

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

当社グループの企業理念は、「ICTの進化を通じて社会のイノベーションに貢献する」ことです。

当社は、この理念のもと、「企業価値の持続的向上」を実現し、株主をはじめ多様なステークホルダーの信頼を得て企業の責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。

【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・コードの各原則を実施しています。

【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】

当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・拡大を目的に株式等を取得することがありますが、その保有が合理性に乏しいと判断した場合は、売却する方針としています。

合理性の検証は、定期的に開催する投資委員会にて、個別銘柄ごとに投資先の経営内容の把握を行うとともに、当社資本コストを踏まえた投資の経済合理性(定量面)や、将来的な投資目的の実現見通しを踏まえた保有意義(定性面)を確認し、総合的に判断することとしています。

なお、政策保有株式については、毎年取締役会で経済合理性(定量面)・保有意義(定性面)の観点から保有の適否を判断しています。

【原則1 - 7 . 関連当事者間の取引】

当社は、関連当事者間の取引については社内規程に基づき、取締役会の決議を経ることと定めています。なお、重要な関連当事者間取引は株主総会招集通知や有価証券報告書において開示しています。また、当社グループの役員に対して決算期ごとに関連当事者取引に関する調査を実施し取引の有無を確認しています。

【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】

当社の企業年金制度は、確定拠出型企業年金制度であり、運用は制度加入者である従業員が行っています。そのため、現在の確定拠出型企業年金制度の運用を継続する場合、会社の資産に影響はありません。当社は現在の制度において、従業員の安定的な資産形成に役立つ運用教育等の充実や関連情報の積極的な提供に努めています。

【原則3 - 1 . 情報開示の充実】

() 当社グループの企業理念や経営方針、経営計画は当社のウェブサイト<https://www.infocom.co.jp/>、株主総会招集通知、有価証券報告書等で開示しています。

() 当社グループの企業理念は、「ICTの進化を通じて社会のイノベーションに貢献する」ことです。この理念のもと、「企業価値の持続的向上」を実現し、株主をはじめ多様なステークホルダーの信頼を得て企業の責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。

() 当社の役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。

取締役(社外取締役を除く)個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しています。株式報酬型ストックオプション制度は、2020年6月16日開催の第38回定時株主総会において決議を受けた譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い廃止することとし、既に付与済みのものを除き、今後対象取締役に對するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行いません。なお、社外取締役の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。

また、役員退職慰労金制度については2012年6月14日開催の第30回定時株主総会の日をもって廃止しました。

() 当社は経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続を以下のとおり定めています。

取締役候補は、グループの成長・発展に貢献できる能力、経験、人柄等を備えた人物を取締役に於いて決定します。

監査役候補は、取締役の職務や業務執行機能を監査監督しグループの健全な経営に貢献できる能力、経験、人柄等を備えた人物を監査役会の同意を得て取締役会において決定します。

また、独立社外役員候補は、東京証券取引所が定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係が無いことを条件に、高度な見識から経営監督者としての役割を期待できる人物を取締役に於いて決定します。

経営陣幹部の選解任について、代表取締役・CEOの選任は、指名諮問会議で審議し取締役会が決定します。

そのほか、代表取締役・CEO以外の経営陣幹部の選任は、経験・知識・能力・人柄等を鑑み取締役が候補者を選抜し、CEOと共に協議のうえ、取締役会の十分な審議を経て選任します。

取締役会は、経営陣幹部の解任についても、審議・検討を行い決定します。

() 当社は、取締役及び監査役の候補者は、候補者とした理由を株主総会招集通知の株主総会参考書類で開示しています。現任の取締役7名及び監査役4名について、候補者とした理由は以下のとおりです。

【取締役】

・竹原教博:

竹原教博氏は、当社の主力事業に成長した電子コミックの事業化と競争力の強化を推進した後、管理部門のチーフオフィサーを務めるなど、当社グループの経営/業務執行を指揮してきました。2012年4月に当社代表取締役社長CEOに就任し、強いリーダーシップで構造改革に取り組み成長

の継続と収益力の改善など多くの成果を上げています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

・黒田淳:

黒田淳氏は、ネットビジネス部門の責任者として電子コミック事業の業務執行を指揮し、業界トップクラスの規模に成長させるなど成果を上げました。2020年度から、CSROとして当社グループのコンプライアンス、リスクマネジメントの確立等を監督・指揮し、企業価値の向上に取り組んでいます。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

・久保井基隆(新任):

久保井基隆氏は、ヘルスケア事業部門の責任者として、国内における病院向け事業のシェア拡大や地域包括ケア領域への進出に加え、病院向け事業の海外展開を指揮するなど成果を上げました。加えて、ヘルスケア分野のベンチャー企業やスタートアップとの共創を陣頭指揮し、新たな事業創出にも取り組んでいます。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

・青柳晃夫(新任):

青柳晃夫氏は、帝人グループにおいて長年にわたりエンジニアリング分野に携わり、国内、海外のグループ会社において取締役を務める等、企業経営に関する経験と知識を有しています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

・津田和彦:

津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

・藤田一彦:

藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え、健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

・粟井佐知子:

粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

[監査役]

・仲田和正:

仲田和正氏は、帝人(株)の管理部門等の幹部として培った高い見識と豊富な経験を活かし、取締役の職務や業務執行機能を監査監督し、グループの健全な経営に貢献できる能力等を備えています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏を社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役候補者となりました。
(第37回定時株主総会)

・櫻井誠(新任):

櫻井誠氏は、長年にわたるITサービスの業務執行経験等から、IT領域に関する相当程度の知見を有しています。また、強いリーダーシップで当社グループ会社の経営体質を強化し、業績を向上させた経験を有しています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏の知見が一層の適正な監査に生かせるものと判断し、監査役候補者となりました。
(第39回定時株主総会)

・中石昭夫:

中石昭夫氏は、製造業における製品開発や品質管理の業務経験を経て、経営者として企業経営を指揮し、内部統制に関わる知見と経験等を有しています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏の知見が一層の適正な監査に活かせるものと判断し、監査役候補者となりました。
(第38回定時株主総会)

・森川紀代:

森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え、他社の社外監査役の経験を有しています。

これらの実績を踏まえて、取締役会は同氏の知見が一層の適正な監査に活かせるものと判断し、社外監査役候補者となりました。
(第38回定時株主総会)

[補充原則4 - 1 取締役会の役割・責務]

当社では、取締役会規程及び職務権限規程に基づき、取締役会、CEO、事業本部長等の意思決定機関及び意思決定における決裁、承認等に関する権限を明確に定めています。

[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、会社法に定める社外取締役の要件に加え、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと等、東京証券取引所が定める独立役員

件を当社の独立性判断基準としています。取締役会は同基準に則り、相応しい人物について審議・検討し、独立社外取締役の候補者を選定しています。

【補充原則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、持続的な成長と企業価値の向上に必要な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構成しています。また、多様性を確保するため、社外取締役については、経験・見識・専門性を考慮し選定しています。現在は常勤の社内取締役3名、独立社外取締役3名を含む非常勤取締役4名の合計7名で構成しています。

【補充原則4 - 11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社では、社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役の兼任状況は合理的な範囲であり、その役割・責務を適切に果たすことができる体制となっています。取締役・監査役が他の会社の役員を兼任する場合には、予め会社に通知の上、合理性を確認することとしています。なお、取締役・監査役の兼任状況は株主総会招集通知の株主総会参考書類及び有価証券報告書に記載し毎年開示しています。

【補充原則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、取締役会の実効性確保及び機能強化を目的に、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施しています。具体的には、全ての取締役及び監査役から「取締役会の構成」、「取締役会の審議」、「取締役会の運営状況」、「取締役会支援体制」、「株主等との対話」を主な項目とした質問に対する回答を得たうえで、第三者専門機関による分析を行います。取締役会は、これらの分析結果を検証し取締役会全体の実効性が概ね確保できていることを確認するとともに、認識された課題の対応について議論し、更なる実効性向上に向けた施策に取り組んでいます。

【補充原則4 - 14 取締役・監査役のトレーニング】

当社は、取締役・監査役に対し、期待される役割や責務、必要とされる資質・知識などを踏まえ、必要に応じ、各取締役・監査役が個別に必要とするトレーニングの機会の設定及び費用の支援を行う方針です。

【原則5 - 1 . 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、株主との建設的な対話の促進に取り組んでいます。アナリスト・機関投資家向けには、毎年4月に決算説明会及び10月に第2四半期決算説明会(2020年は両月とも、2021年は4月の決算説明動画を当社ウェブサイト)に公開を開催し、代表取締役社長またはIR担当役員が決算内容と業績見通しに加え、経営戦略や事業の推進状況等を説明しています。また、適宜機関投資家を訪問しスモールミーティング等も行っています。株主向けには、定時株主総会における質疑応答に加え、6月と12月に発行する株主通信や株主優待案内冊子等を用いた情報の提供に努めています。中期経営計画(2020年度～2022年度)については、代表取締役社長が計画の詳細を説明する動画を当社のウェブサイトにて公開しています。

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】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
帝人株	31,760,000	57.99
(株)日本カストディ銀行(信託口)	2,845,600	5.20
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	2,143,100	3.91
インフォコムグループ従業員持株会	1,256,000	2.29
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704	1,055,200	1.93
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040	505,235	0.92
野村信託銀行(株)(投信口)	486,500	0.89
(株)日本カストディ銀行(信託口9)	470,200	0.86
(株)かんぽ生命保険	450,000	0.82
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044	434,400	0.79

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

帝人株式会社 (上場:東京) (コード) 3401

補足説明 更新

- 2021年3月31日現在の状況を記載しています。
- 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入して記載しています。
- 上記のほか、当社が保有する自己株式 2,829,423株があります。
- 割合は、自己株式を控除した発行済株式の総数で算出しています。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分

東京 第一部

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	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

親会社との取引については、その他の会社と同様に、契約条件や価格について市場価格等を勘案し交渉の上、取引条件を合理的に決定します。

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 更新

帝人(株)は、当社議決権の57.99%(直接所有)を所有する親会社です。当社グループは、帝人グループの中でIT事業を推進するグループと位置付けられ、帝人グループに対しては、情報通信システムの開発及びその運用サービス等を提供しています。当社グループにおける帝人グループとの取引は、個別協議により一般的取引と同様に取引条件を決定しています。

人的関係については、同社の常勤監査役1名が当社の監査役を兼任し、同社の執行役員1名が当社の取締役を兼任しています。

以上のような取引関係、人的関係がある一方、帝人グループにおいて、当社グループの事業は他の事業グループの各事業と類似しないため、事業活動に対する制約はありません。

また、当社は独立役員4名を含むガバナンス体制のもとで独自の経営判断を行っているため、独立性は確保されています。

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	9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	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			
津田 和彦	学者														
藤田 一彦	他の会社の出身者														
粟井 佐知子	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
津田 和彦		国立大学法人筑波大学ビジネスサイエンス系教授	津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。 また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。

藤田 一彦	(株)ESROH 代表取締役	藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え、健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。 また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。
粟井 佐知子	(株)ADワークスグループ社外取締役(監査等委員)	粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。 また、同氏は現在及び過去において当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。

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	指名諮問会議	4	0	1	3	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	評価諮問会議	6	0	2	3	0	1	社内取締役

補足説明 更新

・指名諮問会議

当社は、取締役会の下に、代表取締役・CEOの選解任に関する事項を客観性・適時性・透明性をもって審議する目的の指名諮問会議を設置しています。

構成員は、独立社外取締役津田和彦、独立社外取締役藤田一彦、独立社外取締役粟井佐知子、代表取締役社長CEO竹原教博の4名で、議長は独立社外取締役津田和彦が務めます。

・評価諮問会議

当社は、取締役会の下に、CEOの業績評価を透明性・公平性・客観性をもって審議する目的の評価諮問会議を設置しています。

構成員は、独立社外取締役津田和彦、独立社外取締役藤田一彦、独立社外取締役粟井佐知子、独立社外監査役森川紀代、代表取締役社長CEO竹原教博、取締役黒田淳の6名で、議長は取締役黒田淳が務めます。

【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	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

監査役は、会計監査人と監査計画及び四半期レビュー報告書作成の際に意見交換をしています。内部監査部門は監査役と連携し、当社の事業部門及びスタッフ部門並びに連結子会社の監査を実施しています。監査役、会計監査人及び内部監査部門は、監査計画の共有や監査結果の報告等定期的に打合せの機会を持ち連携を図っています。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	1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
仲田 和正	他の会社の出身者													
森川 紀代	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
仲田 和正		当社の親会社である帝人(株)の出身者(2019年6月、当社監査役就任前に退社)	仲田和正氏は、帝人(株)の管理部門等の幹部として培った企業管理に関する高い見識と豊富な経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。 なお、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはありません。
森川 紀代		森川法律事務所代表	森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え、他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務執行の監査を適切に行って頂けると判断しています。 なお、同氏は現在及び過去において、当社経営陣から独立した存在であり、一般株主との間に利益相反を生じるおそれはありません。

【独立役員関係】

独立役員の数	4名
--------	----

その他独立役員に関する事項

[独立役員の状況]

当社の独立役員は、社外取締役3名、社外監査役1名です。当社と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。

[社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割]

社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。社外監査役は、財務・会計・法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。

[社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容]
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、(株)東京証券取引所が定める基準を参考にしています。

[社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係]
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。

【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

当社グループの連結業績目標の達成度に応じた業績連動型報酬制度を導入しています。
また、取締役及び執行役員に対し、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホルダーの皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。

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

報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため個別の開示はしていません。

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

< 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 >

役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2021年6月15日開催の取締役会において当社規定の報酬体系に準じて決定することを決議しました。

< 報酬の構成と算定方法 >

[取締役の報酬]

取締役(社外取締役を除く)個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成しています。なお、従来導入していた株式報酬型ストックオプション制度は、2020年6月11日の割り当てを最後に廃止しました。基本報酬及び業績連動報酬の報酬総額限度額は300百万円(定款に定める取締役の員数は9名以内で、本有価証券報告書提出日現在は社外取締役3名を含み7名)、譲渡制限付株式報酬の報酬総額限度額は150百万円(定款に定める取締役の員数は9名以内で、本有価証券報告書提出日現在は社外取締役3名を含み7名)としています。

基本報酬は、取締役の報酬に関する内規に役位に応じて定めています。

業績連動報酬は、前年度のROE(株主資本利益率)及びEBITDA(営業利益+償却費)を基準として連結営業利益の改善度・達成度と取締役個人の業務執行状況の評価を加えて算定します。算定方法は取締役の報酬に関する内規に定めています。CEOを務める取締役の評価は評価諮問会議の諮問を経て取締役会で承認します。なお、算定方法は取締役の報酬に関する内規に定めています。

譲渡制限付株式報酬は、2020年6月16日開催の第38回定時株主総会にて、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホルダーの皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを目的として導入が決議され、当該株式会社には退任までの間の譲渡制限を付しています。

業績連動報酬の算定に用いる前年度のROE及びEBITDAは、中期経営計画(2020年度~2022年度)の業績目標を設定している指標のため、取締役の報酬を算定する指標として選択しています。2020年度におけるROEの目標は15.1%で実績は16.2%、EBITDAの目標は101億円で実績は121.6億円でした。

なお、社外取締役の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。

これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が算定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役のサポートは主に経営管理室が、社外監査役のサポートは主に監査室が担当しています。

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

<コーポレート・ガバナンス体制>

(1)取締役会

当社の取締役会は、議長を務める代表取締役社長 竹原教博と、取締役 黒田淳、取締役 久保井基隆、取締役 青柳晃夫、社外取締役 津田和彦、社外取締役 藤田一彦、社外取締役 粟井佐知子の取締役7名(うち社外取締役3名)で構成しています。取締役会は毎月の定例取締役会その他、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は法令・定款に規定された事項及び取締役会規程に基づき重要事項を決議し、業務執行機能の監督を行っています。また、取締役会には、全ての監査役が出席し取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっています。

(2)監査役会

当社は監査役会制度を採用しています。監査役会は議長を務める常勤社外監査役 仲田和正と、常勤監査役 櫻井誠、監査役 中石昭夫、社外監査役 森川紀代の監査役4名(うち社外監査役2名)で構成しています。監査役会は、毎月の定例監査役会その他、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。常勤監査役は、取締役会その他、重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっています。また、監査室や会計監査人との意見・情報交換等、相互連携を行うことで監査機能の向上を図っています。

(3)監査室

監査室は、監査室長 沢田茂樹及び室員4名の合計5名が内部監査規程に基づき、監査計画に沿って各組織及びグループ会社の業務活動に関して、運営状況、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を行い、代表取締役社長に報告しています。また、内部監査結果及び是正状況については監査役に報告し、意見交換を行っています。

(4)指名諮問会議

当社は、取締役会の下に、代表取締役・CEOの選解任に関する事項を客観性・適時性・透明性をもって審議する目的の指名諮問会議を設置しています。

構成員は、独立社外取締役 津田和彦、独立社外取締役 藤田一彦、独立社外取締役 粟井佐知子、代表取締役社長CEO 竹原教博の4名で、議長は独立社外取締役 津田和彦が務めます。

(5)評価諮問会議

当社は、取締役会の下に、CEOの業績評価を透明性・公平性・客観性をもって審議する目的の評価諮問会議を設置しています。

構成員は、独立社外取締役 津田和彦、独立社外取締役 藤田一彦、独立社外取締役 粟井佐知子、独立社外監査役 森川紀代、代表取締役社長CEO 竹原教博、取締役 黒田淳の6名で、議長は取締役 黒田淳が務めます。

<業務執行機能>

(1)チーフオフィサー

全社横断的施策、課題に対する横断機能の強化を目的に、CEOから委任された事項、範囲に関する最高責任者として、チーフオフィサーを置いています。

(2)執行役員

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分化に加え、業務執行の迅速化と柔軟な体制の編成等を目的とした執行役員を置いています。執行役員は、取締役会が決定する方針等の決定事項に基づき、担当分野の責任者として業務を執行します。

<監査の状況>

(1)監査役監査の状況

監査役監査体制について、当社の監査役会は4名で構成しています。社外監査役は2名、うち独立性を確保した社外監査役が1名です。取締役会への出席、業務監査、重要会議への出席、取締役や執行役員に対する監査の実施等、経営の監視と取締役の業務執行における監査を行っています。

常勤社外監査役仲田和正氏は、帝人㈱の管理部門等の幹部として培った高い見識と豊富な経験を活かし、経営監督監査のみならず事業現場の知見を踏まえた業務監査を行っています。

常勤監査役櫻井誠氏は、長年にわたるITサービスの業務執行経験等から、IT領域に関する相当程度の知見に加え、当社グループ会社の経営者として企業経営を指揮した経験等を有しています。

監査役中石昭夫氏は、製造業における製品開発・品質管理、米国企業との合弁会社勤務、海外プロジェクト(事業買収)等の業務経験を経て、経営者として企業経営を指揮し、内部統制に関わる知見と経験等を有しています。

独立社外監査役森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え、他社の社外監査役の経験を有しています。

2020年度は監査役会を14回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。

玉井 隆 14回中14回

仲田 和正 14回中14回

中石 昭夫 11回中11回

森川 紀代 11回中11回

(注)玉井隆氏は、2021年6月15日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任しました。中石昭夫氏及び森川紀代氏は、2020年6月16日開催の第38回定時株主総会で選任されたため、開催回数及び出席回数は就任後の回数です。

櫻井誠氏は、2021年6月15日開催の第39回定時株主総会で選任されたため、当事業年度の監査役会には出席していません。

監査役会における主な検討事項として、監査方針・計画の検討、内部統制システムの整備・運用状況の検証、会計監査人の監査の相当性・監査報酬の適切性の検証、監査上の主要な検討事項(KAM)の選定についての意見交換等を行っています。

(2)内部監査の状況

内部監査体制は、当社に社長直轄の組織として、監査室長及び同室員4名の合計5名で構成する監査室を設置し、「グループの成長を支える事業基盤の継続的強化に資する潜在的リスクの極小化」を推進するとの方針の下、グループ横断的に監査を実施しています。

内部監査を担う監査室は、コンプライアンス、情報セキュリティ管理、個人情報保護等の内部統制の推進状況について、内部監査規程に基づき、監査計画に沿って実施した監査の結果を代表取締役社長及び取締役並びに監査役に報告しています。

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、内部監査の状況について監査役と共有できる環境を整え情報を共有しています。

また、監査役会は会計監査人から会計監査計画、内部統制監査計画及び四半期レビュー計画の説明を受けるとともに、会計監査報告、内部統制監査報告、四半期レビュー報告等を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受けています。監査役から会計監査人には監査方針、監査計画等を説明し意見交換を行っています。

(3)会計監査の状況

監査法人の名称：有限責任 あずさ監査法人

継続監査期間：11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 切替 丈晴

指定有限責任社員・業務執行社員 新名谷 寛昌

監査業務に係る補助者の構成：公認会計士6名、その他13名

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、監査役会設置会社の形態を採用しています。

取締役会は、意思決定の妥当性と合理性を高めるため、独立社外取締役を複数名選任し、多様な視点から業務執行を監督することで持続的な企業価値の向上に努めています。

監査役会及び監査役は、独立した立場で取締役の職務執行を監査すること等で、企業の健全性を確保し、持続的な企業価値の向上に努めています。

このように、コーポレート・ガバナンスの実効性確保・向上に現在の体制が機能しているため当社にとって最適と考えています。

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	2021年6月開催の定時株主総会に係る招集通知は、法定期日の5日前に発送しました。また、発送日の6日前に東京証券取引所及び当社のウェブサイトに掲載しました。
集中日を回避した株主総会の設定	第39回定時株主総会は2021年6月15日に開催しました。これは2021年3月期決算に係る株主総会の最集中日である6月29日(火)の14日前に当たります。
電磁的方法による議決権の行使	2006年6月20日開催の第24回定時株主総会より、株主名簿管理人が提供するインターネット議決権行使サイトを活用し提供を開始しています。併せて、同サイト及び当社のウェブサイト上に招集通知を掲載し、議決権の行使を促しています。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知は英訳版を作成し、東京証券取引所及び当社のウェブサイトに掲載しています。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・株主総会当日に会議の様様を株主向けにライブ配信 ・株主総会招集通知、決議通知を当社のウェブサイトに掲載 ・株主総会の14日前に事業報告等の動画を当社のウェブサイトに公開 ・株主総会終了後、議長の説明内容を記録した動画を当社のウェブサイトに公開

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
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定め当社のウェブサイトに掲載しています。 (https://www.infocom.co.jp/ja/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	第2四半期及び通期決算の発表日または翌日に決算説明会を実施しています。2021年4月は決算説明動画を当社ウェブサイトに公開しウェブ会議方式の質疑応答を実施しました。また、適宜スモールミーティングを開催しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	四半期ごとの決算資料(和文・英文)や適時開示資料等を当社のウェブサイトに掲載しています。また、決算説明会や株主総会の記録動画に加え、中期経営計画の詳細説明動画を公開しています。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当役員: 執行役員CFO IR担当部署: 広報・IR室	

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	<p>当社グループの「企業価値の持続的向上」を表現するには、社会との信頼関係を強化するための企業の社会性・透明性の向上を含めコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識し、企業理念と経営方針を定め、取り組んでいます。</p> <p>【グループ企業理念】 インフォコムグループは、ICTの進化を通じて社会のイノベーションに貢献する。</p> <p>【グループ経営方針】</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 利益ある成長を持続するとともに企業価値の向上を目指す。 (2) コンプライアンスを規範とした経営を行う。 (3) 市場の変化や技術の進化へのスピーディな対応を行う。 (4) 働き甲斐のある企業を志向し、社員の能力向上に努める。 (5) 共創とICTを通じて社会の発展に貢献する。

環境保全活動、CSR活動等の実施

ステークホルダーの皆様にとっての企業価値の持続的向上がCSR活動の本質ととらえ、社会との信頼関係の強化、高い倫理感に基づいた事業活動や透明性の高いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでいます。

(CSRに関する情報掲載先:<https://www.infocom.co.jp/ja/csr.html>)

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

(1) 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

当社は、経営方針に「コンプライアンスを規範とした経営」、行動指針に「高い倫理観に基づく行動を何より優先する」と定めており、当社及び子会社の役員・使用人は、法令を遵守し企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動する。また、これらの方針の下、日々の業務を遂行する上での行動規範及び行動基準を定めており、その実効性の確保を図る。

当社は、取締役の職務執行について、役員を対象とする役員規程を定め、社会規範・倫理そして法令等の遵守を図るとともに、監査役会の定める「監査役監査基準」に従う監査の実施により、公正かつ適切な経営を実現する。

当社は、コンプライアンスの責任者としてCSRO(Chief Social Responsibility Officer)を任命し、インフォコムグループの横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

(2) 当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

当社は、当社及び子会社の役員・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するため、インフォコムグループの経営方針、行動指針、行動規範及び行動基準等に基づき、継続的にコンプライアンス教育・啓発の推進を行う。また、当社及び子会社の役員及び使用人は、それぞれの立場でコンプライアンスの実践的運用を図る。

当社は、当社及び子会社の役員・使用人がグループにおける重大な法令違反やコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に直接通報を行う手段を確保するため、社内には通報窓口を設けるとともに、社外の弁護士によるコンプライアンス・ホットラインを設置する。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に不利益がない事を確保する。

インフォコムグループにおける内部通報制度に基づく通報の状況は、適宜、当社代表取締役社長、当社監査役、取締役会及びグループリスクマネジメント委員会に報告する。また、重要な通報については、その内容と会社の対処状況・結果を適切に当社及び子会社の役員・使用人に開示し、周知徹底する。

当社は、業務分掌規程・職務権限規程・個別権限基準表により組織の業務分掌と職位の責任と権限を明確に定め、役割に応じた意見を稟議等に記録する事で、組織間の相互牽制及び個人への権限の集中化を防ぐ。

(3) 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

取締役の職務執行に係る文書、帳票類等については、法令及び社内規程に基づき作成・保存・管理・廃棄を行う。また、必要に応じて検索性の高い状態で保存及び管理し、その保存期間中は、いつでも閲覧可能な状態を維持する。

当社代表取締役社長は、上記における情報の保存及び管理を監視・監督する責任者となる。

(4) 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

当社の取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現する事を脅かすあらゆるリスクに対処する。

当社は、統一的なリスクマネジメント指針としてグループリスクマネジメント規程を定め、同規程に沿ったリスク管理を行う体制としてCSROを委員長とする「グループリスクマネジメント委員会」を設置し、インフォコムグループの業務執行に係るリスクを統合的且つ効率的に把握、評価、管理する。

当社は、重大な事件・事故発生に伴う非常事態における混乱の回避と損失の極小化等その影響を最小限とするために、各規程やマニュアル等に従い、インフォコムグループにおいて統一的な危機管理対応がとれる体制を構築する。また、大規模災害等の緊急事態発生を想定し、事業中断による損失を最小限にとどめるために、事業継続計画(BCP)を策定し、事業の継続を確保するための体制の整備に努める。

当社は、当社が提供する製品・サービスの品質を確保・維持・向上させるための品質管理規程を定め、品質最高責任者とこれを補佐する品質マネジメント推進室を設置する。また、同室が提供する品質マネジメントシステムにより、事業活動状況及び障害・クレームを統括管理し、評価結果に応じて必要な改善や再発防止を図る。

(5) 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事を確保するための体制

当社は、インフォコムグループとしての業務の効率性を確保するために必要な規則をグループ規程及びグループ各社の規程として整備する。これらの規程は、法令の改廃・職務遂行の効率化の必要性がある場合は、随時見直すものとする。

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催する他に、業務執行上の必要性に応じて、しかるべき時期に決定が行えるよう適宜臨時取締役会を開催する。また、投資案件については取締役等で構成する投資委員会にて審議を行う。

当社の取締役会の決定に基づく業務執行は、職務権限規程及び業務分掌規程において、各職位者の権限と手続きを詳細に定める事とする。これらの規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要性がある場合は、随時見直すべきものとする。

当社は、効率的かつスピーディーな経営を行うために経営の意思決定・監督機能と業務の執行機能を分離し、執行役員制を導入する。また、取締役会の意思決定の妥当性と合理性を高めるため、独立社外取締役を選任する。

(6) インフォコムグループにおける業務の適正を確保するための体制

インフォコムグループは、経営方針に「コンプライアンスを規範とした経営」、行動指針に「高い倫理観に基づく行動を何より優先する」と定めており、法令を遵守し企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づく体制整備を行う。

インフォコムグループは、社会秩序や健全な事業活動を阻害する反社会的勢力とは関わりを持たず、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する事を基本的な考え方とし、それに基づく体制整備を行う。

当社は、主要なグループ会社を構成員とする「グループリスクマネジメント委員会」を設置し、グループリスクマネジメント規程に従い、グループの統一的な方針に基づくコンプライアンス・リスクマネジメントの体制整備を行う。

当社は、子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、グループ会社管理規程等に基づき、当社へ事前協議等が行われる体制を構築する。また、業務については定期的に、業務上重要な事項が発生した場合は都度、当社に報告が行われる体制を構築する。

当社の監査室は、インフォコムグループにおける内部監査を実施又は統括し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

当社は、株式会社上場会社として全ての業務執行を独自の経営判断に基づき行う。

当社の監査役は、自らまたは監査役会を通じてグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人及び監査室との緊密な連携等的確な体制を構築する。

(7) 監査役職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

他の業務執行ラインから独立性を保った監査室スタッフが監査役会からの要求に従い、監査役の行う監査業務を補助する。

監査役職務を補助するにあたって、監査室スタッフは取締役の指揮命令を受けない。

監査役の行う監査業務を支援する監査室スタッフの独立性及び実効性を確保するため、考課及び異動に関しては監査役会の意見を訊くものとする。

(8) 当社及び子会社の取締役等及び使用人が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
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会社の重要な会議に出席することができる。

当社及び子会社の役員・使用人は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対し報告を行う。

(ア) 会社の信用を大きく低下させるもの、又はその恐れのあるもの

(イ) 会社の業績に大きく悪影響を与えるもの、又はその恐れのあるもの

(ウ) 行動指針、コンプライアンスに関する違反で重大なもの

(エ) その他上記(ア)から(ウ)に準じる事項

当社及び子会社の役員・使用人は、監査役の求めに応じて事業の報告を行うとともに、インフォコムグループの業務及び財産の状況の調査に協力する。

(9) 監査役へ報告をした者が当該報告をした事を理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制

インフォコムグループは、監査役へ報告を行った役員・使用人に対して、当該報告をした事を理由として不利な取扱いを行う事を禁止する。

(10) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は償還の手続に関する方針

監査役の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、会社法に基づく費用の前払い等の請求があった場合はこれに応じる。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

監査役は、必要に応じ、取締役、重要な使用人並びに監査法人と意見交換を実施する。

監査役の監査が実効的に行われるために、会社の業務執行に関する全ての情報は随時、閲覧可能な状態におく。

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) 基本的な考え方

当社は事業活動を行なうにあたり、その国や地域の法令と社会的規範を遵守し社会秩序や健全な事業活動を阻害する個人・団体とは関わりを持たないことを基本的な考え方としています。

(2) 整備状況

対応基準

グループ企業行動基準に、反社会的勢力に対する防衛の項目を設け、特定株主からの要求や民事介入暴力等の反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、その対応を許さないことを記しています。

対応規程

当社の役職員が反社会的勢力に関与、又は利益を供与すること等の防止を目的に反社会的勢力対応規程を設け、当社が関係する法人・個人を対象に定期調査を実施する等、反社会的勢力排除に取り組んでいます。

対応部署

総務室を対応部署として定めています。

周知徹底

毎年、企業倫理月間において全員研修を行ない、グループ役職員全員に基本的な考え方の周知徹底を図っています。また、社外関係先との契約や、事業活動の取引契約の際には、契約の相手先が反社会的勢力ではないことを書面をもって確認しています。

その他

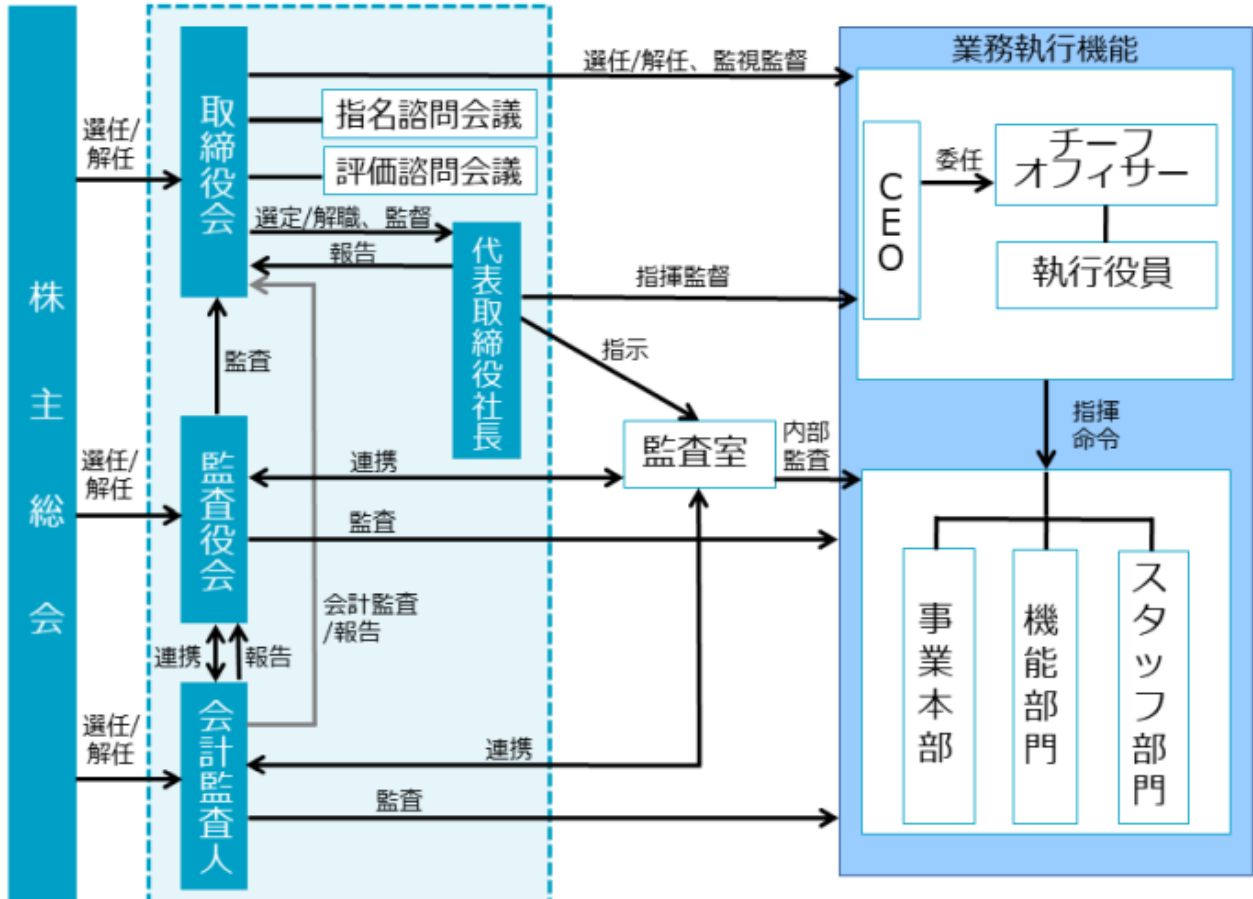
1. 買収防衛策の導入の有無

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



- ・取締役会 7名 (社内4、独立社外3)
- ・監査役会 4名 (社内2、社外1、独立社外1)
- ・指名諮問会議 4名 (社内1、独立社外取締役3)
- ・評価諮問会議 6名 (社内2、独立社外取締役3、独立社外監査役1)

<適時開示体制図>

