

## ワサビ株式会社 コーポレートガバナンスに関するご案内

### はじめに

本資料は、ワサビ株式会社におけるコーポレートガバナンスの基本的な考え方、体制、及び取り組みについてご理解いただくためのものです。当社は、健全で持続可能な企業経営を実現するため、誠実な姿勢と実直さを基盤に、確固たるガバナンス体制の構築と運営に取り組んでおります。すべてのステークホルダーとの信頼関係を大切にし、長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

### 企業理念と行動指針

ワサビ株式会社は、IT・クリエイティブ・不動産など多岐にわたる事業を展開する中で、常に誠実さと実直さをもって業務を遂行してまいりました。顧客満足度の最大化、公正な企業活動、社会貢献への意識を軸に、すべての業務に真摯に取り組んでおります。当社の行動指針は、①お客様第一主義の徹底、②社員の成長支援、③法令遵守と社会的責任の遂行、④情報の透明性確保、⑤持続可能な社会の実現に貢献、を柱としております。

### コーポレートガバナンス体制

当社は非上場企業でありながら、内部統制と監督機能を重視したコンパクトかつ実効的なガバナンス体制を構築しております。現在、代表取締役を筆頭とした執行役員制を導入しており、経営と業務執行の分離を明確にするとともに、責任の所在を明確化しています。監査機能については、執行役員の一部が兼任しており、定期的な業務監査および内部統制の監視を行っています。

### 内部統制および法令遵守体制

当社は、全社的なリスク管理と内部統制の整備を重要な経営課題と位置づけております。コンプライアンスに関しては、関連法令・社内規程の遵守を徹底し、日常的な業務の中に監査的な視点を組み込むことで、透明性と信頼性を高めています。内部監査では、契約書類、稟議、経費、業務日報、プロジェクト進行状況など多面的にチェックを行い、潜在的なリスクの早期発見と対応を図っております。

### 情報開示と説明責任

非上場企業としては異例ともいえる情報公開姿勢を重視しており、公式ウェブサイトにおいてサービス内容、業務実績、プロジェクト紹介、価格目安などを積極的に公開しています。また、各種説明会や個別面談を通じて、取引先やクライアントへの透明性のある情報提供に努めております。将来的には、ESG 情報や人的資本に関する開示の強化も視野に入れた体制整備を検討中です。

## ステークホルダーへの取り組み

お客様に対しては、専門性と誠実さをもって課題に向き合い、実用性の高い成果物と戦略的な支援を提供しております。従業員には、多様な働き方を尊重し、テレワークやスキルアップ支援、フェアな人事制度を整備し、働きがいのある職場づくりを推進しています。社会への取り組みとして、障がい者就労支援、地域貢献活動、環境保護などを重要なテーマと捉え、自社の事業を通じた社会的価値の創出に取り組んでおります。

## 今後の展望

当社は、今後の事業拡大や社会情勢の変化を見据え、ガバナンスの質的向上を継続的に行ってまいります。社外の専門家との連携、社外取締役の登用可能性、ガイドライン整備などにより、より高度で信頼性の高いガバナンス体制を目指します。また、すべてのステークホルダーの期待に応えるべく、社会的責任を果たす企業としての自覚を持って、誠実で健全な経営を追求してまいります。