

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

当社は市場や取引先から高い評価を得られる経営を通じて企業価値を創造し、株主をはじめとした利害関係者に対する公正で透明性の高い経営を最優先に据え、コーポレート・ガバナンスを充実することにより、企業価値の最大化に努めております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満
-----------	-------

【大株主の状況】

氏名または名称	所有株式数(株)	割合(%)
アミー・コーポレーション株式会社	2,686,160	18.70
大成温調取引先持株会	1,458,000	10.15
水谷 日出夫	1,112,615	7.75
大成温調従業員持株会	815,267	5.68
河村 和平	803,440	5.59
エスアイエツクス エスアイエス エルティイーデー	256,000	1.78
河村 直美	250,000	1.74
小川 恭弘	182,000	1.27
青木 錠衛	180,000	1.25
和田 ふみ子	150,000	1.04

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	ジャスダック 既存市場
決算期	3月
業種	建設業
(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うる特別な事情

当社は支配株主を有しておらず、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	9名
社外取締役の選任状況	選任していない

現状の体制を採用している理由

社外監査役より、常に第三者の視点でチェックを受けており、経営の監視機能面で十分な体制が整っているためであります。

【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

監査役と会計監査人は定期的に、また、必要に応じて会合を設け、監査計画、監査実施状況及び監査結果についてお互いに情報交換並びに意見交換を行っております。

監査役と内部監査部門の連携状況

当社の内部監査室は監査役と協力し監査計画に基づき業務執行活動の全般についての業務監査を行っております。

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

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
亀口 政史	公認会計士								○	
杉山 博康	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
亀口 政史	独立役員に指定しております。	主に公認会計士の見地から意見を述べるなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるため選任いたしました。
杉山 博康	独立役員に指定しております。	長年の金融機関勤務により培われた経験に基づいた見識を有しており、また、当社とは利害関係のない見地から意見を述べるなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるため選任いたしました。

その他社外監査役の主な活動に関する事項

毎月1回以上開催される取締役会に出席し、取締役の監視とともに、必要に応じて助言・提言を受けております。

【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	実施していない
---------------------------	---------

該当項目に関する補足説明

業績連動的要素も採り入れた報酬体系としております。

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】

開示手段	有価証券報告書
------	---------

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22年3月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりであります。

取締役に支払った報酬	199,090千円
監査役に支払った報酬	19,088千円(うち社外監査役 8,060千円)

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外監査役は取締役会へ参加し、取締役会開催時には管理本部より事前に取締役会の議題及びその内容に関して連絡をしております。また、重要な事実の発生及び取締役会決議以外の決定事項に関してもその旨を報告しております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

当社は事業運営を行うにあたり、経営の効率化を追求するとともに、事業を取り巻くリスク管理及び、コンプライアンスの徹底を重要課題と認識し、業務内容の透明性並びに財務報告の信頼性を確保することを基本方針としております。そのため、取締役会を月1回以上開催し、重要事項の決定及び業務の執行の監督を行う一方、取締役を中心メンバーとした経営会議を原則として月2回以上開催し、経営状況の変化に応じたスピーディーな経営戦略の見直しができる体制を整えております。

また、監査役3名(うち2名は社外監査役)は、取締役の職務の執行、企業活動の適法性、妥当性について検討するため取締役会その他重要な会議に出席し、関連帳票の閲覧を行うとともに、積極的な意見を陳述し監査機能の強化に努めております。さらに、複数の弁護士事務所と顧問契約を交わし法律的問題が発生した場合には適時判断、助言を受けており、コンプライアンスの強化に努めております。

会計監査人である太陽ASG有限責任監査法人からは、当社グループの期末決算時における監査を受けております。

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

実施していません。

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	適時開示情報等の公表資料、決算短信、報告書等をホームページに掲載しております。	なし
IRに関する部署(担当者)の設置	専門部署はございませんが、管理本部が担当しております。	

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
環境保全活動、CSR活動等の実施	ISO9001及びISO14001認証継続による技術レベルの向上、環境対策の強化

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及びその整備状況)

当社は事業運営を行うにあたり、経営の効率化を追求すると共に、事業を取り巻くリスク管理及び、コンプライアンスの徹底を重要課題と認識し、業務内容の透明性並びに財務報告の信頼性を確保することを基本方針としております。そのため、取締役会を月1回以上開催し、重要事項の決定及び業務の執行の監督を行う一方、取締役を中心メンバーとした経営会議を原則として月2回以上開催し、経営状況の変化に応じたスピーディーな経営戦略の見直しができる体制を整えております。

また、監査役3名(うち2名は社外監査役)は、取締役の職務の執行、企業活動の適法性、妥当性について検討するため取締役会その他重要な会議に出席し、関連帳票の閲覧を行うと共に、積極的な意見を陳述し監査機能の強化に努めております。さらに、複数の弁護士事務所を顧問契約を交わし法律的問題が発生した場合には適時判断、助言を受けており、コンプライアンスの強化に努めております。

(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、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求等に対しては毅然とした態度で臨むと共に、適宜に警察、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、会社全体として速やかに対応してまいります。また、「反社会的勢力との対応要領」を社内電子掲示板に掲載し、社員への周知徹底を図っております。

Vその他

1. 買収防衛に関する事項

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

特記事項はありません。

