

目次

1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
2. 経営理念・経営戦略
3. 株主との関係
  - (1) 株主の権利
  - (2) 株主総会
  - (3) 政策保有株式
  - (4) 関連当事者間の取引
  - (5) 株主との対話に関する方針
4. 株主以外のステークホルダーとの関係
  - (1) 会社の行動準則
  - (2) 従業員の内部通報制度
5. 適切な情報開示と透明性の確保
6. 取締役会等の責務
  - (1) 取締役・監査役等の受託者責任
  - (2) 取締役会の役割・責務
  - (3) 取締役会の構成に関する考え方
  - (4) 取締役会の経営陣に対する委任
  - (5) 最高経営責任者等の後継者の計画
  - (6) 監査役及び監査役会の役割・責務
  - (7) 会計監査人
  - (8) 独立社外取締役の役割・責務
  - (9) 独立社外役員 of 独立性判断基準
  - (10) 経営陣幹部・取締役の報酬
  - (11) 経営陣幹部の選任ならびに取締役・監査役候補者の指名
  - (12) 役員 of 兼任状況
  - (13) 取締役会全体 of 実効性についての分析・評価
  - (14) 取締役・監査役 of 情報入手と支援体制
  - (15) 取締役・監査役 of トレーニングの方針

以上

## (株)ロイヤルホテル コーポレートガバナンス・ガイドライン

### 1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、お客様・株主・従業員など、全ての利害関係者が求める企業価値を高めていくことを基本方針として企業活動を行っており、「経営の透明性の確保」、「経営のチェック機能の充実」、「経営判断の迅速化」、「全ての利害関係者への説明責任」などを着実に実行することが実効的なコーポレートガバナンスの実現・充実に繋がると考えております。

### 2. 経営理念・経営戦略

当社は、「誇りうるナンバーワンホテルグループの創造を通じ、社会に貢献すること、法令を遵守し、企業価値の向上に努めること」を経営の基本理念としており、お客様・株主・従業員など、すべての利害関係者が求める企業価値を高めていくことを基本方針として企業活動を行っております。

当社グループでは、2017年3月期から2019年3月期までの中期経営計画を策定しています。中期経営計画の進捗状況について、目標未達となった場合には、取締役会にて報告をし、その結果の原因分析や次期以降への反映について審議を行います。また、株主総会等で株主への説明・報告を行います。

### 3. 株主との関係

#### (1) 株主の権利

当社は、少数株主や外国人株主について実質的な平等性を確保いたします。株主が少数株主権を行使する場合については、株式取扱規則にその行使要件を規定し、権利行使を不当に妨げることのないよう配慮しております。

#### (2) 株主総会

当社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、必要に応じ的確に提供します。株主総会招集通知につきましては、法定の期間より早期に発送するよう努め、また、早期に情報提供を行うため、発送日に先立ち、TDnet や当社ホームページに掲載しております。また、正確な情報提供を行うことや監査期間を確保することを考慮して、株主総会開催日及び関連日程の設定を行っています。

#### (3) 政策保有株式

当社は、取引関係の維持・強化を目的として政策保有株式を保有しております。主要な政策保有株式については、中長期的な経済合理性や将来の見通し等を検証し、取締役会に報告を行います。政策保有株式の議決権の行使については、中長期的な企業価値の向上及び株主利益に繋がるかどうかという観点に立ち、様々な検討を十分に行ったうえで、総合的に判断します。

#### (4) 関連当事者間の取引

当社は、役員や主要株主等と取引を行う場合には、一般的・定型的な取引を除き、取締役会での承認及び報告を要する旨を取締役会規程に定めております。

#### (5) 株主との対話に関する方針

当社は、経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、適宜株主と対話しております。株主との対話に関しては、コンプライアンス統括チーム、経営企画チーム及び財務チームが、担当取締役と対応方法を検討し、適切に対応するものとします。当社においては、上記チーム等が適宜打合せを行い、決算等の開示・説明において意見交換を行い、連携して株主との対話の支援を行います。対話において寄せられた株主等からの意見を、当社経営戦略のレビュー等に積極的に活用いたします。株主との個別面談以外の対話の手段として、IRページに電話の問い合わせ窓口を掲載しております。株主との対話の際は、内部情報管理規程に則り、インサイダー情報の管理に留意しております。

### 4. 株主以外のステークホルダーとの関係

#### (1) 会社の行動準則

当社は、お客様・株主をはじめとするステークホルダーとの間に良好な関係を築くことに注力して企業活動を行うため、従業員が法令や社内規程を遵守し、社会規範を尊重し企業倫理に則った行動をとるべく、業務遂行するにあたって守るべき行動指針として、リーガロイヤルホテルグループコンプライアンス行動規範を定めております。

#### (2) 従業員の内部通報制度

当社は、内部通報窓口として、コンプライアンス委員会に専任の事務局を置くとともに社内に内部通報投函箱を設置しております。加えて、経営陣から独立した窓口として、外部弁護士による相談窓口を設置しております。内部通報規程には、通報者の保護への配慮や通報したことを理由とする報復行為の禁止を定めております。また、内部通報の内容等を取締役会に報告を行います。

### 5. 適切な情報開示と透明性の確保

当社は、株主・投資家に対して、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令等に基づき遅滞なく、正確かつ公平に提供できるよう開示します。また、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。

### 6. 取締役会等の責務

#### (1) 取締役・監査役等の受託者責任

取締役、監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために行動しております。

(2) 取締役会の役割・責務

取締役会は、中期経営計画など重要な経営戦略を定め、建設的な議論を行っており、重要な業務執行の決定は、それらを踏まえて行っております。

(3) 取締役会の構成に関する考え方

当社は経営理念に基づき当社の更なる発展に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として選任します。取締役会は現在取締役10名（うち社外取締役4名）で構成されますが、多様性を確保するため、取締役のバックグラウンドも自社・銀行・主要株主出身等多彩で年齢も多岐に亘っています。

(4) 取締役会の経営陣に対する委任

取締役会は、経営会議メンバーに対し、取締役会の定める経営の方針に基づき業務執行方針を確立するため、当社グループ全体の経営に関する重要事項の決議と社務の全般に亘って統制管理を行うことを委任しております。

(5) 最高経営責任者等の後継者の計画

取締役会は、代表取締役等の後継者候補となる人材には重要な役職に登用し、経営に関与させることで、重要な経験を積ませ、その中から後継者を社外取締役等の声も反映させて指名する体制を整えています。

(6) 監査役及び監査役会の役割・責務

監査役は、経営会議への出席、各部署・各ホテル・関係会社への往訪ヒアリング等により、取締役の業務執行の状況を監査しております。また、会計監査人から年間の監査計画の説明を受けると共に、監査の方法、監査結果について意見交換を都度行い、会計監査人の監査に立ち会うなど相互に連携して取締役の業務執行の適法性を監査しています。

監査役会は、社外監査役2名を含む4名（うち2名は金融機関において永年の経験を有し財務に関する相当程度の知見を有する）で構成され、監査の方針その他監査に関する重要事項の協議・決定ならびに監査意見の形成・表明を行っております。

(7) 会計監査人

外部会計監査人は監査役には四半期毎に報告、内部監査部門とは常時連携しつつ業務遂行をし、社外取締役に対しては四半期レビュー報告を当社取締役が代理して行います。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、各所管取締役が中心となり対応する体制が確立しています。

(8) 独立社外取締役の役割・責務

当社は、現在独立社外取締役を4名選任しております。独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行います。また、当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督し、経営陣・支配株主から独立した立場で少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させます。また、独立社外取締役が忌憚なく意見交換・対話を行える場を設け、独立した客観的な立場に基づき相互の情報交換・認識共有を図っています。

#### (9) 独立社外役員の独立性判断基準

当社は、独立社外役員として選任する際は、下記の独立性判断基準のいずれにも該当しない者としております。

- ①当社を主要な取引先とする者（取引先売上高の2%を超える場合）若しくはその業務執行者
- ②当社の主要な取引先（当社の事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている場合または当社売上高の2%を超える場合）若しくはその業務執行者
- ③当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
- ④当社の主要株主（総株主の議決権の10%以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
- ⑤最近（1年以内）において前記①～④までに該当していた者
- ⑥次のi～ivまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
  - (i) 前記①～⑤までに掲げる者
  - (ii) 当社の子会社の業務執行者
  - (iii) 当社の子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
  - (iv) 最近においてii、iiiまたは当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあつては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者

#### (10) 経営陣幹部・取締役の報酬

経営陣幹部・取締役の報酬については、企業業績及び優秀な人材確保という観点を踏まえて、職責に見合った報酬とすることを基本方針としております。取締役の報酬を決定するにあたっては、株主総会での決議により定められた報酬限度額の枠内で、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が決定しております。

#### (11) 経営陣幹部の選任ならびに取締役・監査役候補者の指名

取締役・監査役候補者の指名にあたっては、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性等を確保するため、取締役会において、取締役・監査役候補者の有する知識、経験及び業績評価を踏まえた上で、候補者の指名を行います。

執行役員の選任にあたっては、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、一定の業務執行を担うことができる人物を取締役会において選任します。

株主総会において取締役・監査役候補者を提案する場合には、招集通知において当該候補者の選任理由を説明します。

#### (12) 役員の兼任状況

当社は、社外役員の上場会社、上場会社に類する会社及び同業の会社の役員の兼任状況を事業報告等で毎年開示しております。

(13) 取締役会全体の実効性についての分析・評価

取締役会は職務の執行が本ガイドラインに沿って運用されているかについて、毎年分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。

(14) 取締役・監査役の情報入手と支援体制

取締役には、各取締役の担当業務について業務分掌規程に規定されている部署から情報提供を行い、取締役の業務執行に資する体制にしております。社外取締役には、コンプライアンス統括チームが窓口となって、取締役会に関する諸事項をはじめとして、各種サポートを行っております。

監査役には、内部統制監査室が業務活動が適正かつ効率的に行われているか内部監査を実施し、その監査結果を報告することにより監査役監査の実効性を確保するとともに、監査役の要請があった場合には、監査役の職務を補助するものとしています。社外監査役には、常勤監査役から監査役会において、実地調査の結果、重要な諸会議の内容、役員・幹部職員に対するヒアリングの内容等の報告を行っております。

(15) 取締役・監査役のトレーニングの方針

当社は、新任取締役に対してグループ各ホテル総支配人の下での研修を通じて会社の事業・財務・組織等を実地に学ぶ機会を提供する等、取締役・監査役に対し、就任時及び就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識を提供するなど、求められる役割・責任を果たすために必要な機会を設定すると共に、それらにかかる費用については当社が負担することとしております。

以上