

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

当社グループは、「感じることはできない『信頼』を形にして、『安心できる社会』を構築する」という基本理念のもとで、経営の効率性、健全性及び透明性の確保と向上を図っております。また、コンプライアンスを強化しつつ、株主・顧客・企業価値を最大化すべく体制の整備に努めております。具体的には、組織の意思決定プロセスを明確にし、合理性のある業務執行を行うよう「取締役会」を毎月開催しております。

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(%)
熊野 英介	372,940	31.92
アマタ社員持株会	73,460	6.28
大阪証券金融株式会社	42,200	3.61
浦辺 久	30,000	2.56
福永 秀昭	28,200	2.41
株式会社三菱東京UFJ銀行	26,000	2.22
株式会社サステイナブル・インベスター	23,600	2.02
株式会社みずほ銀行	20,000	1.71
株式会社三井住友銀行	20,000	1.71
日本生命保険相互会社	20,000	1.71

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 大阪 JASDAQ

決算期 12月

業種 サービス業

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

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 5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
竹林 征雄	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	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)
竹林 征雄			竹林征雄氏は、環境分野にて様々な委員会の委員を歴任されるなど長きに亘り活躍されてきました。同氏の広い業界ネットワークや、環境事業への豊富な知見・経験を、当社の経営に活かしていただくため選任しております。また、同氏を当社の経営を担う独立役員として適任と判断し、当社独立役員に指定しております。また、同氏は、下記1から5のいずれにも該当しません。 1.当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等 2.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者等 3.当該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、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。) 4.当該会社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者

を除く。)の近親者
 (a) 1から前4までに掲げる者
 (b) 当該会社又はその子会社の業務執行者

【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 3名

監査役の数 3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

社外監査役2名を含む3名による監査役監査に加え、社長室にて内部監査を行っております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行うために取締役会に出席しております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明を受け、情報の共有を行っております。さらに社長室とも定期的に打ち合わせを行うと共に協議を随時行い、緊密な連携をとっております。また、子会社及び関連会社の監査役とも監査方針を共有し、随時情報交換し、緊密な連携をとっております。

当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任しております。業務執行社員は川崎洋文及び片岡久依であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2～3名、会計士補3～4名程度と5～7名のチーム編成にて監査にあたっております。なお、業務執行社員の勤続年数については両名とも7年以内であるため記載を省略しております。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携がコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるとの認識から、三者間での重要情報の共有に努めております。毎年、監査計画段階に加え、監査実施過程での協議も随時実施しております。有限責任監査法人トーマツ及び当社監査に関する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。有限責任監査法人トーマツは、監査人としての独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。

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(1)									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
中川 雅文	公認会計士										
名越 秀夫	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 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) 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)
			<p>中川 雅文氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門的知識・経験等を監査体制の強化に活かしていただくために選任しております。また、同氏の培われた専門的知識・経験等をもって、客観的に経営に対する独立役員として適任と判断し、当社独立役員に指名しております。</p> <p>また、同氏は、下記1から5のいずれにも該当しません。</p> <p>1.当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等</p> <p>2.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先</p>

中川 雅文	中川公認会計士事務所 所長 サイボウズ株式会社 監査役	若しくはその業務執行者等 3.当該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、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。) 4.当該会社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者 (a)1から前4までに掲げる者 (b)当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役若しくは会計参与であった者を含む。)
名越 秀夫	生田・名越・高橋法律特許事務所 代表 ソフトブレン株式会社 監査役 ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 監査役	名越 秀夫氏は、弁護士及び弁理士として培われた専門的知識・経験等を監査体制の強化に活かしていただくために選任しております。また、同氏の培われた専門的知識・経験等をもって、客観的に経営に対する独立役員として適任と判断し、当社独立役員に指名しております。 また、同氏は、下記1から5のいずれにも該当しません。 1.当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等 2.当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者等 3.当該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、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。) 4.当該会社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者 (a)1から前4までに掲げる者 (b)当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役若しくは会計参与であった者を含む。)

【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

【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 スtockオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、平成21年9月28日開催のアミタ株式会社臨時株主総会にて承認された株式移転計画に基づき、アミタ株式会社が発行した新株予約権は平成22年1月4日をもって消滅し、同日該当新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社第1回新株予約権を交付しております。

Stockオプションの付与対象者 社内取締役、社内監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

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

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 **更新** あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会での決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。当社の役員報酬等の額は、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役会決議により決定しております。

なお、平成23年12月期に関する取締役及び監査役の報酬等の額は以下のとおりです。

取締役5名:32百万円(うち社外取締役1名:1百万円)

監査役3名:13百万円(うち社外監査役2名:4百万円)

(注)

1. 株主総会決議による取締役の報酬等の額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)であります。(平成23年3月28日開催の第1回定時株主総会決議)

2. 株主総会決議による監査役の報酬等の額は、年額30百万円以内であります。(平成23年3月28日開催の第1回定時株主総会決議)

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 **更新**

社外役員に対する専従スタッフはおりませんが、主に経営統括グループが社外取締役を含めた取締役・監査役のサポートを行っております。

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**

当社は監査役制度採用会社であり、取締役5名のうち、社外取締役は1名(独立役員)であります。また、3名の監査役のうち、社外監査役は2名(両名とも独立役員)であります。取締役の業務執行及び監視は独立性の高い社外役員が出席する取締役会と監査役会が行っております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行うため、取締役会に出席しております。

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

当報告書の「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」並びに「内部統制システム等に関する事項」及び「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)」に記載の当社組織の体制により、「的確かつ迅速な意思決定」並びに「経営の透明性の向上と監視強化」及び「コンプライアンス強化」等を確保することができると考え、現状の体制を採用しております。

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

集中日を回避した株主総会の設定 第2回定時株主総会開催日:平成24年3月27日

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	基本方針、情報開示の方法、IR自粛期間などをホームページ(http://www.amita-net.co.jp/ir/ir-policy.html)に掲載しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	半期毎の定期的な決算説明会を実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報(決算短信)、適時開示情報、有価証券報告書、四半期報告書、決算説明会資料などをIR資料としてホームページ(http://www.amita-net.co.jp/ir/)に掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当部署は経営統括グループであります。	

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	当社及び当社グループは、社員一人ひとりが、ステークホルダーの立場を尊重し、企業理念に基づいた行動をすることを目的に、「アミタ行動規範」「コンプライアンスガイドライン」「IRポリシー」などを策定しております。	
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社及び当社グループの環境保全活動及びCSR活動は、企業理念に基づいた当社グループの事業そのものです。すべてのステークホルダーの期待に応える企業グループを目指し、持続可能社会の構築と、より広義な社会的責務を果たすことを目的とし、グループ会社にて以下の事業活動を行っております。 (1)地上資源事業:企業の製造過程などから発生する廃棄物等の発生品(お預かりしたもの)を100%再資源化しています。焼却・埋め立てを行わず、天然資源の代替となる地上資源として再生させています。発生品は火も水も使わず、二次的な発生品も出さないという事業プロセス上の環境負荷低減を基本としています。 (2)環境ソリューション事業:企業や行政が抱える様々な環境に関する課題について、情報提供、コンサルテーション、調査・研究等を行います。中でも自然産業に係る、生物多様性の再生に関するコンサルティングは現場に立脚した独自のソリューションを提供しています。また、森林が適切に管理されていることを認証するFSC森林管理認証と、加工流過程を認証するFSC COC認証の審査機関として、そして、資源・環境・社会に配慮して営まれる持続可能な漁業資源の加工流過程を認証するMSC COC認定認証機関として、それぞれ事業を通じて自然資本と社会資本の保全と持続的管理を進めています。 (3)自然産業創出事業:地域が持つ自然の価値を高め、循環型の地域創出を目的としたコンサルテーション、環境教育など、地域資源を発掘し、人材とともに事業の育成を進めています。詳しくは、当社ホームページ、当社グループ会社のホームページ、事業報告書等をご参照願います。	
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	「コンプライアンスガイドライン」「情報セキュリティポリシー」「IRポリシー」により定めています。	
その他	当社グループは2002年、国連グローバル・コンパクトに国内で4社目に参加し、人権、労働基準、環境、腐敗防止等、グローバル・コンパクト10原則に賛同し、事業活動を進めております。	

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

・基本的な考え方

当社及び当社グループは、「感じることしかできない」信頼を形にして、「安心できる社会」を構築する」という基本理念と経営理念である「Our Mission」に則ったアマタ行動規範を制定し、アマタ企業文化の行動原則としております。内部統制についてはこのアマタ行動規範に基づき、適正な業務執行体制を整備する社内規程を整備し稟議制度を運用して、社内における統制ならびに牽制機能を保持するように努めております。

・整備状況

当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制整備について、以下のとおり決議しております。

1. 取締役・使用人の職務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

(1)当社は、コンプライアンス体制の基礎として、当社ならびに当社グループ会社の役員及び従業員を含めた「アマタ行動規範」並びに「コンプライアンスガイドライン」及び「コンプライアンス規程」を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図るとともに高い道徳観・倫理観を持ち良識に従った活動を行う。

(2)「コンプライアンス規程」に基づき、法令違反その他のコンプライアンスに関する疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行なう手段として、社外の弁護士またはコンプライアンス担当役員または法務担当部署を情報受領者とする内部通報窓口を設けるとともに、当該者には「公益通報者保護規程」に沿った対応をとるものとする。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき記録し、保存・管理する。記録は「文書管理規程」に定められた期間、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)コンプライアンス、災害、事業、情報セキュリティ等に係る個々のリスクについては、それぞれの主管部署を定め、適切に規程・ガイドラインの制定、教育等を行い、リスク管理体制を構築する。法務担当部署は、これらを横断的に推進管理する。

(2)不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長またはその指名する者を本部長とする経営危機対策本部を設置して迅速な対応を行ない、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

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

(1)取締役会については「取締役会規程」を定め、月1回これを開催することを原則とし、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行なう。

(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任範囲と執行手続の詳細について定める。

(3)取締役会で定めた年度予算を、全社的な目標とする。取締役会において定期的に進捗状況を報告し、改善策を検討し、具体的対策を実行する。

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)グループ会社すべてに適用する行動指針としての「アマタ行動規範」並びに「コンプライアンスガイドライン」を各子会社においても運用し、コンプライアンス体制を整備する。法務担当部署は、これを横断的に推進する。

(2)各グループ会社は「関係会社管理規程」及び「組織規程」に従う。これらに基づき、管理担当部署は各グループ会社の管理を行う。

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と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)監査役が必要とした場合、監査役を補助する使用人(スタッフ)を設置する。

(2)監査役は使用人(スタッフ)の権限、責務及び待遇について必要と認められた事項を取締役に求め、当該使用人(スタッフ)の取締役からの独立性を保つものとする。

7. 取締役及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並びに監査役が実効的に行われることを確保するための体制

(1)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにこれを監査役に報告しなければならない。監査役は、いつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。

(2)内部監査部門は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合などは、直ちにこれを監査役に報告しなければならない。

(3)監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べる事ができる。

(4)代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役会監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行なう。

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.「コンプライアンスガイドライン」において、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を定め、ホームページに掲載し社外に宣言するとともに、社内メール等において繰り返し伝達することで全社的な意識の統一を図っております。

2. 法務担当部署は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する担当部署として、不当要求情報の収集、一元管理、蓄積、遮断のための取組支援、不当要求対応マニュアルの整備、社員に対する研修活動を実施しております。

参考資料「模式図」:巻末「添付資料」をご覧ください。

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 更新

当社は、企業経営や日常業務に関して法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断の参考とするため、必要に応じて専門的立場からの助言を受ける体制を持っております。

なお、当社では、会社情報の適切な開示活動に資するための「IRポリシー」を策定し、全てのステークホルダーに対し、迅速で公平、かつ正確な情報開示に努めております。また、各種法令および証券取引所の定める規則に従って、適時かつ適正な情報開示を行います。

情報開示の体制については、「情報開示管理規程」に定める「情報開示検討委員会」において、慎重かつ迅速な判断をした上で、適時、適切な開示を行う体制を構築しております。また、関係会社には情報開示責任者、情報管理責任者をそれぞれ適切に設置し、決定事実、重要な発生事実、決算情報について、当社情報開示責任者を通じて「情報開示検討委員会」に報告することにより、情報を網羅的に収集する体制を整えております。

そして、これら収集した情報について、当社情報開示責任者は必要に応じ、弁護士、公認会計士、税理士等の意見を求めたうえで開示要否仮判断並びに開示文案の作成を行います。その際、必要に応じて、当社情報開示責任者の指示の下、経営管理グループ、経営統括グループは、開示要否の検討及び開示文案の作成を行います。

情報開示検討委員会の構成メンバーは当社の代表取締役社長、情報開示責任者、情報管理責任者にて構成されており、同委員会にて、情報の進捗の確認、開示の要否や開示時期の検討、情報の管理を行う役割を担っております。

「情報開示検討委員会」が適時開示を決定した決定事実、重要な発生事実、決算情報は、当社情報開示責任者より取締役会へ報告・承認の後、情報開示を行います。（発生事実の場合、取締役会へは事後報告とする場合があります）

公表の方法は、「IRポリシー」に定めた方法に従い、適時開示規則に該当する情報の開示は、すみやかに証券取引所の提供する適時情報開示システム(TDnet)にて行い、TDnetにて公開した情報については、当社ホームページへ掲載いたします。適時開示に該当しない情報の開示につきましても、適時開示の趣旨を踏まえて適切な方法により、正確かつ公平に開示いたします。

また、当社では、コンプライアンスガイドライン、情報セキュリティポリシー、インサイダー取引防止規程などを定め、コンプライアンス面を含めた適切な情報管理に努めております。

【 参考資料: 模式図 】

