

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。

I 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、国策国益に則った再生可能エネルギー事業及び省エネルギー関連事業を推進するにあたり、法令遵守の精神の元に迅速な意思決定と適切な業務遂行を行って参ります。株主及びあらゆるステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を高め、環境経営やCSR(企業の社会的責任)に寄与することを経営上の重要課題のひとつと位置付けております。

当社は、株主及び投資家の権利を保護する立場から、株主の平等性の確保等を推進するとともに、会社の財政状況、業績やガバナンスを含む重要事項について、積極的なディスクロージャーに取り組んでいく所存であります。

【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】

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

本報告書提出日現在、当社は、取締役4名のうち1名が社外取締役であります。1名のみでの選任ではありますが、当社の社外取締役は本報告書にも記載のとおり、他の会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験や知見から適任であると判断して選任しており、当社の現在の事業規模においては十分な実効性を確保できていると認識しております。将来的には事業規模、株主構成等により、増員等につきましても検討して参ります。

【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】

補充原則 4-11(3)

本報告書提出日現在、取締役会において、取締役会全体の実効性評価を実施しておりませんが、取締役会の機能向上の観点から、評価方法を含め検討して参ります。

【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】

補充原則 4-14(2)

当社は、本報告書提出日現在、特に取締役・監査役に対するトレーニング方針は定めておりませんが、外部セミナーへの参加等、取締役・監査役が期待される役割、責務を果たす上で必要なトレーニングの場については会社が費用負担して適宜提供しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】

(1) 政策保有に関する方針

当社は、取引関係の維持・強化の手段として政策的に上場会社の株式を取得・保有する場合があります。政策保有株式として上場株式を保有する場合の方針として、当該発行会社との中長期的な取引関係の維持、強化及び当社の企業価値向上につながることを基本としております。

(2) 政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準

当社は政策保有株式の議決権の行使に際しては、当社と当該発行会社双方の継続的な企業価値向上に繋がるか否かを基準に各議案に対する賛否を判断しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社と役員との利益相反及び競業取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施し、結果を取締役会において報告しております。また、主要株主等との取引については、必要に応じて社外取締役または社外専門家に確認する等、慎重に対応しております。

【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)や経営戦略、経営計画

当社は「省電舎グループはエネルギー・ソリューションを通じて地球環境と社会に貢献します」を経営理念に掲げ、事業推進しております。

経営計画については、毎期策定しておりますが、中期経営計画についても現在策定中であり、策定が完了した段階で開示することを予定しております。

(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「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. 基本的な考え方をご参照ください。

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き

本報告書「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」(6) 取締役報酬関係をご参照ください。

(4) 取締役会が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き

経営陣幹部については、当社グループを牽引するにふさわしい人格、能力、行動力を有する人物を選任する方針であり、取締役・監査役については各役職に求められる経験、知識、能力を有する人物を選任する方針であります。なお、社外取締役、社外監査役の選任については、企業経営者としての経験、専門的な知識や幅広い見識を有する人物を選任する方針であります。

それぞれの選任、指名に当たっては取締役会において十分に審議し、決定することとしております。

(5) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・氏名についての説明

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由は株主総会招集通知及び本報告書に記載しております。社内取締役候補者及び社内監査役候補者については、株主総会招集通知に経歴を記載しておりますが、今後、選任理由についての記載も検討して参ります。

【原則4-1 取締役会の役割・責務】

補充原則4-1(1)

当社は、取締役会規程において取締役会で承認、決議を受けるべき事項を定め、職務権限規程により、社長、担当役員、組織運営の長等に委譲する権限の内容、範囲を定めております。

【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、社外取締役候補者の選定にあたり、会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、企業経営に係る幅広い知識と豊富な経験、知見等を有していることを重視して社外取締役候補者を選定しております。

【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】

補充原則4-11(1)

当社は、取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方を特に定めてはおりませんが、取締役の員数の上限を8名(現状は4名)と定め、監査役を含めても最多の場合でも10数名の規模で取締役会を開催し、闊達な議論が可能な人数での審議を行うことで実効性を確保しております。

補充原則4-11(2)

各取締役、監査役の重要な兼任状況については、事業報告、株主総会参考書類、有価証券報告書等で開示しております。

なお、兼任している社外取締役、社外監査役についても、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間は確保できております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、正確な情報を適時、公正に提供しつつ、株主・投資家の皆さまとの建設的な対話を促進して参ります。当社のIR担当部門を経営管理部と定め、適宜、経営者が経営戦略等を説明する会社説明会を開催しております。また会社説明会開催後の資料等を含め、当社の開示情報は当社ホームページに掲載し、株主・投資家の皆さまが閲覧可能な状況としております。なお、株主・投資家の皆さまとの対話に際しては、インサイダー情報の管理を徹底しております。

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(%)
中村 健治	304,500	16.50
楽天証券株式会社	30,600	1.70
岡本 佳治	28,000	1.50
西出 佳世子	27,200	1.50
株式会社SBI証券	24,500	1.30
久田 与次郎	22,000	1.20
UBS AG SINGAPORE	20,000	1.10
松井証券株式会社	19,000	1.00
野村証券株式会社 野村ネット&コール	15,700	0.90
池松 正剛	13,600	0.70

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 第二部

決算期

3月

業種

建設業

直前事業年度末における(連結)従業員数

100人未満

直前事業年度における(連結)売上高

100億円未満

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

定款上の監査役の員数	5名
監査役の人数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役会は会計監査人へのヒアリング等を基本として、業務遂行が適法に行われていることを確認しております。
また、内部監査は社長直轄の経営管理部2名が担当しており、監査計画に基づき、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況について、諸法令や社内規程等との整合性や有効性を検証し、その状況を社長に報告しております。
なお、監査役監査は会計監査人へのヒアリングや内部監査状況の確認を基本として、業務遂行が適法に行われていることを確認しております。

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	
奈良 洋	他の会社の出身者														○
松井 孝夫	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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
奈良 洋	○	有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。	税理士の立場から、取締役会の業務執行及び経営判断に関し、適法性監査を受けることが、当社に有益であると判断し、選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。
松井 孝夫	—	—	他の会社での豊富な取締役経験を活かし、取締役の業務執行及び経営判断に関し監査を受けることが、当社に有益であると判断し、選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の数

1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

取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、企業価値向上を資するため、ストックオプションを発行することが可能ですが、現状発行していません。

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

2016年3月期における当社の取締役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

取締役に支払った役員報酬等の総額 7,852千円

また、当社取締役の報酬等の額の決定については、株主総会で決議された総額の範囲内で業績連動型報酬制度を導入しており、取締役会にて業績を加味し、決定しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし

報酬の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】

社外監査役は取締役会に出席し、会計的な助言及び取締役の職務執行を監査しております。

社外役員が業務遂行に必要となる情報が随時取得できるよう、経営管理部が窓口となり、適宜調査・提供が可能な体制となっております。また、社外取締役に対しては取締役会における経営判断に対する監督・助言に資するため、予め取経営管理部から議案・資料等が通知されるなど、経営管理部スタッフによるサポートが行われております。

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)

1. 取締役会

取締役会は、毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、取締役4名のほか監査役3名が出席し、法令、定款及び諸規程に基づき、経営方針の決定、経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗状況の報告を行っております。また、当社は小規模組織であるため、取締役会が業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能を有しております。

2. 本部長会議

経営戦略会議は、取締役及び各本部の本部長等の出席により毎月1回以上開催し、営業案件の進捗状況及びその他全社的なプロジェクトの推進状況確認等、重要事項についての確認を行っております。

3. 監査役会

監査役会は、社外監査役2名を含む監査役で構成され、毎月1回定時監査役会を開催しております。監査役は取締役会に出席するほか、各取締役及び従業員との面談及び各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の業務執行について監査を行っております。

4. 会計監査

アスカ監査法人の会計監査を受けております。また通常の財務諸表に対する会計監査に加え、内部統制の整備・運用・評価についても随時指導・助言を受けております。

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

現状の当会社規模を勘案し、現状のコーポレート体制を選択しております。

コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。

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状況 更新

	補足説明
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にしております。

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
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	当社は半期及び通期決算発表後の年2回、アナリスト及び機関投資家向けの会社説明会を行うことを基本としております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社は、当社ホームページ上のディスクロージャー情報ページ (http://www.shodensya.com/ir/disclosure.html) に、適時開示情報、会社説明会資料等を開示しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	当社はIR担当部署を経営管理部と定めております。	

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
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社が推進する再生可能エネルギー事業および省エネルギー関連事業は、顧客企業の環境保全活動及びCSR活動を支援する事業であります。当社としましては、当該事業を推進することが、当社の環境保全活動であり、CSR活動の推進であると考えております。

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 更新

当社では取締役会を原則として月一回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は取締役のほか常勤監査役、非常勤監査役が出席することで取締役の職務執行を監視しております。また、投資家向けの情報開示につきましては、情報開示責任者を中心に経営管理部において迅速な情報開示を行う体制を構築しております。決算情報開示の早期化に努める一方で、決算説明会を開催し投資家の皆さまとのコミュニケーションを推進しております。

この基本理念のもと、以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。

1. 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その他業務の適正を確保するための体制

取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業理念、行動規範、取締役会規程に従い、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。

当社グループ全社を横断するコンプライアンス統括室を設置し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定が必要な事項については事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより役員職務の適合性を確保する体制となっております。

また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築し、顧問弁護士に直接通報できるように運用しております。内部通報制度は匿名での通報を認めること、通報をした者が通報を理由に不利益な取り扱いを受けることがないことをその内容に含んでおります。

2. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

取締役会規程、稟議規程、文書管理規定に基づき、適切な保存および管理(廃棄を含む)を行っております。また、取締役および監査役は保存された情報を閲覧することが可能な体制となっております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの企業活動に関連する市場環境、経済環境の変動等による財務リスク、法令・規程違反によるコンプライアンスリスクに対処する為、経営管理部は経営戦略会議、取締役会に随時報告し、未然にリスクを防止するよう努めるとともに、グループ各社の相互連携のもと、当社グループ全体のリスク管理を行います。

不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置して危機管理にあたり、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整えます。

4. 取締役の職務の執行が効率的になされることを確保するための体制

取締役会は、経営方針および重要な業務執行の意思決定および業務執行状況の監督を行っております。業務執行に関しては、経営環境の変化に迅速・的確に対応し、業務執行の有効性と経営の効率性を図るため、代表取締役および業務執行を担当する取締役等で構成される経営会議、経営戦略会議を設置し、原則毎月一回開催することにより、取締役会付議事項の審議および取締役会が決定した経営に関する基本方針に基づく業務執行上・業務運営上の重要事項の審議・決定を行います。

また、当社グループ全体の協力の推進及び業務の整合性の確保と効率的な遂行管理を行います。

5. 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

当社子会社を当社の一部署と位置付け、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的、統括的に管理することとします。内部監査部門は、当社子会社を含めた当社グループ全体の内部監査を実施する体制としております。

6. 取締役およ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、原則月に一回開催される取締役会に出席し、また必要に応じて他の会議体に参加することにより、取締役および使用人から、重要事項の報告を受ける体制となっております。

また、取締役および使用人は、会社に重要な損失を与える事項が発生したとき、または発生するおそれがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきと定めた事項が生じたときは、遅滞なく監査役に報告するものとします。

7. 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

監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の業務執行を含む経営の日常的活動の監査を行います。監査役は、取締役会等の重要な経営会議において、取締役および使用人等から営業の報告を受けるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、内部監査担当部門や会計監査人からの報告等を通じて、業務執行状況の監査を実施します。

監査役は、代表取締役社長との定期的な会合を設けるとともに、内部監査担当部門および会計監査人と、定期的に情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保するものとします。

また、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要なと認められる場合を除き、その費用を負担します。

8. 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り財務報告の信頼性と適正性を確保します。

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

当社及び当社グループ会社は、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に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係

を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為を行いません。また、反社会的勢力および団体からの介入を防止するため警察当局、暴力追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携を確保します。また、自治体(都道府県)が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、又は暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行いません。

V 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

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大規模買付行為（特定株主グループの株式保有割合を20%以上とすることを目的とするもの、又は結果として特定株主グループの株式等保有割合が20%以上となる行為）がなされる際に、当該大規模買付行為に応じるべき否かの判断を、株主及び投資家の皆様あるいは当社取締役会が判断または代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、大規模買付者と交渉を行うことを可能とする対応策（買収防衛策）を導入しております。

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)

