

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、企業価値の最大化を目指し、経営の透明性・効率性を高めるとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の推進、及び株主などのステークホルダー(利害関係者)重視の公正な経営を維持することをコーポレート・ガバナンスに関する基本方針としております。また、ステークホルダーに対し、経営状況に関する情報開示と説明責任を積極的に行っております。

なお、当社は監査役設置会社であり、監査役会は3名で構成され、内2名は社外監査役であります。監査役は、各部門の業務の効率化、適法性及び妥当性を監査するほか、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、客観的な立場で助言と提言を行っており、取締役の業務執行状況に関して十分な監視機能を果たす体制を整えていると判断しております。

当社は、今後も、コーポレート・ガバナンスの充実にに向けた取り組みを推進し、一層の企業価値の向上を目指します。

### 【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

#### 【補充原則1-2】

当社における外国人株主数とその所有比率が低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は予定しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。

#### 【補充原則2-4】

当社は、人材の多様化とそれら人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考えております。

中途採用者につきましては、スキル・経験等を総合的に判断し管理職への登用を行っていること等から、また、外国人につきましては、当社の事業領域が国内に限られること等から、人材の多様性の確保について測定可能な目標は設定しておりません。

一方、女性につきましては、管理職への登用数が現在、十分ではないと認識しております。当社は、女性社員がいきいきと働き、かつ様々なフィールドで継続的に活躍できる職場環境作りやワークライフバランス実現に向けた支援として、育児休業や短時間勤務、保育園費の補助に加え、幹部社員向けのハラスメントに関するコンプライアンス研修を実施することにより、女性社員をはじめ多様な人材が活躍できるための意識醸成と職場環境の構築に努めておりますが、今後、当社の中核人材として、その比率が高まるよう、測定可能な目標の設定も含め、人材育成及び社内環境の整備に努めてまいります。

#### 【原則3-1( )】

会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画については、有価証券報告書にて開示しております。

#### 【原則3-1( )】

本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、有価証券報告書及び本報告書にて開示しております。

#### 【原則3-1( )】

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たったの方針と手続については、有価証券報告書及び本報告書にて開示しております。

#### 【原則3-1( )】

取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、取締役及び監査役に関しては、当社の企業理念への理解があること、当社の経営に有益な高い見識や豊富な経験を有し、専門とする分野からの客観的な意見を積極的に述べることができ、当社の企業価値の向上に寄与すると考えられる者を候補者とし指名を行っております。取締役及び監査役の解任を行うに当たっては、取締役会の承認を得て、株主総会にて解任することとしております。

#### 【原則3-1( )】

取締役会が上記( )を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明については、社外取締役及び社外監査役に関しては、株主総会招集通知において、個人別の経歴及び選任理由を開示しております。その他の取締役及び監査役に関しては、個人別の経歴は開示しているものの選任理由の開示については今後検討してまいります。

なお、解任については、発生した都度、株主総会招集通知にて開示いたします。

#### 【補充原則3-1】

当社は、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し英語での情報開示を行っておりません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めます。

#### 【補充原則3-1】

当社は、省資源・省エネルギー・リサイクル活動等の環境に配慮した経営実践を推進しており、各店舗における消費エネルギーの削減を掲げ、店舗運営の見直しや省エネ活動等の実施と施策管理を行っております。また、地元小学生の店舗見学の受入れなど、地域密着企業としての活動にも取り組んでおります。

一方で、当社では、人材の育成が企業成長の源泉と考えており、社内勉強会の充実はもとより、社外セミナーへの参加機会の提供、専門講師による技術者指導等、教育投資の充実を図り、社員一人一人の能力開発の推進に努めております。

知的財産への投資等につきましては、当社の事業内容を鑑み、今後、必要に応じて、検討を進めてまいります。

【補充原則4 - 1】

不確実性の高い経営環境の中では、企業改革を推進し、毎期の目標達成に邁進して、着実な成長を実現することが、最重要であり、株主の期待に応えることである、という観点から、年度計画の進捗状況と今後の取り組みについて、毎月経営会議にて協議・検討しております。当社は、先行き不透明なため、現状においては中期経営計画を策定しておりません。

【補充原則4 - 1】

次期の後継者としての代表取締役、最高経営責任者及びこれらに準じる者の育成計画に当たっては、内外の経営環境の変化及び当社の事業展開を考慮して取締役会において協議を行います。協議の結果を踏まえ、取締役会は、経験、実績、人事評価及び各取締役からのヒアリング結果等を勘案して育成計画を適切に監督してまいります。

【原則4 - 2】

当社は、業務遂行の執行責任を負う経営陣からの提案活動は、会社の活性化や持続的な成長を確保するためには不可欠なものと認識し、取締役会や各取締役への提案は、方法や形式に拘束されることなく随時受け入れることとしております。

取締役会等で承認された提案内容の実行は、各部署の担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っております。

取締役の報酬に関しては、固定報酬と退職慰労金で構成されておりますが、今後インセンティブ付与の施策を検討いたします。

【補充原則4 - 2】

現行の取締役・監査役報酬は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。

業務執行を担う取締役の報酬に関するインセンティブにつきましては、導入しておりませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。

業務執行を担う取締役に対する固定報酬につきましては、人事の公平性から原則、役職、職責などをもとに月額額の確定報酬で支給しております。

【補充原則4 - 2】

当社は、環境や労働、社会貢献など、サステナビリティに関する諸課題解決への対応については、企業戦略に統合する必要性があると認識しており、持続可能な視点に立ち、中長期的な企業価値向上を見据えた事業計画を策定しております。その一環として、サステナビリティを巡る課題への対応を行うことは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであると認識しておりますが、サステナビリティを巡る取り組みについての基本的な方針につきましては、現在、策定に向けて検討しております。

また、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオについても議論を深めていくとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく、実効的な監督を行ってまいります。

【原則4 - 8】

当社は、現時点で独立社外取締役を1名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な経営コンサルタントとしての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。今後のガバナンス体制の更なる強化のための独立社外取締役の増員については、検討事項といたします。

【補充原則4 - 10】

当社では、特に重要な議案については、独立社外取締役が積極的に意見を述べていることや、監査役会が適切かつ十分に機能していることなどから、現状においてガバナンス体制は十分に機能していると判断しております。なお、任意の指名諮問委員会を設置いたしました。報酬委員会の設置については、ガバナンス体制の一層の強化といった観点から、今後、慎重に検討を進めてまいります。

【原則4 - 11】

取締役会は、現在取締役3名で多様性と適正規模を両立させる形で構成されており、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が選任されております。また、選任につきましては、任意の指名諮問委員会を設置し、経験や知識、人物本位等の観点での選任を基本としており、ジェンダー、国際性、職歴・年齢等の条件・制約は一切設けておりません。

取締役会の実効性の分析・評価については、実施しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4 - 11】

取締役会は、取締役選任の運用において、当社の各機能をカバーできるバランス、的確かつ迅速な意思決定のための適材適所の観点等を総合的に考慮し、多様性にも配慮するよう努めております。

また、当社の取締役の員数につきましては、定款の定めにより、12名以内となっておりますが、現在、当社の取締役会は、業務執行取締役1名及び社外取締役2名（うち独立社外取締役1名）で構成されており、2022年12月25日開催予定の定時株主総会に於いて業務執行取締役を2～3名増員する予定です。選任された場合、的確かつ迅速な意思決定のためには適切な規模と考えております。

なお、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示や、経営経験を有する独立社外取締役の選任につきましては、今後検討してまいります。

【補充原則4 - 11】

当社では、社外取締役2名を選任し、取締役会としての判断や会議の運営などについて取締役会全体の実効性を担保するよう努めております。

当社は現在取締役会全体の実効性の分析・評価は行っておりません。今後はどのような形で取締役会全体の実効性を担保する仕組みが適当であるか検討してまいります。

【補充原則4 - 13】

内部監査室による監査結果及び社員からの情報により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜社長や常勤監査役へ報告がなされております。報告された問題点等については、取締役や監査役から担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。

内部監査室から取締役会や監査役会に直接報告を行う仕組みにつきましては、今後検討してまいります。

また、当社では、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局を設置しておりませんが、各分野における担当取締役や常勤監査役を通じて、各部門が、常時、社外取締役や社外監査役からの依頼を受けられる体制を採っております。

【原則5 - 2】

当社は、自社の資本コストの把握を前提とした経営戦略の策定及び公表を行っておりません。

また、収益力・資本効率等に関する目標値の提示や経営資源の配分等に関する説明についても、行っておりません。

【補充原則5 - 2】

当社は、食料品主体のスーパーマーケット事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであり、事業ポートフォリオに関する基本的な方針について決定しておりません。なお、経営戦略、経営計画については、有価証券報告書に記載のとおりであります。

【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

【原則1 - 4】

当社は、資金調達案件、M&Aや出店候補地の情報提供、ビジネスマッチング等、当社の事業戦略において有益な効果などを目的として、必要な範囲で金融取引先等の株式を保有しております。今後の状況変化に応じ、保有目的に照らして保有継続の意義が認められないと判断された場合は、適宜・適切に売却を進め、減少に努めてまいります。

また、当社は、価格変動によるリスク回避及び資産効率の向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要な場合を除き、新たに保有しない方針であります。

保有銘柄の適否につきましては、保有目的に沿っているかを保有株式ごとに総合的に検証し、株式の保有・売却を行う方針であります。この結果、本年度においては、保有意義の希薄化が認められた1銘柄について売却を実施いたしました。

保有株式の議決権の行使につきましては、投資先の経営方針及び投資先との関係性を踏まえた上で、当社の企業価値向上に資するものであるか否かを総合的かつ個別議案ごとに判断し、適切に行使しております。

【原則1 - 7】

当社は、取締役との間で利益相反取引を行う場合は、法令に従い取締役会の承認を要する旨社内規定に定めております。その他の関連当事者との取引についても、社内規程に基づき所定の手続きを行います。また当社取締役と当社との営業取引関係等については、関係法令に従い有価証券報告書や株主総会招集通知に記載しております。

【原則2 - 6】

当社には、企業年金基金制度はありません。

当社では、非積立型の確定給付制度を採用しております。

【補充原則4 - 1】

取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程等において定めております。それ以外の業務執行の決定については、その規模や性質などを鑑み、各取締役に委任しております。

【原則4 - 9】

社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識も重視しております。

また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を充たしており、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定するための基準としております。

なお、独立社外取締役の候補者の選定に当たっては、東京証券取引所の独立性判断基準に基づいております。

【補充原則4 - 11】

当社の取締役・監査役は、全員が他の上場会社の役員を兼務しておらず、当社の取締役・監査役としての業務に専念できる体制となっております。

なお、社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及び本報告書等を通じ、毎年開示を行っております。

【補充原則4 - 14】

当社は、取締役・監査役が必要な知識を習得し、その理解の下、適切な行動を行い、責任を果たしていくことが、当社の持続的発展や社会的責任を果たすために重要であると認識しております。

その認識に基づき、企業経営において取締役・監査役が理解すべき基本的な事項のほか、当社の事業特有な事項についても、社内外のトレーニング機会を当社の費用で積極的に提供することとしております。

【原則5 - 1】

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、株主や投資家の皆様との対話を通じて長期的な信頼関係を構築してまいります。また、ウェブサイトの作成も経営陣の考えを反映した内容とし、IR担当者が株主、投資家の皆様からの問い合わせやご意見について常時受け付ける体制を採っております。

株主や投資家、報道機関からの対話の申し込みについて、以下の対応を行っております。

- ・当社への来社対応
- ・国内からの電話取材
- ・店舗等への視察対応
- ・依頼に基づく当社からの訪問

また、合理的な範囲で代表取締役や担当取締役が、対話に臨むものとしております。なお、株主等との対話に当たっては、インサイダー情報の管理に留意することとしております。

株主との建設的な対話を促進するための方針は以下のとおりです。

( )対話全般の統括は、代表取締役及び企画IR担当責任者を指定しております。

( )対話の補助は、企画IR部が担当しております。企画IR部は、日常的に、財務、経理、総務、人事のほか営業担当部署等と連携し、情報収集や調査業務を行うほか、取締役会や監査役会をはじめ、全社的活動である経営会議等の事務局を担当するなど、幅広く経営情報に接する業務職掌となっております。

( )個別面談以外の対話の手段として、投資家説明会等は実施しておりませんが、当社ウェブサイトのIR情報の充実や開かれた株主総会の運営に取り組んでおります。

( )対話の内容は、企画IR部が、適宜、社長及び管理本部長にフィードバックし、情報の共有を図っております。

( )情報の集約及び管理は、企画IR部が統括し、情報取扱責任者である企画IR部の責任者が、対話の準備段階で、公表資料や対話シナリオの精査を行い、内容がインサイダー情報に抵触していないか確認するとともに、社内関係者との事前ミーティングを通じて、インサイダー取引防止規定等が遵守できているか、再度確認しております。

## 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(%)
株式会社イトーヨーカ堂	3,432,000	30.03
ダイイチ取引先持株会	519,900	4.54
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	440,900	3.85
若園 清	267,700	2.34
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	200,000	1.75
株式会社北陸銀行	193,040	1.68
株式会社北洋銀行	186,000	1.62
野村信託銀行株式会社(投信口)	175,500	1.53
鈴木 達雄	169,904	1.48
国分北海道株式会社	164,000	1.43

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

株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、当社の議決権の30.04%を所有するその他の関係会社であります。両社は、当社が独立した上場会社としての事業運営の独立性を維持して経営していることを尊重しており、株式会社イトーヨーカ堂との間では役員の入れがあるものの、その数は1名と少数であることから、当社の事業活動や経営判断に対する両社からの制約はありません。

なお、当社と株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン&アイ・ホールディングスとの間に、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係、営業取引関係等はありません。

従って、当社と親会社等との関係において、当社の事業活動や経営判断に対する制約はなく、当社の独立性は確保されております。

2020年12月7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、フィデリティ投信株式会社が2020年11月30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2021年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

大量保有者 フィデリティ投信株式会社  
住所 東京都港区六本木七丁目7番7号  
保有株券等の数 株式 705,552株  
株券等保有割合 6.17%

## 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分更新	東京 スタンダード、札幌 既存市場
決算期	9月
業種	小売業
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

#### 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 更新

当社は、2022年6月24日公表「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、過去において不適正な会計処理が行われたことが明らかとなり、2022年6月30日に2017年9月期第3四半期報告書から2022年9月期第1四半期報告書について、一連の訂正を行っております。今後は以下の再発防止策を速やかに実行してまいります。

1. 経営責任の明確化
2. ガバナンス体制の再構築
  - 役員新体制の構築
  - 再犯防止委員会の設置
3. 取締役及び監査役に対する教育
  - 役員トレーニングの実施
  - 指名諮問委員会の設置
4. 従業員に対する教育
  - コンプライアンス研修の実施
  - 上申義務の明確化と徹底
  - 公益通報窓口の拡大と周知
  - コンプライアンスに関する会議体の活性化
5. 経理部門の意識改革及び人員体制
6. 仕入プロセス及びたな卸プロセスの整備
  - たな卸管理規程の整備と権限の明確化
  - たな卸プロセスの構築
7. 適切な予算統制の整備・運用
8. 内部監査の強化

#### 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	12名
定款上の取締役の任期	2年
取締役会の議長	社長
取締役の人数 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	3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	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
宮川 明	他の会社の出身者											
井雲 康晴	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
宮川 明		同氏は、株式会社イトーヨーカ堂参与を務めております。	当業界に精通しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営に対して提言をいただくとともに、適切な助言を期待するものであります。 選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
井雲 康晴			長年にわたって経営コンサルタント業務に携わり、その豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営に対して提言をいただくとともに、適切な助言を期待するものであります。また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等でないことから、独立性が高いものと認識しております。 (独立役員に指定した理由) 経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと、及び証券取引所の定める独立性に関する判断基準の要件を充足していることなどにより、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。

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 更新

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 更新

	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	指名諮問委員会	6	0	1	2	1	2	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会								

補足説明 更新

任意の委員会として、指名諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役会の諮問機関として、社外役員の関与により役員の指名におけるコーポレートガバナンスを強化するとともに、株主等ステークホルダーへの説明責任を全うすることを目的に設置いたしました。

指名諮問委員会は、代表取締役社長の他、社外取締役2名及び社外監査役2名並びに外部有識者をアドバイザーに起用し、委員長を独立社外取締役である委員から選定することで、その独立性・客観性・公平性を確保します。指名諮問委員会は、指名諮問委員会規程に基づき、代表取締役、取締役、常勤監査役、社外監査役の「選任基準」を策定、株主総会に上程する取締役、監査役の選任議案の策定、その他取締役会が必要と認めて諮問した事項に関する審議を行い、その結果を取締役に答申します。取締役会は、その審議内容を踏まえた上で当該指名について議論を行い、決定します。

2022年12月開催の定時株主総会に上程される取締役及び監査役の選任について、9月に設置後、現在までに3回開催され、欠席した委員はありません。

## 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	4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

会計監査人との連携につきましては、第2四半期レビュー及び期末監査終了時の年2回、監査報告会を開催し、会計監査人より監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、会計基準等の変更に伴う指導・助言を受けるなど、必要に応じて随時、意見交換等が行われます。

内部監査室との連携につきましては、常勤監査役と内部監査室長が必要に応じて情報交換等を行っております。また、主に業務の効率化や各部門の業務の適法性及び妥当性について、両者が協力して監査を実施しております。

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	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
東城 敬貴	税理士													
笹井 宏一	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
東城 敬貴			<p>監査役制度のより一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、税理士としての高い見識を活かし、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためであります。</p> <p>選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。</p> <p>(独立役員に指定した理由)</p> <p>経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと、及び証券取引所の定める独立性に関する判断基準の要件を充足していることなどにより、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。</p>
笹井 宏一		<p>同氏が代表取締役社長を務める三洋興熱株式会社との間には、灯油等の購入がありますが、当社と同社との取引合計額は、当該事業年度における当社及び同社の売上高の双方からみて、いずれも2%未満であります。</p>	<p>監査役制度のより一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、法曹有資格者としての高い見識を活かし、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためであります。</p> <p>選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。</p> <p>(独立役員に指定した理由)</p> <p>同氏は、左記のとおり取引先ではありますが、経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと、及び証券取引所の定める独立性に関する判断基準の要件を充足していることなどにより、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。</p>

【独立役員関係】

独立役員の数	3名
--------	----

その他独立役員に関する事項

該当事項はありません。

【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

現時点においては、取締役へのインセンティブ付与に関する施策を実施していませんが、今後の状況によっては検討する可能性があります。

ストックオプションの付与対象者	
-----------------	--



## 【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

有価証券報告書及び株主総会招集通知にて、報酬等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

あり

当社の取締役の報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。  
各取締役の固定報酬額は、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、役位、職責、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会決議により決定する方針であります。また、固定報酬額は、月毎に支払う方針であり、その固定報酬額の改定は、役位または職責が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定する方針であります。  
退職慰労金は、株主総会での承認を得た上で、役員退職慰労金規程に基づき、相当額の範囲内で取締役会決議により支給する方針であります。  
個人別の報酬等の額については、現状においては固定報酬と退職慰労金の2種類のみですが、業績連動報酬等と非金銭報酬等の導入並びにその種類別の報酬割合などについては、今後の状況により検討する方針であります。  
取締役の報酬限度額は、2008年12月24日開催の第54期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議しております。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役(社外監査役)を補佐する専従スタッフは配置しておりませんが、企画IR部において、各種情報の提供、取締役会資料の事前配付(決議議案に限る。)、各議事録の作成と説明を行っております。  
なお、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあり、2016年1月より企画IR部から補佐員1名を任命しております。また、監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用することができる旨、取締役会において決議しております。

## 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

1.当社は監査役設置会社であります。当社は監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。

また、社外取締役2名を選任しており、監査役会等と同様に業務執行役員の業務のモニタリング及び経営陣への適宜のアドバイスを行っております。

### 2.取締役会、幹部会

取締役会は、原則月1回開催し、経営の基本方針、経営に関する重要事項ならびに法令で定められた事項などの決定、業務執行状況の監督を行っております。

(構成員:代表取締役社長若園 清(議長)、社外取締役宮川 明、社外取締役井雲康晴、常勤監査役堀内健三、社外監査役東城敬貴、社外監査役笹井宏一)

現在、取締役が3名のため、執行役員等も含めた経営体制を行っております取締役会で決定した基本方針に基づき意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図る目的として、社内役員及び執行役員並びに部長職を含めた10名により幹部会を行い、週1回開催し、重要な業務執行への対応を行っております。

### 3.監査役

監査役は、各部門の業務の効率化、適法性及び妥当性を監査するほか、取締役会、幹部会及びその他の重要な会議に出席し、客観的な立場で助言と提言を行っており、取締役の業務執行状況に関して十分な監視機能を果たしております。

### 4.監査役会

監査役会は、常勤監査役、社外監査役を含む監査役全員をもって組織し、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、関係法令及び当社定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づいて監査報告書を作成しております。

(構成員:常勤監査役堀内健三(議長)、社外監査役東城敬貴、社外監査役笹井宏一)

### 5.経営会議

経営会議は、幹部会メンバーと課長職以上をもって組織し、毎月開催され、ブロック別・商品部門別等の詳細な業績分析と報告、4か月先行管理表による業務執行の具体的な内容、その背景となる重点実施事項及び具体的対応策について審議を行っております。

(構成員:代表取締役社長若園 清(議長)、社外取締役宮川 明、常勤監査役堀内健三、執行役員5名、その他7名)

### 6.内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(2名)が担当し、内部監査規程に基づき実施しております。内部監査室は監査役と連携し、主に業務の効率化や各部門の業務の適法性及び妥当性について監査しております。監査結果は、監査報告書に取りまとめ、社長に提出しております。

監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の責任において速やかに改善を行っております。また、業務運営上関係する法令の改正等に対しては、顧問弁護士や会計監査人のアドバイスを受け、適宜社内規程の改正を行い整備に努めております。

監査役監査につきましては、取締役会、幹部会及びその他の重要な会議に参加し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。

なお、監査役は財務及び会計または法務に関する相当程度の知見を有しております。

### 7.コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、管理部門及び監査部門が現場リスク管理を目的として、今回の再発防止策の実施・進捗状況を報告し、加えて通常の勤怠管理、食品表示、ハラスメント防止等のコンプライアンスに関する事案の調査・協議、報告を行います。月1回月初に開催しております。

(構成員:代表取締役社長若園 清(議長)、内部監査室、商品本部、販売本部、管理本部の各長、ほか3名)

### 8.会計監査人

監査法人シドールとの間で会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。

業務を執行した公認会計士の氏名は、沢田石吉秀及び有光洋介であります。

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名で構成されております。

### 9.報酬決定等

当社の取締役の報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。

各取締役の固定報酬額は、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、役位、職責、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会決議により決定する方針であります。また、固定報酬額は、月毎に支払う方針であり、その固定報酬額の改定は、役位または職責が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定する方針であります。

退職慰労金は、株主総会での承認を得た上で、役員退職慰労金規程に基づき、相当額の範囲内で取締役会決議により支給する方針であります。監査役の報酬等は監査役の協議において決定しております。

### 10.責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

## 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 更新

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、当社の事業の状況ならびに経営の効率性及び透明性の観点から、当社の企業価値の向上に資するものと判断しております。

当社は、業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、設立当初から社外取締役ならびに社外監査役を選任しております。提出日現在において社外取締役2名、社外監査役2名の体制で、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、投資家の信頼を高める方針であります。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役・会計監査人等との意見交換などを通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

## 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

補足説明

株主総会招集通知の早期発送	2021年12月開催の第67期定時株主総会招集通知につきましては、法定期日より2日前の12月6日に発送しております。
その他	当社ウェブサイトにおいて株主総会招集通知を掲載しており、発送日より4日前の12月2日に掲載しました。

## 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
IR資料のホームページ掲載	IRに関するURL ( <a href="https://www.daiichi-d.co.jp/ir">https://www.daiichi-d.co.jp/ir</a> )「IR情報」として、決算短信、財務ハイライト、IRライブラリー、財務諸表、プレスリリース、月次報告、株式の状況、株主優待の情報を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当部署名:企画IR部 IR事務連絡責任者:室長 柳内祐子	

## 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	当社は、LED照明への切り換えなどによるCO2の削減、畜産部門のノントレーの実施、資源回収ボックスの設置、地元小学生の店舗見学の受入れなど、地域密着企業としての活動に取り組んでおります。
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	当社は、当社を取り巻く様々な利害関係者の皆様に、正確な情報を公平かつ適時・適切に開示することを、情報開示の基本方針としております。 開示にあたっては、法令、規則に定められた開示事項のほか、当社を理解していただくために有用であると判断されるものについても、積極的に開示してまいります。 なお、これらの情報は、縦覧に供される場所のほか、当社ウェブサイトにおいても開示しております。

## 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

1. 取締役の職務執行記録の保存・管理体制  
取締役は、取締役会等の議事録、稟議決裁書その他その職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存しかつ管理する。また、それらの文書は、監査役の要請によりいつでも閲覧に応じる。
2. リスク管理体制  
法令順守、災害、衛生管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配付等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。なお、リスク管理部門として総務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備とその運用を図る。また、内部監査室において、内部監査規程の定めるところに従い定期的に監査を行う。
3. 効率性確保の体制  
取締役会規程の定めるところに従い、重要案件はすべて取締役会に付議する。なお、業務執行の意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、週1回幹部会を開催する。また、日常の業務執行は、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等により、担当役員、部長、次長、課長などの職制ラインに順次権限と職責を適切に委譲し、適時的確な意思決定と決定内容に沿った業務執行を行う。
4. 法令順守体制
  - a 業務を担当する取締役は、自己の担当領域について、法令等の順守体制を構築する権限と責任を有する。また、管理本部長は、これらを横断的に推進し管理する。
  - b 内部監査室は、当社のコンプライアンス体制の整備・運用状況について内部監査を実施し、確認する。
  - c 監査役は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努める。
5. 監査役補助従業員に関する事項  
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は、当社の使用人から監査役の補佐員を任命する。
6. 監査役補助従業員の独立性に関する事項  
当該使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定には、監査役会の事前の同意を必要とする。
7. 役員が監査役に報告するための体制  
取締役及び使用人は、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、法令違反等の不正行為や重大な不当行為などについて、書面もしくは口頭にて監査役に対し報告を行う。また、上記にかかわらず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役または使用人に対し報告を求めることができる。

8.その他、監査役監査の実効性を確保する体制

- a 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見交換を行う。
- b 監査役は、内部監査室と緊密な関係を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。
- c 監査役は、内部監査室と連携し、当社の業務の効率化、適法性及び妥当性を監査する。また、監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の責任において速やかに改善を行う。

## 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. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンスの基本方針である「企業倫理規程」に、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度で対応し、経済的な利益を供与しないことを掲げ、関係排除に取り組んでおります。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

総務部を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応しております。また、地元警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備しております。

### 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

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

### 適時開示体制の概要

1. 適時開示の基本姿勢

当社は、法令順守に努めるとともに東京証券取引所の定める規則(以下、適時開示規則という。)に従い、株主及び投資家等のステークホルダーに対し経営方針、事業の状況や財務情報を適時・公平かつ適切に継続して開示することを、経営の重要課題の一つとして認識しております。

2. 情報開示の社内体制

(1) 企画IR部を中心として各部署と連携し、会社情報の適時開示を行っております。企画IR部企画IR室長は、取締役会及び経営会議に参画し、情報の収集に努めるとともに、監査役会や内部監査室との意見交換を図り、重要情報等の把握を行っております。

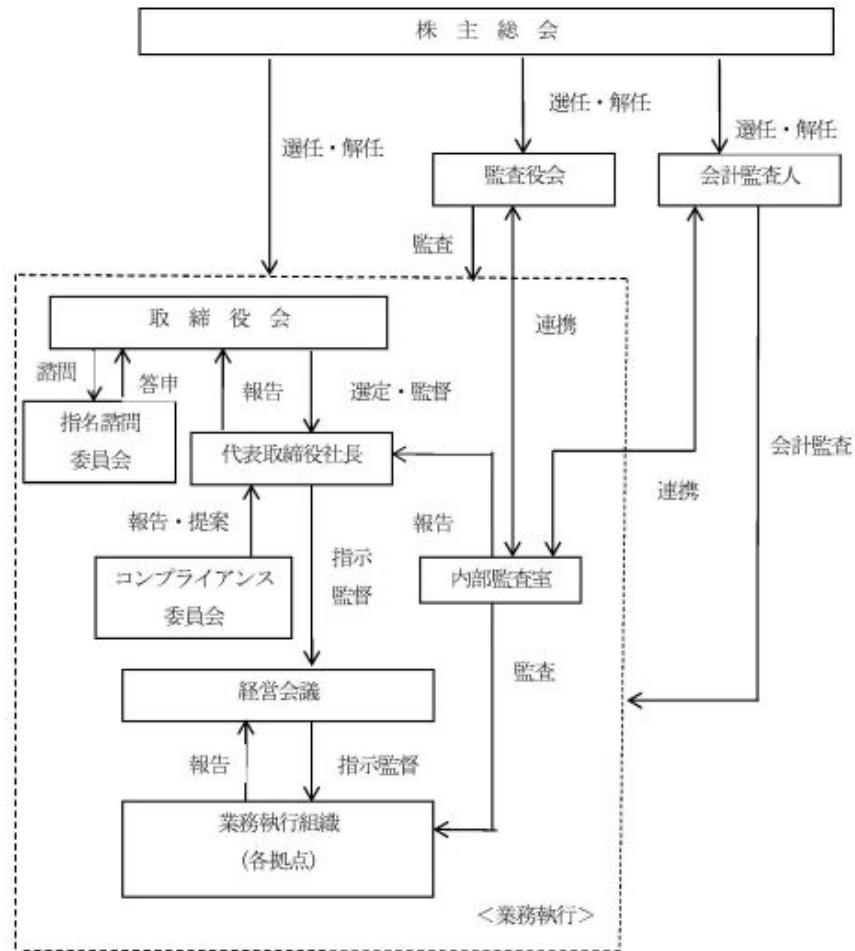
(2) 企画IR部は、取締役会及び経営会議の事務局を務めているため、重要事実に関する情報については、適時適切に開示できる体制となっております。

(3) 適時開示が必要となる会社情報(決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報など。)については、企画IR部企画IR室長が各部署の責任者と連携して情報の精査を行い、代表取締役社長と協議の上、取締役会に報告乃至承認を受けて開示をしております。

(4) 適時開示規則に該当しない情報についても、当社の事業内容の理解促進のために有用と思われる情報については、積極的かつ公平に開示しております。今後も、株主及び投資家の投資判断に必要と認められる情報については、企画IR部企画IR室長が、代表取締役社長及び関係機関と協議の上、迅速・正確かつ公正な情報開示に努めてまいります。

(5) 情報開示の方法については、証券取引所の適時開示情報伝達システム(TDnet)によって行っております。なお、公表した情報は、当社ウェブサイトにも速やかに掲載することとしております。

<コーポレート・ガバナンス体制についての模式図>



<適時開示体制についての模式図>

