

最終更新日：2008年4月17日

## アイティメディア株式会社

代表取締役社長 大槻利樹

問合せ先：取締役管理本部長 工藤 靖 TEL 03-5293-2612

証券コード：2148

<http://www.itmedia.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

当社は、メディア企業として報道の使命及び社会的責任を遵守しつつ、新しい表現や手法を積極的に取り入れて、読者や顧客の期待に応え、産業や社会の発展に貢献することを経営理念に掲げております。この理念のもと、当社が継続して成長していくことが株主をはじめとするステークホルダーの方々への貢献と考えております。当社ではそのための経営統治機能としてコーポレートガバナンスを最重要経営課題のひとつと認識し、事業の成長やそのステージに合わせ、有効かつ効率的なコーポレートガバナンスを行うことで、企業価値の向上、健全な企業風土の構築を目指すことを基本姿勢としております。具体的には、経営の健全性、透明性の確保、監査役監査、内部監査の強化、社内情報の有効かつ効率的な流通などを行うことで、コーポレートガバナンスを機能させております。今後は、より一層の管理部門強化、及び内部統制システムの推進により、コーポレートガバナンスの充実と徹底に取り組んでいく所存です。

## 2. 資本構成

外国人株式所有比率

10%未満

## 【大株主の状況】

氏名または名称	所有株式数(株)	割合 (%)
ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス株式会社	34,858	55.31
ヤフー株式会社	2,616	4.15
株式会社サンブリッジ	2,524	4.00
藤村 厚夫	1,891	3.00
樋口 理	1,244	1.97
新野 淳一	1,223	1.94
四本 健	1,008	1.59
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	893	1.41
日本証券金融株式会社	812	1.28
大槻 利樹	481	0.76

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 マザーズ
決算期	3月
業種	サービス業
(連結) 従業員数	100人以上500人未満
(連結) 売上高	100億円未満
親会社	ソフトバンク株式会社（上場：東京）
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

当社の親会社はソフトバンク株式会社ですが、同社が定めた「ソフトバンクグループ憲章」において、ソフトバンクグループ会社は、グループ全体の企業価値の最大化を鑑みながら、自主独立の精神のもと、それぞれが各自の企業目的の達成を目指すものとされており、したがって、経営において当社の独立性は十分に確保されています。取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持することを基本方針としており、この方針に沿った運営を心がけております。

## 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	5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	1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
池上 彰	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者である

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	当該社外取締役を選任している理由
池上 彰	——	NHK キャスター、報道局記者主管としての経験をもとに、当社のメディア企業としてのあり方に対し、的確な助言を頂き、編集体制を強化するため

#### その他社外取締役の主な活動に関する事項

社外取締役は、原則全ての取締役会に出席して独立した視点で適宜経営に関する助言を行うとともに、その審議を通して取締役の職務執行に対する監視・監督機能を有しております。

## 【 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	4名

## 監査役と会計監査人の連携状況

当社の会計監査は、監査法人トーマツが実施しております。常勤監査役は、会計監査実施時には会計監査人に対して監査の進捗状況を確認するとともに、監査終了後には非常勤監査役とともに会計監査人と会合を行い、監査についての報告を受け、問題点の有無や今後の課題に対して意見の交換等が行われております。

## 監査役と内部監査部門の連携状況

平成 18 年度からは定例での意見交換会を行っております。監査役の監査調書は内部監査人にフィードバックし、内部監査人の内部監査報告は内容を監査役に伝え、相互に情報を共有しております。また、監査役と内部監査人は、問題が生じた際に実施する特別内部監査を協力して行う場合があります。

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

## 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
齋藤金義	他の会社の出身者		○							
下山達也	他の会社の出身者		○		○	○		○		
佐川明生	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者である
- 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
齋藤金義	ソフトバンクグループ企業であり、当社の兄弟会社であるソフトバンク クリエイティブ(株)出身の常勤監査役である	平成 11 年 12 月の当社設立の際、ソフトバンク パブリッシング(株)(現ソフトバンク クリエイティブ(株))の管理責

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
	ります。	任者として関与し、当社設立当時から監査役に就任しております。平成17年7月からは常勤の監査役に就任しております。
下山達也	ソフトバンクグループ企業であり、当社の兄弟会社であるソフトバンク クリエイティブ㈱出身の非常勤監査役であります。	米国の公認会計士の資格を持ち、経理・財務の実務経験が豊富なことから、平成17年3月より非常勤監査役に就任しております。また会計的見地からの意見及び提言が的確であり、ソフトバンクグループの監査役を歴任している経験の豊富さからも就任を要請いたしております。
佐川明生	当社と法律顧問契約を締結している弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所の社員弁護士であります。	主として法律的な知見・経験を役立て、経営執行等の適法性について中立的な監査を行うため就任を要請いたしております。

#### その他社外監査役の主な活動に関する事項

当社の社外監査役3名の内、1名(齋藤金義)は常勤監査役として社内に常駐し、年間計画に基づき監査役監査を実施しており、監査役会の他、毎月の定例取締役会に出席し業務遂行状況を把握し意見を述べることにより、業務執行の監督を行っております。また、非常勤の社外監査役(下山達也、佐川明生)は取締役会に出席し、主に会計的見地及び法律的見地から実査を行い、必要に応じ意見を述べております。

#### 【 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

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

業績向上に対する意識や士気を高めることなどを目的にストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、  
その他

#### 該当項目に関する補足説明

当社では業績向上に対する意欲や士気を高めるために、取締役、監査役、従業員に対して業績貢献に応じてストックオプションを付与しております。

#### 【 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 19 年 3 月期に取締役を支払った報酬は総額で 51,750 千円(3 名)になります。

## 【 社外取締役(社外監査役)のサポート体制 】

当社では社外監査役のうち 1 名(齋藤金義)は常勤監査役として社内に常駐しており、管理本部や経営企画部、および内部監査室が中心になり、社外監査役職務へ適宜必要な情報の収集や資料の提供、直接のヒアリング対応等、サポートしております。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

## (1)取締役会の開催

当社の取締役会は 5 名で構成されております。取締役会は毎月 1 回定期的に、また必要に応じて臨時に開催しており、非常勤を含めた監査役の出席のもと経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。

## (2)監査役監査の実施

当社の監査役会は 4 名で構成され、うち 3 名が社外監査役であります。監査役会は毎月開催され、各監査役は各年度に策定する監査計画に従い、取締役会その他重要な会議への出席、内部監査担当、及び会計監査人と連携して監査役監査を行っております。4 名の監査役のうち 1 名については監査役体制強化を目的として、ソフトバンクグループから招へいたものであります。

## (3)経営会議の開催

経営会議は取締役、執行役員、及び部長以上の幹部社員により構成されており、業務執行に関する重要事項の報告、決議を行っており、月 2 回開催されています。なお、常勤監査役もオブザーバーとして毎回出席しております。

## (4)内部監査の実施

当社では、内部監査室を内部監査担当部門(室長 1 名)としており、内部監査室において内部監査を実施しております。内部監査は各年度に策定する年度計画に従い、各部門の業務監査、監査結果の代表取締役社長への報告、業務改善指導、改善状況の確認等を代表取締役社長直轄で行っております。監査役会及び会計監査法人に対しては、業務監査結果を報告することで監査役及び会計監査人との連携を図っております。

## (5)会計監査人の状況

親会社であるソフトバンク株式会社との連結決算の観点など適切な監査を実施するため、同社の会計監査人である監査法人トーマツを選任しております。

## a.業務を執行した公認会計士の氏名

浅枝芳隆 (監査法人トーマツ)  
津田英嗣 (監査法人トーマツ)

## b. 監査業務に係る補助の構成

公認会計士	4名
会計士補	5名
その他	2名

(6)指名機能

当社では、執行役員の選任については代表取締役社長及び代表取締役会長の推薦により、取締役会の決議によって決定しております。

(7)報酬決定機能

当社の取締役の報酬は、世間水準、企業業績、社員給与とのバランス等を考慮し、役員報酬委員会によって決定しております。

(8)情報セキュリティ

当社では情報セキュリティに関する様々な脅威から情報資産を保護するために、情報セキュリティ委員会によるリスク管理、危機時対応、社員への啓発・教育を実施しております。また、個人情報やコンプライアンスに関しては、当社顧問弁護士によるセミナーやeラーニングによる社員教育などの啓蒙活動に努めております。

## 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

	補足説明
集中日を回避した株主総会の設定	いわゆる集中日を避け、6月の中旬に実施するようにしております。平成19年度の定時株主総会は6月15日に開催いたしました。

### 2. IRに関する活動状況

	代表者自身による説明の有無	補足説明
個人投資家向けに定期的説明会を開催	あり	開催地及び時期については未定ですが、個人投資家向けに定期的説明会を年2回程度実施していく方針であります。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	あり	原則として四半期の決算発表日に、投資家およびアナリストの皆様向けの決算説明会を実施する予定です。
IR資料のホームページ掲載	あり	当社ホームページ内のIRサイト( <a href="http://corp.itmedia.co.jp/ir/">http://corp.itmedia.co.jp/ir/</a> )上に、決算発表日に決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書・半期報告書、会社説明会資料、事業報告書等、対外的に発表した資料を掲載していく予定です。
IRに関する部署(担当者)の設置	—	当社のIRはコーポレート・コミュニケーション室が担当しております。代表取締役及び情報取扱責任者と連携をとりながらIR活動を進めております。

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

## 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ついての基本的な考え方

当社は、平成 18 年5月 18 日開催の取締役会において決議された「内部統制システムの整備の基本方針」の整備及び運用の状況を踏まえ、平成 20 年4月 17 日開催の取締役会におきまして、次のとおり「内部統制システムの整備の基本方針」を改定しております。

「内部統制システムの整備の基本方針」

(1)取締役及び使用人の職務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内部監査

内部監査室は、事業活動全般にわたり、「内部監査規程」に基づく業務監査を実施することにより、法令・定款・企業倫理及び社内規則等の遵守を確保しております。

### ②コンプライアンス体制

取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「コンプライアンス基本方針」及び「企業行動基準」を定め、その徹底を図るために、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、活動推進部門を設置し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施しております。

### ③内部通報制度

コンプライアンス上、疑義ある行為について取締役及び使用人が社内の通報窓口（総務人事部）あるいは社外の弁護士・専門家を設置し、社内に通報できる内部通報制度を制定しております。

(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体制

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理しております。取締役及び監査役から閲覧の要請があった場合は速やかに閲覧に供することとしております。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

### 危機管理委員会

組織横断的なリスクについては、社長を委員長とする「危機管理委員会」を設置するとともに、「危機管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築しております。また、リスクのうちコンプライアンス、及び情報セキュリティに関しては、「情報セキュリティ規程」に基づき、情報セキュリティ責任者であるチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を選任するとともに、CISOを長とする情報セキュリティ委員会を設置し、情報の保存および管理に関する体制を整備しております。なお、新たに生じたリスクについては、対応責任者を定め、速やかに対応するものとしております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

以下に定める方法により、取締役の職務の執行の効率性を確保しております。

- ① 取締役及び使用人が共有する全社的な目標を単年度・中期に定め、この浸透を図るとともに、目標を具体化するための業績目標及び予算を設定した経営計画を策定しております。
- ② 各部門を担当する取締役は、各部門が目標を達成するために実施すべき具体的な施策及び権限移譲を含めた効率的な業務遂行体制を決定しております。
- ③ 月次業績は IT システムを積極的に駆使し迅速に管理会計データ化し、経営会議、担当取締役、取締役会に報告しております。
- ④ 取締役会は、毎月、計画の進捗状況を確認・分析し、目標未達の場合には、その要因を排除・低減する改善策を報告させております。
- ⑤ 上記④の議論を踏まえ、各部門を担当する取締役は各部門が目標を達成するために実施すべき具体的な施策及び権限移譲を含めた効率的な業務遂行体制を改善しております。
- ⑥ 反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、組織全体で毅然とした姿勢で対応しております。

#### (5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

「関係会社管理規程」を定め、同規程に基づく当社への決裁・報告制度によりグループ各社の経営管理を行っております。

#### (6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとしております。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重した上で行なうものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保することとしております。

#### (7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

① 取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に報告しております。監査役は経営会議、情報セキュリティ委員会、内部監査報告会、財務会議等の重要会議に出席し(欠席の場合は議事録の回付)、重要な稟議書・報告書の回付により報告を行うものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社及びグループ各社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく個別に報告することとしております。なお、前記に関わらず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求めています。

② 監査役は、会計監査人、内部監査部門、グループ各社の監査役と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保しております。また、監査役は代表取締役社長、会長と定期的に意見交換を行っております。

#### (8) 財務報告にかかる内部統制の整備及び運用に対する体制

① 経営企画部は、当社の財務報告の信頼性を担保し、金融庁より平成 18 年6月に公布された金融商品取引法第 24 条の4の4に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示のもと財務報告にかかる内部統制を整備し、運用する体制構築を行っております。なお、体制構築及び制度の運用に関してはプロジェクトチームを編成し、全社横断的な各部門の協力体制により行っております。

② 取締役会は、財務報告にかかる内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備 状況及び運用状況を監視しております。

□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力による被害の防止を業務の適正を確保するために必要な事項として、「内部統制システムの整備の基本方針」において、「反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、組織全体で毅然とした姿勢で対応しております。」と明文化しております。

#### □反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、反社会的勢力排除に関して「コンプライアンスマニュアル」に明文の根拠を設け、組織全体として対応することとしております。

社内体制としましては、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署(管理本部)が、反社会的勢力に関する情報を一元管理し、反社会的勢力との関係を遮断するための組織的取組みを支援するとともに、警察庁・都道府県警察本部等との連携等を行なうこととしております。反社会的勢力からの不当な要求に対しては、管理本部は、上記機関に相談し対応することとしております。

参考資料「模式図」:巻末「添付資料」をご覧ください。

## V その他

### 1. 買収防衛に関する事項

検討すべき課題ですが、具体的な施策は設定しておりません。

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

親会社であるソフトバンク(株)によるグループ会社の情報セキュリティ監査に対応するとともに、指摘される不備事項に関しては改善に努めております。

【 参考資料：模式図 】

