

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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の株主、債権者、従業員、取引先、地域社会といったステークホルダー（利害関係者）との関係を適切に調整しつつ株主利益を尊重し、企業価値を高めることを経営者の責務と認識しております。そのためには、経営執行の過程において取締役会の経営者の職務執行に関する監督機能、監査役の監視機能あるいは社内組織・業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、経営の健全性、公平性、透明性を確保することが重要であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】更新

【原則1 - 2. 株主総会における権利行使】

(補充原則1 - 2)

当社では、機関投資家及び海外投資家を含めた株主が議決権行使をしやすい環境を提供することは必要であると認識しています。しかしながら、現在、当社では、機関投資家及び海外投資家の株式保有比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子化や招集通知の英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等に応じて検討していきます。

(補充原則1 - 2)

当社は、定款の定めのとおり、株主総会に出席し議決権の行使をする株主を、名義株主又は名義株主である代理人に限定しています。いわゆる実質株主と呼ばれる、株主名簿に登録のない機関投資家等の出席については、国内・海外を問わず、法律上及び実務上の問題点、また世の中の動向を踏まえたくうえで、株主名簿管理人であり株式代行事務を担当する信託銀行とも協議しながら今後の課題として検討していきます。

【原則1 - 3. 資本政策の基本的な方針】

当社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得る経営の重要事項であるものと認識しており、財務健全性、資本効率、株主還元の観点から最適なバランスを検討し、中期経営計画の遂行を通じてその実現を図っております。資本政策の策定にあたっては、株主の利益を重要な課題として位置付けるとともに、今後の事業展開に備えた経営基盤の強化を図りつつ、業績向上に努めることを基本方針としています。利益配分については、更なる成長のための投資に必要な内部留保を確保しつつ、適正な財務体質の維持と株主還元を図ってまいります。現中期経営計画では、その最終年度である2020年度においてROE、DOEを重視する経営指標として掲げていますが、次期中期経営計画においては、資本政策の内容の更なる充実と具体化を図り、株主や資本市場に対しわかりやすく説明するよう努めてまいります。

【原則1 - 4. 政策保有株式】

当社は、事業戦略上の重要性、取引関係の維持・拡大及び取引関係から生じる収益等を総合的に勘案し、当社の企業価値向上に資すると判断された場合、株式の政策保有を行う方針です。その政策上の判断は適宜見直しを行い、意義が不十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。

取締役会において、銘柄ごとに保有目的、保有リスク、配当利回り等を精査し、保有の適否を検証します。

政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、投資先企業の企業価値向上や成長に資する提案であるか否かを判断します。また、株主価値が大きく毀損される事態やコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。

【原則2 - 6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能強化】

当社では、閉鎖型の確定給付年金制度を保有しておりますが、積立金の管理および運用に関しては、社外の運用機関に運用を委託し、管理部門にて運用実績を定期的にモニタリングしております。なお、運用方針としては、確定した給付を確実に行うためキャッシュ等により運用しております。また、企業年金基金としては、全国情報サービス産業企業年金基金(JJK)において、企業年金の積立金の運用を行っており、年金運用に当たる人材の登用等は行っておりません。なお、JJKは、健全な財政状況を維持し、スケールメリットを活かした高品質な資産運用を行うことで、長期にわたり安定的な基金運営を継続しています。

【原則3 - 1. 情報開示の充実】

()経営陣幹部の選任は、的確かつ迅速な意思決定に資する経験・見識の有無、当社業績及び企業価値向上への貢献度等を勘案し、取締役会で決定しています。今後、経営陣幹部候補の選任につきましては、指名委員会の設置を検討していきます。また、解任にあたっては、今後、客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立を目指し検討していきます。

()取締役・監査役の選任理由につきましては、招集通知にそれぞれの略歴と合わせて記載しています。また、執行役員の選任にあたっては、当社の経営理念・中期経営計画に基づきその目標を達成するために必要な知識・経験・能力等を備えると判断される候補者を、取締役会で決定しています。今後、取締役・監査役候補の選任につきましては、指名委員会の設置を検討していきます。

(補充原則3 - 1)

当社の海外投資家持株比率は、現在2%台と高いものではないため、現状においては、フィスコレポート(半期ごとに当社の決算情報について同社のアナリストがレポートしたもの)の英文化サービスを利用しての情報提供を行っています。

【原則4 - 1. 取締役会の役割・責務(1)】

(補充原則4 - 1)

当社では、現時点では、最高経営責任者等の後継者育成に関する具体的な計画は有していませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、企業の持続的な成長と企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識しています。このような認識の下、CEO等の後継者選出の基礎となる次世代幹部の育成では、選抜した中堅従業員を対象にした研修プログラムを実施しています。

【原則4 - 3 . 取締役会の役割・責務(3)】

(補充原則4 - 3)

当社では、経営陣幹部の選任に関して、現時点では具体的な評価基準や詳細な手続きを設けてはいませんが、取締役会において担当執行部門の業績や適格性等を確認のうえ決議することとしています。また、解任に関しては、職務執行に不正または重大な法令違反等があった場合は、解任することとしています。今後、経営陣幹部の選解任にあたっての機能として、指名委員会の設置を検討していきます。

(補充原則4 - 3)

当社は、CEOの選解任における戦略的意思決定とその重要性は十分認識しています。しかしながら、現状において、CEOの選解任に関わる具体的な手続きは定められていませんが、今後の課題として、その機能を持つ指名委員会の設置を検討していきます。

(補充原則4 - 3)

現在、当社では、CEOたる代表取締役の選任にあたり補充原則4-3 に述べられているような手続きを行っていないため、解任するための手続きは確立していません。今後の課題として、その機能を持つ指名委員会の設置を検討していきます。

【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、会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しています。

【原則4 - 10 . 任意の仕組みの活用】

(補充原則4 - 10)

当社の取締役会は、取締役8名で構成されており、そのうち独立社外取締役については2名選任しています。取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言等を行っています。

取締役候補の指名および執行役員の選任については、取締役会において各候補者の経歴、実績、知識、経験、能力等の観点から、独立社外取締役も交えて慎重に審議のうえ決定しています。

任意の仕組みとしては、代表取締役社長の諮問機関として、代表取締役ならびに独立社外取締役を構成員とする報酬委員会を設け、取締役報酬の決定に際しての助言を受けています。なお、経営陣幹部・取締役の候補者の選任にあたっては、指名委員会の設置を検討していきます。

【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、独立社外取締役2名を含む取締役合計8名であり、知識、経験、能力をバランス良く備えた人材で構成されています。その規模については適正と認識していますが、ジェンダーや国際性の面を含む多様性については、十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めていきます。当社の事業内容からしまして、優先性をもって取り組む課題として、女性の取締役人材の確保であり、それに向けた検討を鋭意進めていきます。

また、監査役には、大手銀行勤務の経験から財務・会計に関する適切な知見を有する社外監査役、弁護士並びに経営実務経験者の社外監査役を選任し、監査役会の機能向上を図っています。

取締役会の実効性の分析・評価につきましては、当社は現在、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することは行っていませんが、今後の検討課題として認識しています。

(補充原則4 - 11)

当社では、取締役会の多様性及び規模に関する考え方は定めていませんが、取締役会は、業務執行の監督と持続的成長と企業価値向上のための重要な意思決定を行うため、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て選定することとしています。社外役員については、取締役会による監督と監査役による監査という二重チェック機能を果たすため、法定の社外監査役だけでなく、取締役会での議決権を持つ社外取締役が必要であり、ともに高い独立性を有することが重要であると考えています。

(補充原則4 - 11)

当社は現在、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することは行っていませんが、今後の検討課題として認識しています。

【原則4 - 14 . 取締役・監査役のトレーニング】

(補充原則4 - 14)

当社は、個々の役員の知識や経験を勘案の上、期待される各自の役割や責務を十分に果たせるよう、必要なトレーニング機会の提供を行います。なお、当社では、個々の役員において、その知識や経験から今後習得すべき分野等が一律でないと考えられることから、現時点では、一律及び個別のトレーニングの方針について決定・開示はしていません。

【原則5 - 2 . 経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、自社の資本コストを、資本政策や収益計画策定の際の重要指標として認識しています。経営戦略や経営計画およびその実現のための投資や経営資源配分に関する具体的な施策の株主をはじめとする外部ステークホルダーへの説明に関しては、3か年スパンの中期経営計画を策定し、その内容を、当社ウェブサイトに掲載しています。併せて、決算説明会等を通じて、計画の進捗状況を説明しています。なお、次期の中期経営計画策定の際には、自社の資本コストを踏まえた収益力や資本効率に関する目標および投資計画を含む経営資源配分に関する計画をより具体化・明確化し、株主に分かりやすく説明するよう努めてまいります。

【揭示アドレス】

・プレスリリース: <https://www.unirita.co.jp/ir/news/180205-press000.html>

・説明資料: https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/180209_medium-term-management-plan.pdf

【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】

(補充原則1 - 4)

当社では、政策保有株主から保有株式の売却意向が示された場合には、その売却意向を十分に尊重し、取引等への影響を示唆するなどにより売却を妨げることはありません。

(補充原則1 - 4)

当社は、業務提携、取引の維持・強化等事業活動における意義及び経済合理性を勘案して、政策保有株主との間における取引を行い、会社や株主共同の利益を尊重します。

【原則1 - 7 . 関連当事者間の取引】

当社は、当社と関係会社間、取締役及び取締役が実質的に支配する法人等との競業取引及び利益相反取引は、関連当事者取引管理規程に従って、取締役会での承認を得ることとしています。更に、年1回、当該取引の有無及びその取引の合理性、条件の妥当性等を十分に検討し、取締役会に報告することとしています。

【原則3 - 1 . 情報開示の充実】

() 当社は、企業理念及び中期経営計画を、当社ウェブサイトに掲載しています。

企業理念

<https://www.unirita.co.jp/corporate/philosophy.html>

中期経営計画

・プレスリリース: <https://www.unirita.co.jp/ir/news/180205-press000.html>

・説明資料: https://www.unirita.co.jp/dcms_media/other/180209_medium-term-management-plan.pdf

() 当社の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を、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書において開示しています。

() 取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により全取締役及び全監査役のそれぞれの報酬総額の上限を定めています。取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、報酬委員会の答申を受け、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、業績等を総合的に勘案し決定しています。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しています。

(補充原則3 - 1)

当社は、上記の情報開示に当たり、開示情報がステークホルダーの皆様にとってより分かりやすく有用なものとなるように努めています。

【原則4 - 1 . 取締役会の役割・責務(1)】

(補充原則4 - 1)

当社は、法令及び定款に定められた事項並びに当社グループにおける経営上重要な事項については取締役会で決定する旨を取締役会規程にて定めています。その主な事項は、以下のとおりです。

- 経営の基本方針、施策に関する事項
- 役員、経営幹部の人事に関する事項
- 株主総会で決定を委任された事項
- 重要な業務執行の決定に関する事項
- その他法令に定められる事項

その他の事項については、経営会議、執行役員会並びに執行部門に委任することによって、業務執行のスピードアップを図っています。

【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)

取締役・監査役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等で開示しています。社外取締役・社外監査役のいずれも、当社グループ以外の他の会社の社外役員を兼務している方もいますが、招集通知に記載のとおり、取締役会及び監査役会への出席率は高く、業務に専念できていると判断できます。

【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・投資家との対話(問い合わせ対応、面談)に関しては、相互理解を深めることと信頼関係を醸成するために重要と考えており、対応にあたっては、IR専任部署を置き積極的に対応しています。

【IR窓口アドレス】ir_info@unirita.co.jp

【担当部署】広報IR室

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(%) |
|-----------------|----------|-------|
| 株式会社ビジネスコンサルタント | 440,000 | 5.74 |
| 株式会社リンクレア | 425,000 | 5.54 |
| ユニリタ社員持株会 | 391,143 | 5.10 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 374,800 | 4.89 |
| TIS株式会社 | 291,600 | 3.80 |
| 株式会社クエスト | 274,000 | 3.57 |
| 株式会社みどり会 | 270,000 | 3.52 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 255,000 | 3.32 |
| 三菱UFJキャピタル株式会社 | 245,000 | 3.19 |
| 竹藤 浩樹 | 220,700 | 2.88 |

| | |
|-----------------|----|
| 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 更新

大株主の状況は、2020年3月31日現在の状況です。

3. 企業属性

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 JASDAQ |
| 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 | 500人以上1000人未満 |
| 直前事業年度における(連結)売上高 更新 | 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 更新 | 10社以上50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

なし

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 | 2名 |
| 社外取締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) 更新

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | | |
| 三ツ木 義人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 原 大 | 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 |
|--------|------|--|--|
| 三ツ木 義人 | | 当社と会社法第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範囲内とするしております。 | 長年にわたる大手IT企業の実務と役員経験に基づくIT企業経営に関する高い見識を有していることから、当社の経営判断および取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。 独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |

| | | |
|----|--|---|
| 原大 | 当社と会社法第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範囲内とするしております。 | 長年にわたり金融機関ならびに事業会社における企業経営に携わった経験と高い見識を有していることから、当社の経営の重要事項の決定ならびに取締役の業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。 独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
|----|--|---|

| | |
|----------------------------|----|
| 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 | | | | | | | | |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |

補足説明 更新

報酬委員会は取締役会の使命のひとつである「マネジメントをモニタリングし、報酬付与を通じてマネジメント機関の動機付けを行う」ことを目的として取締役会の諮問機関として設置されています。
構成員は、代表取締役1名、社外取締役2名の計3名です。報酬委員会の議題は、(1)マネジメントの評価・報酬制度の審査、(2)取締役の評価・報酬額の決定、となっております。

【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 | 5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

監査役は、監査法人と監査計画や監査結果報告又はレビュー結果報告等に関する定期的打合せを年5回実施しており、不定期に年10回程度、監査の進捗や監査で発生した個別のテーマ等に関して打合せを実施し、情報交換と意思疎通をはかっております。また、監査法人、内部監査室、監査役会の三者が集まって行う三様監査も実施しております。
さらに、監査役は、年2回程度監査法人と連絡会を開催し、幅広いテーマで意見交換を行い、制度変更等の将来的な課題認識にも努めています。これらの打ち合わせを通じ、監査法人の監査の有効性・実効性・効率性等を高める努力をしています。

当社では、社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しております。同室は、業務監査およびJ-SOX監査を行っておりますが、監査役は、事前に監査計画の説明を受けるとともに、随時この監査に立会い、内部監査状況を把握しております。内部監査室は、各事業部(本部)に対し、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告するとともに、毎月開催される監査役会に、内部監査室長が出席し、報告しております。さらに、週1回、定期的に監査役と内部監査室との連絡会を開催し、それぞれの職務の進捗状況等につき情報交換をしております。

| | |
|-----------------------|--------|
| 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 |
| 竹中 豊典 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 御子柴 一彦 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐藤 昌敏 | 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)
- m 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 |
|--------|------|---|--|
| 竹中 豊典 | | 独立役員であります。 当社と会社法第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範囲内とするとしております。 | 大手銀行勤務の経験から財務・会計に関する適切な知見を有しており、引き続き監査体制の強化、取締役の職務執行の監査、取締役会の意思決定の監査、取締役会の監督義務履行状況の監査等、監査役としての職務を遂行していただけるものと期待しております。 独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
| 御子柴 一彦 | | 独立役員であります。 当社と会社法第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範囲内とするとしております。 | 弁護士としての専門知識と、上場会社における法務業務に精通し、その経験や知識を活かし、監査体制の強化を期待しております。 独立役員の指定に関しては証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |
| 佐藤 昌敏 | | 独立役員であります。 当社と会社法第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範囲内とするとしております。 | 上場IT企業に長年勤務し、取締役を歴任した経営実務経験に加え、その後、同企業グループ各社の監査役を務めた豊富な経験を当社の監査に活かしていただけるものと判断したためです。 独立役員の指定に関しては、証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。 |

【独立役員関係】

独立役員の数

5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

実施していない

該当項目に関する補足説明

2005年12月28日より導入していたストックオプション制度においては、行使価額と実勢価額が著しく乖離しており、行使されにくい状況であったこと、また本新株予約権が潜在株式として存在している状況等を考慮し、割当対象者と協議した結果、各々が保有する新株予約権の全部について放棄する旨の申し出があったため、2011年1月20日に廃止いたしました。

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 更新

2020年3月期の取締役および監査役に対して支払った報酬は以下のとおりであります。
取締役9名に対する年間報酬総額は、185,490千円(うち社外取締役3名 16,410千円)
監査役4名に対する年間報酬総額は、25,800千円(うち社外監査役4名 25,800千円)

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

取締役報酬については、役員報酬決定方針を取締役会にて承認・決議した上で、その方針に則り、代表取締役社長が各取締役の評価・個別額の素案を作成し、報酬委員会で審議して、株主総会で決定された報酬の範囲内で、決定しています。本役員報酬決定方針の中では、業績および中長期的な企業価値向上への貢献を重視した報酬体系とし、株主と価値観・評価目線を共有できるものとするを基本方針として、下記決定プロセスを定めております。

()報酬基準額を定量評価部分と定性評価部分に予め定める比率で分ける。

()定量評価は業績(売上高、当期利益)の達成度合い、定性評価は「中長期的企業価値貢献に資する施策(資本政策、M&A等) 担当部門の業務執行の成果 経営参画貢献度にて評価する。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役および社外監査役のサポート体制としましては、取締役会開催の1週間前に取締役会議題一覧および決議事項に対する関連資料を送付し、必要に応じて議案提出者より議案に関する事前説明を行っております。

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

当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は、添付・模式図のとおり、取締役会を中心に、監査役会、内部監査室、専門委員会(報酬委員会、企業価値検討委員会、危機管理委員会)、会計監査人等の連携によって構成・運営されております。

取締役会は、業務執行の基本方針等を決定する機関として代表取締役が議長を務め、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)が出席しており、取締役会と監査役会が相互に連携し、取締役会における適切な意思決定、経営監督機能の向上、業務執行の機能強化・迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスの確保を図っております。

取締役会は月1回の定時取締役会、原則として四半期に1回の決算取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

監査役は、取締役会で意見を述べるとともに、監査法人の会計監査立会いをはじめ、決裁書類等の閲覧、事業所の定期調査等を通じ、取締役の業務執行の合法性、妥当性、合理性を検証しております。

社長直轄の内部監査室は、内部監査を定期的に行い、各部門の業務執行・管理状況について、公正な立場からその妥当性および効率性について助言、提言しております。

独立役員については、当社の企業価値向上に資する人物、経験、知見および専門知識等を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断した場合、本人の同意を得た上で指定し、届出しております。

取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が報酬委員会の答申を受け、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、業績等を総合的に勘案し決定しています。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しています。

業務執行機能については、以下の組織で運営しております。

経営会議

月1回の定期開催。常勤取締役および常勤監査役により構成。

取締役会付議事項の決定および経営に関する基本方針、戦略等の検討を行う。

執行役員会

月2回の定期開催。執行役員および常勤監査役により構成。

取締役会への報告事項、提案事項の検討および業務執行に係る意思決定と部門別計画等の進捗チェックを行う。

社長・監査役連絡会

原則、半期に1回の定期開催。代表取締役 社長執行役員と監査役全員により構成。

会社経営上の重要事項に関する意見交換を行う。

会計監査の状況につきましては、下記のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 檜崎 律子、岡部 誠

所属する監査法人 EY新日本有限責任監査法人

監査業務に係る補助者の構成 公認会計士4名、その他18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

当社は公開会社かつ大会社であり、委員会設置会社ではありませんので、法定機関として、株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役、監査役会、会計監査人の7つの機関を設置しております。

コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、任意の機関を設置して企業統治の実効性を高める体制を敷いております。

・経営会議は取締役会の意思決定機能を高める役割を發揮しています。

・執行役員会は、取締役会の決定を業務執行に移す際の意思決定と、業務計画のPDCAを行っています。

・内部監査室は、社長執行役員直属の機関としてモニタリング機能を担っています。

・報酬委員会は、取締役会の諮問機関としてマネジメントをモニタリングし、報酬付与を通じて、マネジメント機関の動機付けを行っております。

・危機管理委員会は、平時におけるリスク予防と、危機発生時における緊急対応策の検討等、リスク管理体制の構築を行っております。

・企業価値検討委員会は独立役員により、会社の支配に関する基本方針に関して、取締役会の判断の公正を確保する手段として機能するよう位置付けております。

参考資料「当社ガバナンス体制模式図」：巻末の添付資料をご覧ください。

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 | 2020年6月11日開催の第38期定時株主総会におきましては、法定期日より2営業日前に発送いたしました。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 出来るだけ多くの株主様に参加いただくことを目的として、毎年、集中日となる6月の最終週を避け、6月中旬に開催しております。 |
| その他 | <p>当社ホームページへの招集通知等の掲載、モバイルデバイスによる招集通知の閲覧への対応、株主総会当日、議案審議にあたっては質問者への丁寧な回答、株主総会後の事業説明・懇談会など株主総会の活性化に関する施策を実施しております。</p> <p>2020年6月11日開催の定時株主総会においては、コロナ禍のためコロナウイルス拡大防止の一環として、株主への当日出席を控えていただくようご案内をいたしました。一方で株主との直接対話できる機会を損なわぬよう、ウェブサイトにて事前の質問受付を行い、当日の総会で質問内容の公表とその回答を行いました。また、多くの株主に当日の総会の様子や代表取締役社長の事業報告や対処すべき課題への説明をご覧いただけるよう、総会后に当社ウェブサイトにて総会の録画配信を行っております。</p> |

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 | 当社ホームページの「IR情報」内に「情報開示方針」のページを設け、公表しております。 | |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 2020年3月期第2四半期決算に関しましては決算発表後にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催いたしました。その他、アナリスト・機関投資家向けに当社グループの事業に関するスモールミーティングを開催いたしました。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | 経年の業績推移や経営指標を掲載している財務ハイライトページのほか、IRライブラリとして有価証券報告書や決算短信、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主通信等を掲載しております。 | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 専任組織である広報IR室を設置しています。 | |

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

| | 補足説明 |
|---------------------------|--|
| 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 | 当社では情報開示方針を定め、当社ホームページに掲載しております。 |
| その他 | 株主との直接の対話の機会として、また、株主により当社を理解いただくために、総会にて2020年3月期の事業報告および対処すべき課題について代表取締役社長がスライドを用いて、簡潔にまとめた内容を説明いたしました。 |

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 更新

基本的な考え方

当社は、2006年5月11日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」について決議、公表しております。また、2009年3月19日付で企業理念を改訂し、同時に新たな行動指針を制定したこと等により「内部統制システムの整備に関する基本方針」の1、2および4項について一部変更、10項（財務報告の信頼性を確保するための体制）および11項（反社会的勢力排除に向けた体制）を新たに追加し、同年5月8日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部変更について決議し、公表いたしました。さらに2015年5月7日の取締役会において、会社法改正に対応した基本方針および基本方針の詳細内容を改訂し、その後、2020年4月23日開催の取締役会において再確認いたしました。

当社の内部統制システムに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。

1. 職務執行の基本方針

当社は、2014年3月に「企業理念」および「行動指針」を改訂し、すべての役員および従業員（社員、嘱託、契約社員、派遣社員その他当社の業務に従事するすべての者を言います。）が、職務を執行するにあたっての基本方針としております。

企業理念

私たちは、しなやかなITを使い、社会の発展とより良い未来の創造に貢献する企業を目指します。

行動指針

1.【ユニーク】

私たちは、ITの先導役として、ユニークな発想で、これまでにない製品やサービスを提供します。

2.【誠実】

私たちは、企業として持続するために、全てのステークホルダーに対して、誠実であり続けます。

3.【利他】

私たちは、お客様の利益に資する「利他」の精神で行動します。

4.【変化、挑戦】

私たちは、変化へ俊敏に対応し、未知の事に挑戦し続けます。同時に、失敗からも学ぶ正しい精神を大切にします。

5.【結束】

私たちは、無難な判断を排し、納得するまで議論を尽くします。そして、目標達成に向かって心をひとつにし、結果を出します。

6.【グローバル】

私たちは、世界中の国や地域の文化、慣習を尊重し、ともに働き、ともに学び、地域の発展に貢献します。

7.【凛】

私たちは、企業人として法令と社会ルールを遵守し、凛としてしなやかに行動します。

当社は、この「企業理念」および「行動指針」の下、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。

当社は、今後とも、内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムを整備すべく、努めてまいります。

2. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役および従業員が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「企業理念」および「行動指針」を全役員に周知徹底させるとともに、必要に応じ、その内容を追加・修正することとします。

(2) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督することとします。

(3) 法令ならびに「企業理念」および「行動指針」その他諸規程に反する行為等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構築します。

3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、稟議規程、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理することとし、取締役および監査役は必要に応じてこれらの閲覧を行うことができるものとします。

4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社事業の特性上重要度の高いリスクである広域災害発生時に対応するために「危機管理委員会」を設置し、緊急連絡網の整備、お客様情報の整備等を定期的実施し、不測の事態発生時に速やかに対応し、お客様のシステムの稼働を支援する体制を構築します。

(2) 既存の業務管理規程に盛り込まれていない業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切なリスク対応を行うために、内部統制要領に従った、全社的なリスク管理体制を整備します。

5. 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

(1) 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の基礎として、取締役会を月1回（定時）開催するほか、必要に応じて臨時に開催します。

(2) 決裁に関する職務権限規程において、業務執行取締役および執行役員等の決裁権限を定め、特に社長執行役員による会社の業務執行の決定に資するため、原則として毎月1回以上（定時）開催している執行役員会にて審議のうえ、執行決定を行います。

(3) 取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織規程において各部門の業務分掌を明確にするるとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保します。

6. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 当社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
経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項について報告を求めるほか、関係会社の非常勤取締役を当社から派遣し、関係会社の取締役の職務執行を監視・監督します。

(2) 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

「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の経営状況、財務状況等の把握、分析検討をするために、当社は「関係会社管理規程」所定の資料の

提出を求め、関係会社はこれに応ずるものとします。また、当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることとします。

(3) 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

「関係会社管理規程」に基づき、定期的開催される「関係会社責任者会議」において、「関係会社管理規程」に定める資料により、年度決算、中期・年度・下期見直し事業計画等の説明を行います。

(4) 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社の内部監査室が関係会社に対する内部監査を実施し、その結果を当社の取締役および関係会社の取締役に報告します。また、関係会社の監査役と情報交換の場を定期的に設けます。

7. 監査役職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および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) 内部監査室が必要に応じて監査役職務を補助する旨、職務分掌規程で明確化します。

(2) 監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査室の従業員は、その要請に関して、取締役および上長等の指揮・命令を受けないものとします。また、当該従業員の人事異動、人事評価および懲戒処分については、監査役会と協議のうえ決定するものとします。

8. 取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が当社の監査役に報告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) 当社および関係会社のすべての取締役および従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反や重大な不当行為などについて、監査役に報告を行うものとします。

(2) 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を開覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとします。

9. 監査役へ報告をした者が当該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

当社は、当社および関係会社の監査役へ報告を行った当社グループの役員に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁止します。

10. 監査役職務の執行について生ずる費用の前払また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または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役または監査役会が監査の実施のために、独自に外部の専門家(弁護士、公認会計士等)に助言を求め、または、必要な調査を委託する等所要の費用を請求するときは、当該請求が監査役または監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社はその費用を負担するものとします。

11. その他監査役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

代表取締役は、監査役との意思疎通を図るため、監査役の求めに応じ、原則として半期に一度、定期的な会合を持つこととします。

12. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告の基本方針」に基づき、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価し、必要な是正を行います。

13. 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役および従業員に周知徹底します。また、顧問弁護士、警察等の外部の機関とも連携し、体制を整備します。

その他、コーポレートガバナンスの基盤となるコンプライアンス推進のために、「内部統制システムの整備に関する基本方針」にて定めた重点施策に基づき、全社員向けコンプライアンス教育ならびにeラーニングによる全ての役員を対象としたコンプライアンス理解度テスト実施等、役員員のコンプライアンスに関する認識と理解を深めるための取組みを行いました。

リスク管理体制の整備の状況

当社では、危機管理委員会を設置し、広域自然災害への対応、顧客情報や製品情報の遺漏防止、サイバーテロ対策および特許侵害問題への対応等、想定されるリスクに対する管理体制を構築しております。また、情報セキュリティ強化の一環として「プライバシーマーク」を2006年3月に取得し、社内モラルの向上と問題発生防止に努めております。

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

基本的な考え方

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役および従業員に周知徹底します。また、顧問弁護士、警察等の外部の機関とも連携し、体制を整備しております。

整備状況

基本方針をすべての取締役および従業員に周知徹底するとともに、万一、反社会的勢力および団体からの不当な要求があった場合には、顧問弁護士、警察等の外部の機関とも連携し、報告・相談する体制を構築しております。

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

あり

該当項目に関する補足説明 **更新**

当社は、2020年6月11日付で「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を継続更新しております。

当社の企業価値ならびに株主共同の利益の確保・向上を図るため、大量取得行為に対する当社対抗策の発動の可否を直接株主の皆様にお伺いする株主意思尊重の考え方を積極的に取り入れ、当社の考え方を一層明確にしてより分かり易い内容に改定し、2006年6月22日開催の当社第24期定時株主総会より現在に至るまで、2年毎に数次にわたっての継続更新を株主の皆様にご承認いただいております。

買収防衛策の詳細につきましては「第38期定時株主総会招集ご通知」(13ページから27ページまで)をご覧ください。
https://www.unirita.co.jp//dcms_media/other/200526_unirita_Notice-of-Convocation-Annual-General-Meeting2020.pdf

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 **更新**

当社では、コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンス推進のために、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、役員・部門長向けコンプライアンス研修を年1回実施したほか、中途入社社員向けコンプライアンス教育の実施及び全社員向けコンプライアンス教育並びにeラーニングによる理解度テスト実施等、役職員のコンプライアンスに関する認識と理解を深めるための取り組みを行いました。

コーポレート・ガバナンスの充実に向けて今迄取り組んできたこと

- (1) 役職員に対するコーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンス研修を今後も継続してまいります。
- (2) 内部統制システムの整備推進
毎期初に重要施策を決定し、1年間かけて施策実施・効果測定を行い、継続的な整備に努めております。

適時開示体制の概要

1. 会社情報の適時開示に係る基本方針

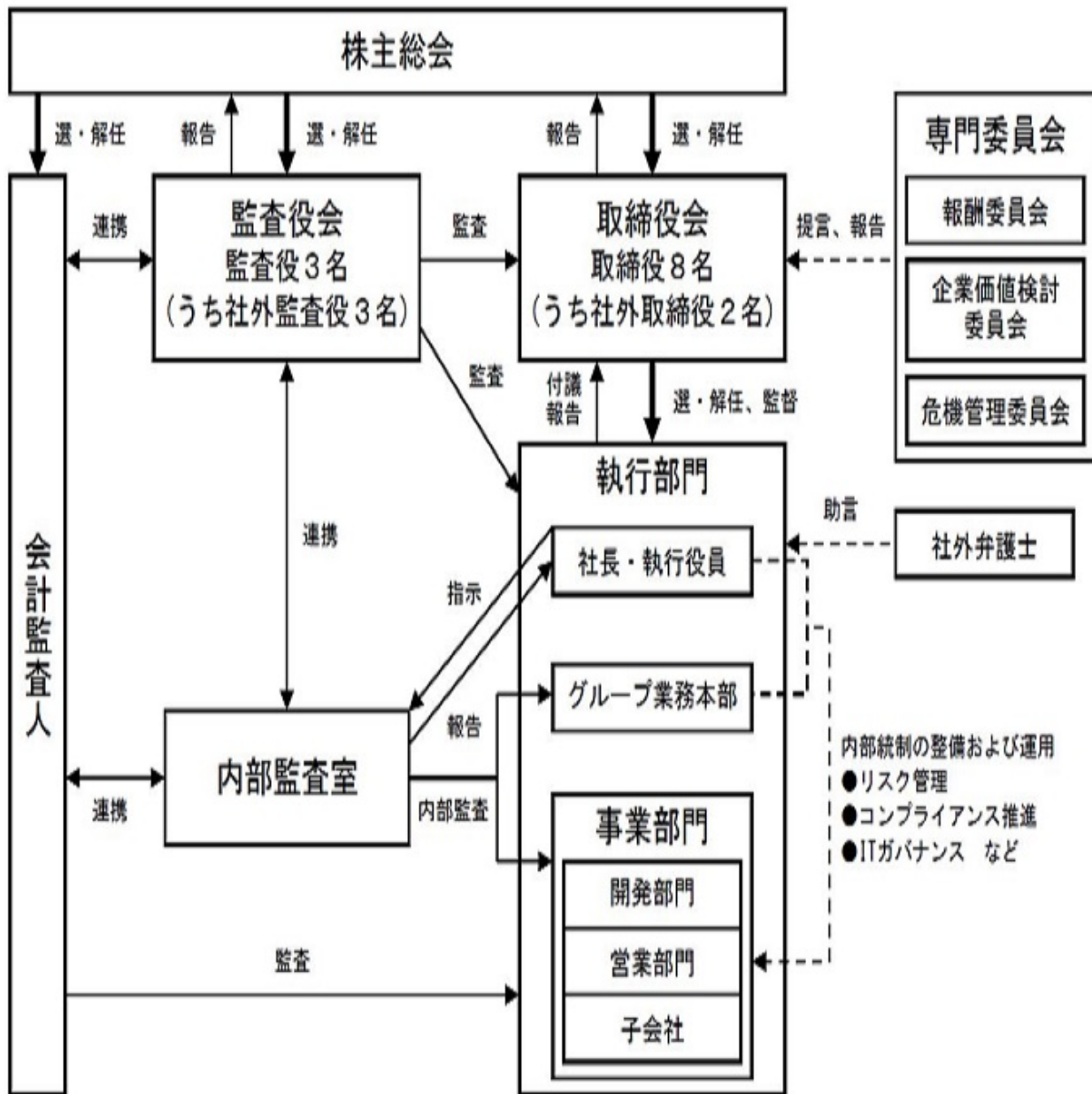
当社においては、重要な会社情報が発生した場合には、金融商品取引法および東京証券取引所JASDAQ市場の定める「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」等に則り、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。また、適時開示に該当しない情報についても、投資判断に影響を与える可能性があると判断した場合には、自主的に情報開示を行うよう努めております。開示情報については、TDnetによる開示に加え、自社ホームページにも、速やかに情報を掲載しております。

2. 会社情報の適時開示に係る社内体制

当社においては、法令遵守ならびに資本市場における信用確保、会社情報の取扱いに関する権限と責任の明確化を目的として、情報開示に関する社内規程を制定し、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。当社における情報開示に関する責任者は、広報IR室担当の執行役員が務め、その直属組織として広報IR室があります。広報IR室は独立した組織として、担当執行役員の指揮のもとで、重要な会社情報の一元管理を行うとともに、情報開示の要否、開示内容および方法等について、社内関係部門または必要に応じて監査法人、弁護士等への確認および相談の上で適時適切な開示に努めております。

内部統制システムの概要

参考資料「会社情報の適時開示に係る社内体制図」：巻末の添付資料をご覧ください。



(参考情報)「会社情報の適時開示に係る社内体制図」

