

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 更新

当社は、「人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、安心で快適な暮らしと社会の実現に貢献することで、全てのステークホルダーの皆様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値の向上を図りたいと考えております。

そのための基本方針として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であると認識し、監査役(監査役会)設置会社として監査役会からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、また取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を含む委員で構成される指名・報酬委員会及びガバナンス委員会、独立社外取締役と独立社外監査役で構成される特別委員会を設置することにより、経営の監督機能を強化しております。さらに、内部監査部、内部統制委員会による組織的な内部牽制機能の強化も図っております。

また、株主の権利・平等性が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、適時・適切な情報開示や投資家の皆様との対話の充実に努めております。

以上を当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方及び基本方針とし、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。

### 【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】

当社は、コーポレートガバナンス・コードに記載された各原則を全て実施しております。

### 【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

当社のコーポレート・ガバナンスに対する取組みについては、本報告書の他、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書、当社ウェブサイト等に掲載しておりますので、ご参照ください。

コーポレートガバナンス・コードの各原則(プライム市場向け原則含む)に基づく開示の内容は、下記のとおりであります。

#### 【原則1 - 4. 政策保有株式】

##### 1. 政策保有の縮減に関する方針

当社は事業機会の創出や取引関係強化の手段の一つとして取引先の株式を取得する場合がありますが、必要最小限の保有としております。株式の保有が適切ではないと判断した場合は、市場への影響等を総合的に考慮の上、売却することといたします。

##### 2. 政策保有株式にかかる検証の内容

取得する政策保有株式ごとに主管部署を決め、戦略的意義や経済合理性(資本コストも含む)を総合的に勘案して、投資の可否を判断しております。

また、上場株式については、取締役会において年1回、個別の銘柄毎に取得目的の達成状況や中長期的な経済合理性(資本コストも含む)、将来の見通しを検証し継続保有の可否を判断しております。

##### 3. 議決権の行使

政策保有株式の議決権の行使については、取引先とのコミュニケーションの重要な手段の一つであると認識しております。このため、議決権の行使にあたっては、主管部署が当社と取引先との中長期的な企業価値向上の観点から社内の審査を踏まえて判断し、適切に行っております。

#### 【原則1 - 7. 関連当事者間の取引】

取締役の競業取引や会社との利益相反取引、重要な関連当事者取引については、法令、定款及び取締役会規程、その他の社内規程に従い、社内決裁を行うとともに、必要に応じて新たに新設した特別委員会で審議の上、取締役会で決定しております。

#### 【補充原則2 - 4(1) 多様性確保の考えと目標、人材育成・社内環境整備方針】

当社は、今後の事業取組みに、SDGs経営の重要課題として「ダイバーシティー & インクルージョンの推進」を示し、中期目標として「多様な人材が活躍できる働きやすい環境づくり」を掲げました。従来から取り組んできた女性活躍推進を始めとしたダイバーシティの更なる推進に加え、多様な個性や価値観、働き方を受け入れていくことで、会社全体としての総合力を発揮してまいります。

##### ・女性の管理職の登用

女性の社員比率が50%を上回ることから、女性社員のキャリアアップや仕事と家庭の両立を目的に職場環境・風土の改善を継続的に取り組んでおります。女性管理職比率は、女性マネージャー育成塾を通じた育成や各部門における取組推進強化により、2023年度に達成目標としていた15%を前倒して達成いたしました。現状の取り組みを継続し、女性管理職比率を高めてまいります。

##### ・外国人の管理職への登用

当社の事業は、国内を中心としていることから、外国人の従業員は全体の1%程度に留まっておりますが、引き続き、国籍を問わず優秀な人材を管理職へ登用をおこなってまいります。

##### < 中途採用者の管理職への登用 >

採用において、以前は中途採用を中心としていたことから、中途採用者の管理職割合は全体の半数以上を占めております。従来と同様に新卒採用者、中途採用者問わず管理職へ登用してまいります。

#### ・人財育成方針

当社の人財育成方針は、環境変化を的確に捉え、自ら考え主体的に自己変革し、社会に貢献し続ける人財を育成することとしております。新入社員や中途社員といった区分けはせずに、適切な業務やプロジェクト等へ参加させるとともに、教育の機会を提供してまいります。加えて、社員がキャリアオーナーシップを持ち、自己実現をおこなう支援を実施してまいります。

#### ・社内環境整備方針

当社は、多様な背景のある個性豊かな人財が、強みを発揮しながら長く働き続けることのできる環境づくりを推進しております。また、両立支援制度や男性育児休業制度といった制度の充実及び適切な運用推進に努め、ワークライフバランスを推進してまいります。その他の取り組み等につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。

( <https://sustainability.conexio.co.jp/social/work/> )

#### [原則2 - 6 . 企業年金の資産オーナーとしての機能発揮]

当社には、企業年金基金制度はありませんが、退職一時金制度のほかに従業員の安定的な資産形成のため、2021年4月より確定拠出年金制度を導入いたしました。

#### [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

当社は、「人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントのもと、「一人ひとりの想いを大切に、お客様の感動を生み出し、安心で快適な暮らしと社会の実現に貢献する」ことを、「私たちが目指すこと(存在意義)」としております。

企業理念の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。

( <https://www.conexio.co.jp/corporate/vision/> )

経営戦略や経営計画につきましては、当社ウェブサイトや決算短信、有価証券報告書、決算説明資料に記載しておりますのでご参照ください。

( <https://www.conexio.co.jp/corporate/target/> )

##### 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

本報告書「11 . 基本的な考え方」に記載のとおりであります。

##### 3 . 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続

本報告書「111【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

##### 4 . 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名の方針と手続

本報告書「112」をご参照ください。

##### 5 . 個々の選解任・指名についての説明

各取締役・監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会招集通知に記載しておりますのでご参照ください。

( [https://www.conexio.co.jp/ir/library/meeting/2021/2021001/shoshu\\_220531.pdf](https://www.conexio.co.jp/ir/library/meeting/2021/2021001/shoshu_220531.pdf) )

#### [補充原則3 - 1(3) サステナビリティについての取組み等]

##### 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は、事業を通じて「人をつなぐ、価値をつなぐ」という企業理念を具現化することです。コミュニケーション・ネットワークの世界で、ステークホルダーの皆様とともに、互いに人権を尊重し合う豊かな社会の実現に貢献してまいります。また、社会の持続的な成長に貢献するため、5つの重要課題を定め、本業・専門分野を通じたSDGs経営を実践してまいります。

また、サステナビリティを巡る課題への対応を、企業の社会的責任の具体化と認識すると同時に、新たな収益機会にもつながる重要な経営課題と捉え、事業活動と一体となった取組みを推進してまいります。従来の「CSR・コミッティ」を取締役会への報告を担う「サステナビリティ・コミッティ」に改め、取締役会においてもこれまで以上にサステナビリティに関する議論・検討を行ってまいります。

取組みの詳細は、当社ウェブサイトに掲載されている「統合報告書」をご参照ください。

( <https://www.conexio.co.jp/ir/library/integrated-report/2021/> )

##### 2 . 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に基づく開示について

当社は、気候変動への取組みを推進していくにあたり、2021年10月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による提言への賛同を表明するとともに、同提言に賛同する企業や金融機関等からなるTCFDコンソーシアムに参画いたしました。具体的な取組みとして、使用電力を100%再生可能エネルギーに切り替える「再エネ100宣言REAction」に参画し、2030年には全ての使用電力を再生可能エネルギーとすることを目標に掲げ、拠点毎に順次切り替えを進めております。

当社のサステナビリティに関する取組みの詳細につきましては、気候変動が事業にもたらすリスクや機会についての分析と対応を含め、順次サステナビリティサイトにて情報開示を進めてまいります。

( <https://sustainability.conexio.co.jp/> )

##### 3 . 人的資本や知的財産への投資等について

当社は、従業員の多様な個性を受け入れ、尊重しながら、一人ひとりの能力を最大限に発揮できる会社を目指し、会社全体の総合力を発揮していく必要があると考えております。この考えに基づき、従業員一人ひとりが、より活躍できる柔軟な働き方の推進や職場環境づくりによりワーク・ライフ・バランスの実現を目指しております。また、社員個人の成長と現場力の強化を視野にリアルとオンラインを駆使した教育・プログラムを提供しております。知的財産については、法人事業のIoT分野において独自商材を開発しており、研究開発費を有価証券報告書にて開示をおこなっております。

人的資本についての取組みの詳細は、「統合報告書」P43～P44をご参照ください。

#### [補充原則4 - 1(1) 経営陣への委任の範囲]

法令、定款及び取締役会規程で定める事項並びにそれらに準ずる事項については、取締役会で意思決定を行うとともに、その他の事項については、取締役会の決議及び社内規程に従い、経営陣に委ね、各人の権限と責任を明確化しております。

#### [原則4 - 9 . 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]

本報告書「111【独立役員関係】」をご参照ください。

【補充原則4 - 10(1) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】

指名・報酬委員会は、代表取締役社長(委員長)と取締役(非常勤)1名、独立社外取締役3名で構成され、取締役・監査役候補者及び執行役員の指名(選任)基準とプロセス、取締役及び執行役員の報酬の制度設計、取締役報酬等について審議を行い、取締役会に意見の陳述及び助言をおこなっております。本委員会においては多様な社外役員の知見および助言を活かし、指名や報酬等の決定に関する手続の客観性、透明性を確保することで、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能のさらなる充実を図ることを目的としております。

なお、当該委員会においては委員の過半数を独立社外役員で構成をしていることから、取締役会からの独立性・客観性を確保できるものと判断しております。

【補充原則4 - 11(1) 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

本報告書「II2」をご参照ください。また、当社では中長期的な経営戦略等に照らし合わせ、役員に必要なスキルを特定し、各役員が持つ専門性や経験を一覧化したスキルマトリックスを作成しております。当該スキルマトリックスについては、各役員がどの分野について知見や専門性を備えているか可視化し、それぞれの有するスキル等が相互補完するよう専門分野の組合せを考慮して役員候補を決定しております。スキルマトリックスについては、当社ウェブサイトをご参照ください。

(<https://www.conexio.co.jp/corporate/governance/skillmatrix.pdf>)

【補充原則4 - 11(2) 取締役・監査役の兼任状況】

株主総会招集通知において、各取締役・監査役の他の上場会社を含む重要な兼職の状況を開示しております。

【補充原則4 - 11(3) 取締役会の評価】

当社では、コーポレート・ガバナンスの継続的改善として、取締役会の実効性を高める取組みが重要であると考えております。この取組みの一環として、原則年1回、かかる実効性評価を実施することとしており、2022年3月期については下記の通り実施いたしました。

実効性の評価プロセス

取締役会の任意の諮問機関であり独立社外取締役が委員長を務めるガバナンス委員会が中心となり、取締役会の実効性評価を行い、取締役会においてその内容について検討・確認を行いました。

評価方法

取締役・監査役による自己評価(アンケート)

回答結果を事務局で集計し、ガバナンス委員会に報告

ガバナンス委員会で分析・評価を行った上で、今後の取組みを提言として取りまとめ

取締役会において、ガバナンス委員会からの報告及び提言に基づき、今後の取組みを決定

アンケート項目

- 1.取締役会の構成:取締役会の構成や選任方法
- 2.取締役会の運営の基盤:取締役会の運営の前提となる考え方の共有状況
- 3.取締役会の運営:取締役会の開催回数、議案数、時間、資料の過不足
- 4.取締役会での意思決定プロセス:意思決定プロセスの妥当性
- 5.取締役・監査役へのトレーニング機会の付与:トレーニング機会の充足度
- 6.事業所の視察:事業所などの視察の充足度
- 7.その他:その他意見、コメント

実効性の評価結果

前述の評価プロセスにより、アンケート項目全般に亘り概ね適切であることを確認し、取締役会の実効性は確保できていると評価しました。2021年度に今後の取組みとした以下3点については、いずれも対応を行い、概ね改善がなされていると評価しました。しかしながら、「2.意思決定の進め方」、「3.ESG/SDGs推進の強化」に関しては、実効性をさらに向上させるための新たな意見や提言を受けたことから、継続的な課題として認識しました。

1. 指名プロセスの充実
2. 意思決定の進め方(継続)
3. ESG/SDGs推進の強化(継続)

今後の取組み

上記の評価の結果に基づき、ガバナンス委員会からの更なる取締役会の機能向上のための提言を受け、2022年度の取締役会は、以下の事項に取り組むことを決定いたしました。

1.意思決定の進め方(継続)

従来の中長期的な観点に加えて環境変化への適時対応の観点から経営課題を絞り込み、議論に必要な情報を共有する機会を更に充実させ、引き続き経営戦略等について意思決定しやすい環境を構築する。

2.ESG/SDGs推進の強化(継続)

全社的にサステナビリティを巡る課題を検討・推進する機関として設置したサステナビリティ・コミッティとの連携を更に強化し、取締役会での議論・検討を充実させ、事業活動と一体となった取組みを推進する。

詳細は2022年6月30日に開示した「当社の取締役会の実効性評価結果(概要)について」をご参照ください。

([https://www.conexio.co.jp/ir/ir-news/2022/220630\\_02.pdf](https://www.conexio.co.jp/ir/ir-news/2022/220630_02.pdf))

【補充原則4 - 14(2) 取締役・監査役に対するトレーニング方針】

当社では、取締役・監査役がそれぞれの役割や責務を果たすために必要な知識や会社情報の提供のため、下記のようなトレーニングを実施しております。取締役・監査役に対するトレーニングの方針・計画については、ガバナンス委員会で審議し、取締役会で決定した上で実施しております。

- ・当社事業に関連する法令、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスについて、外部専門家(弁護士)による講義研修
- ・役員として必要な経営・会計・法務等の知識習得のための外部セミナー・幹旋
- ・新任社外役員向けの、当社の沿革・事業内容・事業戦略についての研修や情報提供、現場視察の実施

【原則5 - 1.株主との建設的な対話に関する方針】

株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針

- (1)株主との対話は、社長及びIR担当役員である管理本部長が統括し、積極的な対話と適時適切な情報開示を推進しております。また、株主から要望があった場合、社外取締役や監査役についても合理的な範囲において面談に同席する方針としております。
- (2)IR担当部署は、経営企画、総務、財務、経理、法務等の各部署と日常的に適宜情報交換を行い、有機的な連携体制を取っております。
- (3)個別面談以外の対話の手段として、機関投資家・個人投資家向け決算説明会を開催し、直接的な対話の機会を充実させております。
- (4)対話において把握した株主の意見及び懸念については、IR担当部署が取り纏めた上で、必要に応じて取締役会及び社内担当部署へフィードバックし、情報の共有・活用を図っております。
- (5)インサイダー情報については、社内規程に従って厳重な管理を行っております。また、決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、決算期末の翌1日から決算発表日までをIR活動沈黙期間として投資家との対話を制限しております。

## 2. 資本構成

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

### 【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
伊藤忠商事株式会社	26,996,000	60.34
光通信株式会社	3,350,200	7.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,395,500	5.35
NCSN-SHOKORO LIMITED	1,233,600	2.76
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	766,120	1.71
株式会社エスアイエル	716,800	1.60
株式会社UH Partners 2	707,100	1.58
コネクシオ社員持株会	697,577	1.56
株式会社日本カस्टディ銀行(信託口)	533,900	1.19
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002	425,000	0.95

支配株主(親会社を除く)の有無	
親会社の有無	伊藤忠商事株式会社(上場:東京)(コード)8001

### 補足説明

大株主の状況は、2022年3月31日時点としております。

2021年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、タワー投資顧問株式会社が2021年4月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者	タワー投資顧問株式会社 代表取締役社長 藤原 伸哉
住所	東京都港区芝大門1丁目2番18号 野依ビル2階
保有株式数	2,402,800株
保有株式割合	5.37%

## 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	情報・通信業
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	1000億円以上1兆円未満

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 更新

伊藤忠商事は当社の支配株主であります。提出日現在の取引につきましては、アクセサリー等の携帯周辺商材の販売、出向社員給与の支払等の取引があります。なお、伊藤忠商事との取引にあたっては、その条件が独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。また、同一の親会社を持つ株式会社ファミリーマートとの取引においても、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

当社は、「企業行動基準」、「サステナビリティ方針」において、全ての取引先と公正な取引を行うことを定め、サステナビリティ・コミッティの事務局である経営企画部を中心に周知徹底を図るとともに、顧問弁護士や監査役、内部監査部による定期的なチェックを行っております。

#### 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

当社は、伊藤忠商事株式会社の連結子会社として、連結決算における信頼性の確保、企業集団ベースでの内部統制システムの整備、適時開示対応等において、グループ会社としての対応を行っております。当社の経営・事業活動に関しては、伊藤忠商事株式会社の上場子会社に対する独立性尊重と株主平等原則の順守及び上場子会社のガバナンスに関する方針に基づく対応により、独立性は確保されていると判断しております。

加えて当社は、親会社以外の少数株主への配慮を怠らず、親会社からの自立性を重んじて経営にあたるために、取締役会における独立役員の構成比を3分の1以上とした上で、ガバナンス委員会や指名・報酬委員会の独立役員の構成比も過半数としております。さらに独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うことで、コーポレート・ガバナンス機能のさらなる充実を図っております。

なお、伊藤忠商事株式会社は、グループ全体の企業価値の向上のため、親会社・大株主として当社の法令遵守体制・状況につき、常に十分な注意を払い、必要に応じてコンプライアンスに関わる一定の事情や、内部統制システムの構築等について助言・支援を適宜行っております。また、当社を上場子会社として維持することの合理的理由及び当社のガバナンス体制の実効性につき説明をしております。

### 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	10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	8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		
細井 一雄	他の会社の出身者													
川内 由加	他の会社の出身者													
新野 和幸	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) 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
細井 一雄		当社独立役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるため。</li> <li>・当社独立役員として選任している理由は、現在及び過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと判断されるため。</li> </ul>
川内 由加		当社独立役員	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び人財開発の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるため。</li> <li>・当社独立役員として選任している理由は、現在及び過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと判断されるため。</li> </ul>
新野 和幸		当社独立役員  独立役員として指定している社外取締役の新野 和幸氏が過去に在籍していたコニカミノルタジャパン株式会社と取引実績がありますが、取引の規模(売上高の0.1%にも満たない少額)・性質に照らして、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、その概要の記載を省略します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるため。</li> <li>・当社独立役員として選任している理由は、現在及び過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと判断されるため。</li> </ul>

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	5	0	2	3	0	0	社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	5	0	2	3	0	0	社内取締役

補足説明

指名・報酬委員会は、代表取締役社長(委員長)と取締役(非常勤)1名、独立社外取締役3名で構成され、年1回以上開催し、取締役会に意見の陳述及び助言を行います。

< 2021年度/指名・報酬委員会 出席状況 >

代表取締役社長(委員長) 直田宏(5/5回)、取締役(非常勤) 梶原浩(5/5回)、社外取締役(独立) 細井一雄(5/5回)、社外取締役(独立) 川内由加(5/5回)、社外取締役(独立) 新野和幸(5/5回)

**【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 **更新**

監査役と会計監査人とは、会計監査人とは四半期毎の監査報告会以外にも定期的な意見交換によって連携の強化に努めており、監査上の主要な検討事項(KAM)についても適宜意見交換しております。また、事業拠点への往査に同行し、監査方法の妥当性を確認しております。内部監査部とは、監査計画の立案にあたって助言を行い、また代表取締役への監査報告会に陪席して内部監査結果の伝達を受けており、日常的にも頻繁に情報交換をしております。

同様に、内部監査部と会計監査人との相互連携についても、情報交換及び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	2名
社外監査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	l	m
吉田 修己	公認会計士													
辻 あかね 戸籍上の氏名は、遠藤あかねであります。	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
----	------	--------------	-------

吉田 修己	公認会計士 当社独立役員 独立役員として指定している社外監査役の吉田 修己が過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏は当社監査役就任前に同社を退職しており、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。	・公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、当該知識・経験等を当社の監査に活かしていただけるため。 ・当社独立役員として選任している理由は、現在及び過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと判断されるため。
辻 あかね 戸籍上の氏名は、遠藤あかねであります。	弁護士 当社独立役員	・弁護士として培われた企業法務を中心とする専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただけるため。 ・当社独立役員として選任している理由は、現在及び過去において一般株主と利益相反の生じる立場にある恐れがないと判断されるため。

## 【独立役員関係】

独立役員の人数	5名
---------	----

### その他独立役員に関する事項

当社は、社外役員候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めております。なお、当社は独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

#### 【指名基準】

- (1) 企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を有すること
- (2) 社会・経済動向等に関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つこと
- (3) 上記(1)、(2)もしくは経営・法律・会計税務・労務・IT等の専門性を有すること

#### 【独立性判断基準】

当社は、以下のいずれの基準にも抵触しない者を独立役員として指定する。

##### 1. 社外取締役

- (1) 現在及び就任前10年間に於いて、当社又は当社の子会社のいずれかに該当する者
  - a. 業務執行者(業務執行取締役・執行役員・従業員をいう。以下同じ)
  - b. 非業務執行取締役(ただし、非業務執行取締役への就任前10年間に当社又は当社の子会社の業務執行者であった者に限る)
  - c. 監査役(ただし、監査役への就任前10年間に当社又は当社の子会社の業務執行者であった者に限る)
- (2) 現在及び就任前10年間に於いて、当社の親会社のいずれかに該当する者
  - a. 業務執行者
  - b. 非業務執行取締役
- (3) 現在及び就任前10年間に於いて、当社の兄弟会社の業務執行者であった者
- (4) 現在及び就任前1年間に於いて、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者であった者
- (5) 現在及び就任前1年間に於いて、当社の主要な取引先又はその業務執行者であった者
- (6) 現在及び就任前1年間に於いて、当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(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)であった者
- (7) 以下に該当する者(重要でない者を除く)の近親者
  - a. 現在及び過去1年間に於いて、当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
- (8) 現在、当社の非業務執行取締役である者の近親者
- (9) 上記(2)～(6)のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者

##### 2. 社外監査役

- (1) 現在及び就任前10年間に於いて、当社又は当社の子会社のいずれかに該当する者
  - a. 業務執行者
  - b. 非業務執行取締役
  - c. 監査役(ただし、監査役への就任前10年間に当社又は当社の子会社の業務執行者、非業務執行取締役であった者に限る)
- (2) 以下のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者
  - a. 現在及び過去1年間に於いて、当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
  - b. 現在及び過去1年間に於いて、当社又は当社の子会社の非業務執行取締役であった者
- (3) 現在及び就任前10年間に於いて、当社の親会社の監査役であった者
- (4) 上記1(2)～(6)のいずれかに該当する者
- (5) 上記2(3)～(4)のいずれかに該当する者(重要でない者を除く)の近親者

当社又は当社の子会社の業務執行者(重要でない者を除く)とは、業務執行取締役並びに部長・支社長及びこれに準ずる者以上の従業員をいう。

近親者とは二親等以内の親族をいう。

## 【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

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載されている通りであります。

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

全取締役の報酬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 **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

2022年3月期は、固定報酬として取締役8名に164百万円(うち社外取締役3名に21百万円)を支給しました。また、同期に関わる業績連動報酬(賞与)として業務執行取締役である4名に5百万円を6月30日に支給しました。

< 取締役報酬に係る決定方針について >

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

### 1. 基本方針

取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持できる金額水準であり、かつ、企業価値の持続的な向上を図ることを強く動機付けるものである必要があります。同時に、コーポレートガバナンスにおける重要事項であり、十分な透明性、公平性及び合理性を備え、これらを担保する適切なプロセスを経て決定され、不正を抑制するための十分な仕組みが構築されている必要があります。

当社では、上記の考え方の下、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責ならびに企業倫理の実践、「企業行動基準」の遵守又は長期的視点に立った組織運営などを踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)である取締役報酬および執行役員報酬(いずれも固定報酬)ならびに業績連動報酬(毎年賞与として支給する業績連動報酬および中長期の業績連動報酬(中長期インセンティブ)により構成される。)により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬(金銭報酬)である取締役報酬のみにより構成するものとしております。

### 2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、他社水準および当社の業績水準を考慮して決定した報酬基準テーブルを用い、役位、職責および在任年数に応じて決定するものとしております。

### 3. 業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

業務執行取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための指標である経常利益及び当期純利益を業績指標とし、その達成率に基づき各業務執行取締役の役位に応じた報酬基準テーブルを用いて算定した額を在任中(退任する取締役には退任後速やか)に賞与として毎年、一定の時期に金銭で支給しております。なお、翌年度の業績指標については、指名・報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決議しております。

また、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献の意識を高めることを目的として、中長期の業績連動報酬(中長期インセンティブ)制度を導入しており、本報酬は中期経営計画において設定した営業利益及び当期純利益の達成を条件に、同計画の達成率や株価の上昇率に基づき、各業務執行取締役の役位に応じた報酬基準テーブルを用いて算定した額を取締役会で決定し、在任中(退任する取締役には退任後速やか)に金銭で支給されます。

### 4. 金銭報酬の額または、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の各報酬の割合は、一律とせず、業績指標の達成度合いに基づいて、報酬基準テーブルを用いて算定される業績連動報酬の額に応じて決定するものとしております。

#### 5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、これを決定する権限を有するものとしております。代表取締役社長は、取締役会からの委任に基づいて、報酬基準テーブルに従い決定しております。

また、業務執行取締役の個人別の業績連動報酬(毎年賞与として支給する業績連動報酬および中長期の業績連動報酬(中長期インセンティブ)の両方)については、当該事業年度の実績に基づき各業務執行取締役の役位に応じた報酬基準テーブルにより算出し、指名・報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決定されます。

#### 6. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

独立社外取締役を主な構成員とする取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会にて決定しております。

##### 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

取締役報酬については、2012年6月20日開催の第15期定時株主総会にて年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議いただいております。その後、2017年6月27日開催の第20期定時株主総会にて賞与についても当該報酬額内で支給することを決議いただいております。今般、経済環境の変化を背景として、コーポレートガバナンスを一層強化したことにより、取締役の総数を2019年6月に6名(うち社外取締役2名)から8名(うち社外取締役3名)に増加させたこと、及び2018年度より取締役に対する業績連動報酬として中長期インセンティブを導入したこと、2021年6月23日開催の第24期定時株主総会にて取締役の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)と改めて決議いただいております。なお、かかる改定後の取締役の報酬額は、第25期の期首である2021年4月1日に遡って適用しております。また、この取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません(現時点で、当社には使用人兼務取締役はおりません)。監査役報酬については、2012年6月20日開催の第15期定時株主総会にて年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会後の監査役員数は4名です。

##### 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役の個人別の基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長直田宏(指名・報酬委員会委員長、ガバナンス委員会委員)がその具体的内容について委任を受け、これを決定する権限を有するものとしております。代表取締役社長は、取締役会からの委任に基づいて、報酬基準テーブルに従い決定しております。

なお、代表取締役社長に権限を委任した理由は、代表取締役社長は各取締役の業務執行状況全般を把握しており、総合的に取締役の個人別の基本報酬額を決定できると判断したためであります。また、代表取締役社長はかかる委任に基づいて決定方針に従い、他社水準及び当社の業績水準を考慮して取締役会が決定した報酬基準テーブルに従って決定していることから、取締役会としても、2022年3月期に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

##### 監査役報酬の決定方針について

監査役報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定の月額報酬のみを支給しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 更新

社外取締役のサポートは、経営企画部において取締役会資料の事前配布・説明を行うほか、当社の事業内容を理解する機会を継続的に提供しております。また、社長との意見交換会や、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有の場として「独立役員意見交換会」を開催しております。加えて、経営陣や取締役・監査役との連携に係る体制整備のため、「筆頭独立社外取締役」を決定しております。

社外監査役については、常勤監査役が監査役会開催時のほか、随時監査に必要な情報を提供しております。加えて、必要に応じてトレーニングの機会の提供・費用の支援、外部の専門家の助言を得るための費用の支援を行っております。

## 【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 更新

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
井上 裕雄	顧問	事業全般に関する助言	非常勤・報酬有	2022/3/31	2022/4/1より1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 更新 1名

その他の事項 更新

当社では、代表取締役社長等が退任後、事業全般に関する豊富な経験に基づき、会社の求めに応じて助言を行うため、一定期間、顧問に就任することがありますが、経営に関する権限は有しておりません。

## 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、取締役会設置会社、監査役(監査役会)設置会社であります。

#### 取締役会

1.取締役会は、取締役8名(うち社外取締役(独立役員)3名)で構成され、定例は毎月1回開催しております。法令、定款及び取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。

2.取締役は、取締役会で決定した役割に基づき、法令、定款及び取締役会規程、その他の社内規程に従い、当社の業務を執行しております。また、代表取締役及び会社の業務を執行する取締役は、原則として月1回、職務執行の状況を取締役に報告しております。

#### <2021年度/取締役会 出席状況>

取締役会長 井上裕雄(17/17回)、代表取締役社長 直田宏(17/17回)、取締役専務執行役員 目時利一郎(17/17回)、取締役常務執行役員 中田伸治(17/17回)、取締役(非常勤) 梶原浩(17/17回)、社外取締役(独立) 細井一雄(17/17回)、社外取締役(独立) 川内由加(17/17回)、社外取締役(独立) 新野和幸(17/17回)

3.取締役会の統治機能の更なる充実のため、任意の諮問機関として、指名・報酬委員会、ガバナンス委員会及び特別委員会を設置しております。主な審議項目及び構成については以下の通りであります。

#### 指名・報酬委員会

##### 【主な審議事項】

- ・取締役会の構成
- ・取締役・監査役候補者及び執行役員の指名(選任)基準とプロセス
- ・後継者計画
- ・取締役及び執行役員の報酬制度の設計
- ・取締役報酬

##### 【構成】

委員:5名

代表取締役社長(委員長)、取締役(非常勤)1名、社外取締役(独立役員)3名

#### ガバナンス委員会

##### 【主な審議事項】

- ・ガバナンスの基本方針
- ・取締役会の実効性評価
- ・トレーニング方針

##### 【構成】

委員:7名

筆頭独立社外取締役(委員長)、代表取締役社長、社内取締役2名(うち取締役(非常勤)1名)、社外取締役(独立役員)2名、社外監査役(独立役員)1名

#### 特別委員会

##### 【主な審議事項】

- ・利益相反取引

##### 【構成】

委員:5名

筆頭独立社外取締役(委員長)、社外取締役(独立役員)2名、社外監査役(独立役員)2名

2022年4月27日の取締役会の決議により、ガバナンス委員会から主な審議事項である利益相反取引を継承する特別委員会を設置いたしました。

4.取締役会の構成については、役員(社外役員を除く。)に営業・管理・経営企画の観点から一定数を確保した上で、社外役員に経営・法務・財務会計等に精通した、多様な知見やバックグラウンドを持つ者を選任することで、メンバーの知識・経験・能力の多様性を確保することとしております。国際性の観点では、海外でのビジネス経験が豊富な取締役を複数選任しております。ジェンダーの観点では、当社のショップビジネスは、お客様及び従業員の約半数が女性であり、女性の価値観を理解した上でサービスを提供することが重要と考え、女性取締役1名を選任しております。また、取締役については、最適な経営体制を機動的に構築するため、員数を10名以内、任期を1年とすることを定款に定めております。

5.取締役・執行役員候補者の指名にあたっては、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決定した、次の指名基準に基づいて社長が取締役会に提案し、取締役会で決定することとしております。

#### 【取締役(社外取締役を除く。)候補者指名基準】

誠実な人格、情報通信業界における豊富な実務経験や経営に対する高い能力・見識を備える者

#### 【執行役員候補者指名基準】

人格並びに識見ともに優れその職責を全うすることのできる者で、かつ、欠格事由にあたらぬ者

取締役・執行役員の解任については、以下の基準に該当した場合、取締役会での決議をもって、取締役は辞任勧告を執行役員は解任を行います。

#### 【取締役解任基準】

不正あるいは背任と疑わしい行為があったとき、または適格性のない者

#### 【執行役員解任基準】

執行役員規程に違反したとき、その他執行役員としてふさわしくないと認められたとき

なお、社外取締役の状況については、本報告書「III【独立役員関係】」をご参照ください。

#### 監査役会

1.監査役会は、監査役4名(うち社外監査役(独立役員)2名)で構成され、定例は毎月1回開催しております。

2.監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議

への出席や、業務及び財産の状況調査、会計監査人との連携等を通して、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。  
3.機動的な運営のため、員数を5名以内と定款に定めております。  
4.監査役候補者の指名にあたっては、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会で決定した、次の指名基準に基づいて社長が取締役に提案し、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定することとしております。

【監査役(社外監査役を除く。)候補者指名基準】

誠実な人格、当社の経営に関する知見、法律・会計税務・労務・ITいずれかに関する豊富な実務経験・専門的知見を備える者

なお、社外監査役の状況については、本報告書「11【独立役員関係】」をご参照ください。

マネジメント・コミッティ/ パーソネル・コミッティ/ サステナビリティ・コミッティ

社長の業務執行権限に属する事項については、社長、本部長及び部門長を常任メンバーとするマネジメント・コミッティが原則として毎月1回開催され、社長の重要な意思決定に係る諮問に応じております。同様にパーソネル・コミッティ及びサステナビリティ・コミッティがあり、パーソネル・コミッティは人事に関する重要事項について、サステナビリティ・コミッティはコンプライアンス(コンプライアンス委員会)・内部統制(内部統制委員会)・SDGs(SDGs推進委員会)・DX(DX推進委員会)・情報セキュリティ(情報セキュリティ委員会)・ワークライフバランス(ワークライフバランス委員会)・ダイバーシティ(ダイバーシティ推進委員会)等の各分野において、当社が社会的責任を果たし存続可能性を高めるための諸活動を各種委員会に行わせながら、社長からの諮問に応じております。

監査の状況

#### 1.監査役監査の状況

##### (1) 組織・人員

当社における監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(独立)2名、非常勤監査役1名の計4名で構成されております。また、監査役の職務執行のサポートとして補助使用人1名(経営企画部兼務)を置いております。社外監査役のうち吉田修己氏は公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、辻あかね氏は弁護士士の資格を有し、法務関係の相当程度の知見を有しております。

##### (2) 監査役会の活動状況

###### a. 監査役会の出席状況

監査役会は取締役会開催に合わせて月次で開催される他、必要に応じて随時開催しております。2021年度においては14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。また、監査役会の平均所要時間は約1時間でした。常勤監査役 乙村高利(14/14回)、社外監査役(独立) 遠藤隆(3/3回)、社外監査役(独立) 吉田修己(14/14回)、非常勤監査役 岩崎達士(3/3回)、社外監査役(独立) 辻あかね(11/11回)、非常勤監査役 芝地光太(11/11回)

社外監査役(独立) 遠藤隆氏、非常勤監査役 岩崎達士氏につきましては、2021年6月23日退任までの状況を記載しております。また、社外監査役(独立) 辻あかね氏、非常勤監査役 芝地光太氏につきましては、2021年6月23日就任後の状況を記載しております。

###### b. 監査役会における活動状況・検討事項

監査役会は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、監査の方針・監査計画、職務の分担等を定め、重要会議への出席や常勤監査役からの情報共有を基に監査活動に取組み、適宜経営陣に意見表明や提言等を行っております。当年度の監査役会においては、以下を主な検討事項として審議いたしました。

###### ) 監査方針・監査計画及び役割分担

コンプライアンスの状況、特に業務上発生した事案の原因及び再発防止策の確認や電気通信事業法等法令の遵守状況は常に監査の重点項目に挙げています。

###### ) 監査役及び補欠監査役選任議案

2022年6月22日定時株主総会において監査役1名が任期満了となる為、その後任と社外監査役の補欠監査役について、その専門性等について議論しました。

###### ) 監査報告

毎月の監査役会での議論と会計監査人からの監査報告等を踏まえた上で、監査役会監査報告の内容について議論しました。

###### ) 会計監査人の評価及び再任・不再任

監査役及び監査役会による監査法人の評価については、有価証券報告書の記載の通りであり、再任・不再任について議論しました。

###### ) 会計監査人の報酬

会計監査人から提示された年間監査計画及び報酬案について、前年度との比較や業務執行サイドの意見もヒアリングした上で、妥当性について議論しました。

また、当年度の監査方針において、以下を重点項目と定めて監査活動を行いました。

###### ) 業務上の事件・事故、特に従業員による不正行為の防止体制の整備及び防止策の策定・運用状況

###### ) 法令・定款及び社内諸規程・ルールの遵守状況

###### ) 通信キャリアとの契約の遵守状況

###### ) 情報セキュリティ及び個人情報保護体制の整備及びルールの構築・運用状況

###### ) 適時・適正な情報開示体制の整備・運用状況

###### ) 当社の経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応状況

###### ) 会計監査人との協議を通じたKAM選定の妥当性の検証

##### c. 監査役の活動状況

常勤監査役は、取締役会以外に毎月意思決定の場であるマネジメント・コミッティをはじめ、決算の進捗報告会、サステナビリティ・コミッティや内部統制委員会等の多岐に亘る会議に出席すると共に、社外を含めた各取締役や執行役員他主要な役職者に対するヒアリング、重要な稟議書類の閲覧及び各拠点への往査等を通じて幅広く情報を収集し、業務監査を中心に日常的に職務を行っております。特に代表取締役とは、監査役会との意見交換(年2回)以外にも積極的に意思疎通を図っております。店舗を含めた事業活動の現場への往査については、2020年度に続いて新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて一部制限を受けましたが、web会議等を駆使して監査品質の維持に努めました。店舗以外はリモートワークが中心となった事から、主に組織内での労務管理やコミュニケーションの状況等について確認しております。会計監査人とは四半期毎の監査報告会以外にも定期的な意見交換によって連携の強化に努めており、監査上の主要な検討事項(KAM)についても適宜意見交換しております。また、事業拠点への往査に同行し、監査方法の妥当性を確認しております。内部監査部とは、監査計画の立案にあたって助言を行い、また代表取締役への監査報告会に出席して内部監査結果の伝達を受けており、日常的にも頻繁に情報交換をしております。非常勤監査役は、常勤監査役から月次報告を中心に必要な情報の提供を受けて経営全般についての監査を行い、取締役会や会計監査人の監査報告会等の重要な会議に出席し、それぞれの専門的な知見を活かして必要な意見を表明しております。

#### 2.内部監査の状況

当社における内部監査は、内部監査部が社長直属の組織として設けられ、専任者13名(提出日現在)が監査役と連絡を取りながら内部監査を実施しております。監査対象は各組織の業務活動全般に関し、年度計画で決定した内容に従って実施しております。内容は、法令、定款及び社内規程の遵守状況、内部統制手続(整備状況)の妥当性や実施業務(運用状況)の正確性・効率性について監査し、問題点の改善に向け具体的な助言・勧告を行い、改善状況のチェックを通じて業務全般の内部統制レベルを引き上げております。また、財務報告に係る内部統制報告制度の独立的评价の主管組織でもあり、被評価組織に対して、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況を評価しております。監査の結果については、随時、社長及び常勤監査役に報告するとともに、定時的に取締役会及び監査役会に報告しております。

### 3.会計監査

会計監査人の監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査(内部統制監査を含む)を受けております。2022年3月期において会計監査及び内部統制監査を実施した公認会計士は次のとおりであり、継続監査年数は公認会計士法が規定する年数を超過しておりません。

指定有限責任社員	業務執行社員	中安正	(有限責任監査法人トーマツ所属)
指定有限責任社員	業務執行社員	服部理	(有限責任監査法人トーマツ所属)
補助者		公認会計士6名、その他16名	

取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間の責任限定契約の内容

当社と取締役梶原浩氏、細井一雄氏、川内由加氏及び新野和幸氏並びに監査役芝地光太氏及び吉田修己氏は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は1,000万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。

## 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、相互牽制の働く健全な企業運営を行うためには、取締役が相互に監視するのみならず、監査役による専門的見地からの経営監視が行われることが望ましいとの考え方から、監査役(監査役会)設置会社としております。

また、変化する事業環境に迅速に適応するとともに、取引先やお客様の満足度を向上させ長期的・継続的に企業価値を高めるため、取締役以外に業務執行に専念する執行役員制度を設けております。業務を熟知した社内取締役2名はガバナンス強化の観点から本部長として監督機能を発揮しております。

さらに、複数の独立社外取締役・監査役を選任することに加え、取締役会の任意の諮問委員会として、独立社外取締役を含む委員で構成される指名・報酬委員会、ガバナンス委員会及び特別委員会を設置しています。

これらの仕組みにより、当社のガバナンス体制は有効に機能しているものと判断しております。

## 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 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2022年3月期の定時株主総会の招集通知については、法定期日の1日前(1営業日前)に発送しました。
集中日を回避した株主総会の設定	2022年3月期の定時株主総会は、集中日を回避して6月22日に開催しました。
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採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供	当社ウェブサイトへ招集通知及び参考書類の英訳(要約)について掲載しております。
その他	議決権行使の促進のため、招集通知を発送前に、東証への開示及び当社ウェブサイトへの掲載を行っております。2022年3月期は発送日の6日前に開示しました。また、株主様に理解を深めていただくため、事業報告スライドの上映及び当社ウェブサイトへの掲載を行っております。

### 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	個人投資家様向けに会社説明会を実施し、当社の事業内容や経営計画、業績についての理解を求めています。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年2回(第2四半期決算、本決算終了後)、アナリスト及び機関投資家向けに決算説明会を実施しているほか、個別ミーティングを随時行い、業績と経営方針についての理解を求めています。	あり



IR資料のホームページ掲載	決算情報、有価証券報告書や株式情報などの掲載に加え、四半期毎の決算説明資料、適時開示資料など、各種情報を公開しております。 当社IRサイト: <a href="https://www.conexio.co.jp/ir/">https://www.conexio.co.jp/ir/</a>
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当役員: 取締役専務執行役員 管理本部長 兼 サステナビリティ担当役員 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 中田 伸治 IR担当部署名: 経営企画部 IR・サステナビリティ課 事務連絡責任者: 経企企画DX部門長代行 中田 信也

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	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	ステークホルダーの皆様を尊重し、継続的な企業価値の向上を図ることを「企業理念」、「企業行動基準」、「サステナビリティ方針」に明記しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	主要な事業所において環境ISO認証・情報セキュリティISO認証を取得しているほか、統合報告書の作成・公開、コンプライアンス・安全衛生の確保・内部統制のための諸活動を司る委員会をサステナビリティ・コミティの傘下に設置し、「企業理念」及び「サステナビリティ方針」に基づき、ステークホルダーの皆様との協働を推進しております。
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	方針は、本報告書「V2」に記載の通りであります。重要情報の管理と社外への公表について社内規程に定めているほか、具体的な手順をIR担当部署のマニュアルに定めております。
その他	<p>【当社のワーク・ライフ・バランスへの取組み・受賞歴】</p> <p>2013年 10月 厚生労働省の「くるみん認定」取得  2016年 10月 厚生労働省の「えるぼし認定」取得  2016年 11月 東京都の「TOKYO働き方改革宣言企業」として承認  2018年 2月 人を大切に作る経営学会と法政大学大学院 中小企業研究所の第8回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞において「厚生労働大臣賞」を受賞  2018年 7月 厚生労働省の「プラチなくるみん」取得  2018年 11月 厚生労働省の「グッドキャリア企業アワード2018」イノベーション賞を受賞  2019年 1月 東京都の「東京都女性活躍推進大賞」にて「大賞」を受賞  2020年 3月 一般財団法人 日本次世代企業普及機構(通称 ホワイト財団)の「第5回ホワイト企業アワード」において「ダイバーシティ&amp;インクルージョン部門」で受賞  2020年 10月 「ダイバーシティ推進委員会」を発足  2022年 3月 経済産業省の「健康経営優良法人2022」に認定(2017年より6年連続受賞)  2022年 4月 「ハタラクエール2022」において「優良福利厚生法人・総合」に認証</p> <p>【当社の女性の活躍の状況】(2022年4月時点)</p> <p>女性管理職34名、女性店長104名  女性管理職率15.5%、女性店長率33.0%</p> <p>【当社の女性活躍推進への取組み】</p> <p>女性マネージャー育成塾を通じた育成や各部門における取組推進強化により、2023年度に達成目標としていた女性管理職比率15%を前倒しで達成いたしました。</p>

## 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、会社法及び会社法施行規則の定めに従い、以下のとおり、取締役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その他業務の適正を確保するための体制を整備しております。

1. 当社及び子会社の取締役等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
  - (1)コーポレート・ガバナンス
    - a.取締役会は、法令及び定款等に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
    - b.取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令及び定款その他の社内規程に従い、業務を執行する。
    - c.代表取締役及び業務を執行する取締役は、原則として月一回、職務執行の状況を取締役会に報告する。
    - d.監査役は、会計監査人と連携して、『監査役会規程』及び『監査役監査基準』に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
    - e.子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して職務の執行が法令及び定款に適合するかを監視する。
  - (2)コンプライアンス
    - a.『企業理念』及び『企業行動基準』を定め、取締役及び使用人はこれに則り行動するものとする。
    - b.チーフ・コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、『コンプライアンスプログラム』を制定し

- 、これを実行する。又、制定した『コンプライアンスプログラム』を、子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底することに努める。
- c.当社は、子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、定期的に、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醸成を図る。
- d.『内部情報提供制度規程』による内部通報制度を運用し、不正行為等の抑止と早期発見を図る。又、当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人が通報できるホットライン窓口を整備する。
- e.顧問弁護士をメンバーに加えたコンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス体制の遵守についてのモニタリングを実施する。
- f.コンプライアンス委員会の報告、内部監査の結果等に基づき、取締役会において、コンプライアンス体制を適宜及び定期的に確認し、見直すものとする。
- g.市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、これらからの不当要求に対して警察・弁護士等の外部専門機関と連携の上、毅然と対応する。

### (3)財務報告の適正性確保のための体制

『商取引管理規程』、『経理規程』その他の社内規程を定めるとともに、内部統制委員会を設置して、財務報告の適正性確保に係る法令に従うための体制を整備し、運用する。

### (4)内部監査

当社の社長直轄の内部監査部を設置し、当社及び子会社における法令、定款及び社内規程の遵守状況、業務執行の妥当性等につき、『内部監査規程』又は『関係会社管理規程』に基づく内部監査を実施し、当社の社長に対してその結果を報告する。

## 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)株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、『文書管理規程』、『情報セキュリティ規程』その他の社内規程の定めるところに従い、関連資料とともに適切に保存し、管理する。
- (2)取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧することができる。

## 3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制並びに子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)当社は、取引リスク(与信)限度額の設定、投融資への適切な権限設定、情報セキュリティ管理等に係る規程や各種基準を定め、又、『関係会社管理規程』において、子会社における当社による事前承認事項、当社に対する報告事項等を定め、当社及び子会社において必要なりスク管理体制及び管理手法を整備する。
- (2)当社の経営上影響を与えるリスクを体系的にレビューする「経営レビュー制度」に基づき、当該リスク管理体制の有効性について取締役会に報告する。

## 4. 当社及び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

- (1)職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、社長の諮問機関としてマネジメント・コミッティを設置し、全社的な経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議し、社長の意思決定に資する。同様に重要な人事評価等に係る事項はパーソネル・コミッティを設置し、コンプライアンス・内部統制・SDGs推進・DX推進・情報セキュリティ・ワークライフバランス・ダイバーシティ推進に関する事項はサステナビリティ・コミッティを設置し、社長の意思決定に資する。これら各コミッティの運営については、『常設機関に関する規程』において定める。
- (2)当社は、子会社に対し、必要に応じて、人事管理・財務経理・コンプライアンス等の管理業務を提供する。
- (3)当社及び子会社において、『組織分掌・権限責任規程』、『関係会社管理規程』等各種社内規程を整備することによって、取締役及び使用人の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務執行を可能とする。
- (4)当社及び子会社において、中長期的な視野を踏まえて年度計画を定め、会社及び各組織の達成すべき目標を明確化するとともに、月次に進捗を検証し、対策を講じる。当社は、計画達成度を組織の業績評価を通じて使用人の賞与に連動させる。

## 5. 当社並びにその親会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

- (1)『関係会社管理規程』その他の社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたる。
- (2)親会社以外の株主への配慮を怠らず、親会社からの自立性を重んじて経営にあたる。

## 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並びに当該使用人の当社の取締役からの独立性及び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)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は、監査役と協議のうえ、速やかに任命する。監査役は当該使用人に対し、監査業務に必要な事項を指揮・命令することができる。
- (2)当該使用人の評価・人事異動・懲戒処分等については事前に監査役と協議する。
- (3)監査役がその職務を補助する使用人が専任の場合には、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役その他の使用人の指揮命令を受けない。又、他部署の使用人を兼務する場合には、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。

## 7. 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役等及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。)が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

- (1)当社の取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部情報の発生状況等について当社の監査役に対して報告する。
- (2)当社の使用人及び子会社の使用人は、a.当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、b.重大な法令又は定款に違反する事実について、これを発見次第速やかに、当社の監査役に対して直接報告することができる。
- (3)当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告する。
- (4)当社の監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底することに努める。

## 8. その他当社の監査役がその職務を補助する使用人を置くことを確保するための体制

- (1)社長と監査役の定期的な意見交換会を実施する。
- (2)内部監査部は、監査役との間で各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議、意見交換する等密接な情報交換及び連携を図る。
- (3)監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、独自に弁護士・公認会計士等の外部の専門家を起用することができる。
- (4)監査役がその職務の執行について、費用の前払等の請求をしたときは、職務の執行に必要でない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。

## 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

### (1) 取締役の職務執行

・定例取締役会を原則毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、2021年度につきましては取締役会を17回開催いたしております。

## (2) コンプライアンス

・コンプライアンスプログラム及び期初に定めた年間計画に基づき、入社時研修に加え、全使用人を対象とした研修を実施いたしております。「コンプライアンス強化月間」を定め、コンプライアンス宣言書への署名等を行っております。また、内部通報制度について、コンプライアンス委員会で適切に運用されていることを確認するとともに、ポスターの掲示等による「ホットライン窓口」の周知活動を行っております。

## (3) 内部監査

・内部監査計画に基づき、内部監査部は監査を実施し、監査の結果について、随時、社長及び常勤監査役に報告するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に報告いたしております。

## (4) リスクマネジメント

・「経営レビュー制度」に基づき、リスク管理体制の有効性を取締役会に報告いたしております。

## (5) 子会社管理体制

・子会社の経営管理について、関係会社管理規程を定め、子会社から事前の承認及び報告を受ける体制を整えております。

## (6) 監査役職務執行

・定例監査役会を原則毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、2021年度につきましては監査役会を14回開催いたしております。また、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役職務執行の適正性を監査しております。

## (7) 監査役職務執行の実効性の確保

・監査役は取締役会に出席するとともに、社長、取締役、会計監査人及び内部監査部と定期的に情報交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。

## 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

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、「企業行動基準」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決する旨を明記し、周知徹底のため全従業員に携行させると共に当社ウェブサイトにて開示しております。また、「内部統制システム構築の基本方針」においても、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、これらからの不当要求に対して警察・弁護士等の外部専門機関と連携の上、毅然と対応する旨を定めております。

その整備状況につきましては、「反社会的勢力排除規程」及び「コンプライアンスプログラム」において、反社会的勢力に関する対応部署や対応方法、外部専門家への相談窓口等を定めております。また、定期的な講習会や講演会への参加及び所轄警察署や近隣企業と情報交換等、反社会的勢力の動向に関する情報に基づいて反社会的勢力による被害防止の対策、社員教育を行っております。

## 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

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

#### 1. 会社情報の適時開示に係る会社の基本方針

当社は、サステナビリティ方針の中で「健全で透明な経営を推進し、事業・財務状況を適時かつ適切に開示」することを定め、各種法令に則った迅速な情報開示を行うことを基本方針としております。また、それ以外の情報に関しても、全てのステークホルダーの皆様にとって有用な情報となるよう、迅速で、正確かつ公平な情報開示に努めます。

#### 2. 情報取扱責任者及び担当部署について

当社は、IR担当役員である管理本部長を「情報取扱責任者」として定め、従業員から報告を受けた重要情報を統括し、マネジメント・コミティ審議の上社長承認を得て、重要情報か否かの判定、開示の要否と手段の決定を行い、開示実務に携わる以下の担当各部署を指揮しております。開示作業にあたっては、管理本部長の統括の下で、経営企画部が開示文書作成業務及び開示業務を担当しております。経営企画部は、投資者等に対して適時適切に会社情報を開示するために、当社取締役会及び各部署、関係会社の責任者や関連部署等と連携して、情報収集に努めております。

#### 3. 適時開示に係る社内体制について

##### (1) 決定事実について

決定事実とは、当社の業務執行を決定する機関が、当社の有価証券に対する投資家の判断に重要な影響を及ぼす事項を決定したことをいい、取締役会の承認を得て開示しております。また、それ以外の場合、決定権限を有する部長又は部門長から報告を受けた管理本部長は、適時開示規則に照らして開示が必要と判断したときは、開示起案者に起案を指示し、マネジメント・コミティ審議の上社長承認を得て開示しております。

##### (2) 発生事実について

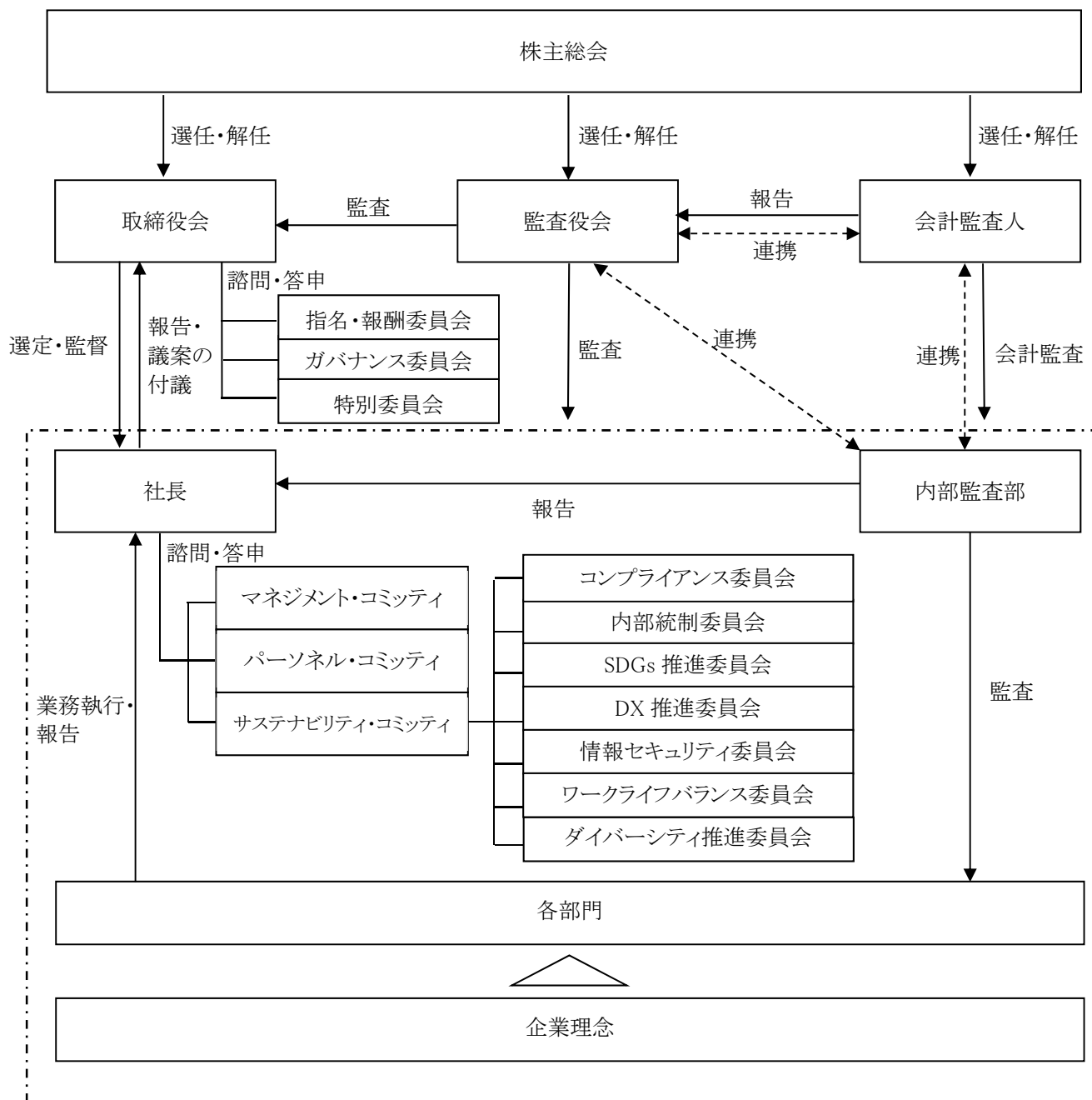
発生事実とは、当社の運営、業務又は財産に関する重要な事項であって当社の有価証券に対する投資家の判断に重要な影響を及ぼす事項が発生したことをいい、管理本部長は、当該事実に関して報告を受け、適時開示規則に照らして開示が必要と判断したときは、開示起案者に起案を指示し、マネジメント・コミティ審議の上社長承認を得て開示しております。

##### (3) 適時開示について

適時開示規則や開示府令等の関連規則を遵守する形で開示内容を取り纏めます。経営企画部は社内発生する「決定事実」について集中的に情報管理を行っております。また、財務経理部は経営企画部と相互に連絡を取りながら、適正にセキュリティ管理を行いつつ、主として「決算情報」を作成しております。

開示業務が適切に行われているかどうかは、社長直属の内部監査部が監査しております。また、経営企画部、財務経理部、総務部は、必要に応じて会計監査人、弁護士及び印刷会社といった専門家からアドバイスを受け、誤謬を防いでおります。

(コーポレート・ガバナンス体制図)





(適時開示体制概要書(模式図))

