

# コーポレート・ガバナンス報告書

2024年9月30日

株式会社ゼロジャパン

代表取締役社長 浅村 裕二

問合せ先：取締役管理本部長 井本 幸一

04-2997-2000

URL：https://zerojapan.jp/

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、株主をはじめ、従業員、顧客、取引先、債権者、地域コミュニティ等、大きな影響や利害関係を持つ方々の利益を尊重した経営に徹するべく、経営の効率性、業績の向上及びコンプライアンスの重視を主体としたコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題として取り組んでおります

コーポレート・ガバナンス基盤の整備、強化を進めることが当社の持続可能な成長と株主価値の最大化に寄与するものと考えております。

### 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(%)
浅村 裕二	799,900	99.99
三巧商事株式会社	100	0.01
計	800,000	100.00

支配株主名	浅村 裕二
-------	-------

親会社名	—
------	---

親会社の上場取引所	—
-----------	---

### 3. 企業属性

上場市場区分	TOKYO PRO Market
決算期	6月
業種	卸売業
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. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社におきまして、少数株主の保護は、公平で透明な取引環境を確立し、株主の権利を尊重するために非常に重要であると考えております。

支配株主との取引が発生する場合には、その必要性・合理性を十分に検証し、当該取引条件を同等の一般取引条件に照らし合わせ、当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決定いたします。また、公正かつ適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。

### 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

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】

定款上の取締役の員数	7名以内
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	3名
社外取締役の選任状況	選任していない
社外取締役の人数	—
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	—

#### 【任意の委員会】

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	なし
----------------------------	----

【監査役関係】

監査役会設置の有無	設置していない
定款上の監査役の数	3名以内
監査役の数	1名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役及び内部監査部門（内部監査責任者及び担当者）は、それぞれの監査が連携・相互補完し合うことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき監査を実施しております。

また、当社は大会社ではないため会計監査人を設置しておりませんが、監査法人による金融商品取引法に準じた監査を受けており、監査役及び内部監査部門との間で適宜情報、意見交換等を実施しており、三様監査としての連携強化を図っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	1名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	—

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	j	k	l	m
阿部 大亮	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. 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. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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)

氏名	独立 役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
阿部 大亮	—	—	公認会計士、税理士としての長年の経験と知見に基づく、有効な経営の監視がなされることを期待して選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	—
---------	---

その他独立役員に関する事項

該当事項はありません。
-------------

【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
---------------------------	---------

ストックオプションの付与対象者	—
-----------------	---

【取締役報酬関係】

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

報酬等の総額が 1 億円を超える者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。
---

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無	なし
---------------------	----

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬等の決定は、株主総会においてその限度額を決議し、各取締役の個別報酬の決定は代表取締役社長に一任しております。
---

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外監査役のサポートは管理本部が行っております。取締役会等の重要会議の資料は事前配付を行い、必要に応じて配付資料についての事前説明を行っております。
--

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)

<p>1) 取締役会 「取締役会」については「取締役会規程」に則り、毎月1回以上開催し、経営に係る重要事項並びに取締役の職務執行の監督を行います。</p> <p>2) 監査役 「監査役」については、取締役会に限らず社内の重要会議・プロジェクトに出席し、多角的な観点から取締役の業務執行を監視するとともに、定款・法令等の遵守状況について厳格に監査・監督いたします。</p> <p>3) 内部監査 内部監査に係る諸規程に則り、複数名の内部監査プロジェクトチームによる内部監査を実施し、業務の適正性を監査いたします。監査結果は速やかに代表取締役社長に報告し、必要に応じて関係役員にも報告して情報共有を図っております。また監査役とは必要に応じて意見交換等を行うなど連携を図り、監査の実効性の向上を図っております。</p> <p>4) 会計監査 当社は東光監査法人と監査契約を締結（継続監査期間2年）し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第3項の規定に基づき監査を受けております。 なお2024年6月期において監査を執行した公認会計士は中川治氏、杉本拓司氏の2名であります。 また、当該監査業務にかかる補助者は公認会計士4名であります。 なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 当社の監査法人の選定方針と理由は、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制を有していること、監査方法及び報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。</p>
---

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

<p>現在の体制を採用する理由といたしましては、事業内容及び会社規模等に鑑み、業務執行機能と監督・監査機能のバランスを効率的に発揮する観点から、上記のような体制が当社にとって最適であると考えているためです。</p>
---

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

	補足説明
実施していない	今後の株主の状況を鑑み、検討してまいります。

## 2. IRに関する活動状況

	補足説明
IR 資料をホームページ掲載	当社 Web サイト上に IR 情報ページを設け、TDnet において開示された情報や決算情報、発行者情報等を掲示しております。なお決算説明会資料等についても今後掲載していく予定です。
IR に関する部署(担当者)の設置	管理本部にて対応いたします。

## 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	取引や業績等に応じて、ワクチンやテレホンカードの寄付を行っております。

## 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

<p>当社は、会社法上の大会社に該当していないため、法令上内部統制システムの整備に関する取締役会決議を行っておりませんが、職務権限規程の遵守により、特定の組織並びに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。</p>
--

### 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

<p>当社は「反社会的勢力等排除規程」及び「反社会的勢力等の調査実施要領」に則り、取引相手方に対し、以下の事項を確約します。</p> <p>(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと</p> <p>(2) 自らの役員（取締役、執行役、執行役員またはこれらに準ずる者をいう。）が反社会的勢力ではないこと</p> <p>(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、取引を行うものでないこと</p> <p>(4) 自らまたは第三者を利用して、取引に関して次の行為をしないこと</p> <p style="padding-left: 20px;">ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為</p> <p style="padding-left: 20px;">イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為</p> <p>また、「反社会的勢力等排除規程」及び「反社会的勢力等の調査実施要領」に従い、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携し、反社会的勢力に対して組織全体として速やかに対処できる体制を整備いたします。</p>
--

V. その他

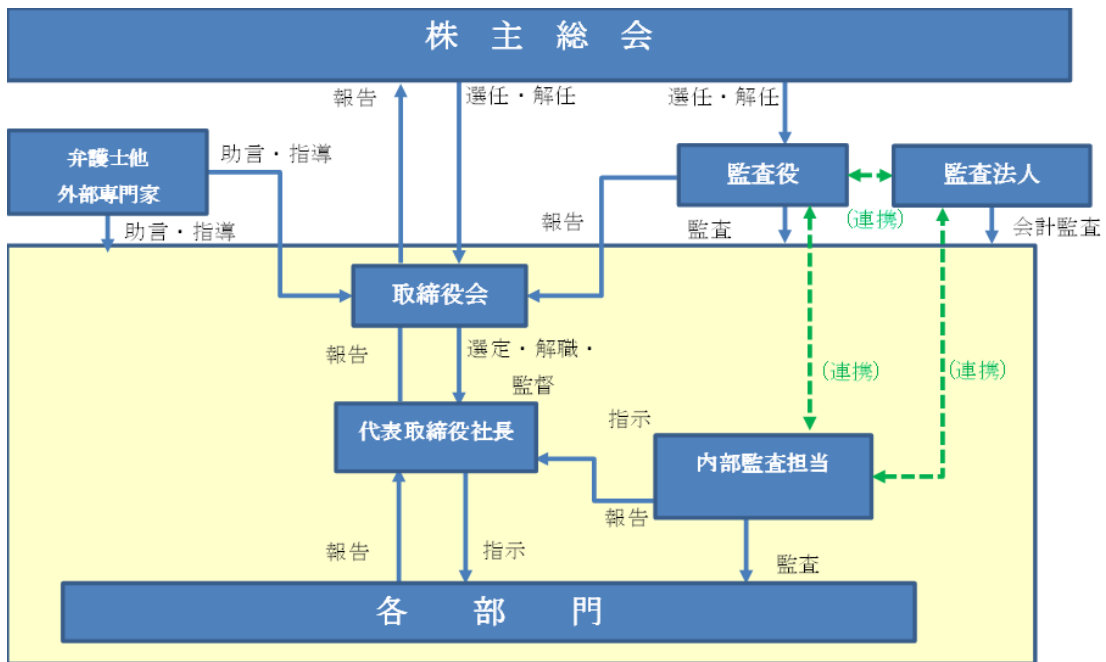
1. 買収防衛策導入の有無

買収防衛策導入	なし
---------	----

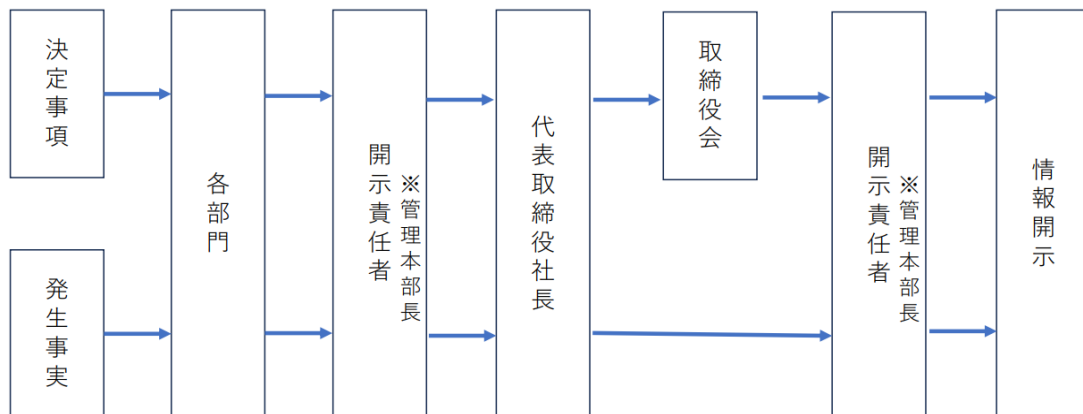
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。

【模式図(参考資料)】



【適時開示体制の概要 (模式図)】



以上