

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、株主、従業員、取引先、地域の関係先等、当社を取り巻くステークホルダーの方々の利益を尊重した経営を図ることが、当社グループの使命であると考え、業績の向上と経営の効率化に努めております。

また、役員はもちろんのこと従業員を含めたコンプライアンスの徹底に取り組んでおります。

そして、これらの実効性を担保する仕組みがコーポレート・ガバナンスであると認識して、その充実を図っておりますが、今後は、企業情報の適時・適切な開示を含め、当社グループの成長過程に応じたコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組み、ゴーイングコンサーンとして価値ある成長を期して行きたいと考えております。

具体的には、当社グループでは、コンプライアンスはコーポレート・ガバナンスの中核をなすものと認識し、取締役・従業員の一人ひとりに対し、自覚と変化を促すための基本行動指針を定め、常日頃から、「高潔な気持ちを持って仕事に当たる、それが企業人に求められる倫理観である。」と啓蒙するとともに、取締役会・コンプライアンス委員会においてはコンプライアンス対応策の検討等を行い、コンプライアンスの徹底を図っております。

さらには、企業価値の増大・拡大には、経営執行の透明性の確保と経営の健全性を維持することが必要と認識しており、そのための経営体制の最適化に向けて継続的な見直しを行っております。

なお、平成22年3月より社外取締役を導入し、既に導入している社外監査役と併せて「経営の透明性と説明責任」を確保し、さらに「経営の監督と執行の役割分担の明確化」を担保するために執行役員制度を採用し取締役会が執行役員の業務執行を監督することにより、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現しています。

### 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

氏名または名称	所有株式数(株)	割合(%)
ヒロタ株式会社	445,050	9.63
電算システム従業員持株会	439,885	9.52
宮地 正直	200,035	4.32
株式会社十六銀行	185,950	4.02
三井情報株式会社	185,000	4.00
岐阜信用金庫	179,950	3.89
株式会社大垣共立銀行	179,950	3.89
内木 一博	106,335	2.30
株式会社トーカイ	103,590	2.24
TIS株式会社	100,000	2.16

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第二部、名古屋 第二部
決算期	12月
業種	情報・通信業
(連結)従業員数	500人以上1000人未満
(連結)売上高	100億円以上1000億円未満
親会社	なし
連結子会社数	10社未満

### 4. 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

該当事項はありません。

## 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】

取締役会の議長	社長
取締役の人数	10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	3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
廣田 孝昭	他の会社の出身者					○			○	
竹中 正美	他の会社の出身者								○	
机 重樹	他の会社の出身者					○			○	

※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 当該会社の大株主である
- 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	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
廣田 孝昭	昭和62年4月にヒロタ株式会社に入社。平成4年9月に同社代表取締役社長就任。	岐阜県における地場産業界の立場から、当社の経営全般に助言を与えることができる。
竹中 正美	——	当社取引先の金融機関の出身者であり金融労務経験者の立場から、当社の経営全般に助言を与えることができる。
机 重樹	昭和48年4月三井物産株式会社入社。平成16年12月ネクストコム株式会社(現三井情報株式会社)取締役副社長に就任。平成19年4月三井情報株式会社取締役執行役員に就任し、現在は同社同役総務部長人事部を管掌。	当社が所属する情報サービス産業の立場から、当社の経営全般に助言を与えることができる。

#### その他社外取締役の主な活動に関する事項

平成22年3月24日開催の第43期定時株主総会にて、社外取締役に選任され、その後同日開催の取締役会に出席しております。

#### 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
監査役の人数	3名

#### 監査役と会計監査人の連携状況

当社は平成20年3月26日の定時株主総会にて会社法上の大会社となりましたので、平成20年12月期より同法に基づく会計監査を受けております。会計監査人は監査委任着任後翌月の4月、監査役会に監査計画の説明を行うほか、期中の監査の状況報告、及び期末の報告を定期的に行うこととしております。また、必要な都度、監査委員は会計監査人と監査結果内容について協議を行っております。

#### 監査役と内部監査部門の連携状況

監査役と内部監査人は、随時情報を共有し、連携しながら、本社や各事業部に対して各々の監査を効率的に行っております。具体的には、監査役は、取締役会の執行状況が法令を遵守しているかの観点から、内部監査人は、各事業部の業務が社内規程を遵守しているかの観点から、それぞれが、各事業年度に先立って、監査計画書を作成し、計画書に基づく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

#### 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
富坂 博	他の会社の出身者								○	
野田 勇司	他の会社の出身者								○	

※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 当該会社の大株主である
- 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)

氏名	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
富坂 博	昭和45年4月に第一東京弁護士会へ入会し、弁護士登録。昭和48年6月に独立し、富坂博弁護士事務所を開業。平成19年3月当社非常勤監査役就任(現任)。	弁護士としての職業的見知より、株主総会及び取締役会議議案並びに重要な報告事項にコンプライアンス違反がないか、またどのように対処するべきかを指摘・指導しております。
野田 勇司	昭和48年3月ビート・マーウィック・ミッシェル会計事務所(現KPMG税理士法人)入所。その後、監査法人丸の内会計事務所(現監査法人トーマツ)を経て、昭和56年10月野田公認会計士事務所を開業。以後、株式会社ホロニックコンサルティング(現代表取締役社長)、監査法人A&Aパートナーズ(現代表社員)を設立。平成19年3月当社非常勤監査役就任(現任)。	長年、公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識より、当社の経営内容を適切に表記しているかを精査しております。

#### その他社外監査役の主な活動に関する事項

平成21年度における取締役会及び各委員会への出席状況は以下のとおりです。  
 ・取締役会: 全20回開催、うち2名とも全20回出席、出席率は100%となっております。  
 ・コンプライアンス委員会: 全12回開催、うち2名とも全12回出席、出席率は100%となっております。

#### 【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	業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
---------------------------	-----------------------------

#### 該当項目に関する補足説明

業績連動型報酬制度は、株主総会で決定された取締役の報酬等の上限額の範囲内で、会社業績に連動させて業績連動報酬総額を決定し、各取締役に支給するものであります。  
 ストックオプション制度は、当社が提供するビジネスを通じて取引先、社会に貢献し、当社の成長並びに市場での企業価値の向上を図るべく、常勤取締役・事業部長一体となって共通の目的達成に努め、その結果が事業部長にも還元される制度として導入しました。なお、当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、従業員、子会社の取締役、執行役、監査役
-----------------	---------------------------

#### 該当項目に関する補足説明

平成19年3月28日第40回定時株主総会終結時に在任する当社取締役、当社従業員並びに当社子会社株式会社システムアイシーの取締役に對し、新株予約権を発行しております。また、当社取締役に対する新株予約権付与は第361条第1項第3号の規定に基づき、取締役に対する報酬等として新株予約権を付与することを平成19年3月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。

#### 【取締役報酬関係】

開示手段	有価証券報告書、営業報告書(事業報告)
開示状況	全取締役の総額を開示

#### 該当項目に関する補足説明

平成21年12月期の取締役を支払った報酬総額は、155,000千円でした。

### 【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にかかる事務局は、総務部、業務企画室が担当しております。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

- ・取締役は10名(内、社外取締役3名)、監査役は3名(内、社外監査役2名)であります。
- ・取締役会は、原則として毎年6回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
- ・取締役会の決議により選任された執行役員は、取締役会で決定した会社の方針の下、業務を執行しております。
- ・業務執行、内部統制にあたっては取締役会による統制のほか、社長、取締役(除く社外取締役3名)及び執行役員等により原則として毎月1回開催される執行役員会を通じ、業務執行と監督を行っております。
- ・当社の会計監査業務を執行した公認会計士は代表社員水野信勝氏、渋谷英司氏であり、監査法人トーマツに属しております。水野信勝氏及び渋谷英司氏のほか、監査業務に係る補助者として公認会計士10名、会計士補等8名、その他6名がおります。(平成22年3月25日現在)

### 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
集中日を回避した株主総会の設定	集中日を極力回避して設定する方針であります。(平成20年は3月26日に開催、平成21年は3月27日に開催、平成22年は3月24日に開催)

#### 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
個人投資家向けに定期的説明会を開催	各証券取引所主催のセミナーやフェスタ等に参加し、年2回、個人投資家向けの説明会を実施しております。社長自らのプレゼンテーションに加え、財務担当者、情報開示責任者も参加しており、迅速な質疑応答に努めております。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	決算発表後に、証券会社やIR支援会社の協力により、アナリスト・機関投資家向けに説明会を実施しております。また、個別説明会も実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	IR情報として適時開示資料に加え、有価証券報告書、事業報告書等を開示するほか、IRニュースリリース等において当該年度内の決算発表予定日も開示しております。	あり
IRに関する部署(担当者)の設置	常務取締役管理本部長 町田孝道、業務企画室長 渡邊利恵	
その他	社内報INNOVATIONの定期配布	

#### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

## IV 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

### <内部統制システムに関する基本的な考え方>

当社グループは、行動原理・原則において、「新しい価値の創造により、顧客に感動を、社員に夢を、株主に満足をもたらす経営」を目標とし、お客様、従業員、株主・投資家、お取引先・事業パートナー、地域社会などのステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことが、「当社の果たすべき使命と存在意義である」と宣言しております。また、企業価値の増大・最大化をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、経営執行の透明性の確保と経営の健全性を維持することが、「当社の果たすべき使命と存在意義」の実現につながるものと認識し、当社にふさわしい経営体制の整備・構築を目指しております。

さらに、運用上発見された要改善事項については随時是正するよう迅速な対応に当たるとともに、組織や、組織を取巻く環境の変化に対応して社内統制システム及び社内規程等の継続的な見直し・改善に努めております。

### <内部統制システムの整備状況>

(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに使用人(執行役員及び職員、以下同じ)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a. 法令遵守については、法令遵守(コンプライアンス)に関するコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス規程、役職員行動規範、業務等に関する内部情報管理規程を制定し、コンプライアンスの基本方針を定めております。

b. 報告・相談方法についても規定し、取締役及び使用人の法令違反につき通報出来る体制をとり、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングするようにしております。

c. 役員規程において、取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告することと規定し、相互牽制機能の実効性を担保しております。

(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体制

a. 職務執行に係る情報の保存、管理について、文書管理規程等の社内規程を定め、情報の記録管理体制を整備しております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a. 事業の推進に伴うリスクについては、執行役員会・事業戦略会議での審議・検討による意思決定、予算・実績比較によるコントロール、与信管理制度の導入、稟議制度の導入、内部監査、法令遵守通報制度、財務報告の信頼性確保に関する諸規程の導入などにより、継続的に監視しております。

b. 情報漏洩、破壊、滅失、プライバシー保護などのリスクについては、ISO/IEC27001の取得、プライバシーマークの取得に基づく技術的・物理的な管理システムの構築及び個人情報保護リスクマネジメント規程、情報セキュリティマネジメント規程、緊急事態対応手順規程を定め、適切かつ迅速に対応する体制整備を図っております。また、取締役及び使用人並びに当社内業務者のリスク関連規程、ガイドライン等の遵守状況を内外の第三者が点検、評価する体制を整備しております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

a. 効率的な職務執行の為、取締役会付議基準、決裁権限基準等により意思決定権限を明確化しております。

b. 重要な意思決定及び重大な影響を及ぼす事項は、迅速化・効率化を図るため、執行役員会にて十分協議した上で取締役会に付議いたします。

(5)当社企業集団における業務の適正を確保するための体制

a. 関係会社については、自律経営を原則とした上で、関係会社管理規程を制定しております。

b. 当社は、連結子会社との役員の兼任もしくは役員派遣を通じ、連結子会社の経営を監督しております。

(6)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体制、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

a. 監査役の求めに応じて、専任者ではありませんが、テーマに応じた適切な部署で使用人を配置し、対応させております。

b. 監査役が専任の使用人の配置を求めた場合は、使用人を配置いたします。

c. 当該使用人の人事異動についても、監査役と意思疎通を図り、適正に対応しております。

(7)取締役及び使用人が監査役に報告する為の体制その他監査役への報告に関する体制

a. 取締役会及び執行役員会における業務執行の報告を受けるとともに、業務執行に関する重要な書類を監査役に回付しているほか、必要に応じて、取締役及び使用人が監査役への説明、報告を行っております。

(8)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

a. 監査役は、取締役社長を含む主要な取締役及び使用人と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を行っております。

b. 監査役会は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重するようにしております。

c. 監査役は、その職務の適切な遂行を図るため、必要に応じて、外部の関係情報の収集及び社内外の関係者からの意見聴取を図っております。

(9)財務報告及び情報開示に係る内部統制の体制

a. 金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制体制を整備するため、基本方針書を作成し、子会社を含むグループ全体として全社の内部統制並びに重要な業務プロセスの文書化と運用の徹底を図り、自己評価と独立部署による内部統制の評価を行い、期中に発見した要改善事項についての改善を実施しております。その評価結果を根拠に経営者は「内部統制報告書」を作成し、また、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認を行うこととしております。

b. 情報開示に関しては、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき社内規程を整備し、適時適切な開示を実施しております。

(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

a. 当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切関係を持たないことを基本方針とし、コンプライアンス行動規範において、反社会的勢力との関係を拒絶し、反社会的勢力が事業活動へ関与を防止する旨を定め、全社に徹底しております。

b. 担当部署が、平時から警察、弁護士、地域企業と情報交換を行い緊密な関係を築き、非常時にはこれら関係先への連絡・相談し、連携をとりながら速やかに適切な対応ができる体制を整備しております。

参考資料「模式図」: 巻末「添付資料」をご覧ください。

## V その他

### 1. 買収防衛に関する事項

現時点において該当事項はありません。

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

- (1) 当社は、監査役制度を採用しており、現在監査役は常勤1名、非常勤2名の3名であり、非常勤監査役は全員社外監査役であります。また、金融商品取引法(通称、日本版SOX法)への対応及び米国企業改革法(通称、米国SOX法)への対応に関連して、当社の内部統制の見直し・整備を実施しており、内部統制システムの継続的向上、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っていく所存です。
- (2) 当社の取締役会は、常勤取締役7名、社外取締役(非常勤)3名で構成されております。経営上の重要な事項の決定及び業務執行の監督などを行うことを目的に原則として年6回開催する方針としております。
- (3) 当社は、現在、取締役についての経営の意思決定・監督機能と業務執行を分離し、取締役会とは別に、執行役員会を設けております。執行役員会は、取締役を兼任している執行役員7名と雇用契約による執行役員5名で構成されております。取締役会が定める会社経営方針に基づいて、社長が業務を執行するにあたり、会社の基本計画及び業務執行の方針を確立するため、経営に関する重要事項の審議を行います。原則として毎月開催し、指示事項の実施状況報告、関連事項の協議を行い、円滑な業務運営の推進を図っています。また、必要に応じて取締役会に報告を行います。
- (4) 当社は、取締役、執行役員、常勤監査役及び事業部長並びに管理部門の部長、業務企画室長、業務監査室長で構成される事業戦略会議を原則毎月1回開催し、社内での経営に関する情報の共有と意思の疎通を図り、各事業の業績報告と今後の対策の検討を行っております。
- (5) 当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成され、年6回定例監査役会を開催する方針としております。また、取締役会及び重要会議等に出席することで、取締役の職務執行状況を監督しております。内部監査の組織は、専任の業務監査室長1名及び室員1名であります。監査役と業務監査室は、連携しながら監査を行っております。また、業務監査室及び監査役は、会計監査を担当する監査法人とも情報の交換を行い、各々の監査を効率的に進めております。業務監査室は、各事業部の業務が社内規程等を遵守しているかの観点から、監査計画書を作成し、被監査部門の責任者へ通知した上で、監査の実施に当たっております。
- (6) 当社は、内部統制報告書の提出に備え、コンプライアンス委員会を設置し、委員長に代表取締役社長(または社長が指名する者)を、委員に取締役を任命しております。なお、コンプライアンス委員会事務局は総務部が担当しております。委員会では、コンプライアンス規程に基づき、社員に対する法律遵守、倫理意識の普及、啓発を推進することとしております。
- (7) 当社は、監査法人により定期的、及び必要に応じて金融商品取引法に基づく監査を受けており、会計制度の変更についても、迅速に対応しております。なお、平成20年3月26日の定時株主総会にて会社法上の大会社となりましたので、平成20年12月期より同法に基づく会計監査を受けております。

【添付資料：模式図】

