

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、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性も確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。

【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】

【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

補充原則2-4-1

当社は、多様性の確保に向けた人材育成と社内環境整備を推進するため、2015年にダイバーシティ推進の部署を設立し、女性・障がい者・外国人など多様な人材が、持てる能力を最大限に発揮できる様な風土づくり、活躍できる環境整備を行っております。

現時点において、女性・中途採用者・外国人の管理職への登用が一定程度進んでいると認識していることから、測定可能な目標は定めておりません。なお中核人材の登用における多様性の確保の状況は以下のとおりです。

女性の中核人材への登用について、2022年3月31日現在の女性管理職比率は21%です。今後もキャリアステージやライフイベントに合わせた研修・サポート、管理職候補者育成プログラム等を拡充することで、女性の活躍をより一層後押ししてまいります。

中途採用者については、全社員に占める中途採用者の割合が過半を占めているほか、多くの人材が執行役員をはじめとする重要な地位に就いているなど、当社の中核的な戦力としての積極的な登用が推進されております。

また外国人については、日本人と同じ基準で採用を行っており、能力に応じ、管理職等の重要な地位に就いて活躍しております。

今後も引き続き、場所や時間に囚われない柔軟な働き方を実現する環境の整備等を通じ、女性に限らず多様な人材が活躍し、高い価値を生み出す文化の醸成に取り組んでまいります。

そのほか、当社のダイバーシティの推進については、以下をご参照ください。

<https://corporate.gnavi.co.jp/profile/sustainability/diversity/>

【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】

補充原則4-1-2

現在、当社では中期経営計画を策定しておりませんが、後述の【原則3-1.情報開示の充実】のとおり、中期事業方針(2021年3月期~2023年3月期)を策定し、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

https://corporate.gnavi.co.jp/profile/mid_term/

なお、中期経営計画につきましては、新型コロナウイルス感染拡大等の事業環境への影響が見通せる段階になりましたら、改めて中期経営計画あるいはそれに代わる具体的な目標を策定し、開示することといたします。

【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】

補充原則4-2-2

サステナビリティについての基本的な方針、人的資本・知的財産への投資や、これらをはじめとする経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略については、前述補充原則4-1-2のとおり、これらを含め、改めて中期経営計画等を策定し、適切に管理・監督することといたします。

【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】

現在、当社では中期経営計画は策定しておりませんが、新型コロナウイルス感染拡大等の事業環境への影響が見通せる段階になりましたら、改めて中期経営計画等を策定し、開示することといたします。策定にあたっては、資本コストをふまえて、可能な限り具体的な数値目標を提示し、今後の経営戦略や具体的な施策についても説明することといたします。

なお、後述の【原則3-1.情報開示の充実】のとおり、中期事業方針(2021年3月期~2023年3月期)を策定し、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

https://corporate.gnavi.co.jp/profile/mid_term/

補充原則5-2-1

事業ポートフォリオについても基本的な方針の策定を進め、上記の中期経営計画に含めて示してまいりたいと考えております。

【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

【原則1-4.政策保有株式】

当社グループは、業務提携、取引の維持・強化等事業活動上の必要性及び当該政策投資によって得られる当社グループの利益と投資額や保有に伴うリスク等を総合的に勘案して、その投資可否を判断します。

また、政策保有株式保有の適否については、当社の成長、事業展開等への寄与、投資効率等を勘案して担当部署が精査し、保有の継続について取締役会で検証を行っております。なお、保有に適切性・合理性が認められない場合は、適宜売却を行います。

政策保有株式の議決権に関しましては、その議案の内容を、戦略投資を担当する部署が精査し、株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で適切に行います。株主価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。

[原則1 - 7. 関連当事者間取引]

当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引又はこれらに準ずる取引を行う場合は、法令・取締役会規則に基づき取締役会で承認を得ることとしております。また、その取引実績については関連法令に基づき、適時適切に開示しております。

また、主要株主、取締役会長が役員を務める企業及び取締役が業務執行者である企業等との取引については、コンプライアンス・リスク管理担当部署にて価格等の取引条件、取引に至る理由等を精査し、その結果及び取引内容を、社外監査役をメンバーに加えた専門機関に定期的に報告しております。

なお、上記以外の関連当事者間取引については、法令の定めるところにより、その重要な事実を適切に開示します。

[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]

当社は企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーには該当いたしません。

[原則3 - 1. 情報開示の充実]

(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

当社グループはその社会的な存在意義(パーパス)を「食でつなぐ。人を満たす。」としております。これには、創業からつなぐ「日本の食文化を守り育てる」との想いを礎としつつ、「食」が持つあらゆる可能性を模索し、「食」を通じてあらゆるヒト・モノ・コトをつなぎ合わせることで、世の中に対して新たな価値を提供し続け、よりよい社会の実現に貢献していく企業であり続けたいとの想いを込めております。

当社は2021年3月期から2023年3月期までの3ヵ年を長期的な企業価値向上のための土台構築期と位置付けております。本期間においては、中核事業である飲食店販促支援において、消費者視点に立った飲食店検索・予約サービス作りの徹底を通じた飲食店への送客力の向上のほか営業施策・加盟プラン等の見直しに取り組むことで当社顧客である消費者、飲食店双方からの支持回復に努めます。加えて、社内システムの刷新、人事戦略の強化等により施策実行力の向上を図るほか、収益体質の改善にも継続的に取り組むことで着実な利益創出を目指します。また長期的には飲食店に対する販促に留まらない多面的な経営支援を目指していることから、その実現に向けた新たな提供価値の検討・試行にも取り組んでまいります。

なお、上記内容を中期事業方針(2021年3月期～2023年3月期)とし当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

https://corporate.gnavi.co.jp/profile/mid_term/

(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

当社では、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。

取締役会は、代表取締役1名を含む7名の取締役(うち社外取締役5名)により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

取締役会の任意の諮問機関として、社外役員を委員長とし委員総数の過半数を社外役員とするガバナンス委員会を設置しております。

監査役会は、4名の監査役(うち社外監査役3名)により構成され、原則として毎月開催しております。各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の職務執行状況を監査しております。

なお、上記社外取締役5名のうち3名及び社外監査役3名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、執行役員制度を導入し、取締役会による監督機能と執行役員による業務執行機能を分離し、ガバナンスを強化しております。さらに、取締役会で決議した基本方針に基づき、経営に関する重要事項を審議し、併せて業務執行の意思決定を行うために経営執行会議を設置し、これを定期的に開催しております。経営執行会議は、代表取締役社長及び執行役員で構成され、常勤監査役も出席しております。

(3) 取締役の報酬に関する基本方針と手続

取締役の報酬に関する基本方針と手続については、本報告書「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」の「取締役報酬関係」に記載しております。

(4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に関する方針と手続

当社は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の選定を行うに当たっては、能力、経験、人格、見識等を勘案し、当社の企業理念を十分に理解し、実践できる人材が否かを総合的に判断しております。

社外役員については、経営の監視、監督機能という役割を考慮し、会社経営の経験や専門性等を総合的に勘案して、人選しております。また、食がビジネスの中心である当社にとって、女性の視点は重要であり、女性の経営陣幹部登用も推進しております。

経営陣幹部に不正な行為、会社の信用を損なう行為等があった場合、あるいは経営陣幹部としての適性に欠けると判断した場合には、取締役会の決議により解任することとしております。

なお、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の選定に関する事項は、事前にガバナンス委員会において審議することとしております。

(5) 個々の取締役・監査役の選解任・指名に関する説明

個々の取締役・監査役候補者の指名理由につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載のとおりです。また、社外取締役・社外監査役の選任理由は、本報告書「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」の「取締役関係」会社との関係(2)及び「監査役関係」会社との関係(2)に記載のとおりです。

補充原則3 - 1 - 3

(1) サステナビリティについての取組み

当社のサステナビリティについての取組みは、当社ホームページにて開示しておりますのでご参照ください。

<https://corporate.gnavi.co.jp/profile/sustainability/>

なお、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響の開示については、例えば、燃料費や食材費の高騰等が飲食店の経営に打撃を与え、ひいては当社の経営成績にも影響を及ぼす可能性も考えられることから、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の枠組みもふまえて取組みを進めてまいります。

(2) 人的資本や知的財産への投資等

当社は、「ITと人」2つの力で飲食店の経営変革を促し、持続可能な経営モデルの構築を支える「飲食店経営サポート企業への進化」に取り組んでおります。したがって、この施策の推進を支える人材の確保・育成や、外食産業向けデジタルプラットフォーム(ぐるなびPRO)をはじめとするITソリューションを構築するためのシステムへの投資を積極的に進め、「ITと人」を融合した価値提供により、飲食店が対応すべき多岐にわたる課題を解決に導き、飲食店とともにコロナ禍からの復興と再成長を図ってまいります。

[原則4 - 1. 取締役会の役割・責務 (1)]

補充原則4 - 1 - 1

取締役会は、「取締役会規則」に基づき、法令・定款の定めにより決定すべき事項の決定を行っております。また、「経営執行会議規程」を取締役

会決議にて制定しており、当該規程に基づき設置された任意の意思決定機関である経営執行会議においては、当該規程で規定された基準に従い、重要な個別業務の執行計画その他重要な業務執行に関する事項について、審議・決議及び方向付けを行い、経営執行会議に付議された議案のうち必要なものは、取締役会に上程され、その審議を受けております。

また、当社は、「職務権限規程」において、当社の業務執行に関する各職位者の責任と権限を定め、併せて同規程において当社の業務に伴い発生する事項の決裁権限を定めております。

【原則4 - 8 . 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、客観的かつ中立的な観点からの助言・監督により取締役会の監督機能を強化するため、独立社外取締役を3名選任しております。

【原則4 - 9 . 独立社外取締役の独立性の判断基準及び資質】

当社は、金融商品取引所ので定める独立性基準に基づき、社外取締役又は社外監査役の独立性基準を以下のように定め、社外取締役又は社外監査役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役又は社外監査役は当社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。

当社グループの業務執行者(1)若しくは子会社の業務執行者でない取締役

当社を主要な取引先とする者(2)又はその業務執行者

当社の主要な取引先(3)又はその業務執行者

当社から役員報酬以外に多額(4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(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、当該団体に所属する者をいう。)

当社の主要株主(5)(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等(業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。)をいいます。)

社外役員の相互就任(6)の関係にある先の出身者

当社が多額の寄付を行っている先又はその出身者

過去3年間に於いて上記1から7に該当したことがある者

近親者(7)が上記1から8のいずれかに該当する者。ただし、第4項以外は重要な者(8)に限ります。

1 「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者をいいます(以下同じ)。

2 「当社を主要な取引先とする者」とは、相手方の連結売上高の2%超の支払いを当社グループが行った者をいいます。

3 「当社の主要な取引先」とは、当社グループの連結売上高の2%超の支払いを当社グループに行った者又は当社グループの連結総資産の2%超の融資を当社に行った者をいいます。

4 「多額」とは、当社グループからの提供が、過去3事業年度のいずれかにおいて、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の2%を超えることをいいます(以下同じ)。

5 「主要株主」とは、総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者をいいます。

6 「社外役員の相互就任」とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社グループの社外取締役又は社外監査役であることをいいます。

7 「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族をいいます。

8 「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員又は部長相当以上の役職及び権限を有する者をいいます。

【原則4 - 10 . 任意の仕組みの活用】

補充原則4 - 10 - 1

取締役会の任意の諮問機関として設置しているガバナンス委員会の詳細につきましては、本報告書「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」の【取締役関係】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の補足説明に記載しております。

【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】

補充原則4 - 11 - 1

取締役会としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、取締役の選任にあたっては、年代・性別・国籍を問わず、当社の経営理念を具現化し、実践することのできる人材、持続的な成長を支える高い経営能力を有する人材、専門分野において豊富な知識・経験を持つ有能な人材を登用することを方針としております。

現在選任している取締役については、巻末の添付資料「取締役のスキルマトリックス」のように分析しており、上記の方針に従った人材を選任していると考えております。

なお、取締役会の全体としての規模に関する考え方については、今後の事業展開と適正な社外取締役比率のバランスに鑑み、現在の規模が相当であると考えております。

補充原則4 - 11 - 2

当社は、取締役候補者及び監査役候補者並びに取締役及び監査役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類及び事業報告並びに有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。

補充原則4 - 11 - 3

当社は、取締役会の活性化に向けた取組みとして、年間の開催スケジュールを予め定めることにより出席率の向上を図るとともに、十分な審議時間が確保できるよう余裕を持った時間設定を行っております。また、審議内容をより深めるため、議案の事前配布を実施しております。さらに、取締役会の実効性に関する分析・評価のために、全取締役及び監査役に対して取締役会の運営に関するアンケート調査を年1回実施しております。

その結果、これらの取組みについて一定の評価がなされていたことから、取締役会としては、当社の取締役会は実効的に機能していると評価しております。また、今後の改善に向けた意見がありましたので、引き続き実効性の向上に取組みます。

【原則4 - 14 . 取締役・監査役のトレーニング】

補充原則4 - 14 - 2

当社の取締役・監査役が求められる役割と責務を十分に果たせるよう、取締役の責任やコーポレートガバナンスに関して外部の専門家を招いたトレーニングの機会を提供しております。就任後も、法令の改正や当社を取り巻く事業環境の変化に応じて、継続的にトレーニングの場を設けております。また、社外役員の就任の際には、当社の事業の概要、経営理念等の情報を提供する機会を設けております。

【原則5 - 1 . 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、企業価値向上のため、重要なステークホルダーの一つである株主・投資家との建設的な対話を通じ、相互の理解を深めることが重要と考えております。そのため株主との対話を促進するための体制を整備し、機関投資家や個人投資家との対話の機会を積極的に設定しております。

補充原則5 - 1 - 1

株主・投資家との対話の際には、株主の意見等を適切に経営に反映させるため、適宜、代表取締役社長や経営陣が参加しております。

補充原則5 - 1 - 2

- (1) 代表取締役社長は、株主との対話全般について統括しております。
- (2) IR専任部署であるIRグループは経営企画部に置かれ、経理財務、法務等の関連部署と日常的に打合せや意見交換を実施し、開示資料作成に際しても連携して内容の検討を行っております。
- (3) 株主・投資家との建設的な対話の実現に資するために、法定開示及び適時開示に加え、当社グループの活動に関する有用な情報についても積極的に開示しております。
機関投資家との対話に関する取組みについては、国内外の機関投資家との日常のミーティングに対応するほか、当社グループの経営戦略等の概略、業績や事業の状況及び株主還元等に関する説明会等を行っております。企業価値向上に向けた長期的な視点での対話の機会を持つことで、対話結果の経営への反映を容易にするため、可能な範囲で代表取締役社長や経営陣が機関投資家との直接の対話に参加しております。
個人株主等との対話については、貴重かつ重要な対話の機会である株主総会において、事業報告の内容や事業戦略等につき動画やスライド等を用いて分かりやすく説明した後、十分な質疑の時間を取ることで、当社グループの事業内容をより深く理解いただけるよう対話の機会を持っております。
- (4) 機関投資家との質疑内容や意見等は適宜経営陣で共有し、当社グループの今後の経営に活かしております。
- (5) 情報開示及びインサイダー取引防止に関する規程を定め、情報開示は迅速、公平かつ正確に行うこと及び重要情報の守秘義務を明記するとともに、これらを徹底するための定期的な教育を実施しております。

補充原則5 - 1 - 3

実質株主判明調査を定期的を実施する等、当社株主構造の詳細な把握に努めております。

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(%)
楽天グループ株式会社	9,274,600	15.88
滝 久雄	7,097,800	12.15
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,862,600	6.61
SMBCCP投資事業有限責任組合1号	3,400,000	5.82
株式会社SHIFT	2,257,300	3.87
公益財団法人日本交通文化協会	1,862,800	3.19
杉原 章郎	1,274,766	2.18
小田急電鉄株式会社	1,128,500	1.93
東京地下鉄株式会社	973,600	1.67
滝 裕子	847,000	1.45

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

1. 大株主の状況は2022年9月30日現在の状況です。
2. 上記のほか、自己株式が1,128,462株あります。上記の割合は、自己株式を控除して計算しております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 プライム
決算期	3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	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	7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	5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)

氏名	属性	会社との関係()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
月原 統一	他の会社の出身者													
佐藤 英彦	弁護士													
藤原 裕久	他の会社の出身者													
武田 和徳	他の会社の出身者													
小野 由衣	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
月原 統一		同氏は、過去10年以内に三井住友カード株式会社の代表取締役を務めておりました。同社との間には、ETC利用料の支払に関する取引がありますが、取引金額が年間10百万円未満と少額であり、独立性への影響はありません。	経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけること、また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した立場で社外取締役としての監督機能を適切に発揮することが期待できるため、社外取締役として選任すると同時に独立役員に指定しました。
佐藤 英彦			警察庁長官としての経験や弁護士としての経験、法務の専門的な知識を有し、コンプライアンスや組織運営の観点を当社の経営に活かしていただけること、また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した立場で社外取締役としての監督機能を適切に発揮することが期待できるため、社外取締役として選任すると同時に独立役員に指定しました。
藤原 裕久		同氏が取締役常務執行役員を務める東急株式会社との間で、当社が同社と共同で運営する訪日外国人向け観光情報提供サービス「LIVEJAPAN PERFECT GUIDE」の売上及び運営費用の分配等に係る約62百万円の取引がありますが、サービスの共同運営者間の取引として一般的な内容であることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性への影響はありません。	東急株式会社において財務戦略の立案・推進に従事した経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけること、また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した立場で社外取締役としての監督機能を適切に発揮することが期待できるため、社外取締役として選任すると同時に独立役員に指定しました。
武田 和徳		同氏は、現在、当社の筆頭株主であり主要株主でもある楽天グループ株式会社の業務執行者として勤務しており、同社との間では、会員ID・ポイントサービスの連携、両社の商品・サービスの販売、利用促進における協業等を行っております。	経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する高い見識を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しました。
小野 由衣		同氏は、現在、当社の筆頭株主であり主要株主でもある楽天グループ株式会社の業務執行者として勤務しており、同社との間では、会員ID・ポイントサービスの連携、両社の商品・サービスの販売、利用促進における協業等を行っております。	食関連ビジネスを初めとするEC事業分野における高い見識を当社の経営に活かしていただけることから、社外取締役として選任しました。

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	ガバナンス委員会	3	0	1	1	0	1	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	ガバナンス委員会	3	0	1	1	0	1	社外取締役

補足説明

代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の指名と報酬決定のプロセスの透明性を確保し、これにより取締役会の監督機能、独立性、客観性及び説明責任を強化すること並びに当社のコーポレートガバナンスの強化に資することを目的に、取締役会の任意の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しております。

ガバナンス委員会は、その独立性、客観性を確保するため、社外役員を委員長とし、委員総数の過半数を社外役員とする構成としております。

< 委員会の役割 >

取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、審議した内容について取締役会に答申を行います。

- (1) 取締役候補者の選定に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役(役付取締役を含む)及び経営陣幹部の選任・解任に関する事項
- (4) 代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の報酬等に関する事項
- (5) 代表取締役の後継者計画(育成を含む)に関する事項
- (6) コーポレートガバナンスに関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項

< 委員会の構成 >

委員長 社外取締役 月原 紘一
 委員 社外監査役 南木 武輝
 委員 代表取締役社長 杉原 章郎

【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	5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

監査役及び会計監査人、監査部は監査予定等の定期的な打合せを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	3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
南木 武輝	弁護士													
浅沼 唯明	他の会社の出身者													
石田 義雄	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 社外役員と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
南木 武輝			弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を社外監査役として当社の監査体制強化に活かしていただけること、また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため、同氏を社外監査役に選任すると同時に独立役員に指定しました。
浅沼 唯明			経営者としての豊富な経験と高い見識及び観光に関する豊富な知識と経験を有しており、専門家視点からの助言、提言をしていただけること、また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため、同氏を社外監査役に選任すると同時に独立役員に指定しました。 なお同氏は過去において当社の子会社である株式会社ぐるなび総研においてアドバイザーを務めておりましたが、その報酬は当社における独立性の判断基準である年額100万円を下回っており、独立性への影響はありません。
石田 義雄		同氏は、過去10年以内に東日本旅客鉄道株式会社の取締役副会長を務めておりました。同社との間には、出向者人件費、プロモーション及びSuica電子マネーシステム利用料の支払に係る取引がありますが、取引金額が年間100万円未満と少額であり、独立性への影響はありません。	経営者としての豊富な経験と高い見識及び公共交通に関する豊富な知識と経験を有しているため、専門家視点からの助言、提言をしていただけること、また、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立した立場で取締役の業務執行を監督することが期待できるため、同氏を社外監査役に選任すると同時に独立役員に指定しました。

【独立役員関係】

独立役員の数	6名
--------	----

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

【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	業績連動報酬制度の導入、その他
---------------------------	-----------------

該当項目に関する補足説明

当社取締役の報酬は、「固定基本報酬」、業績連動報酬である「短期インセンティブ」及び株式報酬である「中長期インセンティブ」で構成されており、インセンティブに関する詳細は以下の通りです。

・「短期インセンティブ」は、取締役のうち業務執行取締役に対して、年次賞与として年1回金銭で支給するものとします。金額の決定にあたっては、各事業年度における会社の業績への貢献度の測定に最も適していることから、決算短信において公表している連結純利益の予想値を基本的な指標とし、その他取締役の役員及び担当事業の業績・成果等を勘案・評価して決定するものとします。なお、各事業年度の会社の業績により、支給しないこともあります。

・「中長期インセンティブ」は、社外取締役を含む取締役（以下「対象取締役」といいます）を対象として、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした内容の譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。なお、付与する額・数は、各対象取締役の職責等をふまえたものとし、かつ各事業年度の会社の各種業績指標やその他の定性的な要素を総合的に勘案して決定するものとして、在任中に年1回付与するものとします。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の取締役及び従業員が当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めることを目的とし、ストックオプションを付与しております。
なお2018年に役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、それ以降、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の発行は行っておりません。

【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

「株主総会招集ご通知」の事業報告及び有価証券報告書において、取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しております。
なお、これらの開示書類については当社ホームページにも掲載しております。

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

1. 報酬の額

2022年3月期における報酬等の額は以下のとおりであります。

< 取締役 >

- ・対象となる役員の員数: 5名
- ・報酬等の総額: 168,894千円
- ・報酬等の種類別の総額: 固定基本報酬 142,008千円 / 業績連動報酬 - / 株式報酬 26,886千円

< 上記のうち、社外取締役 >

- ・対象となる役員の員数: 3名
- ・報酬等の総額: 18,000千円
- ・報酬等の種類別の総額: 固定基本報酬 18,000千円 / 業績連動報酬 - / 株式報酬 -
- ・2022年3月期末における取締役の員数は7名であり、上記支給人員との相違は、無報酬の取締役2名が存在していることによるものであります。

2. 算定方法の決定方針

(1) 基本方針

当社取締役の報酬等(以下単に「報酬」といいます。)は、企業理念を實踐し、かつ企業価値向上を実現できる人材の獲得に資するものであることを前提に、経済環境や市場水準をふまえ各取締役に求められる役割・責任に応じた貢献に報いることを基本方針として、事前にガバナンス委員会における審議を経て決定するものとします。

(2) 報酬体系及びその額等の決定方針

当社取締役の報酬は、「固定基本報酬」、業績連動報酬である「短期インセンティブ」及び株式報酬である「中長期インセンティブ」で構成されており、詳細は以下の通りです。

- ・「固定基本報酬」は、各取締役に對し、その職責等をふまえて固定額を定め、金銭にて毎月支給するものとします。
- ・「短期インセンティブ」は、取締役のうち業務執行取締役に對して、年次賞与として年1回金銭で支給するものとします。金額の決定にあたっては、各事業年度における会社の業績への貢献度の測定に最も適していることから、決算短信において公表している連結純利益の予想値を基本的な指標とし、その他取締役の役位及び担当事業の業績・成果等を勘案するものとします。なお、各事業年度の会社の業績により、支給しないこともあります。
- ・「中長期インセンティブ」は、社外取締役を含む取締役(以下「対象取締役」といいます)を対象として、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした内容の譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。なお、付与する額・数は、各対象取締役の職責等をふまえたものとし、かつ各事業年度の会社の各種業績指標やその他の定性的な要素を総合的に勘案して決定するものとして、在任中に年1回付与するものとします。

(3) 報酬の構成比率(支給割合)に関する方針

取締役のうち業務執行取締役に對しては、固定基本報酬と中長期インセンティブの割合をおおむね6:4と設定し、年次賞与が支給される場合には、中長期インセンティブの額を上回らない水準で支給するものとします。

業務執行取締役にない取締役に對しては、客観的な立場からの意見や指摘への期待、また適切な監督機能の発揮の観点から、全額固定基本報酬での支給を基本としますが、必要に応じて中長期インセンティブの支給を検討し決定するものとします。

(4) 決定プロセスに関する方針

各取締役の報酬の内容の決定についての全部を取締役会から一任された代表取締役社長が、ガバナンス委員会へ諮問し答申を受けた上で、株主総会で決議された総額の範囲内で決定するものとします。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、重要な会議への出席機会を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。

【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

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. 会社の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況

<取締役会>

- ・取締役会は、代表取締役1名を含む7名(男性6名、女性1名)の取締役により構成されており、そのうち社外取締役は5名であります。
- ・原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

<ガバナンス委員会>

- ・代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の指名と報酬決定のプロセスの透明性を確保し、これにより取締役会の監督機能、独立性、客観性及び説明責任を強化すること並びに当社のコーポレートガバナンスの強化に資することを目的に、取締役会の任意の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しております。

<監査役会>

- ・監査役会は、常勤監査役1名を含む4名(全員男性)の監査役により構成されており、そのうち社外監査役は3名であります。
- ・原則として毎月開催しているほか、各監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の職務執行状況を監査しております。
- ・経営陣幹部の選解任と取締役候補の選任を行うに当たっては、能力、経験、人格、見識等を勘案し、当社の企業理念を十分に理解し、実践できる人材か否かを総合的に判断しております。また、食がビジネスの中心である当社にとって、女性の視点は重要であり、女性の役員登用も推進しております。社外役員については、経営の監視、監督機能という役割を考慮し、会社経営の経験や専門性等を総合的に勘案して、人選しております。
- ・経営陣幹部に不正な行為、会社の信用を損なう行為等があった場合、あるいは経営陣幹部としての適性に欠けると判断した場合には、取締役会の決議により解任することとしております。
- ・取締役の報酬に関する基本方針と手続については、本報告書「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」の「取締役報酬関係」に記載しております。

<執行役員制度>

- ・当社は執行役員制度を導入し、取締役会による監督機能と執行役員による業務執行を分離することでガバナンスを強化しております。
- ・執行役員は従業員より選任された男性11名、女性1名の計12名であります。

<経営執行会議>

- ・取締役会で決議した基本方針に基づき、経営に関する重要事項を審議し、併せて業務執行の意思決定を行うために経営執行会議を設置しております。
- ・経営執行会議は、定期的に開催し、代表取締役社長及び執行役員で構成され、常勤監査役も出席しております。

<コンプライアンス・リスク管理委員会>

- ・コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会へ報告しております。

<内部監査>

- ・当社における内部監査は監査部が担当しており、人員は4名であります。

<会計監査>

- ・監査法人の名称：有限責任あずさ監査法人
- ・継続監査期間：23年間
- ・業務を執行した公認会計士：指定有限責任社員 業務執行社員 御厨健太郎
指定有限責任社員 業務執行社員 武田芳明
- ・監査業務に係る補助者の構成：公認会計士7名、その他6名

2. 監査役の機能強化に関する取組み状況

監査役が、経営に関する重要事項を審議する場である経営執行会議（定期的に開催）等に出席し、業務に関する情報収集の機会を充実させることにより、監査の実効性を高め監査役の機能強化を図っております。

3. 責任限定契約の締結の状況

・当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

・当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）並びに監査役とは、定款の規定並びに会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、損害賠償責任の限度額を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額の合計額としております。

・また有限責任あずさ監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結しており、同時に定款の規定並びに会社法第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限定する契約も締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は86百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

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

当社では、筆頭株主出身の代表取締役社長と大株主である取締役会長が経営陣に加わり、株主の立場をふまえて企業理念を実践し、企業価値の向上に努めております。また、かかる企業価値向上への取組みによって一般株主の利益保護も図られていると考えてはおりますが、一般株主の目線から見た場合、大株主の利益に偏り一般株主の利益を損なうおそれがないのかといった懸念が生じる可能性もあります。そこで、このような懸念を払拭すべく、当社では監査役会を構成する社外監査役を基本的に独立役員で構成するとともに、3名の独立役員である社外取締役を選任し、取締役会における議決権の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを業務執行全般に対し及ぼすことにより、一般株主の利益保護にも十全を期しております。

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
株主総会招集通知の早期発送	法令で定める期日に先立って発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	より多くの株主が株主総会へ出席できるよう、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	インターネットによる議決権行使は、パソコン・スマートフォン又は携帯電話から、当社の指定する株式会社アイ・アール・ジャパンが運営する議決権行使サイトにアクセスし、ご利用いただくことで実施可能です。
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	株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
招集通知（要約）の英文での提供	英文の招集通知を作成し、当社ホームページ及び機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載しております。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・株主総会の招集通知については、証券取引所のみならず当社ホームページにおいても開示しております。 ・例年、株主総会後速やかに当社ホームページにて株主総会における事業報告の説明動画を一般配信しております。

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	ディスクロージャーポリシーを当社ホームページに公表しております。 https://corporate.gnavi.co.jp/ir/management/disclosure.html	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	各四半期毎に年4回、決算説明会を開催しております。説明会資料は、当社ホームページに掲載しております。また、説明会后、当社ホームページにて決算説明会における説明場面の動画を一定期間一般配信しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信や適時開示資料、IRカレンダー、個人投資家向けコンテンツ等の情報を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR専任部署であるIRグループを、経営企画部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	当社を取り巻く皆様からの信頼を得るとともに、企業の社会的責任を果たすため、ブランド・ステートメント(理念体系)、コンプライアンス指針にその内容を定めております。

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

A. 基本的な考え方

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備しております。

1. 当社及び当社子会社の取締役及び業務を執行する社員(以下「取締役等」という)・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- (1) 当社は、当社グループ(当社及び当社子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)のコンプライアンスに関する基本方針を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を当社グループ各社の役員、従業員に伝えることにより、法令・定款遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。
- (2) 当社は、コンプライアンス・リスク管理担当執行役員を任命するほか、コンプライアンス・リスク管理統括部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めております。また、代表取締役社長を委員長、コンプライアンス・リスク管理担当執行役員を副委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役に報告しております。
- (3) 当社は、当社グループ各社の役員、従業員がコンプライアンス上の問題点を発見した場合に速やかに当社のコンプライアンス・リスク管理統括部署に報告する体制を構築しております。当社はコンプライアンス相談窓口運用規程を定め、当社グループ各社の従業員が当社のコンプライアンス・リスク管理統括部署又は外部機関に直接通報することを可能とする連絡窓口を設けております。報告・通報を受けた当社のコンプライアンス・リスク管理統括部署はその内容を調査し、再発防止策を担当部署と協議の上、決定し、当社グループ全体の再発防止策を実施しております。
- (4) 当社は、コンプライアンスに関する基本方針に「いかなる反社会的勢力とも関係を持ちません。」と定め、当社グループ各社は、これに基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との断絶を掲げ、不当な要求等に対しては毅然とした態度で臨むものとしております。
- (5) 当社は、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その運用及び評価を実施しております。
- (6) 当社のコンプライアンス担当者は、当社及び当社子会社の役員、従業員に対し、年1回以上、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の徹底を図っております。
- (7) 当社の内部監査部署は内部監査規程及び関係会社管理規程に基づく監査計画に従い、当社子会社に対する内部監査を実施しております。

2. 当社の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) 当社の取締役の職務執行に係る情報については、経営情報管理規程を制定しております。
- (2) 次の文書(電磁的記録を含む)について関連資料とともに、経営情報管理規程に基づき適切に保存・管理するものとしております。
 - ・株主総会議事録
 - ・取締役会議事録
 - ・計算書類
 - ・計算書類の附属明細書
 - ・稟議書
 - ・その他代表取締役社長が指定した文書、帳票類

3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 第1項(2)により任命されたコンプライアンス・リスク管理担当執行役員は、当社グループ全体のリスク管理基本規程を制定しております。同規程においてリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を明確化しております。

す。

- (2)第1項(2)により設置されたコンプライアンス・リスク管理統括部署は、当社グループ全体のリスク管理に関する業務を所管しております。
- (3)当社の内部監査部署は、当社グループ全体のリスク管理の状況を内部監査しております。
- (4)第1項(2)により設置されたコンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク管理上の重要な問題を審議するとともに、上述の内部監査の結果の報告を受け、当社グループ全体のリスク管理の進捗状況をレビューしております。
- (5)当社は、不測の事態又は危機の発生に備え、当社グループ全体の危機管理基本規程及び大規模災害時対応要領を定め、当社グループ各社の役員、従業員に周知するものとしております。

4. 当社及び当社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

当社グループ各社は、その規模や業態等に応じて、必要により、以下の経営管理システムを用いて、取締役等の職務の執行の効率化を図っております。

- 1)職務権限規程、職務分掌規程、稟議規程等意思決定ルールの策定
- 2)代表取締役社長・執行役員を構成員とする経営執行会議の設置
- 3)当社グループ各社の取締役会による予算の設定と、月次・四半期業績管理の実施
- 4)当社グループ各社の取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

5. 当社及び当社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

- (1)当社グループ各社は、当社グループ全体における内部統制の構築を目指し、当社グループ全体の内部統制に関する担当部署を当社のコンプライアンス・リスク管理統括部署とするとともに、当社及び当社子会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。
- (2)当社取締役及び当社子会社の社長は、各部署における業務の適正を確保するための内部統制の確立と運用の責任及び権限を有しております。
- (3)当社の内部監査部署は、当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果をコンプライアンス・リスク管理統括部署及びコンプライアンス・リスク管理担当執行役員に報告し、コンプライアンス・リスク管理統括部署は必要に応じて、当社取締役及び当社子会社の社長に対し内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行っております。
- (4)当社子会社の取締役等は、当社の関係会社管理規程に定める子会社の重要事項に関する当社の事前承認の取得及び子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への報告を遅滞なく実行しております。

6. 当社の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及び当該使用人の当社の取締役からの独立性並びに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- (1)当社は、監査役・監査役会の職務を補助する監査役会事務局を置き、同事務局に属する従業員は、専ら監査役・監査役会の指示に従って、その職務を補助しております。
- (2)当社の監査役・監査役会は、その職務の必要に応じて、監査部に属する従業員を、一定期間、特定の監査のための職務を補助する者として指名することができるものとしております。(以下、(1)の従業員と合わせて監査職務補助者といいます。)
- (3)当社の取締役は、監査職務補助者に対して、監査役・監査役会の指揮命令に従うことを指示するとともに、当該監査職務補助者がその指示を受けた職務を遂行することができるように、その者のその他の業務につき適切な配慮をしなければならないものとしております。
- (4)監査職務補助者の解雇、転配、考課、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項に関しては、当社の取締役はあらかじめ監査役会あるいはその者を監査職務補助者に指名した監査役に相談することを要するものとしております。
- (5)当社の取締役は、上記(1)ないし(4)の具体的な運用の細目を監査役会と協議して定め、各項目の内容と合わせて当社内に公表することを要するものとしております。

7. 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が監査役会に報告するための体制その他監査役会への報告に関する体制

- (1)当社の取締役は、監査役会への報告に関する規程に従い、当社グループに関する以下に例示する事項等を監査役会に報告しております。ただし、常勤監査役あるいはその指名を受けた監査役が出席した会議等については、この報告を省略することができるものとしております。
 - 1) 経営執行会議で審議された重要な事項
 - 2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
 - 3) 内部監査に関する重要な事項
 - 4) 重大な法令・定款違反に関する事項
 - 5) その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項
- (2)当社グループ各社の役員・従業員は、上記(1)の2)、4)及び5)に関する重要な事実を発見した場合は、第1項(3)のコンプライアンス・リスク管理に関する連絡窓口を通じ、もしくは監査役に直接報告できるものとしております。
- (3)当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は業務を執行する社員等から当該子会社について発生した上記(1)の2)、3)、4)及び5)に準じる事項について報告を受けた者は、その内容を当社の監査役又は監査役会に報告しなければならないこととしております。
- (4)上記(2)及び(3)に基づき報告を行った従業員が、そのことを理由として、不利な取扱いを受けないように、当該従業員に対しては、コンプライアンス相談窓口運用規程に準じた当事者保護の措置をとるものとしております。

8. 当社の監査役がその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

- (1)当社は、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等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役がその職務の執行に必要なものと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
- (2)監査役会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を、監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要なものと認められた場合を除き、その費用を負担することとしております。

9. その他当社の監査役がその職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

- (1)当社の監査役は、代表取締役社長との定期的な意見交換を、監査部の内部監査報告に合わせて行っております。また、コンプライアンス・リスク管理担当執行役員との定期的な協議の場を設け、意思疎通を図るとともに監査役会への報告等について遺漏のないことの確認を行っております。
- (2)当社の監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、監査の立場からの意見の反映を図っております。

B. 整備状況

1. 上記「A. 基本的な考え方」のとおりです。

2. その他の具体的整備状況

- (1)コンプライアンス指針の制定

当社は、当社を取り巻く皆様からの信頼を得るとともに企業の社会的責任を果たすために、コンプライアンス指針を制定しております。

(2) 相談窓口の設置

コンプライアンス相談窓口を社内外に設置し、従業員が問題点を発見した場合には直接報告することができるようになっております。なお、報告・通報を受けたコンプライアンス・リスク管理統括部署は、その内容を調査し、再発防止策を担当部署と協議の上、決定し、全社的な再発防止策を実施しております。同様にハラスメント相談窓口を社外に設置しております。

なお、相談窓口の利用方法をグループウェアに掲示し、全従業員がこれらの相談窓口を適切に利用できるよう啓発しております。

参考資料「模式図」：巻末の添付資料をご覧ください。

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、企業活動を行う上で、企業の社会的責任を果たすため、具体的な事項をコンプライアンス指針として定め、その中で「いかなる反社会的勢力とも関係を持ちません。」と宣言し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との断絶を掲げ、不当な要求等に対しては毅然とした態度で臨むものとしております。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

以下のとおり、反社会的勢力による不当要求に屈しない、又は排除する体制をとっております。

(1) 対応総括部署及び対応担当者の設置状況

事業管理部総務セクションを対応総括部署とし、対応担当者を選任するとともに、必要に応じてコンプライアンス・リスク管理統括部署と協議して対応することとなり、反社会的勢力からの不当要求に屈しない体制をとっております。

(2) 外部専門機関との連携状況

万が一反社会的勢力から不当要求等、直接、間接を問わず不当な介入を受けた場合には、警察等の関係行政機関、顧問弁護士と連携して対応し、適切な対応がとれる体制を構築しております。

(3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

事業管理部総務セクション並びにコンプライアンス・リスク管理統括部署において、外部関係機関等から情報を収集・管理し、反社会的勢力であるかどうかの確認資料として利用するようになっております。

(4) 対応マニュアルの整備状況

反社会的勢力と断絶する旨を宣言するコンプライアンス指針を受け、反社会的勢力対策規程を制定し、実際に反社会的勢力から不当要求等があった場合の具体的な対応を定めております。

(5) 研修活動の実施状況

コンプライアンス指針を当社のウェブサイトに掲示しており、全役員、従業員が常に意識できるように周知徹底しております。さらには、入社時及び定期的にコンプライアンス研修を実施しており、反社会的勢力排除の啓発活動を行っております。

(6) 取引先確認

取引先に反社会的勢力が入り込まないようにするため、各部門が新規取引を行う際は、必ず事前に反社会的勢力との関係についての調査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

買収防衛に関する事項は定めておりません。

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、会社法、金融商品取引法等の法令や、証券取引所の定める開示に係る諸規則を遵守し、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行うことを基本方針としております。

2. 適時開示に係る社内体制

適時開示に係る社内体制におきましては、基本方針を念頭に、コーポレート部門長を情報取扱責任者、IRグループを専任部署とし、会社情報の開示に係る法令や諸規則の確認、開示方針の検討、また開示資料の正確性の確認を目的としたディスクロージャー検討会を設置しております。

3. 適時開示の手続

(1) 重要な決定事実に関する情報

当社及び子会社の決定事実については、経営企画部にて適時開示の対象となる重要事実の有無や軽微基準への該当状況を確認・検討いたします。開示が必要な場合は、経営企画部にて開示資料を作成し、情報取扱責任者、代表取締役社長の承認を経て、当該事項決定後直ちに開示を行います。

(2) 重要な発生事実に関する情報

当社及び子会社の発生事実については、直ちに各部署の責任者から経営企画部へ発生事実に関する詳細が報告されます。報告を受けた経営企画部は発生事実を情報取扱責任者へ報告すると同時に適時開示の対象となる重要事実の有無や軽微基準への該当状況を確認・検討いたします。開示が必要な場合は、経営企画部にて開示資料を作成し、情報取扱責任者、代表取締役社長の承認後直ちに開示を行います。

(3) 決算に関する情報

決算に関する情報については、当社グループ各社から収集した情報を基に、管理部経理財務グループを主管とし関係部署が共同して開示資料を作成、ディスクロージャー検討会による内容の精査を経て、情報取扱責任者、代表取締役社長の承認後直ちに開示を行います。

4. 適時開示の方法

当社では、開示を行う会社情報についてはTDnet及びEDINETを利用して直ちに開示を行い、併せて報道機関に対しても開示資料を配布いたします。また、公表された会社情報は当社ホームページに掲載する等、株主及び投資家等の皆様への迅速、正確かつ公平な情報提供に努めております。

取締役のスキルマトリックス(2023年3月現在)

	滝 久雄	杉原 章郎	月原 紘一	佐藤 英彦	藤原 裕久	武田 和徳	小野 由衣
経営管理	○	○	○		○	○	
財務・会計			○		○		
行政・公共投資	○			○			
マーケティング・セールス	○	○				○	○
法務・リスクマネジメント			○	○			
人材育成・採用・労務		○	○				
テクノロジー・システム		○	○		○		
国際性・多様性	○				○	○	○

参考資料「模式図」

(2023年3月現在)

