

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

当社グループは、ステークホルダーの皆様からの信頼確保並びに企業価値の持続的な向上のため、経営の健全性、透明性及び効率性を高めるという視点に立ち、社会から信頼される企業集団を目指して、コーポレート・ガバナンスの整備・構築に努めております。
このような考え方に基づき、取締役会は、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
当社では、執行役員制度を導入し、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離により、ガバナンス体制の強化を図っております。
また、当社は監査役及び監査役会を設置しており、監査役は、会計監査人や内部監査部門の業務監査部と緊密な連携をとりながら、取締役の業務執行状況を監査しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
共立株式会社	1,260,000	11.76
須賀工業株式会社	1,136,400	10.61
興和不動産株式会社	950,000	8.87
東光電気工事株式会社	640,000	5.97
株式会社第一ビルディング	520,000	4.85
相互住宅株式会社	510,000	4.76
DOWAホールディングス株式会社	500,000	4.66
興銀リース株式会社	450,000	4.20
日本製紙株式会社	440,000	4.10
第一生命保険株式会社	440,000	4.10

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 第一部
決算期	3月
業種	不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上500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

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
該当ありません。

II 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	15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 更新	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	1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(※1)								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
加藤 和夫	弁護士									

※1 会社との関係についての選択項目

- a 親会社出身である
- b 他の関係会社出身である
- c 当該会社の株主である
- d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- i 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	当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
加藤 和夫	○	—	裁判官ならびに弁護士としての経験と専門知識を活かし、客観的な視点により経営の監視をしていただくことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性にかかる判断基準のいずれにも該当しておらず、その他にも一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考えております。

【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

監査役による監査と会計監査人(新日本有限責任監査法人)による監査はそれぞれ独立して適切に実施されておりますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切かつ効率的な監査を行うため、随時、情報交換を行い、緊密な連携を保っております。
監査役による監査と業務監査部による監査はそれぞれ独立して適切に実施されておりますが、監査結果について相互に情報共有する等、監査の

有効性を高めるため、随時、情報交換を行い、緊密な連携を保っております。

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) 更新

氏名	属性	会社との関係(1)								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
井上 馨	他の会社の出身者									
米村 敏朗	その他									

※1 会社との関係についての選択項目

- a 親会社出身である
- b その他の関係会社出身である
- c 当該会社の株主である
- d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
- g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- i 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	当該社外監査役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
井上 馨		—	金融機関における長年の経験と他社での幹部役職者としての業務執行経験を通じて培われた見識を活かし、客観的立場から当社の経営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。
米村 敏朗	○	—	警察庁等警察関連における長年の経験を通じて培われた高度な専門知識と見識を活かし、客観的立場から当社の経営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。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性にかかる判断基準のいずれにも該当しておらず、その他にも一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると考えております。

【独立役員関係】

独立役員の数	2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

今後の検討課題と考えております。

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**

平成23年3月期における取締役の報酬等の総額は251百万円(役員退職慰労金引当額を含む)です。なお、取締役の報酬等につきましては、第34期有価証券報告書、第34回定時株主総会招集ご通知添付書類の事業報告において開示しており、その内容は当社ホームページ(<http://www.jowa-hd.co.jp/ir/document/>)にも掲載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員報酬につきましては、平成19年6月22日開催の第30回定時株主総会決議により、取締役の報酬は年額400百万円以内、監査役の報酬は年額100百万円以内と定めており、この報酬枠の範囲内で、毎年の定時株主総会後に開催する取締役会の決議または監査役会の協議により決定しております。その決定につきましては、役員報酬は役員報酬規程に基づき、また役員退職慰労金の引当計上は、役員退職慰労金規程に基づき、それぞれ実施しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役をサポートする専任のスタッフは置いておりませんが、必要に応じ、管理部の要員が文書管理等の事務的な作業のサポートを行っております。
また、取締役会の開催に際し、経営企画部等より適宜資料の事前配布及び事前説明を実施しております。

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**

当社は、監査役設置会社制度を採用、独立性の高い社外取締役(独立役員)1名と社外監査役2名(うち、独立役員1名)を選任し、監査役会、内部監査部門、会計監査人と相互に連携を図りながら、経営への監督機能の実効性の強化を図る仕組みを構築しております。

(1)取締役会

取締役会は、取締役9名(うち、社外取締役1名)で構成され、原則毎月1回開催されております。取締役会は、取締役会規程に基づき当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。

(2)監査役、監査役会

監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、監査役会規程に基づき、原則毎月1回開催されております。監査役の主な監査活動は、取締役会への出席と意見陳述、代表取締役との意見交換、業務執行過程のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、子会社の住査、会計監査人の独立性の監視、計算書類、事業報告、重要な取引記録等の監査を行っております。
また、監査役は、業務監査部、会計監査人と随時意見交換を行うとともに、業務監査部、会計監査人による監査結果の報告を受けるなど、緊密な相互連携を保っております。

(3)執行役員

当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離によるガバナンス体制の強化ならびに役員の権限と責任の明確化を図っております。執行役員は、取締役会が決定した会社の方針等に基づき、担当業務の執行を行っております。

(4)経営協議会

社長の諮問機関として、経営協議会を設置しております。経営協議会は、社長及び役付執行役員をもって構成し、原則毎週1回開催され、業務執行に関する重要事項の審議並びに担当業務の報告等を行っております。

(5)内部監査部門

当社は、内部監査運営要領を制定し、内部監査の担当部署として業務監査部を設置し、当社及び当社グループ全体の内部監査を行っております。

業務監査部は、連結会計年度ごとに作成する業務監査計画に基づき内部監査を実施し、監査結果を社長に直接報告するとともに、監査役及び被監査部門に対して業務監査報告書により報告を行っております。社長は、業務監査報告書により改善措置を講じる必要があると認められる場合には、被監査部門に対し改善命令を出し、内部統制の充実を図っております。

また、業務監査部は、効率的な監査を実施するため、監査役及び会計監査人と随時、情報交換を行う等緊密な連携を保っております。

(6)会計監査人

当社は、会計監査についての監査契約を新日本有限責任監査法人と締結しており、同監査法人は、会社法及び金融商品取引法に基づき、年間の監査スケジュールに従い監査を実施しております。

平成23年3月期の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員坂田純孝、指定有限責任社員原口清治、指定有限責任社員宮下毅で、各公認会計士の継続監査年数は7年以内であります。また、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、会計士補等15名です。

同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の公認会計士と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人に対する監査報酬は、同監査契約に基づき支払っております。

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

当社は、独立性の高い社外取締役と社外監査役を招聘し、経営への監督機能を強化することが、コーポレート・ガバナンスの強化に資するものであり、株主・投資家等の皆さまからの信認を確保する上で、ふさわしい体制であると考え、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。社外取締役は、その職務経験と培われた見識を活かし、客観的な視点により、経営を監督していただいております。また、社外監査役は、その職務経験と培われた専門性、見識を活かし、客観的立場から、経営を監査いただいております。以上により、経営への監督機能の実効性の強化が図られているものと考えております。

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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	法定期日(開催の2週間前)より早期に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定	集中日を回避した日程で株主総会を開催しております。
その他	平成22年3月期定時株主総会より、当社ホームページに招集通知を掲載しております。また、株主総会の決議事項に対する議決権行使結果について臨時報告書により開示するとともに、当社ホームページにも掲載しております。

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	常和ホールディングス株式会社は、金融商品取引法等の法令及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下「適時開示規則」)等に沿って、情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家の皆さまへの情報開示が有益と判断する情報については、積極的かつ公正・迅速に開示するよう努めます。適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、東京証券取引所の提供する適時情報開示システム(以下「TDnet」)にて公開いたします。TDnetにて公開された後、「IR情報」ウェブサイト(以下「本ウェブサイト」)へ速やかに掲載いたします。決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算日以降決算発表日までの間を「沈黙期間」として、決算に関連するコメントや質問への回答を控えております。ただし、「沈黙期間」中に当初の予想と乖離が大きくなる見込みが生じた場合には、適時開示規則に従い、適宜、情報開示を行います。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	平成22年2月、3月に計2回、平成23年3月に計3回のIRイベントに参加し、個人投資家向け会社説明会を実施しております。今後も年間複数回の説明会を実施してまいります。また、平成22年6月より、定時株主総会終了後、当社役員との株主懇談会を開催しております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	平成21年11月より、第2四半期及び通期の決算説明会を実施しており、今後も同じタイミングでの説明会開催を予定しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページにIR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担当部署は、財務部IRチームとしております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	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	当社グループでは、企業理念として「顧客第一主義」を掲げ、各事業活動を通じ、様々なステークホルダーと関わりをもって、各ステークホルダーの皆様と相互信頼関係を構築し、ステークホルダーにとっての企業価値の向上を目指しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社グループでは、企業理念として「社会・環境貢献」を掲げ、役員及び従業員は、オフィス・ホテルの省エネ化等、環境へ積極的に配慮した快適空間の提供に努めております。
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	情報開示規程において、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に対し、適時・適切に当社の経営情報を開示、提供するよう定めております。

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

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針について、取締役会で決議しており、次のとおり当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。

1. 内部統制システムに関する基本的考え方

内部統制については、基本的には業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全の達成のために企業内の全ての者によって遂行されるプロセスであるとの認識の下に、参考資料「模式図」のとおり内部管理体制をとっております。企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するため、「常和グループ個人行動指針」、「コンプライアンス規程」等を定め、グループ全従業員への周知徹底を図るとともに、様々な業務リスクに対応するための社内規程の整備、運用に努め、リスク管理体制の整備、充実を図っております。

2. 内部統制システムの整備状況

(1)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

常和グループ個人行動指針をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図り、実効を高めるため、専門部署としてコンプライアンス部を設置し、同部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括、推進する。

内部監査部門である業務監査部は、コンプライアンスの状況に関する監査を行う。
また、コンプライアンスに関する重要な事項については、取締役会に付議・報告する。

(2)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事項

稟議規程・文書保存運営要領等社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ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、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。各部署においては、発生の未然防止に努めるとともに、事故等が発生した場合には関連部署と連携し、必要に応じ顧問弁護士等と相談の上対処する。コンプライアンス部は、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。

(4)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

取締役会は、取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

(5)当社及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. 当社グループ役員に共通の個人行動指針を定め、グループの取締役・職員一体となった遵法意識の醸成を図る。
2. 当社の代表取締役副社長をコンプライアンス統括責任者として任命して、グループ全体の内部体制の整備に対する責任を明確にする。
3. コンプライアンス部をコンプライアンス担当部とし、その推進に当たらせる。
4. グループ会社管理規程を設け、一定の事項について各社の決議前に当社関連部に承認を求め、又は報告することを義務付けており、一定の基準を満たすものについては、取締役会付議事項とする。
5. グループ会社と定期的な会議を開催し、重要事項の審議ほか情報の共有化を図る。
6. 当社業務監査部がグループ会社に対する内部監査を実施する。
7. グループ会社毎に数値目標を設定、月次管理のための定例会議にてレビューし、取締役会に報告する。

(6)監査役会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体制並びに使用人の取締役会からの独立性に関する事項

現状、補助者は設置していない。

(7)取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制、その他の監査役会への報告に関する体制及び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

監査役会と代表取締役との定期的な会合を通じ、経営方針、会社が対処すべき課題ほか意見交換を行い、相互認識を深める。重要な職務執行事項、内部監査状況については、その都度文書にて報告を行うとともに、監査役会の要請のもとに取締役又は使用人から随時報告を行うこととする。
また、必要に応じて重要な会議に監査役が出席し、意見を述べることができる体制とする。

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

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、反社会的勢力には、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断します。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除に関する方針を掲げるとともに、社長が取締役会、幹部社員会議等で従業員に訓示し、これを社内にも周知徹底しております。
社内体制としては、担当部署を設け、万一、反社会的勢力による不当要求等があった場合には、所轄警察署や顧問弁護士と連携し、毅然とした態度で拒否することとしており、平素は、外部の調査機関の活用及び取引金融機関・取引先等からのヒアリング等により、取引先の信用調査を必ず行った上で取引を開始し、契約文書等においても反社会的勢力排除条項を盛り込むほか、警察署や関係機関により開催される研修会へ参加する等により情報収集を行い、社内への注意喚起を行っております。

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

該当ありません。

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

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1. 適時開示に係る企業姿勢

当社グループの経営方針「経営の透明性」「遵法性」のもと、「情報開示規程」を定め、当社グループの企業価値に対する正しい理解を得るため、適時、適切な情報開示に努めます。

2. 適時開示に係る開示体制

(1) 会社情報の収集、管理

- ・当社、グループ会社各社の適時開示情報、ないしそれに該当する可能性のある情報は、取引先情報で当社に關係する重要な情報と思われるものも含め、直ちに当社取扱責任部署である経営企画部に報告されます。
- ・経営企画部は、収集、提供された情報の内容を確認し、以後、情報を一元的に管理します。
- ・経営企画部は、情報提供を受けるだけでなく、取締役会をはじめとする会議体に出席するほか、各部署、各社と連携し、能動的に情報の収集、チェックを行います。

(2) 会社情報の適時開示の要否判断

- ・上記体制により集約された会社情報について、経営企画部は、金融商品取引法、会社法、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程に基づく要開示情報該当の有無、さらに投資家の投資判断にとっての有益性、重要性を検討、情報取扱責任者と協議し、開示要否を判断します。
- ・経営企画部は、開示要否判断を代表取締役社長に具申します。

(3) 適時開示

- ・経営企画部は、代表取締役社長が適時開示を要すると決定した情報について、代表取締役社長が中でも重要と判断した場合は取締役会において開示内容の承認を得たのち、速やかに開示担当部署に開示を指示します。
- ・開示担当部署は、TDnetを利用し、適時開示を行います。

3. 当社の適時開示に関する特性

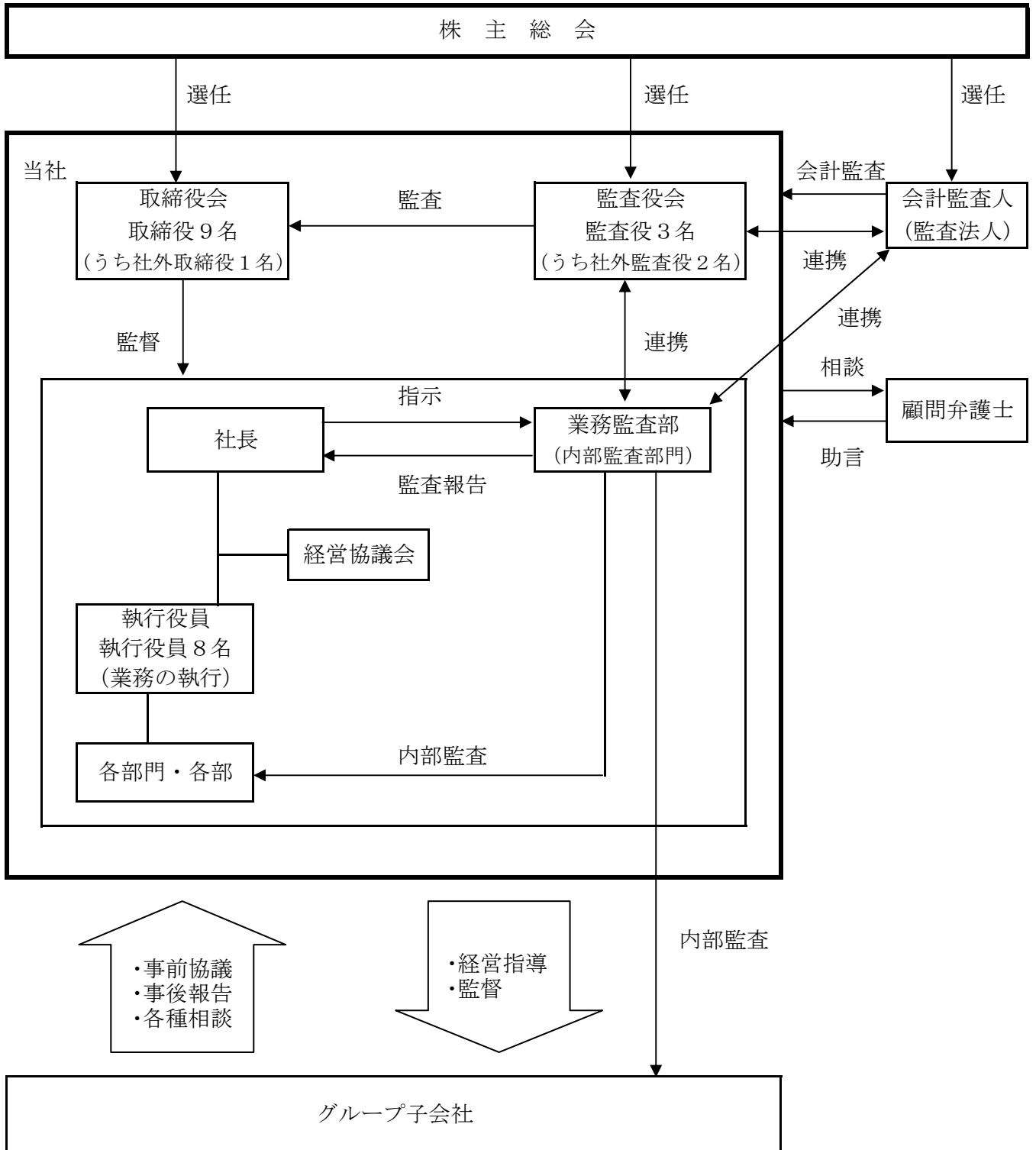
当社グループはオフィスビル事業、ホテル事業等幅広い事業を手掛けておりますが、グループ会社はすべて当社と同じビルに本社を設置するか、または当社内に連絡担当役員を配置しております。また、すべての事業について、当社取締役が担当執行役員に就任、当該取締役は当社本社内で執務しております。当社グループの従業員数は平成23年3月末時点において210名（連結、臨時従業員を除く）の比較的小規模の企業グループであり、グループ内の情報を迅速かつ網羅的に、取扱責任部署である経営企画部を経由し情報取扱責任者に集約しております。

4. 適時開示体制に係るモニタリング

当社は、内部監査業務を行う部署として、業務監査部を設置しております。業務監査部は会社情報の管理体制を含めた内部管理体制を業務監査対象としており、その適切性、有効性を検証する責務を負っております。各監査役は、取締役会等へ出席のほか、取締役等からの報告聴取、稟議等重要書類の閲覧などの方法により、上記管理体制が適正に機能しているか、監査を実施しております。監査役、業務監査部は、相互の監査情報の報告のほか、情報交換に努め、モニタリングの実効性向上を図っております。

以上

【参考資料：コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】



【参考資料：適時開示に係る社内体制の概略図】

