

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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の在り方が問われる重要な問題であり、株主をはじめとした当社をとりまく各ステークホルダー（利害関係者）との友好な関係を築くとともに法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会情勢、経営環境に対応し、社会的責任を自覚した意思決定を迅速に行える組織体制の構築を行うことです。

#### 1. 会社の機関の内容

当社の取締役会は、社外取締役5名を含む11名で構成し、法令、定款および取締役会規定の定めるところにより、会社の経営に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能も果たしております。取締役会は原則として月1回開催しております。

当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成し、取締役会に常時参加しており、独立の立場から客観性、公正性、透明性を確保し、取締役の職務執行全般を監視しております。

当社は、常勤取締役・監査役および局長で構成された経営会議を基本的に週1回開催し、各部門の事業計画の進捗状況、課題、問題点等の報告を行い、そしてその会議内容を全従業員に報告することにより経営情報の徹底と共有化を図っております。

#### 2. 役員報酬の内容

取締役および監査役に対しては、株主総会の決議に基づく限度額内で報酬を支払っております。なお、取締役および監査役の報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を平成20年6月27日の定時株主総会終結の時をもって廃止し、業績・成果の連動性を高めた報酬体系へ変更しております。

#### 3. 監査報酬の内容

監査法人に対しては、公認会計士法第2条第1項に規定する業務について、1年間の会計監査計画書に基づき報酬を支払っております。また、財務報告に係る内部統制に関する監査の報酬も含まれております。

### 【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】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
株式会社MBSメディアホールディングス	198,000	8.83
株式会社毎日新聞社	189,300	8.45
株式会社麻生	155,400	6.93
株式会社東京放送ホールディングス	140,000	6.25
株式会社福岡銀行	102,000	4.55
株式会社西日本シティ銀行	73,300	3.27
西日本鉄道株式会社	67,690	3.02
九州電力株式会社	65,700	2.93
株式会社肥後銀行	62,000	2.76
株式会社三菱東京UFJ銀行	57,600	2.57

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

補足説明

### 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	3月
業種	情報・通信業
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

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	15名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数	11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	5名
社外取締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(1)

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
朝比奈 豊	他の会社の出身者													
河内 一友	他の会社の出身者													
佐藤 尚文	他の会社の出身者													
竹島 和幸	他の会社の出身者													
谷 正明	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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
朝比奈 豊		株式会社毎日新聞グループホールディングス代表取締役社長(現)・株式会社毎日新聞社代表取締役社長(現)	(株)毎日新聞社は当社の大株主であります。当社の株式価値が毀損されないように経営方針および経営者の職務執行を監視する観点から選任しております。また、当社の取締役と適宜面談し、報道機関である新聞社の経営者としての専門性の高い経験と見識を経営に反映するため、有意義なアドバイスを行っております。

河内 一友	株式会社MBSメディアホールディングス代表取締役会長(現)・株式会社毎日放送代表取締役会長(現)	(株)MBSメディアホールディングスは当社の筆頭株主であります。また同社の子会社である(株)毎日放送は、当社の子会社のRKB毎日放送(株)と同じくテレビのJNN系列ネットワークおよびラジオのJRNネットワークに加盟して放送事業者です。当社の株式価値が毀損されないように経営方針および経営者の職務執行を監視する観点から選任しております。また、代表取締役同士での面談の機会も多く、その都度、放送事業者の経営者としての専門性の高い経験と見識を経営に反映するため、有意義なアドバイスを行っております。
佐藤 尚文	九州電力株式会社代表取締役副社長(現)	九州電力(株)は当社の大株主であります。当社の企業価値が毀損されないように、経営方針および経営者の職務執行を監視する観点から選任しております。
竹島 和幸	西日本鉄道株式会社代表取締役会長(現)	西日本鉄道(株)は当社の大株主であります。当社の株式価値が毀損されないように経営方針および経営者の職務執行を監視する観点から選任しております。また、取締役会以外の場でも当社取締役と面談の機会も多く、必要に応じ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を経営に反映するため、有意義なアドバイスを行っております。
谷 正明	株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長(現)・株式会社福岡銀行代表取締役会長(現)	(株)福岡銀行は当社の大株主であるとともに、当社の主要な借入先でもあります。当社の株式価値が毀損されないように経営方針および経営者の職務執行を監視する観点から選任しております。また、金融機関の経営者としての専門性の高い経験と見識を経営に反映するため、有意義なアドバイスを行っております。

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】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	5名
監査役の数	4名

#### 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

社内監査部門として業務監査室を設けております。監査役は業務監査室の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができ、業務監査室の従業員は監査役からの命令に関し、取締役等の指揮命令をうけないものとし、その独立性を確保しております。

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	1名

#### 会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係( )												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
石原 俊爾	他の会社の出身者													
張本 邦雄	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) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
石原 俊爾		株式会社東京放送ホールディングス取締役会長(現)	(株)東京放送ホールディングスは当社の大株主であります。また、同社子会社と当社子会社であるRKB毎日放送(株)とは、テレビのJNNネットワーク基本協定およびラジオのJRNネットワーク基本協定を締結しており、RKB毎日放送(株)は、同社子会社から番組等の供給を受けており、ネットワーク維持運営のため系列局の経営および取締役の職務執行を監視する観点から選任しております。
張本 邦雄		TOTO株式会社代表取締役会長兼取締役会議長 独立役員	当社と直接利害関係のない独立の立場から選任することで、客観性、公正性、透明性を確保し、取締役の職務執行を監視する観点から選任しております。会社経営に関する豊富な知識、高い見識を有しており、当社の経営全般に関する監督、チェック機能を有しております。また、コーポレートガバナンスの充実と一般株主保護の観点から独立役員の要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任と判断しております。

**【独立役員関係】**

独立役員の人数	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	実施していない
---------------------------	---------

該当項目に関する補足説明

当社は有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に持つ社会的責任および公共的使命が強い認定放送持株会社であり、取締役の報酬に対しインセンティブを付与することは馴染まないと考えているため導入しておりませんが、一部業績との連動性を高めた報酬体系を導入しております。

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 更新

役員報酬(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

取締役に対して支払った報酬 215百万円(うち社外取締役 11百万円)

監査役に対して支払った報酬 32百万円(うち社外監査役 5百万円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

## 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役会および監査役会の開催に際して、社外取締役および社外監査役に対しては必要な資料の配布や説明を行っております。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役の職務の効率化を確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として月1回定時に開催しております。また、経営方針および経営戦略に係る重要事項については、月1回開催の常勤取締役会および必要に応じて開催される臨時常勤取締役会において議論し、その決定を経て

執行しております。そして、常勤取締役・常勤監査役および局長で構成される経営会議を週1回開催し、常勤取締役会を経て執行された重要事項についてその進捗状況を確認しております。

監査役監査については監査役が常勤取締役会、取締役会および経営会議等への出席、社内決済書類のチェックを通じて、重要事項の審議・決定、取締役の職務執行ならびに業務執行の監督を行っております。

会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任しております。会計監査計画書に基づき定期的な監査が実施されておりますが、会計上の課題については随時確認を行い、適正な会計処理ならびに正確な経営情報、財務情報の開示に努めております。

業務を執行した公認会計士の氏名継続監査年数

指定有限責任社員・業務執行社員 寺田篤芳 6年

指定有限責任社員・業務執行社員 本野正紀 5年

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士、会計士補およびその他で構成されております。

## 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

経営の監視・監督等を適切に機能させるために十分な体制と認められるため、現在のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

## 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
集中日を回避した株主総会の設定	当社は、株主総会については原則創立記念日である6月29日に開催することを基本方針にし、集中日は特に意識しておりません。但し、配当金の効力発生日(支払開始日)を翌日とするために株主総会の開催日に変更される場合があります。

### 2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載	決算短信、四半期報告書、およびプレスリリースを掲載しております。(URL: <a href="http://rkb.jp/holdings/">http://rkb.jp/holdings/</a> )	無

### 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。

## 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

当社は、有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に持つ認定放送持株会社としての責任を全うし、また企業活動のすべてにわたって公正と誠実の理念を貫き、地域社会の揺ぎない信頼をえることが経営理念であり、社会的責任と公共的使命を取締役および従業員一人ひとりがより深く意識すべく日々努めております。

このため当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。また、金融商品取引法が求める「財務報告に係る内部統制」システムを構築し、健全な内部統制環境の保持に努め、全社レベルならびに業務プロセスの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価および財務報告の信頼性と適正性を確保することを目的とし、適切な運営に努めております。

#### 1. 内部統制システムの整備状況

当社は、当社グループの取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすためにグループ会社にも当社のコンプライアンス憲章を適用し、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めております。関係会社の管理については、当社の担当部署が関係会社の状況に応じて必要な管理を行っております。また、常勤取締役・常勤監査役および担当部署は月1回開催の関係会社代表者とのグループ会社会議において、関係会社の月次業績のレビューを受け、改善策等の検討を行い各社に指示しております。また、当社は、担当取締役を委員長とする「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問題を審議し、その結果を取締役に報告し、また、社内に独立した監査部門を設け、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は取締役会および監査役に報告されており、あらゆる法令の遵守、透明性の高い企業活動の推進に努めております。また、すべての取締役および従業員が企業活動のすべてにわたって、公正と誠実の理念を貫き、社会的、環境的視点での責任遂行を周知徹底することを目的とした「コンプライアンス憲章」を制定しております。さらに、法令および定款上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段として「コンプライアンス・ホットライン」を設置しております。

#### 2. リスク管理体制の整備状況

当社は、リスク管理規定に従い設置されたリスク管理委員会において、社内で発生しうる損失のリスクを正確に把握し、発生防止策およびリスク発生時の損失を極小化する事前対応策を検討するものとし、また、新たに生じたリスクについては同委員会において討議し、取締役会へ報告するとともに、速やかな措置をとるものとしております。その他顧問弁護士等からは、日常業務や経営判断において法律上の判断を必要とする場合、随時、指導および助言を受けております。

また、情報セキュリティにつきましては、個人情報保護法に対応し、当社の業務に携わるすべての者が放送の社会的責任を果たすために、「個人情報保護方針・取扱要領」を策定し、全従業員に周知徹底しております。

社内ネットワークにつきましては「コンピュータネットワーク規定」を定め、ネットワーク管理および運用全般にわたって規定し、不正アクセスやウイルス等によるシステムやデータの破壊および情報の漏洩や侵害等を防止するとともに、ネットワークの適切な管理を図っております。インサイダー取引防止については、「インサイダー取引防止規定」を策定し、自社株取引の事前届出制度や取引先・取材先等他社株式等の短期売買禁止等内部情報の管理および株式等の取引に関する基準を定め、インサイダー取引を未然に防止しております。

### 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

当社は、「コンプライアンス憲章」において、反社会的な勢力、団体、個人に対しては毅然とした態度で臨み、どのような名目であっても、いかなる利益供与も行わないと定めております。従来より、総務部を対応統括部署としており、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進しております。



## 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

あり

該当項目に関する補足説明

更新

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていくために、不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を導入しております。詳細につきましては、以下の当社ホームページに掲載しております。

(URL <http://rkb.jp/holdings/>)

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

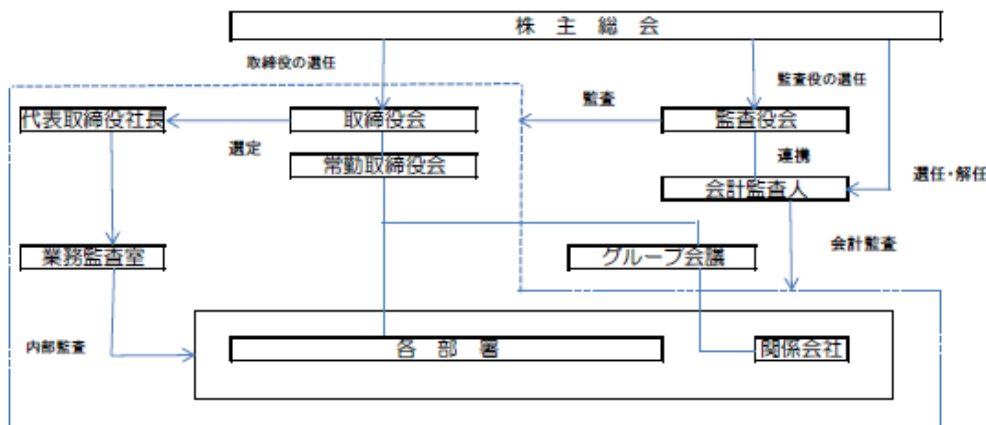
【適時開示体制の概要】

当社では、重要事項や決算情報の開示については、各部署より情報取扱責任者である総務担当役員に集約され、当該情報取扱責任者は、関係各部署との協議のうえ、適時開示規則により開示が求められる事項に該当するか否か、あるいは適時開示情報に該当しなくとも投資者の投資判断に影響を与えるか事項か否かの判断をいたします。

当該重要事実や決算情報は、情報取扱責任者がメンバーとなっている常勤取締役会または取締役会に提出され、協議のうえ、代表取締役社長が最終的な決定を行い、上場証券取引所、報道機関、自社ホームページ等を通じて公開されます。また、関係会社における重要な決定事実、発生事実および決算情報についても、月1回開催される関係会社代表者とのグループ会議において、会社から当該情報取扱責任者に集約される体制となっており、同様の手続きで公開されます。

なお、公表前の重要事実の取り扱いについては、関係会社も含めて「インサイダー取引防止規定」に基づき、情報管理を徹底しております。

【業務執行の体制、経営監視および内部統制の仕組】



【適時開示体制の概要】

