

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・債権者・顧客・ビジネスパートナー・従業員等の当社に関わる全てのステークホルダーへの社会的責任を果たし、広く社会に貢献していく経営を行うことが当社の使命であると考えております。

そのためには、当社が持続的な発展を果たすことが不可欠であり、これを実現するための、経営の効率化・健全性・透明性の向上、コンプライアンス体制の強化、社会環境の変化に迅速に対応できる組織体制の整備を積極的に進めてまいります。

### 【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

#### 【補充原則 1 - 2 株主総会における権利行使】

日本語開示と同時ではございませんが、決算短信及び決算説明会資料の英訳開示を行い、機関投資家及び外国人株主の比率を高めるよう努めておりますが、機関投資家及び外国人株主の比率が低いと、議決権電子行使プラットフォームへの参加及び招集通知の英訳開示はしていません。

今後、機関投資家又は外国人株主が増加する状況になれば、議決権電子行使プラットフォームへの参加及び招集通知の英訳開示を検討いたします。

#### 【補充原則 2 - 4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

当社は、持続的な成長を確保するためには様々な価値観の存在が必要であると認識し、年齢・性別・中途採用の区別をすることなく(取締役・管理職への登用を行い、多様な人材が活躍しております。また、多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針は、有価証券報告書(サステナビリティに関する考え方及び取組)に記載しております。

今後も引き続き、多様な人材が活躍できる現場環境づくりを推進してまいります。年齢・性別・中途採用に拘らず、優秀な人材については積極的に採用及び登用する方針のため、測定可能な目標を定めておりません。

#### 【補充原則 3 - 1 情報開示の充実】

当社は、外国人株主比率が僅少であるため、日本語開示と同等の開示資料の英訳開示を実施していません。日本語開示と同時ではございませんが、決算短信及び決算説明会資料の英訳開示を行い、外国人株主の比率を高めるよう努めております。引き続き、外国人株主比率を踏まえ、英訳開示書類の拡充や早期化に向けて取り組んでまいります。

#### 【補充原則 4 - 1 取締役会の役割・責務(1)】

当社は、最高経営責任者の後継者計画については策定していませんが、重要課題として認識しております。2023年度においても、指名・報酬委員会にて後継者計画の策定に向けたディスカッションをしておりますが、策定には至っていません。2024年度は指名・報酬委員会の開催頻度を増やし、後継者計画の策定に向けて議論を深めてまいります。

#### 【原則 4 - 2 取締役会の役割・責務(2)】

当社の取締役の報酬は、固定報酬のみであり、業績連動報酬、株式報酬等のインセンティブ付けされた報酬体系は採用していませんが、重要課題として認識しております。2023年度においても、指名・報酬委員会にて取締役の報酬についてディスカッションをしておりますが、策定には至っていません。2024年度は指名・報酬委員会の開催頻度を増やし、適切なインセンティブ付けとなる取締役の報酬となるよう議論を深めてまいります。

#### 【補充原則 4 - 2 取締役会の役割・責務(2)】

当社の取締役の報酬等の額の決定方針等については、原則3 - 1( )に記載のとおりであり、当社の取締役の報酬は、固定報酬のみであります。業績連動報酬、株式報酬等のインセンティブ付けされた報酬体系は採用していませんが、重要課題として認識しております。2023年度においても、指名・報酬委員会にて取締役の報酬についてディスカッションをしておりますが、策定には至っていません。2024年度は指名・報酬委員会の開催頻度を増やし、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定し、適切なインセンティブ付けとなる取締役の報酬となるよう議論を深めてまいります。

#### 【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】

当社の取締役会は、全体としてその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランス良く備えた人材で構成されております。なお、国際性の面における多様性の必要性は現時点では低いですが、今後、事業展開の状況に応じて、取締役の国際性について検討を進めてまいります。

当社の監査役には、公認会計士等の資格を保有している者はありませんが、それぞれの知見に基づいて選任されているため、当社の取締役の職務執行の適法性・妥当性ならびに会計監査の方法及び結果の相当性についても十分チェックできるものと考えております。

### 【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】

当社グループは現在、政策保有を目的とした上場株式の保有はございません。

#### 【原則1 - 7 関連当事者間の取引】

当社グループは、関連当事者間の取引が発生した場合には、事前に取締役会の承認を得ることにしております。

該当する取締役を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議することとしております。また、当社のすべての取締役に対して、期末時、関連当事者間取引の有無・状況について確認しており、関連当事者間の取引について監視する体制を構築しております。

#### 【原則2 - 4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

本報告書「1.【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】」に記載のとおりであります。

#### 【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】

当社は、複数事業主制度の日本ITソフトウェア企業年金基金に加入しております。運用結果や財務報告等については、人事部門と財務部門において定期的にモニタリングすることを通じて、今後も積立金の適切な運用環境のモニタリングに努めるとともに、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理してまいります。

#### 【原則3 - 1 情報開示の充実】

( ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

当社グループの経営理念については、以下の通りでございます。

1. 全社員の物心両面の幸せを実現する
  2. 公明正大に判断し、素直な心で全力で取り組む
  3. 全社員が同じベクトルを持つことに努める
  4. 事業を通して社会・人類に貢献をする
- 詳細については、当社HPをご参照ください。

<https://www.axis-net.co.jp/company2/philosophy>

経営計画については、当社IRサイト([https://www.axis-net.co.jp/ir-news/ir\\_newsinfo](https://www.axis-net.co.jp/ir-news/ir_newsinfo))に掲載している中期経営計画「Vision 2027」の通りです。

( ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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

本報告書「1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。

( ) 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

取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、決定にあたっては、指名・報酬委員会にて、審議された以下の事項を尊重しております。

- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬の内容に関する事項

また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。

( ) 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

取締役候補の指名については、業務経験や見識、業績評価等を考慮のうえ総合的に判断し、指名・報酬委員会で決議された原案を取締役に決定し、株主総会に付議しております。

監査役候補の指名については、監査役会で協議し同意を得たうえで、株主総会付議議案として取締役会で決定し、株主総会に付議しております。

( ) 取締役会が上記( )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

選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。

#### 【補充原則3 - 1 情報開示の充実】

当社は、「4つのPHILOSOPHY(経営理念)を軸に、中期経営計画に掲げた3つの方針にそった企業活動を継続することで、企業価値を高めるとともに持続可能な社会の実現に貢献いたします。」を、サステナビリティの基本的な考えとし、「社会への還元と課題解決に努め、存在価値の高い企業となる」を中期経営方針に掲げ、その取り組みを当社ホームページに開示しております。

<https://www.axis-net.co.jp/sustainability>

また、中期経営方針に掲げる「進化するデジタル社会において、成長性の高い技術とサービスを提供する」、「生産性の高い事業を構築し、高収益企業となる事を目指す」を実行するためには、「持続的競争優位を保つ当社の資産である人材の確保・育成」が重要な経営課題と認識しております。

このため、多様な人材の確保を意識した新卒採用・中途採用を積極的に継続して実施するとともに、当社が提供するサービスの更なる充実に向けた人材育成・知的財産投資の施策(研修制度・資格取得支援制度の拡充、先端技術の調査・活用への投資)を継続して行ってまいります。

これにより、当社が提供するサービスの向上を図ると同時に、高度化する多数の先端技術の吸収を積極的に行うことを可能とし、その先端技術を当社サービスに活用する人的資本・知的財産への投資を継続することで、顧客からの信頼を獲得し、進化するデジタル社会の中で、持続的にサービスを提供するとともに、持続可能な社会の実現に貢献できると考えております。

#### 【補充原則4 - 1 取締役会の委任の範囲】

当社は、法令や定款で定める事項及び業務執行に関する重要事項を、取締役会における決定事項として取締役会規程に定めております。また、それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的として、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。

#### 【原則4 - 9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え、業務経験やコーポレート・ガバナンス強化及び経営全般に対する提言ができる人物を独立社外取締役候補者として選定しております。

#### 【補充原則4 - 10 指名委員会・報酬委員会の設置に関する事項】

当社では、取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役により構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。

指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、ジェンダー等の多様性やスキルを助案し、取締役候補者の指名、代表取締役の選定、後継者計画、取締役の報酬等について審議し、取締役会に答申をしております。

【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】

当社は、経営戦略、経営環境、事業特性等に照らして必要なスキルを特定し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮した取締役会のメンバー構成としております。取締役会は、取締役候補者を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を尊重して決定しております。独立社外取締役3名は他社での経験を有しております。各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、最終ページに記載しております。

【補充原則4 - 11 取締役・監査等委員の他の上場会社の役員の兼務状況】

当社の取締役・監査役の兼任は合理的な範囲に止まっており、業務に専念できる体制になっております。

【原則 4 - 11 取締役会の実効性についての分析・評価】

当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。

当年度における評価は、取締役会の構成・運営方法・審議状況、取締役会のモニタリング機能、取締役・監査役に対する支援体制、株主（投資家）との対話など、取締役会に関連する全般的な事項について、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえ、取締役会において、分析・議論・評価を行いました。

アンケートの回答からは、監査役会や経営会議などの各会議ともうまく連動して運営されている等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しております。

一方で、2022年に実施した実効性評価を踏まえ、役員トレーニングを適宜実施し、役員のスキル向上を図ってまいりましたが、後継者計画が未策定であるなど、継続してガバナンス体制の更なる向上を図っていく必要があります。また、2023年に実施した実効性評価では、社外役員へのサポートを充実し、社外役員による当社取締役会への更なる貢献を図る仕組みが必要との意見が出ております。

今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、認識した課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。

【補充原則4 - 14 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニング及び情報提供を適宜実施しております。

就任する際には、会社情報等の提供、会社法、コーポレート・ガバナンス等の研修を必要に応じて実施しております。就任後も必要に応じて法令改正や経営課題などに関する外部機関が主催する研修の場を用意しております。また、取締役及び監査役が業務遂行にあたり必要な知識を自主的に習得する機会をサポートしております。

【原則 5 - 1. 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との建設的な対話を促進するために、経営企画室をIR担当としております。経営企画室が株主・投資家からの対話（面談）の申込に対して窓口となり対話をしておりますが、必要に応じて代表取締役会長執行役員CEO・代表取締役社長執行役員COO・取締役常務執行役員管理本部長も同席して対話に参加する組織体制となっております。対話により把握した意見等については取締役会にフィードバックを行っております。個別面談以外に半期毎に機関投資家・アナリスト向けの説明会や年1回以上の個人投資家向け説明会を開催し、決算実績、業績見通し等について報告・説明を行っております。加えて、四半期ごとにホームページ上に決算補足説明資料を開示しております。

なお、株主や投資家との対話にあたっては、ホームページ上に「ディスクロージャーポリシー」を公表し、「インサイダー取引防止規程」を遵守し、フェア・ディスクロージャー・ルールに従い、インサイダー情報の管理を徹底しております。

【原則 5 - 2 経営戦略や経営計画の策定・公表】

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

当社は、中期経営計画「Vision 2027」を策定し、ROEを15%以上と目標設定をしております。2023年12月期の実績ではROEは16.7%と目標を上回っております。

引き続き、資本コストを意識し、収益力・資本効率等を高めていくために、当社IRサイト([https://www.axis-net.co.jp/ir-news/ir\\_newsinfo](https://www.axis-net.co.jp/ir-news/ir_newsinfo))に開示しております「中期経営計画「Vision 2027」」に記載の経営指標(P8)や事業別の売上高(P9)を達成できるよう、人材投資やサービス開発投資を含む経営戦略(P12～P20)を着実に実行してまいります。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

### 【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
小倉 博文	1,914,600	46.26
日向 宏	293,200	7.08
千都興産株式会社	176,000	4.25
横田 佳和	140,000	3.38
株式会社ヤング住研	109,000	2.63
石川 浩一	66,000	1.59
齋藤 将平	57,300	1.38
松下 正徳	53,600	1.29
楽天証券株式会社	51,300	1.23
高柳 薫	50,600	1.22

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	東京 スタンダード
決算期	12月
業種	情報・通信業
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	8名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	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	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)

氏名	属性	会社との関係( )										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
栗屋野 盛一郎	他の会社の出身者											
辺見 香織	他の会社の出身者											
奥原 玲子	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
栗屋野 盛一郎			企業経営者としての豊富な経験と当社の属する業界に関する専門的な見識を有しており、引き続き当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
辺見 香織			中小企業診断士・企業経営者としての豊富な経験とCSRを中心とした豊富なコンサルティング経験を有しており、引き続き当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
奥原 玲子			法務に関する専門知識と経験を豊富に有していることから、会社の経営に關与した経験はありませんが、法令遵守並びに法務リスクの適正化において、取締役会における重要な役割を期待し、社外取締役として選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

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	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

取締役の指名及び報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。

指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役としております。

#### 【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	3名

#### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人及び内部監査室は、監査の実効性を高めるため、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。

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) 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
井手 興一	他の会社の出身者													
竹内 正	他の会社の出身者													
畑中 達之助	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)

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
井手 興一		社外監査役井手興一と当社との間に利害関係はありませんが、1988年11月から2018年3月まで当社の取引先である株式会社システムハウス.アイエヌジーの業務執行に携わっており、2018年4月から同社の常勤顧問、2020年4月から2022年3月末まで同社の非常勤顧問でありました。なお、当社は株式会社システムハウス.アイエヌジーとの間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であり、また、同社の売上高に比較して当社からの発注額は僅少であるため、当社の意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断しております。	IT業界における企業経営者としての長い経験と知見に加え、長年の監査役経験を有しており、引き続き独立の立場で適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
竹内 正			金融機関における長年の経験と当社の属する業界企業の監査役として培った会計・財務やリスク管理の相当程度の知見と実績を有しており、引き続き独立の立場で適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
畑中 達之助			当社の属する業界での長年の実務経験と豊富な監査役経験、また経営感覚を有しており、引き続き独立の立場で適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

**【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

当社は、独立役員としての資格を満たす社外役員全てを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	ストックオプション制度の導入
---------------------------	----------------

該当項目に関する補足説明

当社では、業績向上に対する意識や士気を喚起することを目的として、当社の社内取締役、従業員及び子会社取締役に対してストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、従業員、子会社の取締役
-----------------	-------------------

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意識や士気を喚起することを目的としております。

## 【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	
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額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	あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容	

取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により各取締役の職務と実績に応じて、決定するものとしております。なお、決定にあたっては、指名・報酬委員会からの答申を尊重します。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定するものとしております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役又は社外監査役を専任して補佐する担当者はおりませんが、管理本部にて取締役会開催日時や決議事項の事前通知などを必要に応じて行っております。

## 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) 更新

### (1) 取締役会

当社の取締役会は代表取締役 小倉博文が議長を務め、代表取締役 横田佳和、取締役 小菅直哉、社外取締役 栗屋野盛一郎、社外取締役 辺見香織、社外取締役 奥原玲子の6名で構成されており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督等を行っております。取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席し、取締役の業務執行の適正性を監査しております。

### (2) 監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役 井手興一が議長を務め、監査役 竹内正、監査役 畑中達之助の3名(3名とも社外監査役)で構成されております。原則として毎月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を招集しております。各監査役は、監査役会で決定された監査方針及び監査の重点項目並びに業務分担等を定めた監査計画に従い、取締役会ほかの重要会議に出席し、取締役等からの報告や重要書類の閲覧を通じて取締役の職務執行の適正性及び会社財産の状況等について確認すると共に、監査役会等にて情報共有等を行っております。

### (3) 経営会議

当社の経営会議は代表取締役 小倉博文が議長を務め、代表取締役 横田佳和、取締役 小菅直哉、常勤監査役 井手興一、本部長、事業本部長等で構成されており、原則として毎月1回開催しております。各部門の業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。

### (4) 内部監査

当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、専任者1名に加え、代表取締役が指名した4名の合計5名が内部監査を実施しており、内部監査担当者の兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を立案し、「内部監査規程」に基づいて全部署を対象として内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役及び被監査部門に直接報告をしており、改善後のフォローアップ等も実施しております。また、内部監査室は監査役に対し直接監査報告を行い、常に監査情報を共有するとともに、監査役は内部監査室に対し特例事項等の調査を依頼できる体制となっております。また、内部監査室及び監査役、並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。加えて、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室は取締役会及び監査役会に対し、内部監査計画や内部監査結果を直接報告しております。

### (5) 会計監査人

当社は会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

#### (6) 執行役員制度

当社では、経営の効率化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任され、取締役会の監督のもと業務を執行しております。

### 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 更新

当社は監査役会設置会社を選択しており、取締役6名のうち、3名を社外取締役、監査役3名のうち3名全員を社外監査役としております。当社がこのような体制を採用している理由は、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の業務執行を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、現状の体制を構築しております。

## 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	株主総会の招集通知については、会社法により株主総会開催の2週間前までに発送するように定められておりますが、株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定	当社は12月決算であり、3月に定時株主総会を開催しております。集中日を回避した株主総会日程を設定し、より多くの株主の皆様が出席しやすいよう努めてまいります。
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を可能としております。
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	今後、検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供	今後、検討すべき事項と考えております。

### 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	当社ホームページ上において「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家向け説明会を開催し、当社の概要、成長戦略、業績等について説明しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	当社の概要、成長戦略、業績等についての説明会を年に2回以上開催する予定です。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ内にIR ページを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画室が担当部署となっております。	

### 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	当社では、情報開示に係る基本方針、開示項目及び開示手続等を定め、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対し、適時、適切な情報開示を実現することを目的として情報開示規程を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	子供達の未来を応援するために、スポーツひのまるキッズ年間サポーターとして、スポーツひのまるキッズを応援しております。 1人でも多くの子供たちの未来のために、寄附や2年に1回のチャリティーバザーを通じて、社会福祉法人 青少年福祉センターを応援しております。
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	当社は、ステークホルダーに対する積極的な情報開示が重要であると認識しており、当社ホームページや決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。

## 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、株式会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本方針を、取締役会において次のとおり決議しております。

- (a) 当社及び子会社(以下、「当社グループ」という。)の役員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
- ( ) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するため、取締役会において「コンプライアンス規程」を制定すると共に、当社グループ内に周知・徹底し、取締役及び使用人がこれを遵守する。
  - ( ) 当社は、当社グループのコンプライアンス体制の実効性を高めるため、コンプライアンス委員会が年度ごとに規程類の整備や教育・研修等を計画的に実施するよう「コンプライアンス・プログラム」を制定の上、取締役会で決定し、コンプライアンス管理体制の整備を継続的に推進する。
  - ( ) 当社は、当社グループの取締役及び使用人による法令等の違反を早期に発見し、是正することを目的として内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
- (b) 当社グループ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
- ( ) 取締役の職務の遂行に係る情報については、法令を始め「情報管理規程」及び「文書管理規程」に基づき、適切な保存及び管理を行う。
  - ( ) 取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制とする。
- (c) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ( ) 当社は、「リスク管理規程」を制定し、当社グループの事業活動において想定される各種リスクに対応するリスク所管責任者がリスク管理責任者とともに各リスクについて、網羅的、体系的な管理を行う。
  - ( ) 当社は、リスク管理委員会を設置し、当社グループの事業活動における各種リスクの回避、軽減等を講じる体制を強化する。
  - ( ) 当社グループは、事故などが発生した場合の報告体制及び緊急時対応体制を構築し、適切かつ迅速に対処する。
- (d) 当社グループの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
- ( ) 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、中期計画と年間計画を策定し、それに基づいた各部門運営及び予算管理を行う。
  - ( ) 各取締役が適切に職務の執行を分担するとともに、「組織管理規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等を制定し、取締役の職務・権限・責任を明確にするほか、これらの規程に則った適切な権限委譲を行う。
  - ( ) 取締役の情報の共有化及び意思決定の迅速化を図るために、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
- (e) 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
- ( ) 当社グループの業務の適正を確保するため、中期事業方針及び年度計画を策定する。
  - ( ) 当社グループにおけるリスク管理体制を有効に機能させるため、「関係会社管理規程」及び「リスク管理規程」並びに「トラブル防止要領」を定め、これらの規程に則った適切な管理を行う。
  - ( ) 子会社における取締役の職務執行状況を把握するため、子会社管理に係る事項を「関係会社管理規程」として定め、この規程に則った子会社の適切な管理及び運営を行う。
- (f) 財務報告の信頼性を確保するための体制
- ( ) 信頼性のある財務報告の作成及び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のため、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書を定め、内部統制が有効に機能するための体制の構築に取り組む。
  - ( ) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。
  - ( ) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
- (g) 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取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ( ) 当社は、監査役から監査業務遂行補助のため使用人の設置等につき求めがあった場合には、その求めに応じ適切な体制を講じる。
  - ( ) 上記 の使用人を置く場合には、当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、その人事評価及び異動については、監査役の同意を必要とする。
  - ( ) 上記 の使用人を置く場合には、当該使用人は、専ら監査役の指示に基づき監査役の職務の執行を補助するものとする。
- (h) 当社グループの取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制及び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等に係る事項
- ( ) 当社グループの取締役及び使用人は、当社若しくは子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や、不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実を発見したときには、「内部通報規程」、「トラブル防止要領」に則り当該事実を監査役に報告する。
  - ( ) 当社グループの取締役及び使用人は、その業務執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該業務執行の内容を報告する。
  - ( ) 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為を発見したときには、当社監査役のほか内部通報窓口へ報告する。コンプライアンス室は、監査役へ内部通報の受付及び対応状況を定期的に報告する。なお、経営に与える影響等を考慮のうえ必要と判断したときや監査役が求めた場合には、速やかに報告する。
  - ( ) 当社グループの取締役及び使用人が、内部通報窓口及び監査役に報告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、「内部通報規程」に不利益な取扱いの禁止を定めたほか、通報窓口に通報窓口代行会社を設ける。
- (i) 当社監査役の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項

当社は毎期、監査役の要請に基づき、監査役が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が見込まれるため、監査役が追加の予算措置を求めた場合は、それが当該職務の執行に必要なものでないことが明らかでない限り、当社は予算措置を講じる。

(i) 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

- ( ) 代表取締役は、監査役との定期的な意見交換を行う機会を確保することにより、監査役の監査の実効性を向上させる。
- ( ) 内部監査室は、監査役と定期的な情報交換を行うなど緊密な連携を保ち、監査役が監査役監査に関して協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。
- ( ) 監査役は、会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査の実効性を高める。
- ( ) 監査役が実効的な監査業務のために必要と判断した場合には、弁護士等専門家の意見を聴取する。

## 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

当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、当社グループ全体の基本方針として、「反社会的勢力との係わりを一切持たない」、「いかなる名目の利益供与を行わない」、「反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は、一切行わず、必要に応じて法的対応を行う」、「反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携すると同時に、組織として対応する」等を定め、適切に対処する。

### その他

#### 1. 買収防衛策の導入の有無

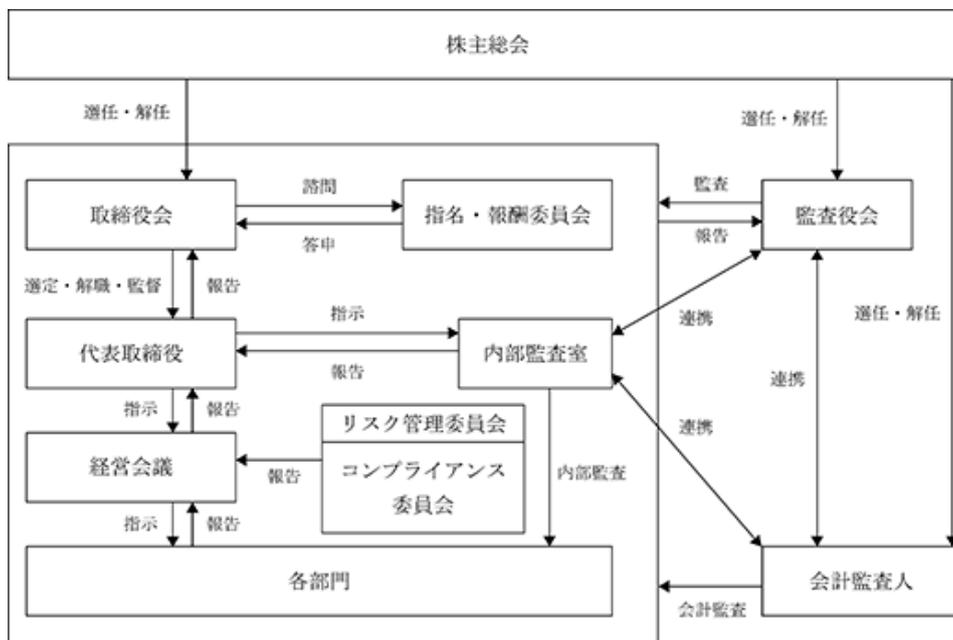
買収防衛策の導入の有無

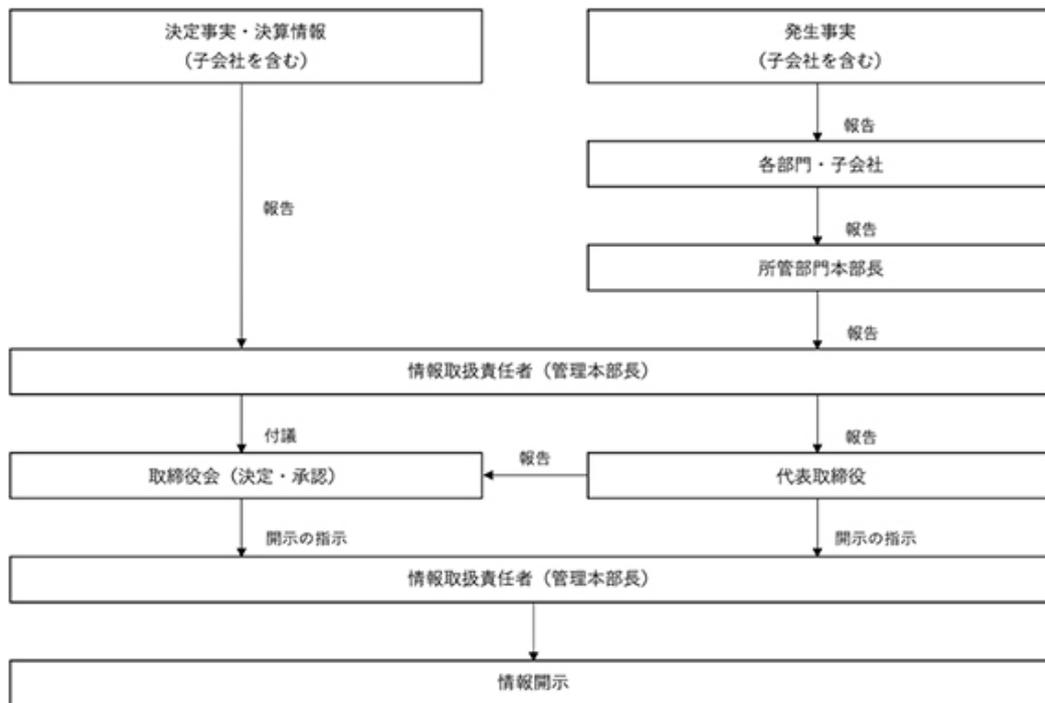
なし

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

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模試図を参考資料として添付しております。





【取締役のスキルマトリックス】

氏名	企業経営	財務・会計	法務・リスクマネジメント	営業・マーケティング	開発・R&D	サステナビリティ・ESG
小倉 博文	◎	◎	○	◎	◎	○
横田 佳和	○	○	○	◎	◎	○
小菅 直哉	○	◎				○
栗屋野 盛一郎	◎	○	○	○	◎	
辺見 香織	◎	◎		○		◎
奥原 玲子	○		◎			◎

○は取締役が深いスキルを有する領域、◎は取締役が深いスキルを有する領域に加え、豊富な実務経験を有する領域を示しております。