

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

当社は、株主、従業員、取引先をはじめとする様々なステークホルダーから信頼され持続的に成長していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が極めて重要な課題と認識しており、経営の効率性、健全性および透明性の確保と向上を図るとともに、コンプライアンス態勢の強化に取り組んでおります。

#### 【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

【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】

当社は、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

また、招集通知の英訳につきましては、株主構成等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則3-1-2 情報開示の充実】

当社は、英語での情報の開示・提供につきましては、株主構成等を勘案するとともに、合理的な範囲内において、必要に応じて検討してまいります。

【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】

当社の取締役会は、現在、取締役9名(うち、社外取締役2名)で構成されております。

取締役会の規模につきましては、当社の事業規模等を勘案して適正であると認識しております。

取締役会の多様性につきましては、経験や見識等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとしており、加えて女性の監査役1名が取締役会に出席し発言することでジェンダーの観点での多様性は補完されていると考えております。今後も、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保については、継続して適切な人材の育成または招聘に努めてまいります。

#### 【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 政策保有株式】

政策保有に関する方針

当社は、政策保有株式について、投資先企業との業務提携や事業シナジーが見込めることを原則とし、中長期的かつ安定的な関係の維持・強化がはかられ、当社の企業価値向上に資すると判断される場合において限定的に保有します。

政策保有株式は、営業上の取引関係、事業戦略における保有意義、経済合理性等の総合的な検証を毎年実施し、保有の適否を検討した後、その株式が保有の要件を満たさない場合には売却します。

政策保有株式に係る議決権行使基準

政策保有株式に係る議決権の行使は、投資先企業の経営方針・事業戦略を尊重し、当該企業の中長期的な企業価値向上に繋がるものであるかどうかの視点により判断します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社では、取締役が行う競業取引および利益相反取引は、取締役会の承認事項としております。また、年度ごとに関連当事者取引に関する調査を実施し、確認しております。なお、親会社との取引条件については、個別に交渉のうえ、一般取引条件と同様に決定しております。

【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】

当社は、年金給付を将来にわたり確実にするため、必要な運用収益を長期的に確保することを目的として定めた「年金資産の運用に関する基本方針」に基づき、運用機関に対して「年金資産の運用指針」を交付しております。運用機関は、これにより適切に分散した資産配分による運用を行っております。

当社は、アセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、適切な資質を持った担当者を配置し、企業年金の運用状況について運用機関と定期的な情報交換を行うとともに、外部の研修・セミナーに参加させ、運用知識の向上を図っております。また、運用機関に対しては、運用実績などの定量面のほか、受託管理体制、受託実績、受託機関としての評価などの定性面での評価を行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】

(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

当社グループは、証券会社から銀行、新興系金融までの幅広い金融分野のお客様に対して、それぞれの業態ごとに標準的なプラットフォームを構築・提供する「証券業の共同インフラ会社」構想をより一層具体的にすることを目的として五カ年計画「DCT2022」(2018年度～2022年度)を策定し、以下の4つの経営課題に取り組んでおります。

<五カ年計画「DCT2022」における重要経営課題>

- (1)クオリティファーストの徹底
- (2)デジタル化の推進
- (3)統合BPOソリューションサービスの提供体制の整備
- (4)統合BPOソリューションサービスの拡充・展開

(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

当社は、株主、従業員、取引先をはじめとする様々なステークホルダーから信頼され持続的に成長していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が極めて重要な課題と認識しており、経営の効率性、健全性および透明性の確保と向上を図るとともに、コンプライアンス態勢の強化に取り組んでおります。

(3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

役員報酬決定方針

当社の取締役および監査役への報酬は、次の役員報酬決定方針に則り、取締役の報酬については指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会が決定し、監査役の報酬については監査役の協議により定める。

1. 基本方針

取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値の向上に資する報酬体系、優秀な人材の確保が可能な報酬水準とし、具体的水準については、過半数が社外取締役で構成されている指名報酬諮問委員会の審議を経て決定することにより客観性および透明性を確保する。なお、子会社の取締役の報酬体系についても原則として同様の体系を採用するものとする。

監査役報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬体系・水準とする。

2. 取締役の報酬

取締役報酬は、定額報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬により構成する。

定額報酬は、月別報酬とし、社外・社内(業務執行の有無)の別、代表権の有無、役位に応じて定額で決定する。賞与は、会社業績等に応じて決定する。

中長期的な企業価値向上と報酬の連動性を高めるため、譲渡制限付株式報酬を支給する。

ただし、非業務執行取締役および社外取締役に對して賞与および譲渡制限付株式報酬は支給しない。

なお、執行役員を兼務する取締役に對しては、取締役としての報酬と執行役員としての報酬を合算して支給する。

3. 監査役報酬

監査役報酬は、監査役が協議のうえ、常勤・非常勤の別に応じ定額で定める。

(4) 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

役員選任方針

当社の取締役候補者および監査役候補者は、次の役員選任方針に則り、指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会が決定する。なお、監査役候補者については監査役会の同意を得るものとする。

1. 基本方針

取締役候補者および監査役候補者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

・人格・見識に優れ、遵法精神に富んでいること

・経営に関し客観的判斷能力を有し、先見性、洞察力に優れていること

・社外取締役候補者および社外監査役候補者については、出身の各分野における実績と見識を有していること、取締役または監査役としての職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、別に定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていること

2. 取締役会の構成

取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成する。

なお、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員数として、2名以上の社外取締役を含む10名以内で構成し、少なくとも2名以上を東京証券取引所が定める独立役員に指定する。

3. 監査役会の構成

監査役会は、監査役会の独立性確保のため、4名以内で、かつ、その過半数は社外監査役で構成し、少なくとも2名以上を東京証券取引所が定める独立役員に指定する。

常勤監査役は、当社において経営や財務・会計・リスク管理その他の知識・経験を持つ者から選任する。

(役員解任についての考え方)

取締役の解任については、重大な法令・定款違反行為および経営に支障をきたす心身の故障等が生じた場合、それらの事情を勘案のうえ、指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会にて株主総会議案として承認のうえ、株主総会で決議するものとする。

監査役の解任については、重大な法令・定款違反行為および監査に支障をきたす心身の故障等が生じた場合、それらの事情を勘案のうえ、各監査役の意見を踏まえ、指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会にて株主総会議案として承認のうえ、株主総会で決議するものとする。

(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・指名についての説明

当社は、取締役・監査役候補者の選任理由につきまして、株主総会参考書類において開示しております。

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】

当社の取締役会は、中期経営計画および事業計画を含む経営の基本方針、重要な人事、決算や予算の承認など、法令、定款および取締役会規程で定められた重要事項の決定を行うとともに、上記以外の業務執行の意思決定を、業務執行取締役に委任し、その監督機能を発揮する。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外役員の独立性に関する基準

当社は、社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないと判断するものとする。

1. 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者
2. 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
3. 当社の主要な取引先またはその業務執行者
4. 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、会計専門家または法律専門家
5. 当社の親会社の業務執行者、非業務執行取締役または監査役
6. 当社の兄弟会社の業務執行者
7. 過去3年間において、上記1から6までのいずれかに該当していた者
8. 次に掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
  - (1) 上記1から7までに掲げる者
  - (2) 過去3年間において、当社または子会社の業務執行者、非業務執行取締役または会計参与に該当していた者
9. 上記のほか、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

注1 主要な取引先とは、直近事業年度における年間取引金額が当社の連結営業収益または相手方の連結営業収益の5%を超えるものをいう。  
注2 多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超えるものをいう。

【補充原則4 - 11 - 1 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、取締役9名(うち社外取締役2名)で構成されております。社外取締役も含め、知識・経験・能力のバランスが取れているものと考えております。取締役の選任については、上記「役員選任方針」を制定しております。

【補充原則4 - 11 - 2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

社外取締役・社外監査役を含む当社の取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けております。また、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめております。なお、取締役・監査役の重要な兼任の状況について、事業報告にて開示しております。

【補充原則4 - 11 - 3 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、取締役会の機能向上を目的として、取締役会実効性評価を行いました。本評価では、取締役および監査役全員を対象にアンケートを実施しました。また、その集計結果をもとに取締役会にて議論を行いました。その結果、指名報酬諮問委員会の機能が向上する等、取締役会の実効性は向上しているものの、「取締役会で議論すべき論点の整理」や「取締役会への報告内容の充実」について更なる改善に取り組む必要があることが確認されました。当社は、この結果を受け、上記の改善に取り組み、取締役会の機能向上を図ってまいります。

【補充原則4 - 14 - 2 取締役・監査役のトレーニング】

取締役・監査役に対するトレーニング方針  
当社は、取締役および監査役が、その役割や責務を適切に果たすことができるよう、法律やコーポレートガバナンス等の知識の習得および更新の機会を必要に応じて設けます。

【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、投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに対し、公平性、正確性、継続性に配慮して適宜・適切な情報開示に努めることを基本方針とするディスクロージャーポリシーを制定しております。  
当該ディスクロージャーポリシーについて、当社ウェブサイトに掲載しております。(https://www.daiko-sb.co.jp/ir/disclosurepolicy/)

## 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(%)
株式会社野村総合研究所	13,013,064	51.63
野村ホールディングス株式会社	1,070,600	4.24
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	899,700	3.56
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	859,100	3.40
株式会社りそな銀行	699,000	2.77
株式会社三井住友銀行	699,000	2.77
株式会社三菱UFJ銀行	690,000	2.73
MSIP CLIENT SECURITIES	515,700	2.04
藍澤証券株式会社	491,200	1.94
いちよし証券株式会社	320,700	1.27

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無 株式会社野村総合研究所(上場:東京)(コード)4307

### 補足説明更新

2018年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2018年6月15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2019年3月31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の内容は次のとおりであります。  
大量保有者 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社  
住所 東京都千代田区丸の内一丁目15番1号  
保有株券等の数 株式 2,223,300株  
株券等保有割合 8.67%

## 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	証券、商品先物取引業
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	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

親会社およびそのグループ会社との取引金額ないし取引条件については、個別に交渉のうえ、一般取引条件と同様に決定しております。

#### 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

当社と親会社である株式会社野村総合研究所の間では、出向者の受入れはありますが、独自の経営判断を妨げるものではなく、独立性は確保されております。

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 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>	9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		
有吉 章	学者													
中井 加明三	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
有吉 章		責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。当社株式を3千株(0.01%)所有しております。	財務省および国際通貨基金において要職を歴任し、国際金融の専門家としての豊富な経験を有しております。同氏がその経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

中井 加明三	当社の取引先である野村證券株式会社の元常務取締役であります。責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。	長年の企業経営者としての幅広く豊富な経験、証券業務に関わる高い専門知識と見識を有しております。同氏がその経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
--------	--	---

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	指名報酬諮問委員会	3	0	1	2	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名報酬諮問委員会	3	0	1	2	0	0	社外取締役

補足説明 更新

当社は、取締役および監査役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の下に任意の委員会である指名報酬諮問委員会を設置しており、委員会は指名委員会と報酬委員会の双方に相当する機能を担っております。同委員会は、中井加明三(委員長、社外取締役)、御園生悦夫、有吉章(社外取締役)の3名で構成されており、2019年3月期は8回開催され、全ての委員が8回全てに出席しております。同委員会では、役員の人数、社外取締役の比率、社長の後継者、執行取締役・非執行取締役の比率等の審議を行い、役員の選任を取締役に答申しております。また、取締役報酬に関して役位および業績貢献度に関する審議を経た上で、役員報酬決定方針および取締役報酬の基本的考え方に基づき、取締役会に対して報酬の額を答申しております。

**【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	4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、会計監査人から監査計画や監査の実施状況等の会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行う等、会計監査人との相互連携を図っております。監査役会は、会計監査人から、監査計画、監査の方法、重点監査項目、監査日程等の説明を受け、また、会計監査人が行った「決算処理に関する監査」、「内部統制システムの状況」、「リスクの評価」等について説明を受け、意見交換を行っております。監査役会は、会計の職業専門家としての会計監査人の報告を、会計監査環境の整備や財務報告体制の充実に役立てております。当社の内部監査部門であるグループ監査部は、監査計画に基づき、各部署および関係会社の業務執行状況について監査を実施しております。内部監査の結果は、取締役社長に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	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)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
西村 善嗣	弁護士													
布施 麻記子	他の会社の出身者													
津曲 俊英	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
西村 善嗣		責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。	長年にわたる財務省および国税庁における豊富な経験を有しているほか、弁護士および税理士としての専門的知識と幅広い見識を有しております。それらの豊富な経験と高い見識を活かして当社取締役の職務執行を監査していただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
布施 麻記子		責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。 当社株式を3千株(0.01%)所有しております。	長年にわたり山田コンサルティンググループ株式会社等の経営に携わり、税理士としての専門的知識も有しております。それらの豊富な経験と高い見識を活かして当社取締役の職務執行を監査していただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
津曲 俊英		責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。 当社株式を1千株(0.00%)所有しております。	長年にわたる財務省における豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、大企業における常勤監査役としての長い経験もあります。それらの豊富な経験と高い見識を活かして、当社取締役の職務執行を監査していただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

### 【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

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

### 【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

その他

該当項目に関する補足説明 **更新**

当社の取締役のうち業務執行取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るべく、長期のインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め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おります。

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 **更新**

2019年3月期における取締役および監査役に対する報酬等は以下のとおりであります。

・取締役 136百万円(9名)

・監査役 25百万円(4名)

上記は、2019年3月期に在任の取締役および監査役に対する報酬等となります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針  
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

### 役員報酬決定方針

当社の取締役および監査役への報酬は、次の役員報酬決定方針に則り、取締役の報酬については指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会が決定し、監査役の報酬については監査役の協議により定める。

#### 1. 基本方針

取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値の向上に資する報酬体系、優秀な人材の確保が可能な報酬水準とし、具体的水準については、過半数が社外取締役で構成されている指名報酬諮問委員会の審議を経て決定することにより客観性および透明性を確保する。なお、子会社の取締役の報酬体系についても原則として同様の体系を採用するものとする。

監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬体系・水準とする。

#### 2. 取締役の報酬

取締役報酬は、定額報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬により構成する。

定額報酬は、月例報酬とし、社外・社内(業務執行の有無)の別、代表権の有無、役位に応じて定額で決定する。賞与は、会社業績等に応じて決定する。

中長期的な企業価値向上と報酬の連動性を高めるため、譲渡制限付株式報酬を支給する。

ただし、非業務執行取締役および社外取締役に対して賞与および譲渡制限付株式報酬は支給しない。

なお、執行役員を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬と執行役員としての報酬を合算して支給する。

#### 3. 監査役の報酬

監査役報酬は、監査役が協議のうえ、常勤・非常勤の別に応じ定額で定める。

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役ならびに社外監査役に対しては総合企画部企画グループをサポート担当とし、取締役会の開催にあたって必要な連絡等が行える体制を確保しております。

## 【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

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



## その他の事項

相談役・顧問制度はありますが、現在、該当者はおりません。

## 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

### (取締役会)

当社の取締役会は、御園生悦夫(議長、代表取締役社長)、山口英一郎、佐藤公治、駒林素行、山崎仁志、渋谷伸、山崎政明、有吉章(社外取締役)および中井加明三(社外取締役)の9名(うち社外取締役2名)で構成されています。

なお、社外取締役有吉章氏および中井加明三氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

原則毎月1回開催され、法令または定款に定める事項のほか、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。2019年3月期は11回開催され、全ての取締役が11回全てに出席しております。

### (指名報酬諮問委員会)

当社は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、取締役および監査役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に委員の過半数を社外取締役とする指名報酬諮問委員会を設置しております。また、当社の指名報酬諮問委員会は、中井加明三(委員長、社外取締役)、御園生悦夫、有吉章(社外取締役)の3名で構成されております。2019年3月期は8回開催され、全ての委員が8回全てに出席しております。

### (監査役会)

当社の監査役会は、金子文郎(議長、常勤監査役)、西村善嗣(社外監査役)、布施麻紀子(社外監査役)および津曲俊英(社外監査役)の監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されています。

原則3カ月に1回開催され、監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会やグループ経営会議等の重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務執行の監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との定期的な会合を通じて、緊密な連携を保ち、意見交換等を行うことにより、実効性のある監査を実施しております。2019年3月期は8回開催され、全ての監査役が8回全てに出席しております。

なお、社外監査役西村善嗣氏、布施麻紀子氏および津曲俊英氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。

監査役金子文郎氏は、当社での財務担当を含む管理部門全般での業務執行を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

社外監査役西村善嗣氏は、弁護士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

社外監査役布施麻紀子氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

社外監査役津曲俊英氏は、大企業において常勤監査役を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

### (グループ経営会議)

当社は、当社グループの経営に関する重要な事項の協議ならびに調整を行うために、御園生悦夫(議長、代表取締役社長)、山口英一郎、佐藤公治、駒林素行、山崎仁志および渋谷伸で構成されるグループ経営会議を設置し、原則月2回開催しております。また、当社では2000年7月より執行役員制度を導入し、業務執行機能の更なる強化を図っております。

### (リスク管理委員会)

当社は、リスク管理体制の強化を図ることを目的として、リスク管理委員会を設置し、原則毎月開催しております。

### (グループ監査部)

内部監査については、社長直轄の組織としてグループ監査部(8名)を設置しており、法令遵守および業務執行の効率性ならびに妥当性の観点から内部監査を実施しております。

### (会計監査人)

当社は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。なお、会計監査業務を執行する公認会計士は、立石康人氏(継続監査年数1年)、佐々木育氏(同3年)であります。

## 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

当社は、株主、従業員、取引先をはじめとする様々なステークホルダーから信頼され持続的に成長していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が極めて重要な課題と認識しており、経営の効率性、健全性および透明性の確保と向上を図るとともに、コンプライアンス態勢の強化に取り組んでおります。

当社は、経営における意思決定の透明性の確保、業務執行の迅速化および経営監督機能の強化を図れる体制として監査役制度を採用し、適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと考えております。

なお、当社の取締役9名のうち2名は社外取締役から構成され、社外取締役の役割は、取締役による業務執行が適正に行われるよう監視・監督し、取締役会の経営監督機能を強化することであるとと考えております。

## 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	株主総会の日約3週間前に招集通知を発送しております。また、発送前に当社ホームページ、東京証券取引所「東証上場会社情報サービス」および株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」にて早期開示しております。
集中日を回避した株主総会の設定	第63期(2019年3月期)定時株主総会を2019年6月19日(水)に開催いたしました。
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の行使を可能としています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」へ参加しております。

### 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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	「基本方針」、「情報開示の基準」、「情報開示の方法」、「沈黙期間」、「将来の見通しについて」からなるディスクロージャーポリシーを制定し、当社ウェブサイトへ掲載しております。 URL: <a href="https://www.daiko-sb.co.jp/ir/disclosurepolicy/">https://www.daiko-sb.co.jp/ir/disclosurepolicy/</a>	
IR資料のホームページ掲載	IRサイトの内容充実に努め、プレスリリース、決算情報、有価証券報告書、株主総会の招集通知等を掲載しております。 URL: <a href="https://www.daiko-sb.co.jp/ir/">https://www.daiko-sb.co.jp/ir/</a>	
IRに関する部署(担当者)の設置	総合企画部企画グループをIR担当部署とし、総合企画部長をIR事務連絡責任者に、総合企画部担当取締役をIR担当取締役に任命しております。	
その他	三菱UFJ信託銀行株式会社が提供する「RIMSNET(リムズネット)」を利用し、登録サイトにて、あらかじめ電子メールアドレスをインターネットで登録した個人投資家に対し、当社のIR情報を電子メールで配信しております。	

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 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	当社は、役職員が業務を遂行する上での基本的な心構えとして「倫理コード」を制定し、良き企業市民として全てのステークホルダーの立場を尊重するよう努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	地球温暖化対策の一環として、クールビズを実施しております。また、地域社会への貢献を目的に、有志社員による本社ビル周辺での定期的な清掃活動を行っております。更に、SDGsに関する取組みとして、古本募金等の日本証券業協会の取組みへ参加しております。

## 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

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、次のとおり、内部統制システムの構築に関する基本方針を定める。

1. 当社および子会社の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) 取締役会は、法令、定款、取締役会規程等に基づき、会社の重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
  - (2) 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、会社の業務および財産の状況に関する調査等を行い、取締役の職務執行を監査する。
  - (3) 当社は、法令等の遵守に関する事項を担当するコンプライアンス部門を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の充実に努める。
  - (4) 当社は、内部監査部門を設置し、当社グループの経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を適法性および各種基準への適合性の観点から検討・評価し、改善への助言・提案等を行う。
  - (5) 当社グループにおいては、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報を受け付ける相談・通報窓口を社内外に設置し、通報者の保護を徹底した内部通報制度を整備する。
  - (6) 当社グループは、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勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、不当な要求や取引の要請等は断固として排除する。
2. 当社の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
  - (1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理は、法令および取締役会規程、文書管理その他社内諸規程に基づき、所管する部署が適切に実施し、必要に応じて見直し等を行う。
  - (2) 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
3. 当社およ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
  - (1) 当社は、リスク管理規程を定め、全社的なリスク管理を行うとともに、当該規程に基づきリスク管理委員会を設置して、顕在化しうるリスクを適切に認識し、リスク管理体制の充実に努める。
  - (2) 当社の内部監査部門は、当社グループの各部門におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、その結果を取締役会および監査役会に報告する。
4. 当社および子会社の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) 当社は、中期経営計画および年度予算を定め、当社グループとして達成すべき目標を明確化し、当社グループの各部門においては、その目標達成に向けた具体策を立案し実行する。
  - (2) 当社は、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、当社グループの重要案件に対する十分な事前審議を行うため、グループ経営会議を設置する。
  - (3) 当社グループにおいては、取締役の任期を1年とし、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、業務執行における責任の明確化を目的とした執行役員制度を導入し、効率的な業務執行を図るものとする。
  - (4) 当社は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、責任の明確化を図ることで、取締役の職務執行の効率性を確保するとともに、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。
5. 当社ならびに親会社およ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) 当社は、子会社管理規程に基づき、子会社の状況に応じて必要な管理を行うとともに、当社から子会社の取締役または監査役を派遣し、それぞれ担当する子会社業務の適正を確保する。
  - (2) 当社は、グループ経営会議やその他連絡会等を開催し、子会社から業務執行状況の報告を受ける。
  - (3) 当社の内部監査部門は、子会社の業務遂行状況および管理等の適正について監査を行い、その結果を取締役会および監査役会に報告する。
  - (4) 当社は、上場企業としての経営の独立性を確保することを基本としつつ、必要に応じて親会社に当社グループの経営情報を提供し、また、親会社内部監査部門との連携も行う。
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  
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、内部監査部門に所属する使用人を監査役補助者として配置する。その配置にあたっては、監査役の意見を考慮して決定する。
7. 前号の使用人の当社の取締役からの独立性およ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  
監査役補助者は、監査役の指揮命令に服するものとし、取締役および内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとする。
8. 当社の監査役への報告に関する体制
  - (1) 当社グループの役職員は、当社の監査役に対して、法定の事項に加え、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した場合、速やかにこれを報告する。
  - (2) 当社内部監査部門は、当社の監査役に対して、当社グループの内部監査の実施状況およびその内容を定期的に報告する。
  - (3) 当社のコンプライアンス部門は、当社の監査役に対して、当社グループのコンプライアンス体制を定期的に報告する。
  - (4) 当社グループの内部通報制度の担当部門は、当社の監査役に対して、当社グループにおける内部通報状況およびその内容を定期的に報告する。
9. 前号の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  
当社グループにおいては、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止する。
10. 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払い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  
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を負担する。

11. その他当社の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

(1) 監査役は業務執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、常勤監査役はグループ経営会議その他重要会議に出席し、取締役および使用人から重要事項の報告を求めることができる。

(2) 監査役は、会計監査人および内部監査部門と意見交換を行い、連携の強化を図る。

## 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

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止することを目的とし、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めております。

反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、取引関係を含めて、一切の関係を遮断し、不当要求に対しては、組織全体として対処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

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)

当社は、金融商品取引法その他の法令、金融商品取引所の適時開示規則等を遵守し、投資者に対して迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行うよう誠実な業務運営に努めております。

#### 1. 情報の日常管理

日常の業務執行にあたり、グループ経営会議において、潜在的な開示情報の認識を行っております。

#### 2. 情報の一元管理

総合企画部企画グループは、情報管理およびIR活動の担当部署として、適時適切な開示に必要な情報の一元管理を行っております。具体的には、各部の部門長および子会社は、投資者の投資判断に重要な影響を与えるような決定事項、発生した事実および決算情報等に関する情報に該当する場合、直ちに総合企画部企画グループに報告することとしております。

#### 3. 情報の開示体制

上記2による各部門等からの報告を受け、総合企画部企画グループは適時開示規則に照らし、その内容を検討の上、情報内容に応じた社内手続きを行った後に、適時適切な開示を行う社内体制となっております。

なお、今後とも、さらに適時適切な開示に向けて、必要に応じて社内体制の整備を図っていく所存であります。

【模式図】コーポレート・ガバナンス体制

