

당사의 기업지배구조 상황은 다음과 같습니다.

1 기업지배구조에 관한 기본 개념 및 자본구성, 기업속성과 기타 기본정보

1. 기본 개념

당사는 다음의 5 원칙을 윤리헌장으로 제정하였습니다.

1. 기업이 가진 사회적 책임과 공공적 사명을 인식하여 상장기업으로서 건전하게 업무를 운영하고 기업활동의 투명성을 확보하여 신뢰받는 기업이 되겠습니다.
2. 법령의 조문은 물론 그 정신까지 준수하여 미래세대를 위해 보다 풍요롭고 공정한 사회 구현에 힘쓰겠습니다.
3. 모든 관계자의 인권을 존중하여 사회와 경제의 건전한 발전에 기여하고 이문화의 전통과 풍습을 존중하겠습니다.
4. 이익과 윤리가 상반되는 경우에는 한치의 망설임 없이 윤리를 선택하겠습니다. 또한 반사회적 세력에 대해서는 단호한 자세로 대처하겠습니다.
5. 난해한 윤리문제에 직면한 경우에는 모두가 만족할 수 있는 해결책을 적극적으로 강구하겠습니다.

또한 당사는 “고객을 위해, 주주를 위해, 우리 자신을 위해 언제든지 신속하고 성실한 자세로 끊임없이 도전하여 여러분과 함께 세계의 미래를 창조하겠습니다”라는 기업이념 하에 다음을 추진하겠습니다.

1. 고객, 주주 여러분, 거래처 등, 모든 이해관계자를 고객으로 여기고 고객의 기대에 부응하기 위해 ‘고객제일주의’를 실천하겠습니다.
2. 다양한 상황에 ‘신속하게 대응하면서 현재 상황에 안주하지 않고 ‘창의적인 사고와 개선’을 실천하겠습니다.
3. ‘시의적절하고 정확한 정보 공시’를 실시하고 업무수행 시에는 ‘엄격한 윤리관’으로 임하겠습니다.
4. 새로운 서비스 및 가치관을 창조, 제공하여 경제 발전에 기여하겠습니다.

나아가 윤리헌장에 따라 ‘기업이념’을 실천하기 위해 ‘행동이념’인 “J·T·R·U·S·T”를 별도로 정했습니다.

- 『J』= ‘Justice’ 공정하게 기업을 경영하겠습니다.
- 『T』= ‘Teamwork’ 경영의 근간인 ‘사람’의 개성을 살린 조직을 만들겠습니다.
- 『R』= ‘Revolution’ 항상 혁신을 지향하여 가치를 창조하겠습니다.
- 『U』= ‘Uniqueness’ 당사의 독자성을 소중히 여기겠습니다.
- 『S』= ‘Safety’ 고객, 이해관계자 여러분이 안심하실 수 있도록 노력하겠습니다.
- 『T』= ‘Thankfulness’ 감사하는 마음을 잊지 않겠습니다.

당사는 감사역 제도를 도입하였으며 감사 4명 중 사외감사는 2명입니다. 사외감사는 외무성 출신 및 금융기관 출신으로 구성되어 경영 감시 기능이 충분히 발휘되고 있다고 생각하고 있습니다. 또한 사외이사 3명을 선임하여 이사회의 감독 기능을 더욱 굳건히 하는 체제를 갖추고 있습니다.

【기업지배구조 코드의 각 원칙을 도입하지 않은 이유】

【보충원칙 4-1-③】

당사는 최고경영책임자 등의 후임자 계획을 중요 과제로 인식하고 있으며 앞으로도 관리직사원을 육성하고 이사회가 주체가 되어 감독해나갈 생각입니다.

【기업지배구조 코드의 원칙에 따른 공시】

【원칙 1-4. 정책보유 주식】

당사는 정책보유주식(금융회사와 대기업간의 주식 상호 보유)을 보유하고 있지 않습니다. 당사는 지주회사이며, 순수한 투자목적 이외의 정책보유주식의 보유를 고려하고 있지 않으며 관련 의결권을 행사할 경우의 대응에 대한 방침 및 기준 등은 정하지 않았습니다. 향후 정책보유주식을 보유할 경우에는 신속하게 방침 및 기준 등을 책정하여 설명하겠습니다.

【원칙 1-7.관련 당사자간의 거래】

당사는 이사가 경업거래 및 이익상반거래를 할 경우에는 이사회 심의 및 결의가 필요하며, 또한 이사가 경업거래 및 이익상반거래의 당사자일 경우 그 결의에는 참가할 수 없도록 규정하고 있습니다. 또한 관련 당사자거래의 거래조건 및 그 결정 방침 등에 대해서는 유가증권보고서를 통해 공시하고 있습니다.

※유가증권보고서 : https://www.jt-corp.co.jp/ir/library/ir_data_04/

【원칙 2-6. 기업연금 자산보유기관으로서의 기능 발휘】

당사는 기업연금 적립금을 운용하고 있지 않으므로 재정상태에 미치는 영향을 없습니다.

【원칙 3-1.충실한 정보공시】

- (1)당사의 지향점(경영이념 등) 및 경영전략에 대해 당사 웹사이트와 유가증권보고서 등의 공시자료를 통해 공표하고 있습니다. 경영계획에 대해서는 결산단신에 기재하여 단년도 손익계획을 공표하고 있습니다.
- (2)기업지배구조의 기본 방침에 대해서는 상기 '1-1.기본 개념'을 참조 바랍니다.
- (3)경영진, 이사의 보수결정과 관련하여 특별한 방침 및 절차가 규정되어 있지는 않으며, 주주총회에서 결의된 보수금액 범위 내에서 실적의 달성 상황 등을 감안하여 결정하고 있습니다. 또한 자사주를 보수로 지급하는 스톡옵션을 통해 현금보수와 자사주 보수의 균형을 도모하고 있습니다.
- (4)경영진의 선임과 해임, 이사 및 감사후보의 임명과 관련해서는 유연하고 신속하게 사업을 전개함에 있어 당사가 추구하는 인재 요건이 매우 다양하여 일정 방침을 정하지는 않았습니다. 사업계획의 목표달성을 위해 기존의 경력 및 경험 등을 감안하여 후보자를 선임하고 있습니다. 또한 향후 사업 전개시 일정한 기준이 필요하다고 판단되는 경우에는 시의적절하게 검토하겠습니다.
- (5)이사, 감사 후보 임명시 각각의 선임 및 임명 사유, 경영진과 사외이사의 선임과 해임사유에 대해서는 주주총회 소집통지에 기재되어 있습니다. 기타 중임, 신임 이사 및 경영진에 대해서는 당사의 지향점(경영이념 등) 및 경영전략, 경영계획을 달성할 수 있는 경험이나 지식을 보유하고 있다고 판단되는 인재를 선임하고 있습니다.

【보충 원칙 4-1-①】

당사는 이사회규정에 따라 이사회가 결의해야 할 구체적인 기준을 정하여 경영의 중요사항 및 개별안건을 결의하고 있습니다. 당사는 이사회에서 집행임을 선임하여 경영의 의사결정 및 감독과 업무집행을 분리하였으며, 대표이사, 업무집행이사, 집행임원 및 자회사와 관계 회사의 임원이 참가하는 경영회의를 매월 개최하여 실적, 각 사업부문의 업무진척 관리 및 업무집행 상황에 대해 검토하고 있습니다. 또한 이사회규정에 따라 이사회에서 보고해야 할 구체적인 기준을 정하여 적절하게 집행임원이 업무집행을 보고하고 있습니다.

【원칙 4-9.독립 사외이사의 독립성 판단 기준 및 자질】

당사는 회사법상의 사외이사요건과 함께 금융상품거래소가 규정한 독립성기준에 따라 당사와 실질적인 이익상반의 우려가 없는 인재를 독립 사외이사로 선임하였습니다. 또한 선임 시에는 경력과 당사와의 관계를 감안하여 당사 경영진으로부터 독립적인 입장의 사외임원으로서 직무를 수행할 수 있는 충분한 독립성 확보를 전제로 판단하였습니다.

【보충 원칙 4-11-①】

당사는 독립 사외이사 포함 이사 15명 이내, 사외감사 포함 감사 6명 이내로 정하고 있습니다. 업무집행이사는 담당업무의 전문성과 지식, 경험, 능력을 고려하여 이사회에서 선임하고 있습니다. 또한 업무집행을 하지 않는 사외이사에 대해서는 J트러스트 그룹의 사업 및 컴플라이언스, 리스크 관리 등에 대해 적절한 의견, 판단을 내릴 수 있도록 변호사, 재무성, 경찰청 출신, 금융기관 출신 등 높은 전문성을 갖춘 인재를 선임하는 등 지식, 경험, 능력의 균형을 충분히 고려하였습니다.

【보충 원칙 4-11-②】

당사에서 각 임원의 겸임 상황은 유가증권보고서의 '임원 상황'에 약력과 함께 기재되어 있습니다. 또한 당사의 이사 2명이 다른 상장 회사의 이사를 겸임하고 있으나, 이사의 역할과 책무를 적절히 수행하는 데 필요한 시간과 노력을 잘 배분할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 또한 이 2명은 당사의 이사회규정에 따라 임원 겸임에 대하여 이사회 결의를 거쳤습니다.

【보충 원칙 4-11-③】

당사는 사외이사를 포함한 이사 전원을 대상으로 이사의 자기평가를 바탕으로 이사회 실효성 관련 평가를 무기명 설문형식으로 실시하고 있습니다. 그 결과 이사회 역할이 적절하게 수행되고 있으며 효율적으로 기능하고 있다고 판단했습니다.

【보충 원칙 4-14-②】

당사는 이사 및 감사가 필요로 하는 외부 세미나 등의 교육 수강, 외부단체 가입 시 발생하는 비용에 대해 회사에서 적극적으로 부담하는 등 지원하고 있습니다.

【원칙 5-1.주주와의 건설적인 대화에 관한 방침】

당사는 주주와의 대화에 대응하는 부서로 경영기획부내에 홍보·IR 부문을 두어, 문의에 충분히 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다. 또한 주주와의 대화를 촉진하기 위해 분기별 연간 2회의 결산설명회 실시를 원칙으로 하고 있으며 기관투자자, 애널리스트와의 개별 미팅을 실시하고 있습니다.

2.자본구성

외국인 주식보유비율	30%이상
------------	-------

【대주주 상황】

성명 또는 명칭	소유 주식수 (주)	비율 (%)
FUJISAWA PTE.LTD.	26,697,872	25.91
후지사와 노부요시	12,009,372	11.65
TAIYO HANEI FUND, L.P.	5,628,700	5.46
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019	4,584,300	4.45
TAIYO FUND, L.P.	3,968,600	3.85
GOLDMAN SACH INTERNATIONAL	3,259,690	3.16
사이쿄 리스 주식회사	2,890,000	2.80
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY - PB	2,000,000	1.94
재팬포켓주식회사	1,780,000	1.73
일본 트러스티 서비스 신탁은행 주식회사(신탁구좌 9)	1,489,100	1.45

지배주주(모회사 제외) 유무	— -
모회사 유무	무

보충 설명

2018년 6월 19일자로 대중이 열람할 수 있도록 제공된 대량보유보고서의 변경보고서에는 타이요 펀드 매니지먼트 컴퍼니 엘엘씨 및 그 공동 보유자가 2018년 6월 12일 현재 다음과 같이 주식을 보유하고 있다는 내용이 기재되어 있으나, 당사의 2018년 당 2분기 회계기간말 현재 실질소유주식수가 확정되지 않아, 상기 대주주 상황에는 포함되어있지 않습니다.

[성명 또는 명칭/보유주권 등의 수/주권 등 보유 비율]

- 타이요 펀드 매니지먼트 컴퍼니 LLC /3,665,000 주 / 3.26%
- 타이요 한에이 지피 LTD/5,656,000 주 / 5.02%
- 타이요 퍼시픽 씨지 LLC/7,263,400 주 / 6.45%
- 타이요 마키 지피 LTD/653,900 주 / 0.58%
- 타이요 히나타 지피 LLC/648,200 주 / 0.58%

3.기업속성

상장거래소 및 시장구분	도쿄 제 2 부
결산기	3 월
업종	기타 금융업
직전사업년도말의 (연결)종업원수	1000 명 이상
직전사업년도의 (연결)매출액	100 억 엔 이상 1000 억 엔 미만

직전사업년도말의 연결자회사수

10 개사이상 50 개사 미만

4. 지배주주와의 거래 등 소액주주의 보호방안에 관한 지침

5. 기타 기업지배구조에 중요한 영향을 미치는 특별한 사정

당사의 연결자회사인 당사의 연결자회사인 주식회사 KeyHolder 는 도쿄증권거래소 JASDAQ(스탠다드) 상장회사로 상호간의 사업 노하우와 업계 지위를 서로 존중하는 협력 체제이며 사업활동영역이 구분되어 있으므로 자회사의 독자적인 경영 판단 및 사업활동에 지장을 초래하지 않는 일정한 독립성이 확보되어 있다고 판단됩니다.

II 경영상의 의사결정, 집행 및 감독에 관한 경영관리조직과 기타 기업지배구조 체제 상황

1. 기관 구성 및 조직 운영 등에 관한 사항

조직 형태

감사역제도 도입 회사

【이사 관련 사항】

정관상의 이사수	15 명
정관상의 이사 임기	1 년
이사회 의장	사장
이사의 인원수	14 명
사외이사의 선임 상황	선임
사외이사의 인원수	4 명
사외이사 중 독립 임원으로 지정된 인원수	4 명

회사와의 관계(1)

성명	속성	회사와의 관계(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
이가라시 노리오	변호사											
미즈타 류지	기타											
가네코 마사노리	타사 출신											○
이시자카 마사미	기타											

※ 회사와의 관계에 대한 선택 항목

※ 본인이 각 항목에 대해 '현재/최근'에 해당되는 경우는 '○', '과거'에 해당되는 경우는 '△'

※ 근친자가 각 항목에 대해 '현재/최근'에 해당되는 경우는 '●', '과거'에 해당되는 경우는 '▲'

a 상장회사 또는 그 자회사의 업무집행자

b 상장회사 모회사의 업무집행자 또는 비업무집행 이사

c 상장회사 형제회사의 업무집행자

d 상장회사를 주요 거래처로 하는 자 또는 그 업무집행자

e 상장회사의 주요 거래처 또는 그 업무집행자

f 상장회사로부터 임원보수수이외에 거액의 금전, 기타 재산을 받고 있는 컨설턴트, 회계전문가, 법률전문가

- g 상장회사의 주요 주주(해당 주요주주가 법인인 경우 해당법인의 업무집행자)
- h 상장회사의 거래처(d, e 및 f의 어느 것에도 해당하지 않는 자)의 업무집행자(본인에 한함)
- i 사외 임원의 상호취임 관계에 있는 전 업무집행자(본인에 한함)
- j 상장회사가 기부하고 있는 전 업무집행자(본인에 한함)
- k 기타

회사와의 관계(2)

성명	독립 임원	적합 항목에 관한 보충 설명	선임 이유
이가라시 노리오	○	— -	검찰청의 요직 역임후 변호사로서 기업법무에 중사하였고, 풍부한 경험과 지식을 당사 경영에 반영하고, 일반주주와 이익상반의 우려가 없는 독립 임원의 역할을 충분히 수행해 줄 것으로 판단했기 때문.
미즈타 류지	○	— -	경찰청의 요직 역임으로 풍부한 경험과 반사회적 세력 배제를 포함한 위기관리 등에 관한 폭넓은 식견을 당사 경영에 반영하고, 일반주주와 이익상반의 우려가 없는 독립 임원의 역할을 충분히 수행해 줄 것으로 판단했기 때문.
가네코 마사노리	○	주식회사 사이쿄은행의 참여로, J 트러스트 그룹과 동은행 간에 자금차입 및 용자보증 업무 등 거래관계가 있습니다. 또한 사이쿄 리스 주식회사의 감사이며 당사는 당사의 보통주식 2,890,000 주를 보유하고 있어 자본관계에 있습니다.	금융기관의 요직 역임으로 금융업무에 대한 풍부한 경험과 지식을 당사의 경영에 반영하고, 일반주주와 이익상반의 우려가 없는 독립 임원의 역할을 충분히 수행해 줄 것으로 판단했기 때문.
이시자카 마사미	○	— -	대장성 재무국장, 환경사무차관 등의 요직을 역임하였고 퇴직 후에는 상장기업 사외이사, 사외감사로 기업 경영에 관여하는 등 풍부한 경험과 폭넓은 식견을 당사 경영에 반영하고 일반 주주와 이해상반의 우려가 없는 독립 임원의 역할을 충분히 수행해 줄 것으로 판단했기 때문

선임위원회 또는 보수위원회에 상당하는 임의위원회의 유무	무
-----------------------------------	---

【감사 관련 사항】

감사회 설치 여부	설치
정관상의 감사 인원수	6명
감사의 인원수	4명

감사, 회계감사인, 내부감사부문의 정보공유 상황

감사는 회계감사인과 적절한 의견 교환을 통해 정보 수집 및 감사의 환경정비에 노력하고 있습니다. 또한 감사는 내부감사부문과 긴밀한 정보 공유를 통해 법을 지키고 규정대로 업무가 집행되고 있는지 감사하고 있습니다. 나아가 임원 및 종업원의 기업윤리에 관한 상담과 통지 등의 접수 창구로 '기업윤리 상담창구'를 내부감사부문에 설치, 운영하고 있으며, 해당부문과 감사와의 긴밀한 정보 공유를 통해 회사에 대한 불이익행위를 미연에 방지하고자 노력하고 있습니다.

사외감사의 선임 상황	선임
사외감사의 인원수	2명
사외감사 중 독립 임원으로 지정된 인원수	0명

회사와의 관계(1)

성명	속성	회사와의 관계(※)													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
야마네 히데키	타사 출신														○
고지마 다카야키	기타														

- ※ 회사와의 관계에 대한 선택 항목
- ※ 본인이 각 항목에 대해 '현재/최근'에 해당되는 경우는 '○', '과거'에 해당되는 경우는 '△'
- ※ 근친자가 각 항목에 대해 '현재/최근'에 해당되는 경우는 '●', '과거'에 해당되는 경우는 '▲'
- a 상장회사 또는 그 자회사의 업무집행자
- b 상장회사 또는 그 자회사의 비업무집행 이사 또는 회계 참여
- c 상장회사 모회사의 업무집행자 또는 비업무집행 이사
- d 상장회사 모회사의 감사
- e 상장회사 형제회사의 업무집행자
- f 상장회사를 주요 거래처로 하는 자 또는 그 업무집행자
- g 상장회사의 주요 거래처 또는 그 업무집행자
- f 상장회사로부터 임원보수이외에 거액의 금전, 기타 재산을 받고 있는 컨설턴트, 회계전문가, 법률전문가
- i 상장회사의 주요 주주(해당 주요주주가 법인인 경우 해당법인의 업무집행자)
- j 상장회사의 거래처(f, g 및 h 의 어느 것에도 해당하지 않는 자)의 업무집행자(본인에 한함)
- k 사외 임원의 상호취임 관계에 있는 전 업무집행자(본인에 한함)
- l 상장회사가 기부하고 있는 전 업무집행자(본인에 한함)
- m 기타

회사와의 관계(2)

성명	독립 임원	적합 항목에 관한 보충 설명	선임 이유
야마네 히데키		주식회사 사이쿄은행 출신(전 감사)으로 J 트러스트 그룹과 동은행 간에 자금 차입 및 용자보증 업무 등의 거래관계가 있습니다.	금융기관의 요직 역임으로 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있으므로 감사 기능을 더욱 강화할 수 있을 것으로 판단했기 때문.
고지마 다카야키		— -	외무성에서 쌓은 국제정세, 경제, 문화 등에 관한 높은 식견과 특명 전권대사, 기타 요직을 역임한 풍부한 경험을 바탕으로 객관적인 시각에서 의견 및 제언을 하여, J 트러스트 그룹회사 전체의 경영을 적절하게 감독할 수 있을 것으로 판단했기 때문.

【독립 임원 관련 사항】

독립 임원 인원수 4명

기타 독립 임원에 관한 사항

【인센티브 관련 사항】

이사에 대한 인센티브 실시 상황 스톡옵션제도 도입

해당 항목에 관한 보충 설명
직위에 따른 스톡옵션 부여

스톡옵션 부여 대상 사내이사, 사외이사, 사내감사, 사외감사, 종업원, 자회사의 이사, 자회사의 종업원

해당 항목에 관한 보충 설명
장기적인 기업 가치 향상에 대한 공헌 의욕 및 사기를 한층 높이기 위함.

【이사보수 관련 사항】

(개별 이사보수의) 공시 상황 개별보수는 비공시

해당 항목에 관한 보충 설명
제 42 기 사업연도(2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일)에 지급한 임원보수 내용은 다음과 같습니다.
이사의 보수는 251백만 엔, 감사의 보수는 37백만 엔, 합계 289백만 엔
(주)이사의 보수금액에 사용인겸무이사의 사용인분 급여는 미포함

보수액 또는 산정 방법에 관한 결정 방침 여부 없음

보수액 또는 산정 방법에 관한 결정 방침의 공시 내용

【사외이사(사외감사)에 대한 지원 체제】

사외임원 전속 직원은 배치하지 않고 있으나 이사회 등의 일정 조정 및 안내 등은 총무부가 사전에 설명드리며 그 취지를 철저히 전달하고 있습니다.

이사 및 사용인은 감사의 요청에 따라 업무의 집행 상황을 보고하고 있습니다. 또한 감사회의 요청에 따라 감사의 직무를 보조하는 사용인을 겸무로 2명 선임하여 서포트 체제를 구축하였습니다.

2.업무집행, 감사/감독, 선임, 보수결정 등의 기능에 관한 사항(현행 기업지배구조 체제의 개요)

이사회는 월 1회의 정기이사회 및 수시로 개최되는 임시이사회에서 경영의 중요사항 및 개별 안건을 결의하고, 실적 및 업무의 진척 상황을 관리하고 있습니다.

또한 당사 및 자회사 임원으로 구성된 '경영회의'를 매월 개최하여, 실적 및 각 사업부문의 업무진척 상황 관리 및 업무집행 상황을 검토한 후, 적절하게 대응하고 있습니다.

결정에 따른 직무는 '조직규정', '직무분장규정' 및 '직무권한규정'등에 근거하여 담당 임원이 각 책임자에게 지시하여, 집행되고 있습니다. 또한 그 내용이 여러 부문에 걸쳐 있는 경우는 담당 임원간에 조정하는 등 효율적인 업무집행 체제를 갖추고 있습니다.

회계감사는 '회사법' 및 '금융상품거래법'규정에 따라 타이요유한책임감사법인으로부터 감사를 받고 있습니다. 당사와 동 감사법인 또는 업무집행 사원 간에는 공인회계사법의 규정에 따라 기재해야 하는 이해관계는 없습니다.

또한 기존에 당사가 감사를 받았던 유세이회계법인이 2018년 7월 2일자로 타이요유한책임감사법인과 합병후 사명을 타이요유한책임감사법인으로 변경하였습니다.

제 42기 사업년도(2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일)에 업무를 집행한 타이요유한책임감사법인의 감사 상황은 다음과 같습니다.

당사의 업무를 수행한 공인회계사의 성명	소속 감사법인명	계속 감사 연수
지정사원 업무집행사원 고마쓰 료이치	타이요유한책임감사법인	2년
지정사원 업무집행사원 쓰루미 히로시	타이요유한책임감사법인	1년
지정사원 업무집행사원 이시가미 다쿠야	타이요유한책임감사법인	2년
지정사원 업무집행사원 오요시 사토루	타이요유한책임감사법인	2년

또한 회계감사업무와 관련하여 공인회계사 11명, 공인회계사 시험합격자 3명, 기타 15명이 지원하고 있습니다.

당해연도에 당사가 타이요유한책임감사법인에 대하여 공인회계사법 (1948년 법률 제 103호) 제 2조 제 1항에 규정된 업무에 따라 지급한 보수금액은 200백만 엔입니다.

3.지금의 기업지배구조체제를 채택한 이유

당사는 기업지배구조의 기본 개념을 바탕으로 기동력 있는 기업지배구조를 유지하기 위해 다음과 같은 체제를 도입하고 있습니다.

- 1.당사는 감사역제도를 도입하고 있습니다.
- 2.회사의 기관으로 이사회, 감사, 감사회, 회계감사인을 두고 있습니다.
- 3.현재 이사는 14명, 감사는 4명입니다. 이사는 남성 14명으로 구성되어 있으며 그 중 사외이사는 4명입니다. 또한 감사는 남성 4명으로 구성되어 있으며 그 중 사외감사는 2명이고, 감사회를 두고 있습니다.
- 4.사내에 컴플라이언스 체제를 확충하기 위해 '컴플라이언스 리스크관리위원회'를 두고 있으며, 임직원 개개인이 항상 법령 등의 준수에 유의하는 기업 풍토조성에 필요한 사내체제를 정하여, 철저한 준수와 계몽 활동을 전개하고 있습니다.
5. 사외임원 전속 직원은 배치하지 않고 있으나 이사회 등의 일정 조정 및 안내 등은 총무부가 사전에 설명드리며 그 취지를 철저히 전달하고 있습니다.

주주와 기타 이해관계자에 관한 정책 실시 상황

- 1.주주총회의 활성화 및 의결권 행사의 원활화를 위한 실시 상황

	보충 설명
전자적 방법에 의한 의결권 행사	PC, 스마트폰, 휴대전화를 이용한 인터넷에 의한 의결권 행사를 도입하고 있습니다.
의결권에 대한 전자행사 플랫폼 참가와 기타 기관투자자의 의결권 행사의 환경 향상을 위한 대처	기관투자자를 대상으로 의결권 전자행사 플랫폼(운영:주식회사 IC)에 의한 의결권 행사를 도입하고 있습니다.
소집 통지(요약)의 영문 제공	당사 웹사이트에 소집통지 및 결의통지를 영문으로 게재하고 있습니다.
기타	당사 웹사이트에 소집통지 및 결의통지를 게재하고 있습니다.

2.IR 관련 활동 상황

	보충 설명	대표자에 의한 설명 여부
개인투자자에 대한 정기설명회 개최	당사는 개인투자자를 대상으로 설명회를 개최하여, 회사개요, 사업내용, 경영전략, 실적 및 실적전망, 주가추이 등을 설명하고 있습니다. 2018년 3월기에는 1회 개최하였으며, 방문객수는 약 140명입니다.	있음
애널리스트/기관투자자에 대한 정기설명회 개최	당사는 기관투자자를 대상으로 설명회를 개최하여, 경영전략, 실적 및 실적전망 등을 설명하고 있습니다. 2018년 3월기에는 4회 개최하였으며, 방문객수는 누계 약 310명입니다.	있음
IR 자료의 홈페이지 게재	결산정보, 결산정보이외의 적시 공시 자료, 유가증권 보고서 또는 분기보고서, 연차보고서 또는 중간보고서, 소집통지, 결산보충설명자료, 연간보고서, 월차 데이터 등 (URL) https://www.jt-corp.co.jp/ir/	
IR 관련부서(담당자) 설치	경영기획부가 담당하고 있습니다.	

3.이해관계자의 입장 존중에 관한 실시 상황

	보충 설명
사내규정 등에 따른 이해관계자의 입장 존중에 대한 규정	윤리헌장, 기업이념 및 행동이념을 알리는 활동을 통해 상호 발전 정신을 함양하고 있습니다.
환경보전활동, CSR 활동 등의 실시	<사회복지활동 분야> J트러스트 그룹은 개발도상국 어린이에게 백신을 지원하는 운동인 '에코캡(친환경 병뚜껑 모으기)운동', 아동양호시설에 대한 기부, 가사와 일의 양립이 어려운 여성에 대한 지원/기부, 헌혈활동, 노멀라이제이션 활동 지원 등을 실시하고 있습니다.

	<p><지역활동 분야></p> <p>J트러스트 그룹은 지역사회에 대한 지원과 이익환원 활동에 힘쓰고 있으며, 그 일환으로 지역 스포츠 활동을 지원하고 있습니다.</p> <p><환경분야></p> <p>J트러스트 그룹은 온실가스 감축을 위해 쿨비즈와 웜비즈를 실시하여, 지구온난화 방지에 힘쓰고 있습니다.</p>
기타	<p><여성 활약 방침 및 정책 등에 대해서></p> <p>J트러스트 그룹은 여성의 활약을 촉진하기 위해 출산, 육아, 간병에 관한 제반 규정을 충실히 마련하여, 제반 규정에 따른 각 제도의 운용을 추진하고 있습니다. 구체적으로는 육아휴직 및 단시간 근로(육아), 간병휴직 및 단시간근로(간병)의 이용 추진과 복직시의 교육연수 실시 등으로 지원하고 하고 있습니다.</p> <p>또한 컴플라이언스 매뉴얼과 성희롱 방지를 위한 가이드 라인 등의 제정 및 그 계몽 활동을 정기적으로 실시하여, 직장환경 정비에 힘쓰고 있습니다.</p>

IV내부 통제 시스템 등에 관한 사항

1. 내부 통제 시스템에 관한 기본적인 사고방식 및 정비 상황

당사는 이사회에서 경영 회의나 각종위원회에서 기획 입안된 의안에 대해 그 필요성과 유효성을 검토하고 컴플라이언스의 관점 및 상장 회사로서의 독립성의 관점에서 심의하여 의사결정을 하고 있습니다. 또한 또 다른 사명인 경영의 투명성 확보라는 관점에서도 상호감시 대원칙에 준한 심의를 기본으로 하고 있습니다.

1. 당사 및 자회사로 이루어진 그룹(이하 '당 그룹사'라 한다.)의 업무 적정성을 갖추기 위한 체제

- (1) 당 그룹사의 각사는 자율적으로 업무 적정성을 갖추기 위한 체제 정비를 기본으로 삼고 당사는 적절한 관리 및 지원을 통해 당 그룹사의 업무 적정성을 갖춘다.
- (2) '관계사관리규정'을 제정하여 당 그룹 각사의 일정 중요 사항에 대해 당사의 사전승인 또는 보고를 의무화한다.
- (3) 자회사의 업무 적정성을 감시할 수 있는 체제를 갖추기 위해 당사 임직원 혹은 당사 임원 해당자가 업무 적정성을 감시할 수 있다고 인정한 자가 자회사의 이사 혹은 감사로 취임한다. 또한 자회사에 대해 당사 내부감사부문이 직접 감사를 할 수 있는 체제 또는 감사, 감사회가 직접 조사할 수 있는 체제를 구축하고 그 보고는 직접 당사 대표이사 사장에게 보고하는 체제로 만든다.
- (4) 자회사의 계수관리는 경리부문의 업무분장으로 연결결산 작성에 대한 관리감독을 실시한다.
- (5) 당 그룹사의 임원으로 구성된 경영회의를 개최하여 실적 및 각 사업부문의 업무 진척관리 및 업무집행 상황에 대해 검토하고 적절히 대응한다.
- (6) 자회사 중 주식회사는 원칙적으로 이사회 설치 회사로 한다.

2. 당 그룹 각사의 이사, 사용인의 직무 집행이 법령 및 정관에 적합할 것을 확보하기 위한 체제

- (1)당사는 '윤리헌장' 과 '기업이념' 및 '행동 이념'을 경영의 기본으로서 책정하고 당 그룹사는 그 규모나 특성에 따라서 업무운영의 효율성, 정보의 정확성, 컴플라이언스 체제를 충실히 강화하고 회사자산의 건전화를 추구한다. 이를 실천하기 위해 법령, 정관의 준수는 물론, 별도로 정하는 '컴플라이언스 규칙'등에 의거한 행동 규범·기업윤리를 철저히 준수하도록 한다. 또한 당 그룹사의 이사 및 사용인이 이러한

사회규범·윤리·법령 등을 준수하고 솔선 수범함에 따라 공정하고 적절한 기업활동의 실현과 사회와의 조화를 도모하는 것으로 한다.

- (2) 이러한 체제를 감시, 재검토, 개선하는 것을 목적으로 설치된 컴플라이언스·리스크 관리 위원회를 통해 컴플라이언스 체제를 한층 더 강화시킨다.
- (3) 재무보고의 신뢰성을 확보하기 위해 재무보고에 영향을 미치는 내부 통제를 구축하고 그 체제의 정비·운용 상황을 정기적으로 평가함과 동시에 유지·개선을 도모한다.
- (4) 당 그룹사내에 기업윤리상담창구 및 외부신고상담창구를 설치하여 법령위반 기타 컴플라이언스 상의 문제에 대해 적절히 대응한다.
- (5) 상기 (4)에 관한 신고자의 이름 및 정보 등은 비밀로 하며 신고자에 대해 법령위반 등을 신고한 것을 이유로 그 어떠한 부당한 처우를 해서는 안 된다.

3. 당사의 이사 직무 집행에 영향을 미치는 정보의 보존 및 관리에 관한 체제 및 자회사의 이사 등 직무 집행에 관련된 사항에 대한 당사 보고에 관한 체제

- (1) ‘문서관리 규정’에 따라 당사의 관할하는 부서는 법정 회의록 및 임의의 경영회의 회의록 외 중요한 직무 집행에 영향을 미치는 문서 등을 그 첨부 자료와 함께 사내규정에서 정하는 바에 따라 이를 적절하게 보관해 관리한다. 또한 해당자료에 대해서는 당사의 이사·감사가 상시 열람할 수 있는 것으로 한다.
- (2) ‘관계회사관리 규정’에 의해 자회사의 이사 등은 자회사의 법정 회의록 사본 등의 문서를 당사에 제출하는 것으로 자회사의 이사 등의 직무 집행에 관련되는 사항을 보고한다. 또한 해당자료에 대해서는 당사의 이사·감사가 상시 열람할 수 있는 것으로 한다.

4. 당 그룹사의 손실 위험 관리에 관한 규정과 기타 체제
리스크 관리에 대해서는 이하의 내용으로 하도록 한다.

- (1) 적정한 리스크 관리 체제의 구축, 운영 및 대응을 위해 ‘리스크 관리 규정’을 제정하여 사업상의 리스크 관리에 관한 기본방침과 체제를 정한다.
- (2) 상기 규정에 의해 구체적인 순서를 기술한 ‘리스크 관리 메뉴얼’을 제정하고 잠재 리스크에 대한 정보를 추출 및 평가하여 신속하고 실질적으로 대처할 수 있도록 한다.
- (3) 회사 내외에서 예상할 수 있는 미래의 리스크를 정확하게 예측·정리하고 사전에 대책을 강구하는 등을 주요 목적으로 하는 리스크 관리 부문을 중심으로 각 부문에서 더 높은 차원의 리스크 관리 체제를 강화하는 것으로 한다.
- (4) 상기에도 불구하고 만일의 사태가 발생했을 경우에는 리스크 총책임자를 본부장으로 하는 대책본부를 발족하여 신속히 조사하고 대응책을 실천한다.

5. 당 그룹사 이사의 직무 집행이 효율성을 확보하기 위한 체제

- (1) 당사의 이사회는 월 1 회의 정기이사회 및 수시로 개최되는 임시이사회에서 경영의 중요사항 및 개별안건을 적시에 결의하는 것으로 한다. 자회사의 이사회 또한 정기이사회 및 수시로 개최되는 임시이사회에서 경영의 중요사항 및 개별안건을 적시에 결의하는 것으로 한다.
- (2) 전자품의시스템을 활용하여 회사 외부에서 품의의 열람, 결재를 가능하게 하고 의사결정의 신속성과 경영 효율의 향상을 도모한다.
- (3) 결정에 따른 직무 집행에 대해서는 ‘조직 규정’, ‘직무분장 규정’ 및 ‘직무권한규정’ 등에 근거해 담당 임원이 각 책임자에게 지시하여 집행된다. 또한 내용이 부문 간에 걸쳐있을 경우에는 담당 임원간에 조정을 하여 효율적인 집행 체제를 확보한다.

6. 감사가 그 직무를 보조해야 하는 사용인을 둘 것을 요구했을 경우 해당사용인의 이사로부터의 독립성 및 해당 사용인에게 대한 지시의 실효성 확보에 관한 체제

(1) 감사가 필요로 했을 경우에는 직무를 보조하는 사용인을 두는 것으로 한다. 그 경우 해당사용인의 임명, 이동, 평가 등 인사권에 관련된 사항에 대해서는 감사회의 의견을 존중하는 것으로 하며 그 독립성 및 감사의 지시 실효성의 확보를 위해 노력한다.

(2) 감사의 직무를 보조하는 사용인은 그 직무에 대해서는 감사의 지시에만 따르는 것으로 한다.

7. 감사에게 보고하기 위한 체제 및 보고했다는 이유로 부당한 처우를 받지 않을 것을 확보하기 위한 체제

(1) 당사의 이사와 사용인 및 자회사의 임직원(이들로부터 보고를 받은 사람을 포함한다. 이하, 본 항에서 같다.)은 당사의 감사 요청에 따라 업무의 집행 상황을 보고한다.

(2) 당사의 이사와 사용인 및 자회사의 임직원은 당 그룹사에 중대한 손해를 주는 사실이 발생할 우려가 있을 때, 당 그룹 각사의 임직원에 의한 중대한 위반 행위를 발견했을 때에는 즉시 당사의 감사에게 보고해야 한다 한다.

(3) 당사의 감사는 상시 필요에 따라 당사의 이사 및 사용인 및 자회사의 임직원에게 직접 설명을 요구할 수 있다.

(4) 당사의 감사는 당 그룹 각사의 이사회 및 경영 회의의 외 의사결정의 과정, 집행 상황의 파악을 위해 수시 위원회 등의 회의에 출석할 수 있다. 또한 대표이사사장과 정기적으로 의견을 교환하여 경영 방침을 확인하는 등 의사 소통을 위해 노력한다.

(5) 당 그룹사의 기업윤리상담창구 또는 외부신고상담창구에 법령위반 기타 컴플라이언스 상의 문제에 대해 내부 신고가 있을 경우에는 당사의 감사에게 신속히 보고하는 체제를 갖춘다.

(6) 상기(1) 및 (2)의 보고를 한 사람에 대해 해당 보고를 했다는 이유로 어떠한 부당한 처우도 해서는 안 된다..

8. 감사 직무 집행에서 발생하는 비용 등의 처리에 관한 체제

감사의 직무 집행에서 발생하는 비용 등의 청구 수속을 정하고 감사가 선불 또는 상환 등의 청구가 있었을 경우, 해당청구에 영향을 미치는 비용이 감사의 직무 집행에 필요하지 않다고 확실히 인정할 수 있는 경우를 제외하고 소정의 수속에 따라 이에 응하는 것으로 한다.

2. 반사회적 세력 배제를 위한 기본적인 사고와 정비 상황

<반사회적 세력 배제를 위한 기본적인 사고>

당 그룹사는 폭력, 위력과 사기적 수법을 구사하여 경제적 이익을 추구하는 집단 또는 개인 (소위 반사회적 세력)에 의한 피해를 방지하기 위해 다음 기본방침을 선언하였습니다.

1. 당 그룹사는 반사회적 세력과 일절 관계를 맺지 않습니다.

2. 당 그룹사는 반사회적 세력에 의한 피해를 방지하기 위해 경찰·폭력추방 운동 추진 센터, 변호사 등의 외부전문기관과 제휴하여 조직적이고 적절하게 대응합니다.

3. 당 그룹사는 반사회적 세력에 의한 부당요구에는 일절 응하지 않고 의연한 자세로 법적으로 대응합니다.

4. 당 그룹사는 반사회적 세력에 자금제공을 하거나 뒷거래를 하지 않습니다.

5. 당 그룹사는 반사회적 세력의 부당한 요구에 맞서는 임직원의 안전을 확보합니다.

<반사회적 세력 배제를 위한 정비 상황>

당 그룹사는 ‘윤리헌장’ 과 ‘기업이념’ 및 ‘행동 이념’ 을 경영의 기본으로 일본을 대표하는 신뢰·신용 있는 기업이 되는 것을 경영의 목표로 삼고 있습니다. 또한 건전한 업무의 수행 확보 및 반사회적 세력에 의한 피해를 방지하기 위해서 단호하게 반사회적 세력과의 관계를 차단하고 배제하는 것을 목적으로 ‘반사회적

세력배제 규정' 을 제정하고 다음과 같은 사내체제를 구축하고 있습니다.

1. 반사회적 세력 대응 총괄 부서를 총무부로 하며 반사회적 세력에 의한 피해를 방지하기 위해서 이하에서 제시한 내용의 대응을 하는 관리 체제를 구축하고 있습니다.
 - (1) 반사회적 세력의 부당요구가 발생했을 때, 발생부문은 총무부문에 신속히 보고, 상의하고 경영관리 부문에게 신속히 보고·상의하고 협박·폭력행위의 위험성이 높고 긴급한 경우에는 즉시 경찰에 통보하는 체제를 구축하고 있습니다.
 - (2)상기(1)에 대한 보고와 상담에 따라 실제로 담당하는 담당자의 안전을 최우선으로 확보하고 발생 부문에 대하여 적절한 대응을 지시하는 등의 체제를 구축하고 있습니다.
 - (3)반사회적 세력에 관해서 얻어낸 정보를 데이터베이스화하여 거래처나 주주의 속성을 판단할 때 활용할 수 있는 체제를 구축하고 있습니다.
 - (4)관할 경찰담당자 및 폭력배 추방 운동 추진 센터, 고문변호사와 제휴 체제를 구축하고 있습니다.
 - (5)상기의 체제를 적정하게 실시하기 위해 '부당요구·폭력행위대응 매뉴얼' 을 정비하고 임직원에 대한 연수를 실시하는 등 인식을 강화하고 있습니다.
2. 제삼자와의 사이에서 처음으로 계약(명칭, 형식 등을 묻지 않는다)을 체결하려고 할 때, 계약 체결의 주관 부서의 장은 해당 상대방이 반사회적 세력에 해당하는지 여부를 미리 조사하는 것으로 합니다. 또한 계약서 등에서 상대방이 반사회적 세력이 아닐 것, 그리고 상대방이 반사회적 세력에 해당한다고 인정받았을 때는 해당 계약이 해제된다고 정했습니다. 기존의 거래처 등에 대해서도 반사회적 세력에 해당하는지 여부를 원칙적으로 매년 1 회 조사하는 것으로 되어 있습니다.
3. 상기 2. 의 조사 결과, 거래를 하려고 하는 상대방이 반사회적 세력이라는 것이 밝혀졌을 경우에는 거래를 해서는 안 되는 것으로 하고 있습니다. 또한 매년 이루어지는 1 회의 조사로 거래처 등이 반사회적 세력임이 판명되었을 경우에는 신속하게 관계의 해소를 위해 노력하는 것으로 합니다.
4. 임직원의 취임 혹은 채용 시에 반사회적 세력과의 관계의 유무에 대해서 조사를 실시함과 동시에 반사회적 세력과 일체 관계가 없다는 취지의 서약서를 징구하는 것으로 합니다. 또한 원칙으로서 임직원이 기업지배구조 체제에서 중요한 역할과 권한을 담당하는 직책으로 승격될 때는 반사회적 세력과의 관계의 유무에 대해서 조사를 실시합니다. 한편, 새롭게 J트러스트 그룹의 관계사가 되었을 경우에도 같은 조사를 실시합니다.
5. 반사회적 세력으로부터 부당한 요구가 있었을 경우에는 개별의 사안에 따라서 이하에 보고, 상의하고 필요한 대응을 합니다.
 - (1) 반사회적 세력대응 부문인 총무부문을 통해 경영진에게 보고하고 필요에 따라 지시에 따르는 것으로 합니다.
 - (2)상황 및 필요에 따라 관할 경찰담당계 또는 폭력배 추방 운동 추진 센터, 고문변호사 등에게 상의합니다.
 - (3)상기의 보고, 상담 시에는 모든 민사상의 법적 대항 수단을 강구하는 것도 고려하며, 특히, 협박·폭력행위의 위험성이 높고 긴급을 요할 경우에는 즉시 피해신고를 제출하는 등 주저하지 않고 형사사건화하는 대응을 합니다.
6. 그룹 회사에서의 교육담당부문은 반사회적 세력에 의한 피해의 방지가 적절하게 이루어지기 때문에, 담당 임직원에 대하여, 반사회적 세력에 의한 부당요구에 관해 보고 체제, 대응 체제, 기타 반사회적 세력에 의한 피해를 방지하는데 있어 필요한 사항을 철저히 주지시킵니다.

V 기타

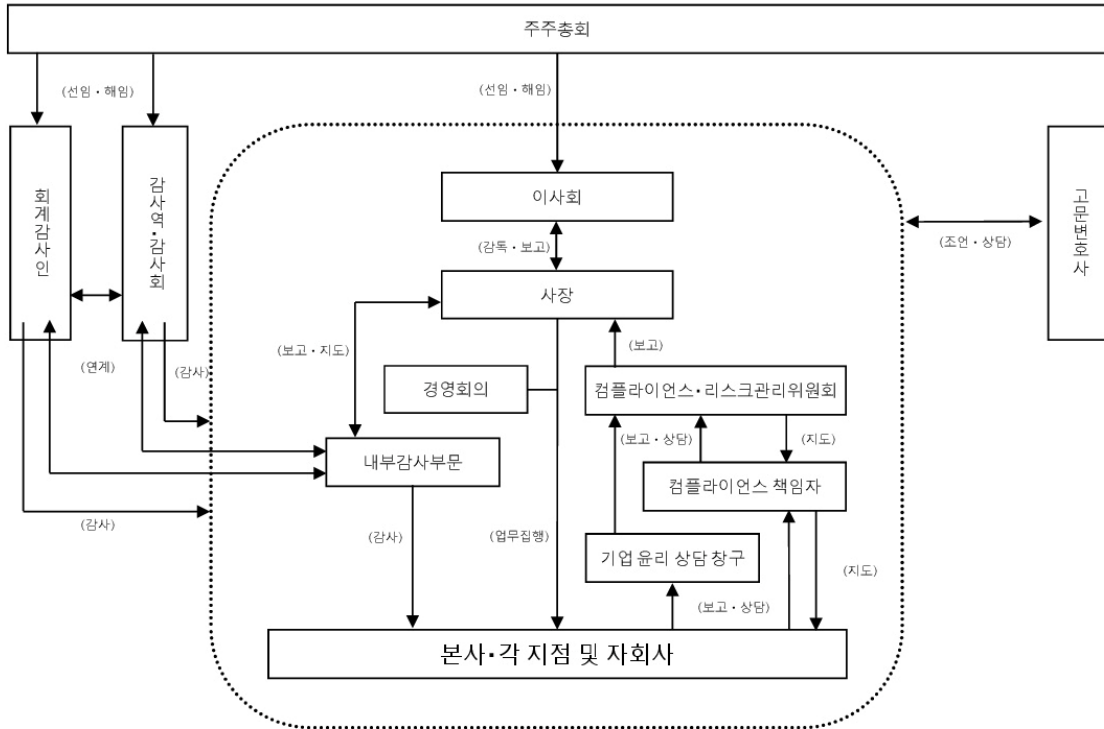
1. 인수 방어책의 도입 여부

인수 방어책 도입 여부	없음
--------------	----

해당 항목에 관한 보충 설명

2. 기타 기업지배구조 체제 등에 관한 사항

< 적시공시 체제 >



< 적시 공시 체제 >

