に、管理本部長にて議案書を作成して人事諮問委員会に諮問した後、取締役会決議にて決議する。取締役会にて承認を得た翌月より返納する金額を差し引いた額を支払う。尚、返納された金額は次年度の役員報酬の算出においては数値に含めないものとする。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、社外役員に対しては、当社グループの理解度を深めるための必要な情報提供を行うこととされており、総務部が各種情報伝達、取締役会の案内・事前の説明を担当しております。なお、取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布ができるよう、事務局の会議準備について検討し実施に努めています。

取締役・監査役は期待される役割・責務を適切に果たすために必要な知識の習得に努めるべく、役員研修会を年1回開催するほか、外部セミナー等への参加により積極的に必要な知識の習得・更新に努められるようより強力に支援していきます。

取締役および監査役は、その職務の執行に必要な情報について、関連する部門へ情報や資料を求めることとし、情報を求められた部門は、要請に基づき適宜情報を提供する支援体制を敷いています。

社外取締役が独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図れるよう、独立社外役員のみを構成員とする「情報連絡会」を定期的開催しております。

## 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)

### 1. 業務執行について

当社の取締役会は4名の取締役と2名の社外取締役で構成されており、定例取締役会を毎月1回の割合で開催し、更に必要に応じて臨時取締役会を開催するなどして、適時、業務執行の重要事項に係る意思決定をしております。また、取締役会に次ぐ業務執行の意思決定機関として、常勤取締役および主要な事業会社の取締役、必要に応じて経営幹部社員が出席する経営会議を毎月2回の割合で開催しており、規定に基づく重要性の高い審議事項について審議し、迅速かつ適格な経営判断の実現に努めております。

### 2. 監査・監督

当社は、監査役制度を採用し、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成する監査役会を設置しております。監査役は取締役会に出席し、専門性の高い知見に基づき、監査の立場から意見の陳述が確保されています。常勤監査役は日常的な社内の重要会議に出席し、業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。なお、社外取締役2名との連携を図ることにより、経営の監督機能の強化を更に推進してまいります。

### 3. 指名について

取締役会出席メンバーは、全取締役および全監査役で構成しており、合議により代表取締役、その他委嘱事項を決定しております。経営会議出席メンバーは、常勤取締役および常勤監査役のほか、事業会社取締役の中から、コンプライアンス意識があり、会社の業績に貢献できる、知識と能力及び経験が備わっている人を社長が選考し取締役会において指名しております。

### 4. 報酬決定について

取締役の報酬は、株主総会の承認に基づき、取締役会において人事の公平性を基本に、その職責、功績及び会社の業績を勘案し決定され、経営幹部の報酬については、社長を委員長とする査定委員会で決定されます。

なお、上記取締役会における取締役の指名および報酬の決定議案は、事前に独立社外取締役2名と社長および取締役管理本部長で構成する、任意の人事諮問委員会の審議を要することとしており、統治機能の更なる充実を図っております。

## 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、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名および常勤監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていることに加え、株主様をはじめとする利害関係者に対し、さらなる経営判断の透明性の向上や説明責任を果たしていくべきものとの認識から、社外取締役2名を選任し経営の監督機能の強化を図っております。また、それらの機能を補佐するため、社内監査を担当する監査室に専任スタッフを複数配置しており、内部統制の充実を図るとともに、監査役との十分な連携、情報交換を行う体制を整えております。

なお、引き続きこれらの体制を維持、充実させていくことで、当社としての十分効果的なガバナンス体制が確立されているとの判断をいたしております。

## 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  |
|-----------------|---|
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点、会場確保の都合等を考慮し、取締役会の決議により、適切と判断する株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の設定を行っています。                             |
| 電磁的方法による議決権の行使  | 2020年6月25日開催の定時株主総会より、従来の議決権行使書の郵送による議決権の事前行使に加え、QRコードから簡単にインターネットを利用して議決権行使ができるいわゆる「スマート行使」の導入を継続しております。                     |
| その他             | 株主が総会議案に対して十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつ、その早期発送に努め、招集通知に記載する情報は、招集通知発送日の1週間前に当社ホームページおよび東京証券取引所のウェブサイトに表示しております。 |



## 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 |
|-------------------------|---|---------------|
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催       | 毎年12月上旬に日本証券アナリスト協会主催による、個人投資家向けIRセミナーに参加しております。しかし、2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、開催を中止し、当社ホームページのIRのページに説明会資料と当社社長が講師を務める動画を掲載するにとどめております。2022年度につきましては新型コロナウイルス感染拡大の状況により改めてリアル開催とするかWEB開催とするかを判断したいと存じます。 | あり            |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 毎年6月上旬に日本証券アナリスト協会主催による、アナリスト向けIRミーティングに参加しております。但し、前年度に引き続き2022年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け開催を中止し、当社ホームページのIRのページに説明会資料と当社社長が講師を務める動画を掲載するにとどめております。   | あり            |
| IR資料のホームページ掲載           | IRカレンダーを掲載するとともに、決算短信、四半期短信、財務ハイライト、会社説明会資料、有価証券報告書、期末と中間の事業報告(株主通信)等を掲載しております。   |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | 経営企画室がIR活動の主幹部となり、総務部、経理部等と連携して説明会の資料作成や合理的な範囲で投資家との面談の対応をしております。   |               |

## 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 | 当社グループのステークホルダーであります顧客、株主、社員、地域社会等のすべてに社会的責任を果たすために、行動基準と倫理規定を網羅したコンプライアンスマニュアルを策定し、当社グループ全体に周知しております。   |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | 当社グループは環境保全に向け、トラックに圧縮天然ガス車やハイブリッド車の導入、最新排ガス規制適合車への代替を進めながら、燃料節約とともに事故防止にもつながるエコドライブ運動を展開しております。また、電気自動車トラックの実用性を検討すべく試験的に2台導入し、実際の配送業務における走行データを収集しています。環境問題に対する基本的な考えと具体的な取り組みについては、当社ホームページに掲載しております。2019年3月に竣工した本社ビルは、CO2排出量削減率が35%以上を達成しており、省エネビルとして千代田区の特別優良環境建築に認定されております。更に同本社ビルは、国土省の建築物省エネ性能表示制度「BELS」の認証において、一次エネルギー消費量41%削減の評価により、五つ星を獲得いたしました。また、障がい者の方々へ雇用機会を提供するとともに、その能力を十分に発揮していただきながら、安心して就労できる職場環境を確保していくことを目的として、特例子会社「カンダハーティーサービス株式会社」を設立し運営しております。<br>当社ホームページURL <a href="https://kanda-web.co.jp/">https://kanda-web.co.jp/</a> |
| 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    | 株主との建設的な対話に関する方針について、当社ホームページにて公表しております。コーポレートガバナンス・ガイドラインに以下のとおり記載しております。当社は、株主との対話に関する窓口を総務部とし、IRを所管する経営企画室を中心に、管理部門の各部署が連携して建設的な対話の実現に向け、合理的な範囲において対応する。また、公益社団法人日本証券アナリスト協会が主催する証券アナリスト向け会社説明会および個人投資家向けIRセミナーに毎年参加し、代表取締役社長が講師となり説明を行う。株主との対話において把握された株主の意見は、経営幹部等へ適切にフィードバックを行う。株主との対話に際しては、インサイダー情報漏洩に細心の注意を払う。   |

### 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、会社法および会社法施行規則に基づき、以下の通り内部統制基本方針を定め、本方針に従って内部統制システムを適切に構築し運用する。

#### 1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (1) 当社は、当社および当社グループ会社(以下当社グループ)の取締役および使用人が企業倫理や社会的責任を果たし、法令および定款に適合した職務を果たすために、コンプライアンス行動基準とそれを具体化したコンプライアンスマニュアルを策定し、当社グループの取締役および使用人に対し周知徹底を図る。
- (2) 当社は、コンプライアンスを確実に実行させるために、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社グループにおけるコンプライアンス体制の構築および運用を行う。
- (3) 当社は、社内通報制度や相談窓口を設け、当社グループにおける不正事件や不祥事を未然に防止するとともに、当社グループの取締役および使用人に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことにより、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識の醸成を図る。
- (4) 当社は、当社グループが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態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係排除、その他一切の関係を持たない体制を整備する。また、当社グループにおいて、不当要求が発生した場合の対応統括部署は当社総務部とし、不当要求防止責任者は総務部長とする。平素から警察、弁護士等の外部専門機関と関係を構築し、不当要求には外部専門機関と連携して組織的に対応する。

#### 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (1) 当社の取締役の職務執行に係る情報については、文書取扱規程等に基づき、適切に保存および管理を行う。
- (2) 当社の取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、常勤監査役の監査を受ける。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 当社は、当社グループのリスク管理体制を推進するために、リスク回避に関する規定をまとめた「危機管理マニュアル」を定め、リスク管理体制の構築および運用を行う。
- (2) 当社グループはそれぞれの事業に関するリスクの管理を行い、営業部門並びに管理部門の長は、定期的にリスク管理の状況を当社の取締役会に報告する。
- (3) 常勤監査役および監査室は、定期的にリスク管理の状況を監査する。

#### 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) 当社取締役会の決定に基づき、当社グループの取締役の業務執行が効率的に行われるように、組織規程、業務分掌規程および職務権限規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続について定める。
- (2) 当社の取締役会は経営理念の下に、当社グループの経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会が実績管理を行う。

#### 5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および当社グループ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

- (1) 当社グループは、共通の経営理念、コンプライアンス行動基準、コンプライアンスマニュアル、グループ会社管理規程、職務権限規程の下、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
- (2) 当社のグループ会社統括室は、定められたグループ会社管理規程に基づき、当社グループ会社に対する適切な経営管理を行う。
- (3) 当社グループ会社に対しては、監査室と常勤監査役が連携をとり、定期的に監査を実施し、その結果を社長および関係する営業部門並びに管理部門の責任者に報告する。重要な事項については取締役会に報告する。
- (4) 当社グループ会社の社長は、毎月1回開催する「月次会議」において、当社の社長ほか関係取締役および常勤監査役に対し、前月の決算状況のほか職務執行に係る事項を報告する。また当社グループ会社において重要な事象が発生した場合には、グループ会社統括室長に報告するとともに、事象の重大性に応じて経営会議あるいは取締役会に報告する。

#### 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

当社は、監査役の職務を補助する使用人の設置を監査役が求めた場合は、監査役の職務を補助する使用人(以下補助使用人)を配置する。

#### 7. 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

補助使用人の任命、解任、人事異動については、監査役会の事前の同意を得た上で決定することとし取締役からの独立を確保する。

#### 8. 監査役の補助使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該監査役の職務に関する指揮命令権は監査役に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査役会の同意を得た上で実施する。

#### 9. 取締役および使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者が監査役に報告するための体制

- (1) 当社の取締役および使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役および使用人は、当社グループに重大な損失を与える事項が発生し、または発生するおそれがあるとき、当社グループの取締役および使用人等による違法または不正な行為を発見したとき、その他当社の監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、当社監査役に報告する。また、当社グループ会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者についても、上記の事態が生じたときには当社の監査役に同様に報告する。
- (2) 営業部門並びに管理部門を統括する取締役は、定期的または不定期に、担当する部門のリスク管理体制について、当社監査役に報告する。
- (3) 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査役に対して報告する。

#### 10. 監査役への報告および報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の監査役に報告・相談を行った当社の取締役および使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役および使用人に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を「内部通報制度管理規程」に明記し、当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。

11. 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法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または債務が当該監査役の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査役がその職務の執行に協力し監査の実効を担保するため、監査費用のため、毎年、予算措置を行い、監査役の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。

#### 12. 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

- (1) 当社グループの取締役および使用人は、当社の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
- (2) 当社の監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催し、また監査室との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

### 13. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性の確保に努める。

## 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

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態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係排除、その他一切の関係を持たない体制を整備する。また、反社会的勢力対応規程、反社会的勢力の排除にかかる調査実施マニュアルを定め、不当要求が発生した場合の対応総括部署は総務部とし、不当要求防止責任者は総務部長とする。

平素から警察、弁護士等の外部専門機関と関係を構築し、不当要求には外部専門機関と連携して組織的に対応する。

## 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

##### 1. 適時開示に係る企業姿勢

当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が、健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努め、投資者への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨んで参ります。

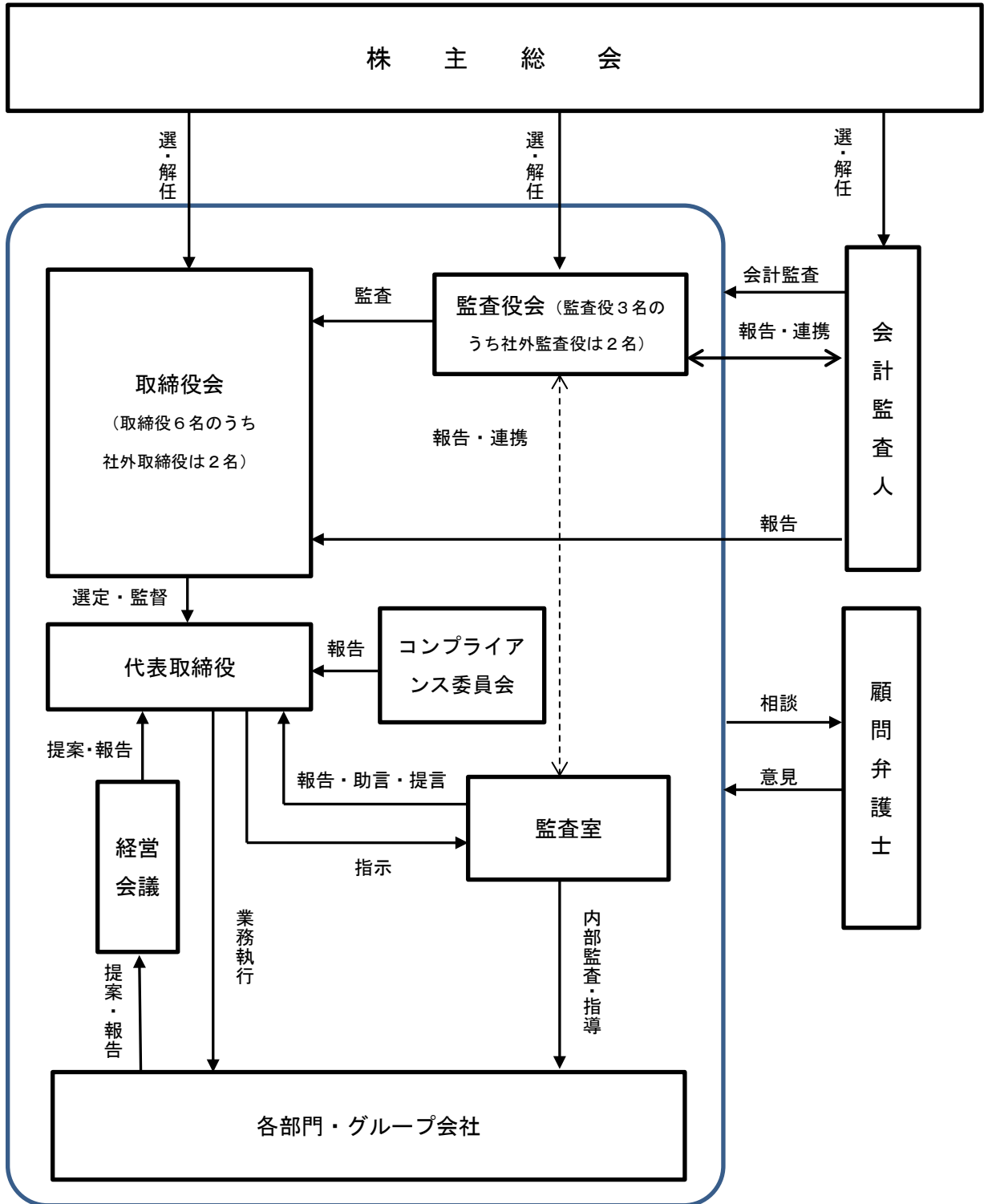
##### 2. 情報の集約

当社は、企業情報の適時開示を行うにあたり、情報取扱い責任者を管理本部長と定め、情報の管理を実施しております。発生事実、決定事実等の情報開示につきましては、各営業部門およびグループ会社からの情報が営業本部長、管理本部長に集約されます。

##### 3. 適時開示業務を執行する体制

適時開示が必要であるかどうかを経営企画室、総務部、経理部を含め検討し、必要な場合は情報取扱責任者もメンバーとなっている経営会議に提出審議され、取締役会の承認を得て開示しております。決算に関する情報につきましては経理部が主体となり決算数値を作成し、監査法人の監査を経た上で、取締役会の承認を得て開示しています。開示する内容に応じて必要な場合は、会計監査人および顧問弁護士のアドバイスを受け開示を行っております。

# コーポレートガバナンス体制



# 適時開示体制の概要

