

iv. コーポレート・ガバナンス報告書(1/6)



コーポレート・ガバナンスって何ですか？

まず、コーポレート・ガバナンスですが、直訳すると『企業統治』と訳されま
す。コーポレート・ガバナ
ンス報告書は新しい用語
があり、また、報告書
を作るのが重要でなく、
実際に整備し運用する
ことが大事です。ここでは、
まずはフォーマットを見
ることにして、詳細は改
めて後で説明します。



コーポレート・ガバナンス(企業統治)とは

株式会社には代表取締役を始めとする
業務執行者(役員)と、株主を始めとする
さまざまな利害関係者(ステークホル
ダー)がいます。

いずれの立場であっても、会社が『法令
を遵守』し、『効率的に運営』されることが
求められます。

そのように業務執行がなされるように
『コントロール』したり、『モニタリング』し
たりする仕組みや体制をコーポレート・ガバ
ンスといいます。

iv. コーポレート・ガバナンス報告書(2/6)

(所定様式)

コーポレート・ガバナンス報告書

201●年●月●日
株式会社●●●●
代表取締役社長 ●●●●

問合せ先:

※記入上のお願い

- ・記入・選択をしていただく箇所には黄色の色がけをしています。提出時には、色がけをなしにしたうえでご提出ください。
- ・未記載の不要な項目・欄については削除をしてください。
- ・選択式の記載項目については、記載欄の中に全ての選択肢を「AA/BB/CC」と記載していますので、貴社に該当する選択肢以外を削除し、「AA」のように記載をしてください。
- ・この「記入上のお願い」は、ご提出される際に、お手数ですが削除くださいますようお願いいたします。

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。

1. 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

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満/10%以上 20%未満/20%以上 30%未満/30%以上
-----------	-------------------------------------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)

支配株主名		
親会社名		
親会社の上場取引所	東京/名古屋/札幌/福岡/海外	

補足説明

3. 企業属性

上場予定市場区分	TOKYO PRO Market
決算期	●月
業種	水産・農林業/鉱業/建設業/食料品/繊維製品/パルプ・紙/化学/医薬品/石油・石炭製品/ゴム製品/ガラス・土石製品/鉄鋼/非鉄金属/金属製品/機械/電気機器/輸送用機器/精密機器/その他製品/電気・ガス業/陸運業/海運業/空運業/倉庫・運輸関連業/情報・通信業/卸売業/小売業/銀行業/証券・商品先物取引業/保険業/その他金融業/不動産業/サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数	100 人未満/100 人以上 500 人未満/500 人以上 1000 人未満/1000 人以上
直前事業年度における(連結)売上高	100 億円未満/100 億円以上 1000 億円未満/1000 億円以上 1 兆円未満/1 兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数	10 社未満/10 社以上 50 社未満/50 社以上 100 社未満/100 社以上 300 社未満/300 社以上

4. 支配株主との取引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

iv. コーポレート・ガバナンス報告書(3/6)

--

II. 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・組織運営に係る事項

組織形態	監査役会設置会社/監査役設置会社
------	------------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	●名/上限の定めはない
定款上の取締役の任期	●年
取締役会の議長	社長/会長(社長を兼任している場合を除く)/ 会長・社長以外の代表取締役/社外取締役/そ 他の取締役/なし
取締役の人数	●名
社外取締役の選任状況	選任している/選任していない
社外取締役の人数	●名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	●名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※1)													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			
	他の会社の出身者/弁護士/ 公認会計士/税理士/学者/ その他														
	他の会社の出身者/弁護士/ 公認会計士/税理士/学者/ その他														

※1 会社との関係についての選択項目

- 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. 社外役員の間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

【任意の委員会】

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/なし
----------------------------	-------

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長(議長)の属性

指名委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称							委員長 (議長)
全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	社内有益者 (名)	その他 (名)		
●	●	●	●	●	●		社内取締役 /社外取締 役/社外有 識者/なし

報酬委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称							委員長 (議長)
全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	社内有益者 (名)	その他 (名)		
●	●	●	●	●	●		社内取締役 /社外取締 役/社外有 識者/なし

補足説明

--

iv. コーポレート・ガバナンス報告書(4/6)

【監査役関係】

監査役会設置の有無	設置している／設置していない
定款上の監査役の数	●名／上限の定めはない
監査役の数	●名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

--

社外監査役の選任状況	選任している／選任していない
社外監査役の数	●名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	●名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※1)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	他の会社の出身者／弁護士／公認会計士／税理士／学者／その他													
	他の会社の出身者／弁護士／公認会計士／税理士／学者／その他													

※1 会社との関係についての選択項目

- 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

【独立役員関係】

独立役員の数	●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	業績連動型報酬制度の導入／ストックオプション制度の導入／その他／実施していない
---------------------------	---

該当項目に関する補足説明

--

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、社外取締役、(社内監査役)、(社外監査役)、(執行役)、従業員、親会社の取締役、親会社の執行役、親会社の監査役、親会社の従業員、子会社の取締役、子会社の執行役、子会社の監査役、子会社の従業員、その他
-----------------	---

該当項目に関する補足説明

--

【取締役報酬関係】

開示状況	全員個別開示／一部のものだけ個別開示／／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

--

iv. コーポレート・ガバナンス報告書(5/6)

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無	あり/なし
報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容	
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】	
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)	
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	
III. 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	
	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	
集中日を回避した株主総会の設定	
電磁的方法による議決権の行使	
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	
招集通知(要約)の英文での提供	

その他		
実施していない		
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		
アナリスト・機関投資家等の特定投資家向けに定期的説明会を実施		あり/なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催		あり/なし
IR 資料をホームページ掲載		
IR に関する部署(担当者)の設置		
その他		
実施していない		
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		
環境保全活動、CSR 活動等の実施		
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		
その他		

iv. コーポレート・ガバナンス報告書(6/6)

実施していない	
---------	--

IV. 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

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

V. その他

1. 買収防衛策導入の有無

買収防衛策導入	あり/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

【模式図(参考資料)】

※内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制について、模式図を貼り付けてください。またこの記載については提出時に削除してください。

【適時開示体制の概要(模式図)】

※適時開示体制の概要について模式図を作成している場合は、適時開示体制の概要の模式図を貼り付けてください。またこの記載については提出時に削除してください。

以上



う～ん。。なんだか難しそうですね。あ、でも次の『定款』はわかりますよ。

コーポレート・ガバナンスはあとでご説明するのでご心配なく。次の『定款』ですが、これはもうできている物を提出するだけですからね。

