

最終更新日:2021年12月23日 

株式会社エージーピー

代表取締役社長 大貫哲也

問合せ先:総務部 TEL:03-3747-1631

証券コード:9377

<http://www.agpgroup.co.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

当社グループは、あらゆる企業行動の根幹をなす考え方として、AGPグループの企業理念、長期ビジョンを制定しております。

◆AGPグループ企業理念:

「AGPグループは、技術力を極め、環境社会に貢献します」

- ・環境に優しく、安全で豊かな社会の実現に貢献します
- ・お客様に選ばれる技術・サービスを誠実に提供し企業価値を高めます
- ・燃える挑戦心を持った社員とともに成長します

AGPグループは、高い技術力と環境社会への貢献によって、空港インフラ機能を担う信頼される企業になるとともに、空港の安全を守るために培われた技術を日本中の街へ、さらには海外へとお届けすることを目指しております。

◆長期ビジョン:

「長期ビジョン 2025」の骨子に基づき、グループ全体の経営の健全性の確保と効率性の向上に努めておりますが、加えて、2021年3月に「長期ビジョン 2025を見据えた「行動指針」」を掲げ、事業目標をより明確化し、空港外や海外などに事業領域を拡大し、高い技術で環境社会に貢献できる企業を目指しております。

また、事業構造変革の加速化に合せ、事業数字把握の効率性を高めるため、組織管理/事業運営管理の見直しを図り、経営基盤の一層の強化を目指しております。

これらの実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、以下のコーポレート・ガバナンス体制を構築し、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めます。

【対象コード】

2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載しております。

【コーポレート・ガバナンスコードの各原則を実施しない理由】

【原則 1-2. 株主総会における権利行使】

当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識しており、より多くの株主が出席できるよう、集中日の1週間前の開催を原則として、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化を図るため、当社ウェブサイト株主総会招集通知の発送日に開示するなど、株主の視点に立って適切な環境整備に努めております。一方で、株主総会に出席できない株主に対しては、郵送による議決権行使により対応しております。現在、インターネット等による議決権行使方法に対応しておりませんが、今後は議決権電子行使プラットフォーム等の環境整備も検討し、議決権がより行使しやすい環境となるよう努めてまいります。

(定時株主総会招集通知: <http://www.agpgroup.co.jp/investors/shareholders/>)

【補充原則 1-2-4. 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】

当社は、機関投資家、海外投資家を含めた株主が議決権を行使しやすい環境整備が必要であると認識しておりますが、議決権電子行使プラットフォーム等の利用については、当社株主における機関投資家、海外投資家の比率が相対的に低いことから現在は導入しておりません。今後は、株主・投資家のご意見・ご要望ならびに手続き・費用等を勘案しながら検討を行ってまいります。

また、今後、海外投資家比率に留意し、株主総会招集通知の英訳対応の検討を行ってまいります。

【補充原則 2-4-1. 多様性の確保について考え方と目標、人材育成方針と社内環境整備方針の実施状況】

当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への中核人財の登用等により、多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保するうえでの強みになると考えております。

これまで管理職への登用(中核人財の登用)等の数値目標は定めておりませんが、多様性の人材確保を目的として、2021年から2024年までの3年間の行動計画において、「採用者に占める女性割合」10%以上、「男性社員の育児休業取得率」30%以上、「女性社員の育児休業取得率」100%を目指し、目標に向かって取り組んできております。

今後は、さらに「男性社員の育児休業取得率」の数値目標を見直し、取得率を高めるよう推進してまいります。

外国人・中途採用者の割合についても数値目標を定めておりませんが、外国人採用については、数年前より行動計画を策定し、プロジェクト化して積極的採用および育成を推進しております。

これからも、中期的な企業価値向上に向けた人材戦略の重要性を鑑み、社員が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、多様性の確保を重視した採用・育成・登用を計画的に行ってまいります。

【補充原則 2-5-1. 内部通報の整備】

当社は、内部通報窓口を総務部に設置し、「内部通報に関する規則」に基づき、通報者が不利益な扱いを被らないよう通報者を保護する体制を整備しております。

なお、経営陣から独立した窓口の設置については、今後検討してまいります。

【補充原則 3-1-2. 英語での情報開示・提供】

当社は、英文版のウェブサイトを開設し、英語での情報提供に努めております。しかしながら、当社株主における海外投資家比率は低く、決算短信、株主総会招集通知等の英文での開示は行っておりません。今後は、海外投資家比率に留意しつつ、株主・投資家のご意見・ご要望等を勘案して英語での情報開示についても検討してまいります。

【補充原則 3-2-2. 監査時間、外部監査人の経営陣幹部へのアクセスおよび監査役・内部監査部門との連携の強化】

- (i) 当社は、外部会計監査人と事前協議を実施し十分な監査時間を確保しております。
- (ii) 当社は、外部会計監査人から要請があれば、CEO・CFO との面談を設けております。
- (iii) 当社は会計監査や各四半期レビューの報告等を通じ、監査役や内部監査部門との連携を確保しております。なお、今後、社外取締役及び外部会計監査人との定期的な会合を検討してまいります。
- (iv) 当社は、外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合には、内部監査部門や関連部門と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正策を検討・実施するようしております。

【補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者計画の監督】

当社は、最高経営責任者等の後継者計画は策定しておらず、また具体的な監督等も実施していません。

今後は、後継者計画を策定し、後継者候補の育成に十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切な監督を行ってまいります。

【原則 4-2. 取締役会の役割・責務】

取締役会は「取締役会規則」に基づいた運営によって、経営課題について討議する環境を備えています。しかしながら、適切なリスクテイクを伴う提案や健全な企業家精神に基づく提案が積極的に示される環境整備、それらの提案について多角的・客観的に検討され、説明責任が確保されるプロセス整備は十分とは言えない状況にあります。今後は、こうしたことを踏まえた取締役会の運営ルール・プロセスを定め、これらを改善しながら運営してまいります。また、承認された提案の実行段階においては、経営陣幹部が迅速・果敢な意思決定ができるよう、取締役会が支援する機能を備え、適切に運用されるようにしてまいります。

上記のような取り組みを実効的に運営していくためにも、経営陣の報酬は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきと認識しております。今後は、中長期的な見通しや事業成果に対するコミットメントとその結果に連動した報酬体系を検討してまいります。

【補充原則 4-2-1. 中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定】

当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が経営陣幹部(取締役・執行役員)の個人別報酬額の内容を決定しております。なお、経営陣幹部(取締役・執行役員)の報酬については全額を金銭報酬とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は導入していません。

また監査役の報酬については、会社法第 387 条に基づき監査役の協議により決定することとしております。

今後、中長期的な業績と連動する報酬やその割合を検討してまいります。

【補充原則 4-3-1. 経営陣幹部の選任や解任に関する公正かつ透明性の高い手続きの実行①】

当社は、経営陣幹部の選任について、個々の実績、経営陣幹部としての資質並びに職責や執行の状況について、会社の業績等を基に審議しております。

今後は、経営陣幹部の解任に関する事項を加え、任期中であっても業績等の評価を踏まえて経営陣幹部についての解任是非を判断し得るようにし、また、経営陣・支配株主等の関連

当事者と会社との間に生じる可能性がある利益相反を洗い出し、それらを定期的に監視・管理するプロセスを導入してまいります。

【補充原則 4-3-3. 経営陣幹部の選任や解任に関する公正かつ透明性の高い手続きの実行②】

当社取締役会では、CEOを解任するための一律の評価基準や具体的な手続きは定めておりませんが、今後、任期中であっても、解任が相当であると判断した場合には、客観性・適時性・透明性のある手続きを備え、取締役会において解任について決議してまいります。

【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、社外取締役1名を独立役員として選任し、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めております。なお、独立社外取締役の選任につきましては、ガバナンス体制のさらなる強化のため、独立社外取締役が2名以上の体制となるよう社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを今後も引き続き検討してまいります。

【補充原則 4-8-1. 独立社外者の情報交換・認識共有(エグゼクティブセッション)】

当社の独立役員は、独立社外取締役1名のみを選任しているため、独立社外役員のみを構成員とする会合は開催しておりません。しかしながら、業務執行機関に関する重要事項、会社の方向性や目標、資源配分の決定などの経営機能、さらにそれらの行動を監視・チェックするボード機能の観点から毎月1回定例の取締役会を開催しており、独立社外取締役1名の他、常勤監査役及び社外監査役2名を含む監査役4人が出席し、相互の情報共有を図っております。

【補充原則 4-8-2. 筆頭社外取締役の決定】

当社の独立役員は、独立社外取締役1名のみを選任しているため、筆頭独立社外取締役は決定しておりません。なお、今後は社外取締役と取締役及び監査役会等との連携は重要であると捉え、独立社外取締役が複数になる時期を目途に体制整備を検討してまいります。

【補充原則 4-8-3. 独立性を有する独立社外取締役の選任、または独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべき】

当社は支配株主等を有しております。

「取締役会規則」に基づき、主要株主や取締役、その他の関連当事者との利益相反取引については、独立社外取締役1名を含む取締役会の事前承認を要し、取引を行ったときは取締役会への報告を要することとしております。また、関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証しております。当社では、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会は設置しておりませんが、上記の体制により、支配株主を含む関連当事者取引の必要性、取引条件の妥当性等は十分に検証できているものと考えております。今後は、ガバナンス体制のさらなる強化のため、独立社外取締役が2名以上の体制となるよう社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘すること、あるいは、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置することについて検討してまいります。

【補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】

当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役は、取締役の過半数に達しておりません。

取締役の指名・報酬について、社外取締役の助言・提言を踏まえるなど、公正かつ透明性の高い手続きに則って行うようにし、取締役会等における独立社外取締役の役割が有効に機能できるよう努めます。また、今後は社外取締役を構成員とした独立した指名委員会・報酬委員会を設置し社外取締役より適切な関与・助言を得るよう努めてまいります。

【原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、取締役会全体としての役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力のバランスや多様性を確保するため、企業経営者として幅広く活躍されている者を選任しております。また、監査役には、社外での実績や豊富な経験から選任しており経営の監督や監視機能は十分に機能していると認識しております。

取締役会の実効性に関する分析・評価については、今後検討してまいります。

【補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】

当社は、事業規模等を勘案し、取締役7名（うち1名社外取締役）、監査役4名（うち2名社外監査役）を選任しております。

当社取締役会は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性を確保するために、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と企業経営者として豊富な知識・経験を有する社外取締役を選任しております。

取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。なお、当社取締役の知識、経験、能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成してはおりませんが、今後、当社取締役として必要なスキルを特定したうえで、各取締役の能力等を一覧化し、開示していくことを検討してまいります。

【補充原則 4-11-3. 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】

当社は、提出日現在、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続きは定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役からの意見・要望を取締役会の運営に反映しております。

今後は、取締役会の運営に関して適時の見直しを行っていくとともに、取締役会全体の実効性についての分析・評価・その結果の概要の開示について検討してまいります。

【コーポレート・ガバナンスコードの各原則に基づく開示】

【原則 1-4. 政策保有株式】

<1. 政策保有株式に関する方針>

当社は、純投資目的以外の投資株式について、取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化等、当社の中長期的な企業価値の向上に繋がると判断される場合のみに保有する方針としております。

<2. 保有の適否の検証>

当社は、政策保有株式の適否について、保有の意義や取引の状況等について適宜検証を行い、取締役会において決定しております。

<3. 政策保有株式に係る議決権行使基準>

議決権の行使は、投資先企業の経営方針や事業戦略を確認し、中長期的な企業価値向上や事業上の関係等の観点と業績、コンプライアンス、資本政策等の具体的な判断基準を踏まえて議案ごとに賛否を判断しております。

【原則 1-7. 関連当事者間の取引】

当社は、「取締役会規則」の定めに基づき、取締役その他の関連当事者との利益相反取引については、取締役会の事前承認を要し、取引を行ったときは取締役会への報告を要することとしております。また、関連当事者との取引を把握するために、役員等に対して事業年度毎に関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証し、取締役会に報告することとしております。

【原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の運用が適切に管理されていることを確認しております。今後、企業年金の運用に対するモニタリング機能を強化するため、専門性を持った人材の育成及び人材の計画的な配置に努めてまいります。

【原則 3-1. 情報開示の充実】

- (i) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画については、当社ウェブサイト(<http://www.agpgroup.co.jp/investors/management/plan/>)に掲載しております。
- (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「I.1 基本的な考え方」及び有価証券報告書第4. 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】に記載しております。
- (iii) 取締役の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営状況、経営情勢等を考慮して、取締役会の決議により決定しております。
- (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針については、下記(1)から(4)を総合的に判断したうえで、取締役会にて決議しております。
 - (1) 取締役候補の指名について
当社の企業理念、経営指針に基づき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待できる人物であること、法令及び企業倫理に徹する見解を有すること等を総合的に判断し指名しております。
 - (2) 監査役候補の指名について
幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して適切な助言を行えること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献することができる人物であること等を総合的に判断し指名しております。
 - (3) 社外取締役候補の指名について
社外取締役は、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を基に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できるこ

と、幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べる
ことができること等を総合的に判断し指名しております。

(4)取締役・監査役の解任について

取締役・監査役は不正または重大な法令・定款違反等があった場合には、取締役会で
審議のうえ、解任の決議をすることとしております。

(v) 取締役・監査役候補の選任理由については、株主総会招集通知に開示しております。

【補充原則 3-1-3. サステナビリティの取り組み】

当社は、サステナビリティを巡る課題について、企業の社会的責任(CSR)を果たすことと捉
えて対応しております。この取り組みとして、当社が営む動力事業によって、空港における
二酸化炭素の排出や航空燃料の削減ならびに騒音が低減されるなど、空港環境の改善に
大きく貢献しております。これらは、当社ウェブサイトに掲載している他、各空港会社や航空
会社が種々活動を展開し、各社より発行されます「CSR 報告書」「環境報告書」およびウ
ェブサイト並びに定期航空協会ウェブサイト等により公開されております。さらに当社は主要空
港のCO2 排出量を大幅に削減することを目指し、「環境中長期計画」を当社ウェブサイトに
掲載しております。また、人的資本への投資等については、『「長期ビジョン 2025」を見据え
た行動指針』を当社ウェブサイトに掲載しております。

(環境方針 : http://www.agpgroup.co.jp/environment/management_system/)

(環境中長期計画 : http://www.agpgroup.co.jp/environment/environment_plan/)

(『「長期ビジョン 2025」を見据えた行動指針』 : <http://www.agpgroup.co.jp/investors/management/plan/>)

【補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲】

当社は、法令及び定款において定めるものの他、「取締役会規則」において取締役会にて
決定すべき事項を定めております。それ以外の事項については、機能的で効率的な意思
決定を実現するため、「職務権限表」に基づき経営陣に対する委任の範囲を明確に定めて
おります。

【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法や株式会社東京証
券取引所の規則を参考にしつつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独
立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できる人材を選任し
ております。

【補充原則 4-11-2. 社外取締役・社外監査役の兼任状況の毎年開示】

当社の社外取締役・社外監査役は、その役割・責務の適切な遂行に必要な時間・労力を確
保するため、他の上場会社役員を兼任する場合には、その兼任数は最大4社までを目安と
しております。各取締役の他の会社を含む重要な兼任状況については、定時株主総会招
集通知及び有価証券報告書等にて毎年開示しております。

【補充原則 4-14-2. トレーニング方針の開示】

当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役に対し、その就任の際及び就任後
も、社内研修等により、法的責任や会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得
する機会を提供しております。

【原則 5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との対話は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するもの
と考え、IR 担当部署として、経営企画部を設置し、外部からの問い合わせの他、株主から

の面談について前向きに対応しております。また、当社は、決算説明会資料、適時開示資料の開示及び決算説明会の動画配信を行うことで株主との建設的な対話の促進に努めております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】更新

氏名または名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本航空株式会社	4,651,000	33.34
日本空港ビルディング株式会社	3,740,000	26.81
ANA ホールディングス株式会社	2,793,000	20.02
エージーピー社員持株会	295,123	2.11
光通信株式会社	136,700	0.98
STIFEL, NICHOLAUS + COMPANY, INCORPORATED SEG EBOC	118,920	0.85
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	102,600	0.73
木下 圭一郎	91,000	0.65
栗原工業株式会社	86,000	0.61
山田 典明	82,400	0.59

支配株主(親会社を除く)の有無 支配株主なし

親会社 なし

補足説明 「大株主の状況」は 2021 年 9 月 30 日現在の状況を記載しております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 JASDAQ

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における(連結)従業員数 500 人以上 1000 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

日本航空株式会社は、当社の総株主の議決権の 33.34%を所有、日本空港ビルディング株式会社は 26.81%、ANA ホールディングス株式会社は 20.02%を所有するその他の関係会社であります。

なお、日本航空株式会社ならびに ANA ホールディングス株式会社の子会社であります全日本空輸株式会社とは取引関係にあり、また、経営情報の交換等を目的として、社外監

査役1名を招聘しております。さらに、技術情報の交換や相互協力のため若干名を出向者として受け入れておりますが、事業運営は独自に展開していることから、独立性は保たれていると認識しております。

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)
佐々木かをり	○		識見に優れ、高い倫理観を有しており、コミュニケーション・コンサルティング会社の経営者として幅広く活躍され、豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として招聘しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断しております。

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】 設置している

監査役会の設置の有無

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役の求めに応じて必要な報告が行われ、随時意見交換等を行っております。2021年3月期において業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員 業務執行社員)は、小松亮一氏および大兼宏章氏の2名であり、それぞれ太陽有限責任監査法人に所属しております。

また、内部監査部門である総合監査室は、監査役の求めに応じて必要な報告が行われ、随時意見交換等を行っております。

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

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 0 名

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)
徳武 大介		その他の関係会社 日本空港ビルディング株式会社上席常務執行役員	社外での実績や豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。
柿花 祥太		その他の関係会社の子会社であり、主要な取引先 全日本空輸株式会社整備センター業務推進部長	社外での実績や豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくために適任と判断し招聘しております。

【独立役員関係】

独立役員の数 1 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 その他

該当項目に関する補足説明

期初に前期の会社業績を踏まえつつ、業務執行の実績等を考慮し、株主総会で決議された支払限度額の範囲内で決定しております。

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】

(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

役員報酬: 取締役に支払った報酬は 127 百万円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定の方針の有無 あり

報酬の額又はその算定方法の決定の方針の開示内容

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について

1. 取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外)の額またはその算定方法の決定方針

期初に前期の会社業績を踏まえつつ、業務執行の実績等を考慮し、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会で決議された取締役の報酬を「年額2億円以内」として支給限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬等を決定する。当該定時株主総会終結時点における役員の員数は取締役9名、監査役2名です。なお後記4のとおり、当該決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が行う。

2. 会社法施行規則98条の5第1号に定める報酬等(以下「金銭報酬」という。)の額、業績連動別報酬等の額、非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
金銭報酬を100%とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないものとする。
3. 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
取締役は毎月固定額を支給する金銭報酬とする。
4. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長大貫哲也が取締役の個人別報酬額の具体的内容を決定しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

業務に係る補佐として本社総務部が担当し、それぞれの求めに応じて必要な資料の作成等を行い、また、会議資料の事前配付などを行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の指名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
日岡裕之	会長	当社の各事業を推進するための対外的な活動の補佐	常勤・報酬有	2021/06/22	あり

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1名

その他の事項

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

当社は情報の共有化や活発な意見交換を行い、取締役会に付議する事項などを検討および決定する目的で、社長ならびに経営組織の担当取締役等常勤役員、執行役員が出席する「経営会議」を定期的に毎月4回開催しております。

また、業務執行機関に関する重要事項、全社の方向性や目標、資源配分の決定などの経営機能、さらに、それらの行動を監視・チェックするボード機能の観点から、毎月1回定例の取締役会を開催しており、社外取締役1名のほか、社外監査役2名を含む監査役全員が出席し、活発な議論がなされております。

なお、当社は監査役制度を採用しております。各監査役は取締役会に出席するのは勿論、常勤監査役は経営会議にも出席し、また各取締役から随時業務の報告を受けるなど取締役の職務執行を十分に監視できる体制になっております。

独立役員としまして、社外取締役1名を選任し、取締役会において、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。

この他に社長直属の総合監査室を設置しており、提出日現在4名を配置し、必要な内部監査を定期的に実施し、監査結果を監査役へも報告しております。

このような内部監査の仕組みとともに、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査人に太陽有限責任監査法人を起用し適正な会計監査を受けており、監査役との意見交換を行っております。また、顧問弁護士からも適宜、法律面からの助言もいただいております。

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

提出日現在、監査役会設置会社として、取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立等を行い、経営の公正性および透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。

また、提出日現在社外取締役は1名であります。独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。社外監査役につきましては2名であります。当社の意思決定及び業務執行の監視に対し、幅広い視野を持った第三者の立場から適時適切なアドバイスを得るとともに社外監査役による客観的・中立的監視のもと経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

なお、独立役員として、社外取締役1名を選任し、取締役会において、独立かつ客観的な立場から発言するなど、実効性の高い監督体制の確保に努めています。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分な見識を有する方々を招聘することを基本としております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 更新

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り組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定	多くの株主様が参加できるよう、集中日の1週前の開催を原則としております。
その他	株主総会の活性化および議決権行使の円滑化を図るため、当社ウェブサイトにて招集通知の発送日に開示を行っております。

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

アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催

当社では、年2回の決算説明会を開催し、事業環境や業績等について代表取締役社長よりご説明しております。
決算説明資料につきましてはホームページに適宜掲載しております。
なお、2020年5月より、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、説明会は中止しておりましたが、2021年11月(第2四半期決算)より再開しております。

あり

IR資料のウェブサイト掲載

決算短信、有価証券報告書(含む四半期報告書)、IRハンドブック、決算説明会資料および適時開示資料をタイムリーに掲載しております。また、決算説明会については、その模様を動画にて配信し、半年間自由に視聴できるようにしております。

IRに関する部署(担当者)の設置

IR担当部署として、経営企画部を設置し、外部からの問い合わせ対応のほか、開示資料の作成・発表等を担当しております。

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み状況

補足説明

環境保全活動、CSR活動等の実施

当社が営む動力事業によって、空港における二酸化炭素の排出や航空燃料の削減ならびに騒音が低減されるなど、空港環境の改善に大きく貢献しております。これらは、当社ウェブサイトにて紹介している他、各空港会社や航空会社が種々活動を展開し、各社より発行されます「CSR報告書」、「環境報告書」およびウェブサイトならびに定期航空協会ウェブサイト等により公開されております。

女性の活躍の方針・取り組みについて

当社グループにおける事業そのものの特殊性から従業員数に占める女性比率が6%と少ない状況下にあります。
なお、昇格においては、性別に関係なく実力や成果に応じた評価を行っております。

IV内部統制システムに等に関する事項 更新

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

当社グループは、企業理念のもとに、内部統制システムを整備することが経営上の重要な事項と考えています。すなわち会社法第362条第5項および同条第4項第6号に基づき、当社グループの内部統制システムの構築において、遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第100条第1項および同条第3項の定める同システムの体制整備に必要とされる各事項に関し、以下のとおり大綱を定めるものであります。

内部統制システムについては、不断の見直しによってその改善を図り、法令の遵守はもちろんのこと、業務の一層の適正性・効率性等を実現しうる企業体制を作ることにより、当社グループの企業価値向上につなげてまいります。

具体的には、社員のコンプライアンスに対する意識の徹底とそれに基づく行動を定着させるため、「AGPグループ企業理念」を全社員に周知させ、階層別教育等をとおして徹底を図っております。さらに、毎年10月をコンプライアンス月間と定め、コンプライアンスに対して積極的な意識向上に努めております。

また、2006年5月に制定した「内部統制システムの基本方針」を見直し、2009年3月には“財務報告の信頼性を確保するための体制について、反社会的勢力に向けた基本的な考え、反社会的勢力排除に向けた整備状況”の項目を追加し内部統制に関する体制を強化し、2015年4月には、監査を支える体制等についての充実を図りました。

今後とも当社グループの役員および社員全員が、日々の業務活動をつうじ、本方針の実現に努めてまいります。

(内部統制システムの基本方針)

1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
 - (1) 取締役は法令に定められた「取締役の忠実義務」「取締役の善管注意義務」に則って職務執行を行います。
 - (2) 取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、取締役から適宜状況報告を受けます。
 - (3) 社外での実績や豊富な経験等を有する取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持・向上を図ります。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について
職務の執行に係る文書その他の情報(会議資料、議事録・稟議書等)は、文書管理規則およびそれに関連する各管理規定に従い適切に保存・管理します。
3. 当社グループにおける損失の危険の管理に関する規定その他の体制について
 - (1) 経営に重大な影響を及ぼすリスク(企業リスク・業務に関するリスク・安全に係るリスク等)を十分に認識した上で、平時における損失の事前防止に重点を置いた対策を実行します。
 - (2) リスク管理の実効性を確保するため、内部監査部門が内部統制の子会社を含む全社的整備状況の監査を行い、リスクまたは損害発生を最小限に抑える仕組み等の有効性を検証します。
 - (3) 緊急事態発生時の通報経路および役員責任体制を定め、有事の対応を迅速かつ適切に行うとともに、防止策を講じます。
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について

- (1) 取締役の職務を明確にし、職務権限規則、業務分掌規則に基づき職務を適正に執行します。
- (2) 組織の透明性、業務簡素化に関する各種施策ならびに IT の適切な利用等をつうじて業務の効率化を推進します。

5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について

- (1) 法令・定款の遵守を徹底するため、各種規定の整備および必要規定を制定し共有化を図るとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報制度その他必要な報告体制を構築します。
- (2) AGP グループ企業理念に基づき、経営トップ以下、当社グループ全体に規範の浸透を図ることにより、健全な企業行動を実践します。

6. 財務報告の信頼性を確保するための体制について

- (1) 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図ります。
- (2) 内部監査部門は、財務報告に係る内部統制について監査を行い、主管部署および監査を受けた部署は、是正・改善の必要があるときにはその対策を講ずるものとします。
- (3) 監査役は、独立の立場から財務報告の適性とその内部統制の整備及び運用状況を監視、検証します。

7. 当社グループにおける業務の適正を確保する体制について

- (1) 当社は、関係会社管理規則に基づき、各子会社の重要な事項について報告を行うことを義務付けるとともに、子会社と連携し、各社相互に関連するリスク管理、コンプライアンス、経営効率化、迅速な決算情報の収集・開示等を実現するための体制を構築します。
- (2) 当社と子会社との間における、不適切な取引または会計処理を防止するため内部監査部門は子会社の内部監査部署、またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行い、業務の適正確保に努めます。

8. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項ならびに取締役からの独立性に関する事項について

- (1) 監査役の職務を補助する使用人の配置を求められた場合は、必要な処置を行います。
- (2) 8. (1)の使用人の人事については、監査役会の同意の下に行います。
- (3) 8. (1)の使用人は、監査役からの直接の業務指示・命令を受けこれを実施します。

9. 取締役およ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について

- (1) 当社グループの取締役および使用人は、会社経営および事業運営上の重要事項について、適時・適切に報告します。
- (2) 内部監査部門が実施した監査結果については、監査役に供覧します。
- (3) 当社グループは、上記の報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止します。

10. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項について

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる前払い費用等を請求したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要なでないことを証明した場合を除き、速やかに処理します。

11. その他監査役会または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について

会計監査人、取締役、使用人、子会社取締役・監査役等は、監査役の求めに応じ必要な報告を行うとともに、随時意見交換を行います。

12. 反社会的勢力に向けた基本的な考え方

当社は反社会的勢力と一切の関係を持ちません。また反社会的勢力から接触を受けたときは直ちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処します。

13. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

- (1) 反社会的勢力と取引を行わない、不当な要求には応じない、法令・社会的規範・企業倫理に反した事業活動を行わないことを、職制で指導するとともに内部通報制度を整備しております。
- (2) 所轄警察署および株主名簿管理人等から関連情報を収集して不測の事態に備え、最新の動向を把握するよう務めております。またこれらの勢力に対する対応は総務部が総括し、必要に応じて外部機関と連携して対処いたします。

V その他

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

<適時開示体制の概要>

(1)適時開示の基本姿勢

当社は、投資家の皆さまが適切な投資判断を行う上で重要な会社情報を開示するにあたり、証券取引に関連する各法令および適時開示規則を遵守するとともに、内部情報の管理、公表について規定する「インサイダー取引防止規則」を制定し、適時適切な会社情報の開示に努めております。また、アナリスト向け決算説明会の模様を株主の皆さまや投資家の方々にもご覧頂けるよう当社ウェブサイトで配信するなど、積極的な情報提供を行っております。

なお、外部講師を招きインサイダー取引防止に関する勉強会なども実施しております。

(2)適時開示に係わる社内体制等の状況

会社情報は、経営企画部が各部門との情報の一元化および共有化を図るとともに、全ての情報は情報開示担当役員に報告される体制をとっております。

また、重要な決定事実および決算情報は、経営会議ならびに取締役会で承認ののちに、発生事実につきましては代表取締役が承認ののちに、速やかに情報開示担当役員が適切に開示を行っております。

なお、各監査役は、取締役会に出席、常勤監査役においては、経営会議に出席する等、適時開示体制が適正に機能しているか監査を実施しております。

・情報開示担当部署：経営企画部（情報開示責任者：担当役員）

・情報管理担当部署：経営企画部（情報管理責任者：担当役員）

内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンスについての模式図

