

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

2016年3月31日現在

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	17,460,000,000
計	17,460,000,000

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (2016年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (2016年6月17日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	3,958,543,000	3,958,543,000	東京証券取引所市場第一部 ニューヨーク証券取引所	単元株式数 100株
計	3,958,543,000	3,958,543,000	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数(株)		資本金(百万円)		資本準備金(百万円)	
	増減数	残高	増減額	残高	増減額	残高
2013年10月1日 (注1)	4,321,350,000	4,365,000,000	—	949,679	—	292,385
2015年3月31日 (注2)	△279,228,000	4,085,772,000	—	949,679	—	292,385
2016年3月31日 (注2)	△127,229,000	3,958,543,000	—	949,679	—	292,385

(注) 1 発行済株式総数の増加は株式分割(1:100)によるものです。

2 発行済株式総数の減少は自己株式の消却によるものです。

(6) 【所有者別状況】

2016年3月31日現在

2018年6月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	10	246	49	1,664	926	152	251,108	254,155	—
所有株式数 (単元)	676	3,894,020	803,150	25,020,914	5,761,274	1,007	4,104,023	39,585,064	36,600
所有株式数 の割合(%)	0.00	9.84	2.03	63.21	14.55	0.00	10.37	100	—

(注) 1 「その他の法人」の「所有株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が388単元含まれています。

2 自己株式197,926,250株は、「個人その他」の欄に1,979,262単元含まれています。

(7) 【大株主の状況】

2016年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
日本電信電話株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	2,469,084,400	62.37
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	79,961,200	2.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	70,624,200	1.78
パークレイズ証券株式会社	東京都港区六本木六丁目10番1号	50,000,000	1.26
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	26,026,500	0.66
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	アメリカ・ノースクインシー (東京都中央区月島四丁目16番13号)	25,534,337	0.65
ジェービー モルガン チェース バンク 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	アメリカ・ニューヨーク (東京都中央区月島四丁目16番13号)	24,863,642	0.63
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー (常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部)	アメリカ・ボストン (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)	22,451,874	0.57
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポ ジタリー レシー ト ホルダーズ (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	アメリカ・ニューヨーク (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)	21,981,508	0.56
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	19,872,100	0.50
計	—	2,810,399,761	71.00

- (注) 1 当社の自己株式(所有株式数197,926,250株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.00%)は、上記の表に含めていません。
- 2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)、同(信託口7)の所有株式は、全て各社が信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式です。なお、それらの内訳は、投資信託設定分57,204,400株、年金信託設定分24,949,500株、その他信託分114,330,100株です。
- 3 ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティ 505234、ジェーピーモルガン チェース バンク 380055、ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニーは、主に海外の機関投資家の所有する株式の保管管理業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっています。
- 4 ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポジタリー レシーター ホルダーズは、ADR(米国預託証券)の受託機関であるザ バンク オブ ニューヨーク メロンの株式名義人です。

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2016年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 197,926,200	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 3,760,580,200	37,605,802	—
単元未満株式	普通株式 36,600	—	—
発行済株式総数	普通株式 3,958,543,000	—	—
総株主の議決権	—	37,605,802	—

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式38,800株が含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数388個が含まれています。

② 【自己株式等】

2016年3月31日現在

所有者の氏名又は名称等		所有株式数(株)			発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
氏名又は名称	住所	自己名義	他人名義	合計	
株式会社NTTドコモ	東京都千代田区永田町二丁目11番1号	197,926,200	—	197,926,200	5.00
計	—	197,926,200	—	197,926,200	5.00

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2016年1月29日)での決議状況 (取得期間2016年2月1日～2016年12月31日)	220,000,000	500,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	—	—
当事業年度における取得自己株式	120,867,062	307,485,805,728
残存決議株式の総数及び価額の総額	99,132,938	192,514,194,272
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	45.1	38.5
当期間における取得自己株式	10,013,800	27,206,508,650
提出日現在の未行使割合(%)	40.5	33.1

(注) 1 2016年2月5日開催の取締役会において、当社普通株式につき公開買付けを行うことを決議いたしました。

公開買付けの概要は以下のとおりです。

買付け等の期間：2016年2月8日(月曜日)から2016年3月7日(月曜日)まで

買付け等の価格：普通株式1株につき金2,544円

買付予定数：137,578,616株

決済の開始日：2016年3月30日(水曜日)

2 当期間における取得自己株式数には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得による株式数は含まれていません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	43	97,331
当期間における取得自己株式	—	—

(注) 当期間における取得自己株式数には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれていません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	127,229,000	260,871,613,890	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他(—)	—	—	—	—
保有自己株式数	197,926,250	—	207,940,050	—

(注) 当期間における保有自己株式数には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得、単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含まれていません。

3 【配当政策】

当社は、事業の成長・拡大により企業価値を高めつつ、株主の皆様へ利益還元していくことを経営の重要課題の一つと位置付けています。配当については、連結ベースの業績、財務状況及び配当性向に配慮しながら、安定性・継続性を考慮し行ってまいります。また、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めており、毎事業年度における剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回行うこととしています。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会となります。

当事業年度の剰余金の配当については、1株当たり70円(うち中間配当35円、期末配当35円)の普通配当を実施することとしました。

内部留保資金については、革新的技術の創出、魅力的な新サービスの提供、事業領域の拡大などを目的とした研究開発、設備投資、戦略的投資等に充当してまいります。

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
2015年10月30日 取締役会決議	135,851	35
2016年6月16日 定時株主総会決議	131,621	35

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
決算年月	2012年3月	2013年3月	2014年3月	2015年3月	2016年3月
最高(円)	151,800	149,700	167,000 ※1,756	2,252.5	2,888
最低(円)	133,600	111,900	135,800 ※1,506	1,515	1,961

(注) 1 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

2 2013年4月26日開催の取締役会決議により、2013年10月1日をもって1株を100株に株式分割いたしました。

※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しています。

(2) 【最近6ヵ月間の月別最高・最低株価】

月別	2015年10月	11月	12月	2016年1月	2月	3月
最高(円)	2,386	2,504	2,586	2,581	2,888	2,730
最低(円)	2,008.5	2,320	2,304.5	2,265.5	2,472.5	2,462.5

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

5 【役員の状況】

男性18名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		吉澤 和弘	1955年 6月21日生	1979年4月 2007年6月 2011年6月 2012年6月 2013年7月 2014年6月 2016年6月	日本電信電話公社入社 当社 執行役員 第二法人営業部長 当社 取締役執行役員 人事部長 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長 モバイル社会研究所担当 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長、事業改革室長兼務 モバイル社会研究所担当 当社 代表取締役副社長 技術、デバイス、情報戦略担当 当社 代表取締役社長 営業本部長 (現在に至る)	※1	21,000
代表取締役副社長	技術、デバイス、ネットワーク、情報戦略、2020準備担当	阿佐美 弘恭	1956年 9月8日生	1980年4月 2009年6月 2011年4月 2012年6月 2013年3月 2013年7月 2014年6月 2015年6月 2016年6月	日本電信電話公社入社 当社 執行役員 コンシューマサービス部長 当社 執行役員 スマートコミュニケーションサービス部長 当社 執行役員 スマートコミュニケーションサービス部長 マルチメディア担当 当社 常務執行役員 マルチメディアサービス担当 当社 常務執行役員 スマートライフビジネス本部長 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長 光ブロードバンド事業推進担当 当社 代表取締役副社長 技術、デバイス、ネットワーク、情報戦略、2020準備担当 (現在に至る)	※1	12,700
代表取締役副社長	国際、コーポレート担当	中山 俊樹	1958年 1月29日生	1981年4月 2007年6月 同 2008年6月 2011年6月 2012年6月 2013年7月 2014年6月 2015年6月 2016年6月	日本電信電話公社入社 日本電信電話株式会社 中期経営戦略推進室担当部長 当社 社外取締役 日本電信電話株式会社 新ビジネス推進室次長 同社 新ビジネス推進室長 当社 執行役員 フロンティアサービス部長 当社 執行役員 ライフサポートビジネス推進部長 当社 取締役常務執行役員 スマートライフビジネス本部長、ライフサポートビジネス推進部長兼務 当社 取締役常務執行役員 スマートライフビジネス本部長 当社 代表取締役副社長 国際、コーポレート担当 (現在に至る)	※1	6,800
代表取締役副社長	法人、業務改善、CSR担当	寺崎 明	1952年 1月20日生	1976年4月 2008年7月 2010年7月 2010年10月 2011年7月 2014年6月	郵政省入省 総務省 総務審議官 総務省 顧問 国立大学法人東京工業大学大学院理工学研究科客員教授 株式会社野村総合研究所 顧問 当社 代表取締役副社長 法人、業務改善、CSR担当 (現在に至る)	※1	4,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行 役員	R&Dイノベーション本部長	尾上 誠蔵	1957年 5月12日生	1982年4月 2006年7月 2008年6月 2008年7月 2012年6月 2014年7月 2015年6月	日本電信電話公社入社 当社 無線アクセス開発部長 当社 執行役員 研究開発推進部長、無線アクセス開発部長兼務 当社 執行役員 研究開発推進部長 当社 取締役常務執行役員 研究開発センター所長 当社 取締役常務執行役員 R&Dイノベーション本部長 (現在に至る) ドコモ・テクノロジー株式会社 代表取締役社長 (現在に至る)	※1	18,500
取締役 常務執行 役員	財務部長 財務、グループ事業推進担当	佐藤 啓孝	1958年 11月18日生	1982年4月 2005年6月 2008年7月 2011年6月 2012年6月 2014年6月	日本電信電話公社入社 当社 財務部担当部長 日本電信電話株式会社 財務部門担当部長 当社 執行役員 第一法人営業部長 当社 取締役執行役員 財務部長 当社 取締役常務執行役員 財務部長 財務、グループ事業推進担当 (現在に至る)	※1	15,000
取締役 常務執行 役員	経営企画部長 光ブロードバンド事業推進担当	大松澤 清博	1957年 6月22日生	1981年4月 2009年7月 2010年6月 2012年6月 2014年6月 2015年7月 2016年6月	日本電信電話公社入社 当社 資材部長、経営企画部兼務 当社 執行役員 資材部長 当社 執行役員 中国支社長 当社 取締役常務執行役員 ネットワーク部長 ネットワーク、2020準備担当 当社 取締役常務執行役員 ネットワーク、2020準備担当 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長 光ブロードバンド事業推進担当 (現在に至る)	※1	17,300
取締役 常務執行 役員	営業本部長	辻上 広志	1958年 9月8日生	1983年4月 2000年10月 2003年7月 2007年7月 2008年6月 2012年6月 同 2016年6月	日本電信電話公社入社 日本電信電話株式会社 第一部門担当部長 西日本電信電話株式会社 経営企画部担当部長 日本電信電話株式会社 経営企画部門担当部長 当社 社外取締役 日本電信電話株式会社 取締役 経営企画部門長 東日本電信電話株式会社 取締役 当社 取締役常務執行役員 営業本部長 (2016年6月24日就任予定)	※1	1,000
取締役 常務執行 役員	法人ビジネス本部長、東北復興新生支援室長兼務	古川 浩司	1960年 7月31日生	1984年4月 2004年6月 2005年7月 2008年6月 2012年6月 2013年6月 2016年6月	日本電信電話公社入社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 経理部長、審査室長兼務 当社 人事育成部担当部長 当社 企画調整室長 当社 第一法人営業部長 当社 執行役員 第一法人営業部長 当社 取締役常務執行役員 法人ビジネス本部長、東北復興新生支援室長兼務 (現在に至る)	※1	4,200
取締役 常務執行 役員	スマートライフビジネス本部長	村上 享司	1961年 11月28日生	1986年4月 2004年7月 2009年6月 2012年7月 2013年6月 2015年6月 2016年6月	日本電信電話株式会社入社 当社 経営企画部担当部長 当社 千葉支店長 当社 フロンティアサービス部担当部長 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役副社長 当社 執行役員 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役副社長、医療・健康事業推進担当兼務 当社 執行役員 ライフサポートビジネス推進部長 当社 取締役常務執行役員 スマートライフビジネス本部長 (現在に至る)	※1	5,300
取締役 執行役員	人事部長	丸山 誠治	1961年 4月20日生	1985年4月 2004年7月 2007年5月 2008年7月 2010年6月 2014年6月 2016年6月	日本電信電話株式会社入社 当社 移動機開発部担当部長 当社 経営企画部担当部長 当社 人事部担当部長 当社 プロダクト部長 当社 執行役員 プロダクト部長 当社 取締役執行役員 人事部長 (現在に至る)	※1	6,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	相談役	加藤 薫	1951年 5月20日生	1977年4月 2007年7月 2008年6月 2009年4月 2009年7月 2012年6月 2016年6月	日本電信電話公社入社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 常務取締役 経営企画部長 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長、モバイル社会研究所長兼務 当社 取締役常務執行役員 経営企画部長 当社 代表取締役社長 当社 取締役相談役 (現在に至る)	※1	37,700
取締役		村上 輝康	1945年 10月15日生	1968年4月 2001年4月 2002年4月 2008年6月 2012年4月 2013年6月	株式会社野村総合研究所入社 同社 代表取締役専務取締役 同社 理事長 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 産業戦略研究所 代表 (現在に至る) 当社 社外取締役 (現在に至る)	※1	6,400
取締役		遠藤 典子	1968年 5月6日生	1994年6月 2004年4月 2006年4月 2013年9月 2015年4月 同 2016年6月	株式会社ダイヤモンド社入社 国立大学法人九州大学東京事務所長・ディレクター兼務 株式会社ダイヤモンド社 週刊ダイヤモンド編集部 副編集長 国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員 (現在に至る) 学校法人慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 (現在に至る) 学校法人早稲田大学環境総合研究センター 招聘研究員 (現在に至る) 当社 社外取締役 (現在に至る)	※1	1,000
取締役		上野 晋一郎	1966年 6月21日生	1991年4月 2004年5月 2004年10月 2009年7月 同 2012年7月 2015年7月 2016年6月	日本電信電話株式会社入社 東日本電信電話株式会社 経営企画部担当課長 同社 経営企画部担当部長 同社 神奈川支店設備部長、ネットワーク事業推進本部広域ネットワークセンタ担当部長兼務 株式会社NTT東日本—神奈川 取締役 日本電信電話株式会社 技術企画部門担当部長 同社 研究企画部門担当部長 (現在に至る) 当社 取締役 (現在に至る)	※1	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		小林 徹	1952年 8月8日生	1976年4月 2008年7月 2011年6月 2012年4月 2013年6月 2014年6月	日本電信電話公社入社 当社 常務執行役員 東海支社長 三井住友カード株式会社 代表取締役兼専務執行役員 同社 代表取締役兼副社長執行役員 ドコモ・サービス株式会社 代表取締役社長 当社 常勤監査役 (現在に至る)	※2	18,900
常勤監査役		塩塚 直人	1952年 7月15日生	1977年4月 2005年6月 2007年6月 2009年6月 2011年6月 2013年6月	日本電信電話公社入社 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 執行役員 財務部長 同社 取締役執行役員 財務部長 財務統括担当(CFO) 同社 取締役常務執行役員 財務部長 財務統括担当(CFO)、CSR担当 エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社 代表取締役社長 当社 常勤社外監査役 (現在に至る)	※3	6,400
常勤監査役		沖原 俊宗	1954年 8月29日生	1979年4月 2006年6月 2006年8月 2010年6月 2011年6月 2014年6月	日本電信電話公社入社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 取締役 システムエンジニアリング部長 同社 取締役 法人事業本部システムエンジニアリング部長 同社 常務取締役 法人事業本部システムエンジニアリング部長 NTTコムテクノロジー株式会社(現 NTTコムソリューションズ株式会社) 代表取締役社長 当社 常勤社外監査役 (現在に至る)	※3	3,600
常勤監査役		川瀧 豊	1953年 12月18日生	1977年4月 2013年3月 2014年4月 2015年6月	会計検査院採用 同 事務総局次長 同 事務総長 当社 常勤社外監査役 (現在に至る)	※3	2,100
監査役		辻山 栄子	1947年 12月11日生	1980年8月 1985年4月 1991年4月 2003年4月 2008年6月 2010年6月 2011年5月 2011年6月 2012年6月	茨城大学 人文学部助教授 学校法人根津育英会武蔵学園武蔵大学 経済学部助教授 同 経済学部教授 学校法人早稲田大学 商学部・大学院商学研究科教授 (現在に至る) 三菱商事株式会社 社外監査役 (現在に至る) オリックス株式会社 社外取締役 (現在に至る) 株式会社ローソン 社外監査役 (現在に至る) 当社 社外監査役 (現在に至る) 株式会社資生堂 社外監査役 (現在に至る)	※3	3,300
計							193,600

- ※1 任期は、2016年6月16日開催の第25回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
- ※2 任期は、2016年6月16日開催の第25回定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
- ※3 任期は、2015年6月18日開催の第24回定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

(注) 1 辻上 広志氏は、2016年6月24日をもって日本電信電話株式会社の取締役を退任し、同日付で当社 取締役常務執行役員 営業本部長に就任する予定です。なお、吉澤 和弘氏の当社 営業本部長は2016年6月23日までの予定です。

2 取締役のうち村上 輝康氏、遠藤 典子氏は、社外取締役です。

3 監査役のうち塩塚 直人、沖原 俊宗、川瀧 豊、辻山 栄子の4氏は、社外監査役です。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

《企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由》

当社は、主要事業としている通信事業において、その市場拡大に伴い携帯電話が重要な社会インフラとしての役割を果たしていることに鑑み、経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では取締役が重要な業務執行に関与することが望ましいと考えていること、また経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者を兼務する取締役による相互監視、監査役による経営の監査を行う体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役・監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、更なる経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任しています。

加えて、執行と監督の役割の明確化及び業務執行機能の更なる強化を目的として執行役員制度を導入し、経営環境の変化へ迅速に対応する体制を整備しています。

当社は、これらの取り組みを通じ、経営のスピード向上を図りつつ、継続的で安定的な事業運営の実現と、監査・統制機能の強化を両立しうるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

また、取締役会の業務執行の決定権限の一部を代表取締役及び執行役員等へ委譲することにより、責任ある執行役員等による機動的な業務執行を可能としています。さらに、取締役の約半数が執行役員を兼務することにより、業務執行における取締役相互の監視機能を有効に働かせ、経営監督機能の充実に努めています。

なお、各機関等の構成は、取締役会15名(男性14名、女性1名)、監査役会5名(男性4名、女性1名)、執行役員27名(男性26名、女性1名、取締役との兼職7名)となっています。

取締役会は、原則毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、経営に関する重要事項について意思決定を行うほか、業務執行者を兼務する取締役からその執行状況の報告を随時受け、経営の監督を行っています。

また、業務執行に関する重要事項については、代表取締役社長、代表取締役副社長、常務執行役員及び常勤監査役等で構成される経営会議を設置し、原則毎週定例日の開催と必要に応じた臨時開催により、代表取締役社長による機動的で迅速な意思決定を可能としています。

さらに、各界の有識者により構成される「アドバイザリーボード」を設置するとともに、海外においてもグローバルな視点でのアドバイスをいただく場として「米国アドバイザリーボード」を設置し、当社が抱える経営課題等に関するボードメンバー9名(男性8名、女性1名)からの客観的な意見・提案を事業運営に反映させています。なお、多種多様なアドバイスをいただくため、ボードメンバーは企業経営者、大学教授、評論家、ジャーナリスト等から招聘しています。

株主総会

取締役の選任・解任

監査役の選任・解任

監査

報告

監査役会
監査役5名（うち、社外監査役4名）

監査役室

監視

報告

連携

選任・解任

連携

会計監査

会計監査人

監査

報告

連携

代表取締役社長

監督

選定・解職

報告

取締役会
取締役15名（うち、社外取締役2名）

アドバイザリーボード

助言

経営会議

内部統制委員会

重要事項の付議・報告

業務執行権限の委譲

常務執行役員

執行役員

本部長、事業部長、支社長、支店長等

内部監査

監査部

当社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備についての取締役会決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

- ・当社は、内部統制システムの整備にあたり、法令順守、損失の危険管理及び適正かつ効率的な事業運営を目的として、規程類、組織・体制の整備、実行計画の策定及び監視活動等の各種対策を講じる。
- ・内部統制システムをより有効に機能させるための総括機関として内部統制委員会を設置し、全社横断的な視点から内部統制システムの整備を図るとともに、その有効性を評価したうえで、必要な改善を実施する。
- ・米国企業改革法及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保についても適切な取り組みを実施する。
- ・取締役会は、内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、内部統制システムの整備状況について定期的に報告を受け、当社の内部統制システムの監督及び監視を実施する。
- ・代表取締役社長は、業務執行の最高責任者として、取締役会が決定した基本方針に基づく内部統制システムの整備を総理する。

＜内部統制システムに関する体制の整備＞

- ・取締役・使用人の職務の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

「N T T ドコモグループ倫理方針」及びコンプライアンスに関する規程を整備し、倫理法令順守に必要な体制を構築する。財務諸表の作成にあたっては、財務担当役員、監査役及び会計監査人の間で、主要な会計方針等の事前協議を行い、財務諸表をはじめとした証券関係法令等に基づく企業情報の開示については、社内規程に基づく必要な社内手続を経たうえで、取締役会等で決定する。内部監査部門は、法令・社内規程等への適合性について、会社業務全般を対象に監査を行う。

- ・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

文書又は管理情報の保存及び管理の方法を定めた規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を記録し、保存する。

- ・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する規程に従い、リスク管理を統括する組織の長が各組織責任者の担当業務に係るリスクを定期的に取りまとめ、取締役及び執行役員等で構成する内部統制委員会において、全社横断的な管理を要するリスクを特定するとともに、特定したリスクについては管理方針を定め、リスクの現実化に対する適切な未然防止と発生時の迅速な対処を可能とする。

- ・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

社内規程に基づく意思決定ルール及び職務権限の整備並びに取締役会による中期経営方針及び事業計画の策定のほか、取締役及び執行役員等で構成する会議体の設置等により、取締役の職務執行の効率化を図る。

- ・当社並びに親会社及び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

(ア)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社グループの総合的な発展及び業績向上を目的に関係会社の管理に関する基本的な事項を定めた規程に基づき、関係会社は当社に協議または報告を行う。

(イ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する規程に従い、当社グループに内在するリスクについて管理し、当社グループ会社において、規模や業態に応じたリスクマネジメントを実施する。

(ウ)子会社の取締役等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

当社グループ会社において、規模や業態に応じ、意思決定ルールや職務権限の整備を行うとともに、当社グループ全体の事業運営に関する重要な事項の協議または報告を行う。

(エ)子会社の取締役等及び使用人の職務の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

当社グループ統一の倫理方針「N T T ドコモグループ倫理方針」を定め、当社グループ各社とも倫理法令順守に向けた取り組みを行う。また、子会社の企業倫理担当役員は、倫理法令順守マネジメントシステムを策定し、その実施状況を報告するとともに、経営幹部に関わる問題事態が発見された場合は、当社に対して適時報告し、当社は適切な対応について必要な指導等を行う。

(オ)その他業務の適正を確保するための体制

親会社との非通例的な取引については、法務部門の審査及び監査役が監査を行う。また、内部監査部門の監査は子会社も監査の対象とし、必要により対象会社の内部監査結果の把握・評価等を行う。

- ・監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ア)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の職務執行を補助する専任の組織として監査役室を設置し、専従の使用人を配置する。

(イ)上記(ア)の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役室に所属する使用人の人事異動、評価等について、監査役会に事前に説明し、その意見を尊重し、対処する。

(ウ) 監査役の上記(ア)の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役室に所属する使用人は、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。

(エ) 取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制

取締役、執行役員及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役の職務の遂行に必要なものとして求められた事項について、速やかに監査役又は監査役会に報告を行う。

(オ) 子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

上記(エ)の報告事項には、当社グループ会社から報告を受けた重要事項も含まれるものとする。

(カ) 上記(エ)又は(オ)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

上記(エ)又は(オ)の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

(キ) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行う。

(ク) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役と監査役会の間で定期的に会合を行うほか、監査役の職務執行のために必要な監査環境を整備する。また、代表取締役は、監査役が内部監査部門や会計監査人と定期的及び随時の意見交換等を行うことが可能な体制の整備に努める。

・ 内部統制システムに関する運用状況

(ア) 取締役及び使用人の職務の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として、コンプライアンス推進委員会を開催し、倫理法令順守マネジメントシステムの取り組み事項の決定及び実施状況を確認しています。また、倫理法令順守意識の醸成のため、経営幹部層及び社員のための定期的な教育・研修及びモニタリング等を実施するとともに、コンプライアンス相談窓口を設置して、コンプライアンス違反の未然防止に取り組んでいます。

(イ) 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として、文書又は管理情報の保存及び管理方法を定めた規程を制定しており、2015年度においてはいわゆる番号法の施行等の社内外の環境変化を踏まえて関係する規程の見直し等を適宜実施しました。また、その他当社の情報セキュリティに関する取り組みについては、「情報セキュリティに関する取り組み」をご参照ください。

(ウ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、会社及びグループ会社の業務の適正かつ円滑な運営に資することを目的としたリスクマネジメント規程を制定しており、2015年度は、当該規程に基づき内部統制委員会を2回開催し、全社横断的に管理を要するリスクを特定し、当該リスクに対する管理方針を策定しました。また、監査部は、当該リスクに対する管理方針が各組織によって適切に管理されているかの監査を行いました。

(エ) 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として、職務の執行が効率的に行われるよう、経営戦略の実現に向けた組織整備を行っています。2015年度は、営業本部及び光ブロードバンド事業推進部を設置しました。

(オ) 当社並びにその親会社及び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として、グループ会社から必要な協議・報告を受けるとともに、子会社に対し内部統制システムの整備・運用等に関する指導を実施しています。また、監査部は、選定したグループ会社を対象とした内部監査を実施しています。

(カ) 監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制として、経営状況について、重要であると判断した子会社に関し、四半期毎に監査役へ報告、及び監査役が出席する会議にて報告するとともに、月次で当社及びグループ会社の内部監査結果を、監査役に対して報告を行っています。また、監査部、財務部及び会計監査人は、連携を図るため監査役との三者協議等の定期会合を開催しています。

・情報セキュリティに関する取り組み

当社は、情報の適切な管理が重要な経営課題であることを認識し、お客さまに安心して当社のサービスをご利用いただくため、情報セキュリティに関する当社の取り組み方針として「情報セキュリティポリシー」を宣言し、また、特にお客さまの個人情報の取り扱いについては「プライバシーポリシー」を公表し、順守しています。

対象とする情報は、当社の企業活動において入手及び知り得た情報、ならびに当社が業務上保有する全ての情報を対象とします。

《責任限定契約の内容の概要》

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。

② 監査役監査及び内部監査の状況

監査役会は、原則毎月1回開催し、監査の方針・計画・方法その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っています。各監査役は、監査役会で決定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会等重要な会議に出席するほか取締役等からの報告聴取、重要な文書等の調査、本社及び主要な事業所並びに子会社の実地調査等により取締役の職務執行状況の監査を適宜実施し、監査実施状況を監査役会へ報告しています。また、子会社の監査役との意思疎通及び情報の交換等による連携を密にし、監査の実効性を確保しています。なお、監査役 塩塚 直人氏は企業経営の経験を有しているとともに、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの財務部門の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査役 辻山 栄子氏は、公認会計士資格を有するとともに、大学教授及び企業の社外役員としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

内部監査に関しては、監査部が44名の体制により他の業務執行から独立した立場で、法令等の順守、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性等を確保するため、本社各室部、支社及び支店等における業務遂行状況をCOSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)フレームワーク(2013年版)に基づき検証・評価し、内部統制の改善に向けた監査を実施しています。また、当社グループにおけるリスクの高い事項については統一の監査項目を設定しグループ各社で監査を行うとともに、監査部がグループ会社の監査品質向上を目的とした監査品質レビューを実施しています。これらの取り組みの一環として、米国企業改革法及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制等の有効性評価も実施しています。

監査役は、会計監査人より監査計画の報告、四半期決算毎に主要な会計方針の変更の有無等に関する事前協議及びその監査結果の報告を受けるほか、会計監査人監査への立会を実施するなど、適宜意見交換を行い連携の強化に努めるとともに、会計監査人の監査の品質体制についても、説明を受け確認しています。また、監査役は監査部から内部監査計画及びその結果について報告を受けるほか、原則毎月1回の定例会合を実施し、内部監査実施状況について意見交換を行うなど、相互連携を図っています。

内部統制部門との関係については、監査役は内部統制システムの整備・体制の状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要な助言・指導を行っています。また、監査部は内部統制システムの有効性を評価し、その結果を取締役会及び内部統制部門へ報告しています。内部統制部門はそれらに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っています。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名です。

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2の規定に基づき、独立役員を1名以上確保することとしています。当社は、当社が独立役員として指定する社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、同取引所が定める独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)に加え、当社が定める独立性判断基準に従っています。当社は、社外取締役 村上 輝康氏及び遠藤 典子氏、社外監査役 川瀧 豊氏及び辻山 栄子氏を同取引所の定めに基づく独立役員に指定しています。

社外取締役 村上 輝康氏は、過去に当社アドバイザリーボードのメンバーであったことがあります。同氏は企業経営及び情報産業に関する豊富な経験、知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能の強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を期待したため、同氏を選任しています。同氏※と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役 遠藤 典子氏は、経済誌編集者としての取材活動や公共政策研究を通じて培った豊富な経験、知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、業務執行の監督機能強化への貢献及びお客さま、女性の目線による多様で幅広い助言を期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、同氏を選任しています。同氏※と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役 塩塚 直人氏は過去に親会社である日本電信電話株式会社(N T T)の従業員であったことがあり、N T Tの子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社及び株式会社アール・キュービックの取締役又は従業員であったことがあります。同氏は企業経営の経験を有するとともに、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの財務部門の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験、知見に基づく監査を期待したため、同氏を選任しています。なお、当社とN T Tとの重要な契約については、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を、N T Tグループ会社との取引等については、連結財務諸表注記16をご参照ください。また、N T Tグループ会社間においては、必要に応じて社員等の人事交流を行うことがあります。以上のほかに、同氏※と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役 沖原 俊宗氏は、過去に親会社であるN T Tの従業員であったことがあり、N T Tの子会社であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社及びN T Tコムテクノロジー株式会社(現 N T Tコムソリューションズ株式会社)の取締役又は従業員であったことがあります。同氏は企業経営の経験を有するとともに、長年にわたり電気通信事業に関する職務に携わっており、その経験、知見に基づく監査を期待したため、同氏を選任しています。なお、当社とN T Tとの重要な契約については、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」を、N T Tグループ会社との取引等については、連結財務諸表注記16をご参照ください。また、N T Tグループ会社間においては、必要に応じて社員等の人事交流を行うことがあります。以上のほかに、同氏※と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役 川瀧 豊氏は、長年にわたり会計検査院の職務に携わっており、その職歴を通じて培った専門家としての経験、知見に基づく監査を期待したため、同氏を選任しています。同氏※と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役 辻山 栄子氏は、株式会社ローソンの社外監査役を兼職しています。当社と株式会社ローソンとは、資本提携及び業務提携の契約に基づく取引関係があります。同氏は公認会計士資格を有するとともに、長年にわたる大学教授としての経験及び企業の社外役員としての経験を通じて培った、財務及び会計に関する高い見識からの視点に基づく監査を期待したため、同氏を選任しています。同氏※と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役※及び社外監査役※と当社との取引関係その他の利害関係(寄附を含む)の記載に当たり、当社取締役会への付議の必要がない取引等については、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないものと考えられることから、原則として記載を省略しています。

社外監査役は、「② 監査役監査及び内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び監査部と意見交換を行い相互連携を図っています。

社外取締役は、監査役より監査計画についての報告を受け、監査部より内部統制システムの有効性の評価結果についての報告を受けています。また、内部統制部門からは「内部統制システムの整備に関する基本方針」の策定にあたって事前に報告を受けています。

※ 同氏が役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった会社等を含む。

④ 役員報酬等の内容

《役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数》

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職 慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	508	405	-	103	-	13
監査役 (社外監査役を除く)	30	30	-	-	-	1
社外役員	109	109	-	-	-	6
合計	648	544	-	103	-	20

(注) 1 取締役及び監査役の報酬額については、2006年6月20日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額6億円以内、監査役の報酬額を年額1億5千万円以内と決議いただいています。

2 取締役には、2015年6月18日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいます。

3 社外役員には、2015年6月18日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでいます。

《役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法》

当社は、取締役の報酬について中長期的な会社業績を反映する観点から、以下の方針及び手続にて決定しています。

- ① 当社は、取締役の報酬を月額報酬と賞与から構成し、月額報酬については役位ごとの役割や責任の大きさに基づき、賞与については当事業年度の会社業績等を勘案し、それぞれ決定しています。
- ② 業務執行取締役は、中長期の業績を反映する観点から、月額報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することとし、購入した株式は在任期間中その全てを保有しています。
- ③ 当社は、独立社外取締役の報酬について高い独立性の確保の観点から業績との連動は行わず、月額報酬のみとしています。
- ④ 当社は、取締役の報酬について取締役会の開催に先立ち親会社及び独立社外取締役に対し報酬内容の説明を行い、適切に助言を得たうえで株主総会にて決議された額の範囲内で、取締役会にて決議しています。

また、監査役の報酬については、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から業績との連動は行わず、月額報酬のみとしています。

⑤ 株式の保有状況

《保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式》

銘柄数 62銘柄

貸借対照表計上額の合計額 333,880百万円

《保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的》

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
Philippine Long Distance Telephone Company	31,330,155	240,522	当社事業に係わる事業提携
KT Corporation	22,711,035	44,871	同上
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.	153,543,573	44,631	同上
株式会社ローソン	2,092,000	17,426	同上
日本テレビホールディングス株式会社	7,779,000	15,565	同上
株式会社ファミリーマート	2,930,500	14,769	同上
株式会社フジ・メディア・ホールディングス	7,700,000	13,120	同上
株式会社東京放送ホールディングス	5,713,000	8,660	同上
パイオニア株式会社	25,773,100	5,644	同上
株式会社ACCESS	4,546,800	3,996	同上
Tata Teleservices (Maharashtra) Limited	229,856,926	3,500	同上
株式会社KADOKAWA・DWANGO	1,204,208	2,268	同上
アプリックスIPホールディングス株式会社	1,500,000	2,244	同上
株式会社スカパーJ SATホールディングス	2,048,100	1,527	同上
ネオス株式会社	1,020,000	680	同上
株式会社アクロディア	730,000	590	同上
株式会社NTTデータイントラマート	500,000	522	同上
株式会社モルフォ	60,000	423	同上
株式会社フュートレック	568,000	331	同上
株式会社ドリームインキュベータ	110,000	273	同上
日本BS放送株式会社	80,000	99	同上
株式会社ビックカメラ	50,000	62	同上

- (注) 1 Philippine Long Distance Telephone Companyの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が8,533,253株、64,079百万円含まれています。
- 2 KT Corporationの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が16,906,444株、26,573百万円含まれています。
- 3 株式会社KADOKAWAは2014年10月1日に株式会社KADOKAWA・DWANGOへ商号を変更しています。

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
Philippine Long Distance Telephone Company	31,330,155	152,682	当社事業に係わる事業提携
KT Corporation	22,711,035	42,620	同上
Far Eastone Telecommunications Co., Ltd.	153,543,573	38,746	同上
株式会社ローソン	2,092,000	19,706	同上
株式会社ファミリーマート	2,930,500	17,143	同上
日本テレビホールディングス株式会社	7,779,000	14,445	同上
株式会社東京放送ホールディングス	5,713,000	9,963	同上
株式会社フジ・メディア・ホールディングス	7,700,000	9,517	同上
パイオニア株式会社	25,773,100	7,680	同上
Tata Teleservices (Maharashtra) Limited	229,856,926	2,578	同上
カドカワ株式会社	1,204,208	2,089	同上
株式会社モルフォ	180,000	1,456	同上
株式会社スカパー J S A Tホールディングス	2,048,100	1,341	同上
アプリックス I Pホールディングス株式会社	1,500,000	967	同上
株式会社N T Tデータイントラマート	500,000	662	同上
株式会社フュートレック	568,000	629	同上
ネオス株式会社	1,020,000	590	同上
日本BS放送株式会社	80,000	86	同上
株式会社ビックカメラ	50,000	51	同上

- (注) 1 Philippine Long Distance Telephone Companyの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が8,533,253株、41,643百万円含まれています。
- 2 KT Corporationの株式数、貸借対照表計上額には、米国預託証券(ADR)が16,906,444株、25,565百万円含まれています。
- 3 株式会社KADOKAWA・DWANGOは2015年10月1日にカドカワ株式会社へ商号を変更しています。

《保有目的が純投資目的である投資株式》

該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は天野 秀樹氏、袖川 兼輔氏、野中 浩哲氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しています。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士74名、その他49名です。

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款に定めています。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

《自己の株式の取得》

当社は、機動的に自己の株式の取得を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。

《中間配当》

当社は、株主の皆様への利益還元を機会を充実させるため、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

《取締役及び監査役の責任免除》

当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。

⑩ 株主総会特別決議要件の変更の内容

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	680	13	680	78
連結子会社	172	—	238	—
計	852	13	918	78

② 【その他重要な報酬の内容】

当社及び当社の主要な連結子会社等は、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人を含むKPMGネットワークに属する各メンバーファームに対し、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬を支払っています。

そのうち、有限責任 あずさ監査法人以外に対するものは、監査証明業務については、海外の連結子会社等の財務諸表の監査であり、前連結会計年度及び当連結会計年度の報酬の合計は、それぞれ270百万円及び258百万円です。非監査業務については、当社及び国内外の連結子会社等の税務申告書の作成及び税務コンサルティング等であり、前連結会計年度及び当連結会計年度の報酬の合計は、それぞれ48百万円及び41百万円です。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度及び当連結会計年度においては、国際財務報告基準に関する指導・助言業務等です。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査報酬については、当社及び連結子会社の規模・特性、監査日数等の諸要素を勘案し、法令に従い監査役会の同意を得て、決定しています。