

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

当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社グループ役職員全てにおいて、「人を大切にする、溌剌としている、向上心がある」という共通の価値観(それを当社グループでは「大英バリュー」と呼んでいます。)を各事業に活かすことにより、我々が住んでいる、働いている街を元気に活性化させ、お客様に安心できる生活基盤である住宅を届けることが当社グループの存在意義であると考えております。

「元気な街、心豊かな暮らし」の経営理念のもと、日々変化する経営環境に迅速に対応できる経営体制を保ち、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながり、ひいてはステークホルダーの満足と信頼を得ることにつながるものと考えております。

そのためにも、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要であると認識し、経営の執行及び監督機能の充実を図ることにより、経営の効率化、健全性、透明性を確保し、適切な情報開示と説明責任の遂行に努め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。

当社グループは、経営の執行をする上での重要な経営判断については、原則として全取締役、監査役が出席する取締役会で審議決定しております。取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)から構成されております。一方、3名の社外監査役は取締役会において業務執行者から独立した客観的監視の下、様々な意見を表明しており、公正性、透明性の観点から十分に監視体制が機能していると判断しております。

【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】

当社は、基本原則すべてを実施致しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

【大株主の状況】

| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|--------------------|-----------|-------|
| 大園 信 | 1,056,400 | 31.89 |
| 一ノ瀬 知子 | 756,400 | 22.83 |
| つむぐ株式会社 | 612,400 | 18.49 |
| 大英産業株式会社 従業員持株会 | 82,340 | 2.48 |
| 末松 國彦 | 79,000 | 2.38 |
| 大園 英彦 | 55,000 | 1.66 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 36,500 | 1.10 |
| 若杉 精三郎 | 33,200 | 1.00 |
| 株式会社福岡銀行 | 30,000 | 0.90 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 30,000 | 0.90 |

支配株主(親会社を除く)の有無

大園信、一ノ瀬知子

親会社の有無

なし

補足説明

大株主の一ノ瀬知子、大園英彦は、大園信の2親等内の親族です。

3. 企業属性

| | |
|---------------------|-----------------|
| 上場取引所及び市場区分 | 福岡 既存市場 |
| 決算期 | 9月 |
| 業種 | 不動産業 |
| 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

当社が支配株主との取引等を行う際には、一般的な取引と同様の条件で行うこととしてあります。従いまして、当社は取引条件等の内容について妥当性を検証するために、取締役会で審議することとし、少数株主に不利益を与え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る特別な事情

該当事項はございません。

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 | 6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 | 2名 |
| 社外取締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() | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| 幸田 昌則 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | |
| 野中 宏之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | |

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 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
- g 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)
- h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 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)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k 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 |
|-------|------|--|--|
| 幸田 昌則 | | 同氏は、株式会社ネットワークハチジュウハチの代表取締役であり、同社は不動産経営や営業戦略のコンサルタント会社であり、当社との間で取引があります。 | 不動産業の経営及び営業コンサルタント会社である株式会社ネットワークハチジュウハチの代表としての業界特有な専門的知識と経営指導の豊富な経験を有しており、企業経営における意見・監督する観点から適任であるため、社外取締役に選任しております。当社は、同社との間で取引がありますが、金額が僅少かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 野中 宏之 | | 同氏は、株式会社福岡銀行常務執行役員であります。同社は、当社が運転資金及びプロジェクト融資を受ける金融機関のひとつであります。 | 長年における金融機関マネジメント経験、多種多様な企業の社外取締役を歴任などにより、豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見を期待し、社外取締役に指定しました。当社と野中宏之氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |

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】

| | |
|------------|--------|
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 定款上の監査役の員数 | 5名 |
| 監査役の人数 | 3名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

常勤監査役と内部監査室とは隨時、監査の実施状況について情報交換を行っております。特に内部監査実施時における内部監査報告会には常勤監査役も参加の上、積極的な意見を提示しております。また、常勤監査役は、会計監査人として選任している三優監査法人と往査時に意見交換を行っております。加えて、事業年度に数回、常勤監査役、会計監査人、内部監査室で三様監査を行うとともに、三者間での連携をとり、常勤監査役は監査役会でその内容を報告しております。

| | |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の人数 | 3名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 3名 |

会社との関係(1)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 柴田 英紀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐藤 穂昭 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 竹尾 祐幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

- 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 |
|-------|------|---|---|
| 柴田 英紀 | | 同氏は、当社の監査役就任(2017年12月)の直近まで福岡ひびき信用金庫の専務理事であります。同信用金庫は、当社の借入金融機関のうちの1社であります。 | 金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な経験を有しており、専門的見地から当社の社外監査役としての役割を果たすことが出来るため、社外監査役に選任しております。当社と柴田英紀氏との間にストップオプション以外の特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 佐藤 穂昭 | | | 公認会計士としての知見と豊富な経験を有しており、専門的見地から当社の社外監査役としての役割を果たすことが出来るため、社外監査役に選任しております。当社と佐藤穂昭氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 竹尾 祐幸 | | 同氏は、(株)西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。同行は当社の主要借入金融機関のうちの一社であります。 | 長年における金融機関マネジメント経験、多種多様な企業の社外取締役などの経験を活かし、経営陣から独立した客観的視点に基づく実効性の高い経営監督とチェック機能を担うことにより、当社グループの企業価値向上に資することから当社の社外監査役としての役割を果たすことが出来るため、社外監査役に選任しております。当社と竹尾祐幸氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |

【独立役員関係】

独立役員の人数

5名

その他独立役員に関する事項

該当事項はございません。

【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

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

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主総会の承認を受け、社内取締役、社外監査役及び従業員に対して新株予約権の発行と付与を行っております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、社外監査役、従業員

該当項目に関する補足説明

付与対象者の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストックオプション制度を採用しております。

【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

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として支給いたします。役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して標準報酬額を決定し、その標準報酬額のうち、代表取締役は6割、取締役は7割を基本報酬としております。業績運動報酬は、標準報酬額のうち代表取締役は4割、取締役は3割の現金報酬とし、各事業年度の業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映させ、目標とする経常利益率に対する達成度合いに応じて算出した額とし、月割りして基本報酬額と共に月例で支給する。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役、社外監査役への連絡・資料提供等につきましては、経営企画本部経営管理部にて行っており、社外監査役の業務執行については内部監査室担当者が職務の補助をしております。

【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・顧問等の氏名等

| 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 |
|----|-------|------|---------------------------|--------|----|
|----|-------|------|---------------------------|--------|----|

| | | | | | |
|------|---------|---|--|-----------|----|
| 大園 信 | 代表取締役会長 | 会長職として、経営のサポート、経営における牽制、ビジネスパートナーとの関係性の構築、承継を行っていきます。 | 勤務形態は常勤であり、取締役の報酬においては、定款で定められた取締役の報酬総額の範囲内にて決定しております。 | 2022/9/30 | 1年 |
|------|---------|---|--|-----------|----|

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0名

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(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を置き、企業統治の基本体制としてあります。取締役会及び監査役会は原則月1回、緊急を要する場合は、都度臨時に開催しております。取締役会は、現在6名の取締役で構成されており、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な意思決定がなされております。また、内2名は社外取締役であり、経営監視機能の一層の強化を図っております。

監査役会は、現在常勤1名、非常勤2名の計3名を独立性の高い社外監査役とすることで、高い透明性、経営の意思決定プロセスにおける監査機能、業務執行の適正性を確保しております。

会計監査人は三優監査法人と監査契約を締結し、決算時における会計監査を受けております。

内部監査部門として、内部監査室(2名)が設置されております。前年度の監査結果及び新年度の事業計画等を踏まえて、監査方針を代表取締役社長承認の上、決定しております。決定した監査方針に基づき、重点監査目標と監査範囲、スケジュール等を立案し決定しております。監査計画に基づき、業務プロセスや進捗状況の把握、コンプライアンスの遵守状況等について、稟議書、契約書、取引記録などの書類の閲覧、監査対象部門及び監査対象子会社の責任者等にヒアリングを行い、監査を実施しております。

役員及び幹部社員で行う経営会議を取締役会の補完的会議体として、月に1回行っており、不正防止の早期対応かつ機動的な経営を行えるようにしております。

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

当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、迅速な意思決定及び経営の公正性、効率性、透明性を高めながら、着実に業績を向上させ、企業価値を最大化することが経営上の重要な課題であると認識しており、当社の企業規模、事業計画などを勘案して機動的な意思決定を行える現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

| | | 補足説明 |
|---------------|--|---|
| 株主総会招集通知の早期発送 | | 株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めています。電子提供措置におけるインターネットの開示を、株主様への到着1週間前に行っております。 |
| その他 | | 当社ホームページ及び福岡証券取引所ホームページにて、招集通知を掲載しております。 |

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 |
|-------------------|--|--|-------------------|
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | | 現在は四半期に一度福岡証券取引所にてIRフェアに参加し、四半期の決算報告を行っております。今後は、個人投資家向けの説明会を強化していきたいと考えております。 | あり |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催 | | 現在は海外投資家がないため、行っておりませんが、今後の海外投資家数の増加に応じて、検討してまいります。 | あり |

| | |
|------------------|--|
| IR資料のホームページ掲載 | 第56期(2024年9月期)の決算資料及び中期戦略について、ホームページに掲載しております。 中期計画の2年目の進捗状況においても当決算発表資料内にて記載いたしております。 今後の決算におきましても都度資料の更新を行い、ホームページ上に掲載する予定であります。 |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 経営企画室を設置しております。 |

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 | 当社では、分譲マンションおよび分譲戸建の主力事業にて環境配慮型の住宅商品の建築、販売を開始しております。また地域産の木材を活用した分譲戸建の建築も行っております。今後、活用棟数を増やし、脱炭素の取組みを強化してまいります。地域貢献活動としましては、公共施設(公園等)の清掃活動や大分県日田市での植樹活動への参加、各地域イベント(北九州マラソン等)への協賛や従業員の参加を積極的に行っております。さらに住宅の建築現場からである端材を活用し、「こども大工」の実施や、端材を活用した「リヤタイ(利活用+屋台)」や「サステナトロフィー」などを作成し、地域イベントへの提供や、企業様への販売も行っており、端材の活用を地域全体で活用できるよう推進しております。 |

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

1. 取締役及び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)コンプライアンス責任者を設置し、全社員のコンプライアンス意識の醸成及び向上に努めるとともに、コンプライアンス規程の整備等を図る。
- (2)監査役会及び社外取締役・社外監査役を設置し、その適切な運用により取締役の職務執行に対する牽制と監督の機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努める。
- (3)内部監査室を設置し、内部監査規程に基づく内部監査を実施し、日常業務における使用人の法令諸規則、定款、社内規程等の遵守状況をチェックし、その改善に努める。
- (4)法令違反等を未然に防止し、会社の自浄機能を働かせることを目的に、内部通報制度を制定し、当社内の通報窓口のほか外部の弁護士事務所にも通報窓口を設置し、運用する。なお、会社は通報者に対して不利益な取扱いを行わない。

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事項

- (1)文書管理規程等の定めに基づいて、議事録、稟議書、社内通達等を文書または電磁的手段で作成し、整理保存する。
- (2)取締役及び監査役等から要請があった場合に適時に閲覧できる環境を構築するため、ファイリングを徹底するなど適切な文書や情報の管理に努める。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1)リスクマネジメント責任者を設置し、予想されるリスクの洗い出しに努めるとともに危機管理規程の整備等を図り、不測の事態に迅速に対応できる体制を整備する。
- (2)経営や業績に大きな影響を及ぼすおそれのあるリスクについて、その発生を未然防止するために取締役会及び部長会に報告する体制を整備する。

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)毎月1回の定期取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催することで重要事項の意思決定を迅速に行うものとする。
- (2)取締役会規程、業務分掌規程、決裁権限基準、職務権限規程等の運用の徹底を図り、指揮命令系統の明確化及び責任体制を確立させることで効率的かつ透明性の高い職務の執行に努める。

5. 当社及び子会社からな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)当社のコンプライアンス体制、リスク管理体制をグループ会社全体に適用するものとし、関係会社管理規程に基づき子会社の経営状況を当社取締役会にて報告を受けるとともに、必要に応じて子会社への指導を行う。
- (2)当社の内部監査室は、定期的に子会社の内部監査を実施する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用者を置くことを求めた場合における当該使用者に関する体制

- (1)監査役がその職務を補助すべき使用者を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議し、監査役の補助すべき使用者として指名することができる。
- (2)前項に基づき指名された使用者への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に移譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。
- (3)当該使用者の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議し、監査役の同意を得た上で行う。

7. 取締役及び使用者から監査役への報告等に関する体制

- (1)監査役は、取締役会及び部長会に出席するとともに、必要に応じてその他の重要な会議に出席し、またはその議事録の閲覧をする。
- (2)取締役及び使用者は、当社グループの業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見しまたは発見した時は、迅速に監査役に報告する。
- (3)子会社の取締役及び使用者は、子会社において業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見し、または発見した時は、迅速に当社グループの監査役に報告する。
- (4)監査役に報告をした当社、子会社の取締役及び使用者に対して、当該報告をしたことを理由として、不利益な扱いを行ふことを禁じる。
- 8. その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)監査役会または監査役は、監査役監査の実効性を確保するために、代表取締役、取締役、内部監査担当者その他重要な使用者等と必要に応じて意見交換し、代表取締役に対し監査役監査の体制整備等の要請をすることができる。
- (2)前項の場合において、代表取締役等は監査役の要請に迅速かつ適切に応じるものとする。
- (3)監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした時は、当該費用または債務を適切に処理するものとする。

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

反社会的勢力の排除及び対応については、社内で定める反社会的勢力対策規程に準じ、毅然たる姿勢で臨み、一切の関係を持たないという概念のもと、全取締役及び従業員が業務の遂行にあたっております。また、福岡県暴力追放運動推進センター賛助会員となっているとともに、警察等との連携を図っております。

社内では、反社会的勢力対策規程を設け、役員及び従業員に指導徹底しております。非常事態に備え、危機管理会社との契約により、早期の対策が行える体制の構築、マニュアル作成等も隨時行っております。

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

