

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、「感動クリエイションカンパニー」を標榜し、全てのお客様に感動体験をしていただくことを使命として企業活動を行なっていくことにより、企業価値の向上に取り組んでまいります。その実現のためコーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、この認識に基づき法令等を遵守し、誠実かつ公正な企業活動をおこない、健全で透明性の高い収益力のある経営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

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

#### 【補充原則1 2 4】

当社は、株主の皆様への利便性や、費用対効果等を考慮し、議決権電子行使プラットフォームは現在利用していませんが、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行ないやすい環境の整備と海外投資家に向けた英文による情報提供が必要と認識しております。現在、次回定時株主総会にむけて、招集通知の英訳とともに、議決権電子行使プラットフォームの参加を検討しております。

#### 【原則4 1-3】

当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有していませんが、最高責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役に選定することとしております。具体的な計画の策定につきましては、今後、検討してまいります。

#### 【原則4 9】

当社は適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、会社法上の要件と東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、その独立性が確保されることに加え、豊富な経験と高い見識を有していることを重視しております。今後は当社独自の独立性判断基準を策定することも検討してまいります。

#### 【原則4 - 10 - 1】

役員等の選任・指名については、当社が置かれている環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける人材を経営幹部とするため、各部門における業務経験、業績等を勘案し、経営会議での十分な評価を経た上で、取締役会で決定しています。役員の報酬決定については、経営に対する責任の大きさ、培った経験、知見、専門的知識等を活用した職務遂行への基本的部分に、当期における業績水準、業績への寄与程度、その達成状況も加味して支払うこととしております。

独立社外取締役も3名となり、こうした現状の体系により、取締役会の機能の独立性・客観性が十分に確保されていると考えておりますが、現在独立した諮問委員会等の設置にむけて検討、準備しております。

#### 【補充原則4 11-3】

当社の取締役会は原則毎月開催し、重要案件をもれなく適時・適切に審議・報告しており、社外取締役、社外監査役には経営会議に参加、もしくは資料を送付するなどの過程を経て、取締役会での議論や十分な検討につながっており、実効的であると判断しておりますが、今後のさらなる会社経営の発展のために自己評価の策定ならびに結果の開示について検討しております。

### 【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月の改訂後のコードに基づき記載しています。

#### 【原則1 4】

当社は、政策保有株式は保有していません。

・当社は企業価値向上に向けて、戦略上重要な協業及び取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有いたしません。

・株式を保有する場合にはその保有意義を十分に検討し取締役会で決定します。また、政策保有株式はその保有の合理性について定期的に検証を行ない、その議決権行使にあたっては、議案内容を個別に検討し賛否を決定します。

#### 【原則1 7】

当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行なう場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等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な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会での審議・決議を要するものとしております。

#### 【補充原則2-4-1】

当社は年齢や性別、国籍、障害の有無、性的思考等にかかわらず多様な個性を尊重し認め合うことを重視し、従業員の多様性が企業の成長につ

ながると考えています。

女性の登用:2021年3月現在の当社の女性管理職は9名、管理職に占める割合は9%です。今後とも能力ある女性を積極的に登用し、女性管理職比率を20%とすることを目標といたします。

中途採用者の管理職への登用:当社は従来から中途採用者を多く受け入れており、管理職に占める割合は65%です。すでに高水準に達しているため今後の目標数値は定めておりません。

外国人の登用:当社には現在外国人管理職者登用はありませんのでまずは登用を目標としております。

#### 【原則2 6】

当社は、確定給付型の企業年金を導入していないため、当原則につきましては摘要がないものと判断しております。

#### 【原則3 1】

(1)当社は、「感動クリエイションカンパニー」を標榜し、全てのお客様に感動体験をしていただくことを使命として企業活動を行なっていくことにより、企業価値の向上に取り組んでまいります。

当社は、事業年度ごとに業績の見通し、経営戦略、経営計画等を決算短信等において公表いたします。

(2)本報告書の「1 1. 基本的な考え方」及び、有価証券報告書「コーポレートガバナンスの状況等」に記載のとおりです。

(3)本報告書の「2 1. 取締役報酬関係」に記載のとおりです。

(4)取締役・監査役の選解任は、社外取締役及び社外監査役を含めて、取締役会で十分に議論し同意を得ることとしております。

選任につきましては、取締役候補は、性別や年齢、国籍の区別なく、それぞれの人格、経歴、見識など十分に考慮したうえで、取締役としての職務と責任を全うし、中長期的な企業価値の向上に貢献できる者を選定いたします。監査役候補者はそれぞれの人格、経歴、見識などを十分に考慮したうえで、監査役としての職務と責任を全うし、公正な経営監視体制の確立に貢献できる者を選定いたします。なお、社外役員候補は会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準も要件に加えております。

社内取締役・社内監査役候補につきましては取締役の推薦を受け、取締役会の議論を経て決定いたします。社外取締役・社外監査役候補は、当社の取締役会に必要な知識、能力、経験を有する者を選定し、取締役会での議論を経て決定いたします。なお、監査役候補は、監査役会の承認を必要としております。

(5)当社は社外取締役及び社外監査役の選解任理由については、株主総会招集通知に記載しております。社内取締役及び社内監査役については、選任にあたり候補者の経験や知見等を判断していただく参考として、個々の候補者の略歴を株主総会招集通知に記載しております。

#### 【補充原則3-1-3】

当社のサステナビリティの基本方針、行動指針、取り組みの内容について当社ウェブサイトにて開示しております。

<https://www.sacs-bar.co.jp/csr/>

人的資本の投資について、当社は、中核事業として靴、袋物ファッション雑貨の販売を中心とした小売業を行っており、販売スタッフへの接客技術など販売教育に重点的に取り組んでおります。管理職には定期的に顧客サービスやコーチング、店舗運営などについての教育に注力しています。また当社は従来から、相応な人材を中途採用で積極的に受け入れております。知的財産については、当社の事業特性上、商標権の取得と管理が重要と位置付けており、国内外での商標の登録、管理をしております。

当社グループは、TCFD提言に基づき、気候変動に伴う当社グループのリスク及び機会の特定を行なうとともに、対応策の検討、情報開示に向けた対応を進めております。また、気候変動対策を適切に行なうため、必要な社内体制の整備を行なっています。

#### 【補充原則4 1 1】

取締役会は実効性の高いコーポレートガバナンスの実現を通じて、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意思決定を行ない、適切な権限を行使することで、持続的な企業価値向上に努めます。

・取締役会は、法令、定款及び社内規定に基づく経営の重要な意思決定、及び業務執行の監督を行ないます。

・取締役会は、経営理念を踏まえた経営戦略や経営計画を策定し、その概要を開示します。策定した経営戦略や経営計画は進捗状況などを確認・分析したうえで必要に応じて修正を行ないます。

・取締役会は、法令、定款及び社内規程に基づく取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定を経営会議に委任します。

#### 【補充原則4 1 1 1】

取締役会は、専門知識や経験などのバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成し、員数は定款の定めに従い以下の観点から最も効果的・効率的に取締役会の機能が発揮できる適切な員数を維持しております。

・経営の意思決定及び監督を行なうために十分な多様性を確保し、社外取締役を含め議論の活性化をはかる。

・社外取締役のうち1名以上は東京証券取引所の基準による独立役員を選定する。

各取締役のスキルマトリックスは最終ページに表記しております。

#### 【補充原則4 1 1 2】

他社役員との兼職は、当社の職務遂行に影響を及ぼさない範囲で行ないます。重要な兼職の状況は招集通知、有価証券報告書等を通じて毎年開示しております。

#### 【補充原則4 1 4 2】

取締役会は、取締役・監査役に対して、それぞれの役割や責務を果たす上で必要となるトレーニング及び情報提供の機会を継続して提供し、また、かかる費用の支援を行なうことを基本方針としております。

取締役・監査役が新たに就任する際は、外部セミナー等で研修を行ないます。

社内役員に対しては経営者や監査役としての素養、会社法やコーポレートガバナンス等に関する知識、法令の順守及び経営に関する有用な情報等を提供します。社外役員に関しては、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため担当役員から説明を行なうとともに、社内会議への参加、もしくは資料の送付を行なっています。

#### 【原則5 1】

当社は、株主との建設的な対話を行なうため、株主との対話全般については代表取締役社長が統括し、会社の経営戦略、経営計画、業績等についてIR担当役員を中心に企画室、経理部、管理部、総務部等と連携しIR活動の充実に努めます。株主との個別面談については、総務部が窓口となり面談の趣旨などを踏まえて合理的な範囲で適切な対応を行ないます。対話によって把握された意見、懸念は取締役会などに報告されフィードバックを行ないます。株主との対話については、法令や内部情報にかかる社内規程に基づき適切に管理を行なっています。

## 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(%)
ディーアンドケー株式会社	5,733,733	19.76
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,605,200	8.98
株式会社エムケー興産	2,005,067	6.91
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,231,700	4.24
三井住友銀行株式会社	1,047,000	3.60
取引先持株会	915,900	3.16
木山 茂年	761,200	2.62
木山 昭栄	741,700	2.55
従業員持株会	721,406	2.48
木山 剛史	550,800	1.89

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更新	東京 プライム
決算期	3月
業種	小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数	500人以上1000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

特に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	15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 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	9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	3名
社外取締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) 更新

氏名	属性	会社との関係( )										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
丸山 文夫	他の会社の出身者											
苅部 世津子	その他											
水野 純	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
丸山 文夫			<p>税理士の資格を有し、税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的視点で適切な意見をいただくと判断したためであります。</p> <p>独立役員指定理由 上記選任理由に加え、当社と取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与える可能性はなく、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。</p>



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
大岡 秀次郎			伊藤忠商事株式会社等における長年の業務経験を通じた幅広い見識から、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。  独立役員指定理由 上記選任理由に加え、当社と取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与える可能性はなく、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
遠藤 恭彦			CFE(公認不正検査士)としての専門的な知識を有し、証券会社の常務執行役員として専門的な知見や経験を有しており社外監査役としてその職務を適切に遂行していただけると判断したためであります。  独立役員指定理由 上記選任理由に加え、当社と取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与える可能性はなく、当社からは完全に独立した立場であり、一般の株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。

**【独立役員関係】**

独立役員の数 <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">更新</span>	5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

業績連動報酬(賞与)については、経済情勢、従業員の賃金水準等を考慮するとともに、事業計画の売上高と営業利益に基づく業績達成度を基準に評価を行ない、総合的に決定しております。当社グループの主たる事業は小売業であり、売上高及び営業利益は当社グループの営業成績を端的に表している指標であると考えております。

## 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

有価証券報告書、営業報告書(事業報告)に全取締役の総額を開示しております。

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

#### 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりであります。なお、当該方針の決定については、社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。

(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法

固定報酬については、役職別並びに取締役の等級・号別に定める額を基に決定しております。

取締役の退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」の基準に従い、在任期間等考慮した相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議し、その範囲内で決定しております。

(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法

業績連動報酬(賞与)については、経済情勢、従業員の賃金水準等を考慮するとともに、事業計画の売上高と営業利益に基づく業績達成度を基準に評価を行ない、総合的に決定しております。当社グループの主たる事業は小売業であり、売上高及び営業利益は当社グループの営業成績を端的に表している指標であると考えております。

(ウ)(ア)(イ)の割合(構成比率)

固定報酬と業績連動報酬(賞与)の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。

#### 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬額は、2008年6月26日開催の第35回定時株主総会において、年額150百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名であります。

また、監査役の報酬額は、2008年6月26日開催の第35回定時株主総会において、年額24百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。

#### 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

(ア)委任を受けた者の氏名並びに当該会社での地位・担当

代表取締役社長 木山 剛史

(イ)委任する権限の内容

固定報酬と業績連動報酬(賞与)の個人別の支給金額の決定及び退職慰労金の個人別支給額の決定

(ウ)権限を委任した理由

当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。

(エ)権限の適切な行使のための措置

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、別途、社外取締役に諮問し答申をえることとし、代表取締役社長が、取締役の報酬等の額の決定過程において、当該答申を尊重し決定されていることから、取締役会はその決定方針に沿うものと判断しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

原則毎月1回開催される経営会議に、原則として社外取締役1名、および監査役1名が出席し、他の社外取締役1名、社外監査役2名にも会議資料を配布し説明を行なっております。会議では各所管部署からの状況報告とそれに対する意見交換を聴取しております。また、総務部、内部監査室を通じて情報伝達体制の強化につとめております。

## 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

当社は監査役設置会社の形態をとっており、9名の取締役と3名の監査役がそれぞれ、取締役会、監査役会を構成しております。取締役9名中3名が独立社外取締役であります。監査役は3名中2名が独立社外監査役であります。

## 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 更新

当社の取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する機関と位置づけ、原則月1回開催しております。また必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営意思決定に努めております。さらに、社長、各部長、本部スタッフが出席する経営会議を月1回開催しており、当社決裁権限に基づいて、重要な執行方針や経営施策等を審議、決定するとともに、各部署からの状況報告とそれに対する意見交換等を行ない、社内の最新情報や問題意識の共有化を図っております。なお当社は経営陣の選任については、株主の意向を、より適時に反映させるため取締役の任期を1年としております。

監査役会は常勤監査役1名、非常勤の独立社外監査役2名の3名で構成されております。監査役のうち常勤監査役1名、独立社外取締役1名が経営会議の常任メンバーとして出席し、また、取締役会には監査役が全員出席して重要な執行方針や経営施策の審議決定に関して適宜助言提言を行なうとともに、監査計画の作成、監査活動の報告、情報交換等を行なっております。以上のことから業務執行および経営に関し、監督機能の客観性および中立性が確保されていると考えているため、現状の体制を採用しております。

当社は会計監査を担当する会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおります。会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 若尾 慎一 指定有限責任社員 業務執行社員 川又 恭子  
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。

## 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	第49期定時株主総会につきましては、招集通知を総会まで中18日間で発送し、発送日の4日間前に招集通知のPDFファイルを東京証券取引所と当社ウェブサイトに掲載いたしました。

### 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	2022年3月期は開催しておりません。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	原則年2回開催を予定しておりますが、コロナ禍により2022年3月期は開催しておりません。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ上にトップメッセージをはじめ財務ハイライト、経営指標、決算説明資料、その他適時開示資料を掲載しており、英訳の資料も併せて掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	管理部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	株主の皆様の理念を念頭に、高い倫理観と責任感を持って、誠実に職務を遂行することを表明しております。
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	行動指針のひとつとして「情報開示」を定め、会社経営状況・企業活動全般について正しく理解してもらえよう、適時・適切・積極的な開示を行なうことを表明しております。

## 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、従前から内部統制システム基本方針を定め、内部統制にかかるシステムの構築・整備・運用を行なっております。ただし、適正な内部統制システムは状況の変化に対応するため不変ではないことから、今後も内部統制システムを継続的に随時見直ししていくこととし、適正な業務執行のための企業体制の維持・向上に努めてまいります。

#### 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

当社は、平成17年6月にコンプライアンス基本方針を制定・施行し、取締役ならびに使用人が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努める。さらに、株主・投資家の皆様への情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を念頭に、経営の透明性を高めるよう努める。

また、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とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当・不法な要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行なわない。

#### 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

取締役会等の重要な会議の議事録や「稟議決裁権限規程」に基づいて決裁された稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき作成し、文書または電磁的媒体に記録し、定められた期間、適切に保存及び管理するとともに、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態で管理する。

#### 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、会社が危機に直面したときの対応について、「危機管理規程」を平成17年に制定し、代表取締役の下に危機管理体制を構築した。

2 代表取締役を最高責任者とし、情報管理責任者を中心に各所管部署長（経理部長、内部監査室長、企画室長、営業担当役員、開発部長、商品部長、総務部長、監査役）で構成される「情報委員会」を原則、月2回開催している。

3 代表取締役社長に直属する部署として、内部監査を実施する内部監査室を設置し、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検討し、監査項目が適切かどうかを確認し、必要があれば監査方法の改訂を行なう。

4 内部監査室の監査により法令・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程度等について直ちに取締役会及び担当部署に通報される体制を構築する。

#### 4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

1 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基盤として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。

2 取締役決議を必要とする案件については、予め配付された判断資料に基づき、関係する使用人にその説明を求め議論をする。

3 業務執行を担当する取締役は「業務分掌規程」等に定める手続きにより必要な決定を行ない、これらの規程が、法令の改廃及び職務執行の効率化の必要のある場合は、随時見直しを行なう。

#### 5. 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

使用人が法令・定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範としてコンプライアンス基本方針を制定し、コンプライアンス強化のための指針とする。

また、コンプライアンス基本方針の徹底を図るため、内部監査室が各部門におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、同室を中心に従業員教育を行ない、コンプライアンスの状況を監査する。

#### 6. 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

当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営についてはその自主性を尊重しつつも、当社への事業内容並びに会計記録の定期適な報告を義務付けている。また、当社の取締役を当該子会社の取締役に就任させ、子会社からの重要案件等については、当社も含めて事前協議を行ない、企業グループ全体としての情報共有に努める。

#### 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

監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとし、配置にあたっての具体的内容については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討する。

#### 8. 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

1 監査役を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。

2 監査役を補助すべき使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取するものとする。

#### 9. 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

監査役は、取締役会の他、経営会議等の重要会議に出席することにより、業務執行状況を把握するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人から説明を求める。

取締役及び使用人は、法定の報告事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事実を知った場合には、速やかに監査役会に報告する。

#### 10. その他監査役を補助する体制

1 監査役会は独自に意見を形成するために、社外監査役のうち1名は弁護士を選任することを原則とする。

- 2 監査役は、「監査役規程」に基づく独立性と権限により、必要と認めた場合は随時監査役会を開催している。
- 3 会計監査人である監査法人から監査役への監査計画及び監査結果に関しての説明会を設ける。

## 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

「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とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当・不法な要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。」ことを基本方針としております。

### 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

特に該当事項はございません。

#### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

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。

##### 1. 適時開示に係る基本方針

当社は健全で透明性の高い経営の実現に向け、法令及び関連規則等を遵守し、適時適切に情報公開をおこないます。

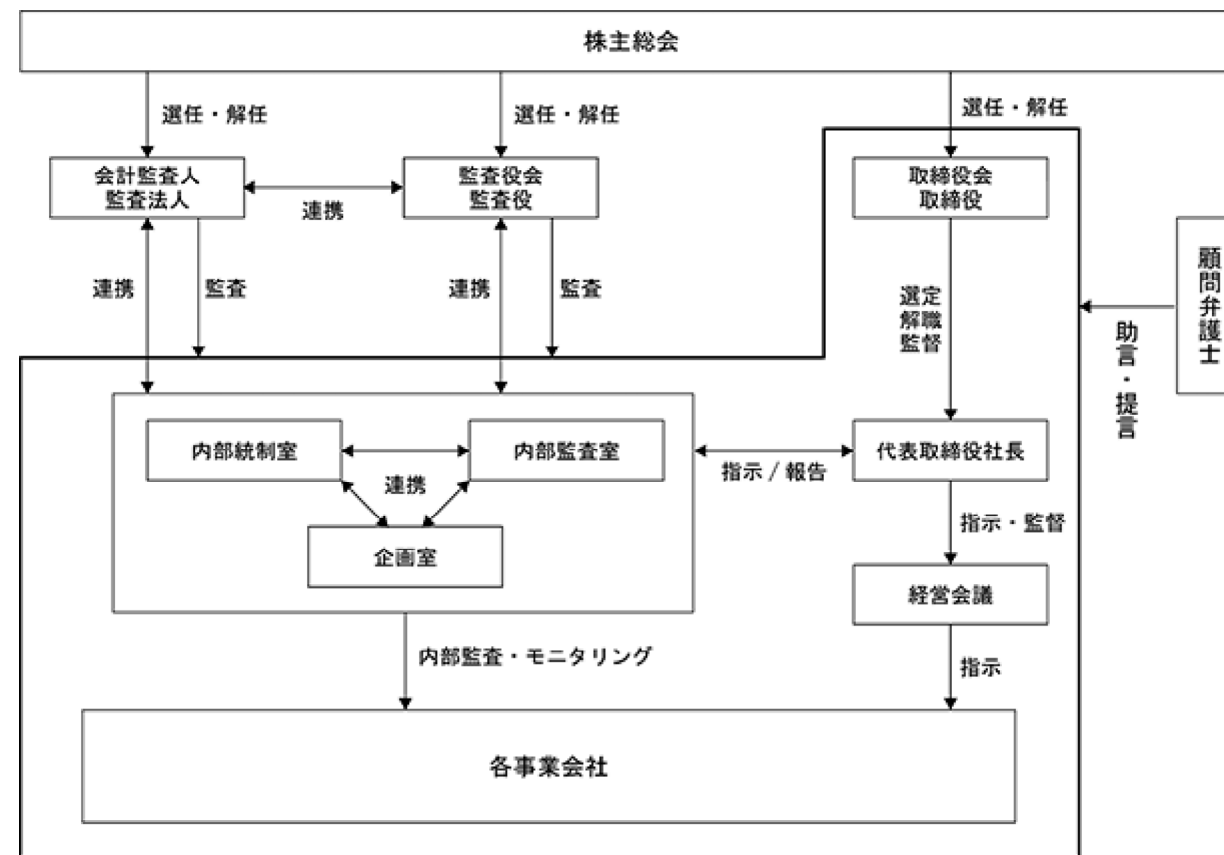
##### 2. 会社情報の適時開示に係る社内体制

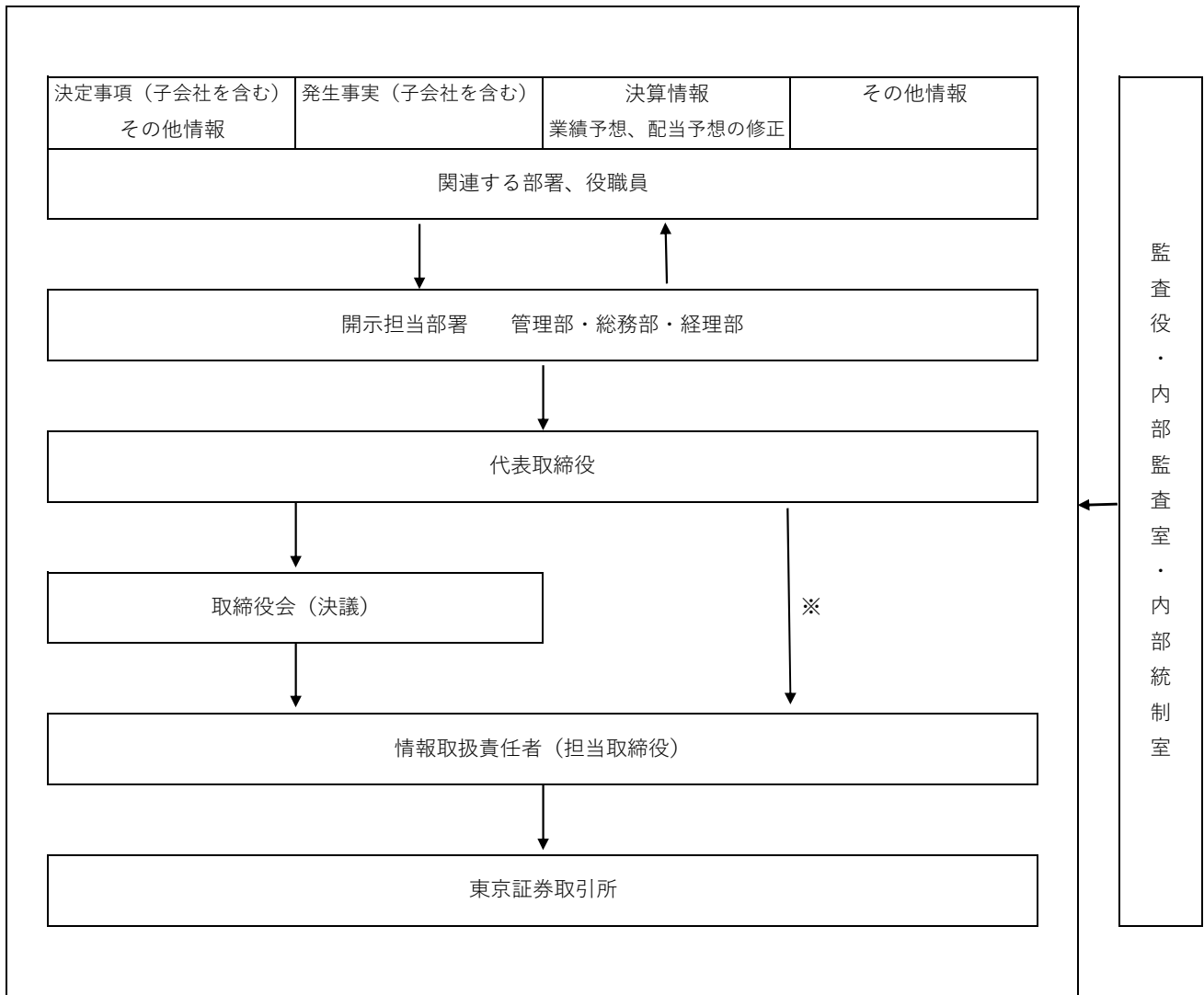
当社グループの決定事実、発生事実および決算情報等の内部情報は、関連する部署、役職員により開示担当部署に集約されます。開示担当部署は関連部署と連携し法令及び関連規則等にしがたい適時開示の要否の判断を行ないます。

適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い速やかに適時開示情報伝達システムにて行ないます。また併せてホームページIRサイトへの掲載をおこない、ステークスホルダーの皆様に公平に開示するよう努めております。

##### 3. 適時開示体制のモニタリング

適時開示に関する内部統制の有効性については、監査役、内部監査室、内部統制室がモニタリングを行なっております。





※ 緊急を要する発生事実や任意開示などについては、代表取締役の判断により開示することがある。

スキルマトリックス

氏名	地位及び担当	企業経営	営業 マーケティング	商品戦略	グローバル	IT DX	人事・労務 法務・リスク管理	財務 会計 金融
木山 茂年	代表取締役会長	○	○	○				
木山 剛史	代表取締役社長	○	○	○	○	○		
山田 陽	常務取締役	○	○	○		○	○	
田村 純男	取締役					○	○	
小島 康弘	取締役		○	○		○		
田代 博泰	取締役		○	○				
丸山 文夫	独立社外取締役							○
苅部世津子	独立社外取締役		○	○				
水野 純	独立社外取締役	○	○	○				

上記の一覧表は、取締役が有する全ての知見を表すものではありません。