

メンバー会社情報

会社名	M社	F社	S社	L社	E社
事業内容	・商材（製材品の仕入/輸入販売、収穫、木材輸出） ・製紙原料・バイオマス燃料 ・営林（山林経営・造林） ・緑化（緑化工事・資材） ・生産加工 ・鉱業（採石・石灰肥料）	住友商事とグループ企業の 経理業務、内外為業務、 市況商品バックオフィス業務 の受託	・総合設備工事の設計・施工（官庁工事・民間工事） ・許可業種：空気調和設備工事 給排水衛生設備工事 電気設備工事 電気通信工事 内装工事	・情報関連機器、産業・工作機械、建設機械、医療機器、商業設備、航空機などのリース、割賦販売および中古物件販売 ・各種ファイナンス業務 ・生命保険の募集に関する業務	紙バならびに一般産業用製造機械装置、動力機械装置の設計・製作・据付・整備販売ならびに中古品の販売
資本金	2.8806億円	1億円	6億3000万円	293億円	8億円
会社区分（大会社・大会社でない）	大会社でない	大会社でない	大会社	大会社	大会社
上場区分	非上場会社	非上場会社	非上場会社	非上場会社（但し有価証券報告書提出）	非上場会社
大株主の状況	上場会社の100%子会社（非上場）の100%子会社	上場会社の100%子会社	上場会社の100%子会社	上場会社（新生銀行）の100%子会社	上場会社の100%子会社
連結決算の対象	対象	対象でない	対象	対象	対象
株式譲渡制限	あり	あり	あり	あり	あり
主たる子会社/関連会社	10社/ 1 社	無し	無し	子会社3社／関連会社なし（他にSPC38社）	子会社3社
売上高(2021年度)	643億円	約60億円	322億円	1,027億円	161億円
グループ外 販売率	概ね60%	ゼロ	64%	概ね95%	概ね50%
社員数（人）・嘱託含む（2022年3月末現在）	297名（うち親会社からの出向約40名）	450名（うち親会社からの出向160人）	439名(うち親会社からの出向1名)	567名（うち親会社からの出向20人、内部監査・審査部門）	337名（うち親会社からの出向30人、技術部）
その他(人)いる場合に記載（同上）	派遣社員等 37名	－	派遣社員・受入出向者 155名	嘱託・契約社員 40名	－
労働組合の有無	なし	なし	あり	あり	なし
事業所数 国内	20箇所	1か所	13箇所	11か所	9 か所
海外	1事務所（インドネシア）	なし	なし	1支店（台北/ペーパー）	なし
統治体制	監査役設置会社（監査役協議会）	監査役設置会社	監査役設置会社（監査役協議会）	監査役設置会社（監査役協議会）	監査役設置会社（監査役協議会）
監査役（会）構成	1 名（常勤）	1 名（常勤、親会社より専任出向）	1名（常勤）	1名（常勤）	1名（常勤）
	2名（親会社常勤監査役・親会社企画部M）	1 名（非常勤、親会社経理部長兼務）	2名（親会社監査役スタッフ・親会社担当本部室長）	1名（非常勤：親会社監査役室所属社外） 1名（社外：弁護士）	2名（親会社監査役・親会社執行役員）
監査役（会）スタッフ・人数	なし	なし	なし	なし（秘書チームがサポート）	なし
監査役の他社監査役兼務	1 社（G関連会社/会計限定）	非常勤監査役： 1 社兼務	なし（親会社監査役スタッフの非常勤監査役は兼務あり）	非常勤監査役：4社兼務（兄弟会社）	3社(子会社) 非常勤（会計限定）
取締役会の構成	総数5名	1 0 名	8名	6名	8名

取締役会の構成	社内5名	正社員なし	社内5名	常勤2名（親会社出身1、業務親密先より受入1）	常勤2名（社内2名）
	親会社社長が社長を兼務している	10名（親会社出向者）	社外3名（親会社：担当本部長・経営企画部部長・次世代経営者候補）	非常勤4名（親会社役職員）	
会計士監査人の設置	親会社所管による契約（個別契約）	なし	個別契約（会計監査人設置会社）	個別契約（会計監査人設置会社）	親会社所管による契約（個別契約）
内容・金額の交渉等	金額は親会社決定・交渉なし	—	内容・金額共、個別交渉・個別決定	会社が交渉・決定（親会社が事前チェック）	金額は親会社決定・交渉なし
会計士監査人名称	有限責任監査法人 トーマツ（親会社と同一法人）	—	有限責任 あずさ監査法人（親会社と同一法人）	有限責任監査法人 トーマツ（親会社と同一法人）	有限責任監査法人 トーマツ（親会社と同一法人）
内部監査部門管掌	社長	（内部監査部門なし）	経営企画室（社長直轄室）	社長	（内部監査部門なし）
内部監査部門人員	5名程度	なし	3名（監査部）	7名（監査部）	なし
	専任0名・兼任5名程度	—	全員専任	全員専任（親会社所管とは連携）	—
内部監査対象部門	6事業部・20部門	—	本社4部門・10支店・2営業所	1事業本部 2部門（子会社は対象外）	—

ご自身の主な職歴	・営業系30年 ・海外駐在（ODA植林/中国・ミャンマー）3年 ・G会社（出向/海外植林会社・総経理）3年 ・常勤監査役（現職）4年目	・親会社営業経理14.5年 ・親会社システム部6年 ・子会社財務経理9年（国内5年、海外4年） ・子会社人事総務2年 ・子会社拠点長3.5年	・支店勤務5年 ・営業本部勤務3年 ・法務部（支店法務担当者含む）28年 ・現職（常勤監査役）3年目	・経営企画管理17年 ・経理10年 ・子会社4年（カーリース） ・親会社3年（グループ経理） ・国内営業2年（広島） ・常勤監査役3年目（現職）	・監査役になるまでほとんどが研究所 ・途中3年ほど計測会社の立ち上げに参加 ・途中8年間磁気カード・ICカード製造会社のエンコード関連に参加
監査役就任前職務	国内営業所の1つ/営業所所長	当社大阪支店長兼親会社経理部長代理	管理本部法務部長	親会社のグループ経理担当シニアオフィサー	研究所にてセルロースナノファイバーの営業
監査役就任について	社内の人事により 選任（プロパー）（2019/4就任）	親会社の人事により任命	親会社の人事により任命（2020年6月就任）	親会社の人事により（2020/6就任）	親会社の人事により（2017/4就任）

メンバーの各社監査役の立場・身分

会社名	M社	F社	S社	L社	E社
監査役/所属	子会社役員	専任出向	子会社役員	子会社役員	子会社役員
監査役報酬	子会社役員報酬	出向料	子会社役員報酬	子会社役員報酬	子会社役員報酬
兼務）非常勤監査役報酬	無報酬	兼務出向なので、子会社がいくら負担	無報酬	無報酬	無報酬
報酬額の決定/立案	親会社	親会社	親会社	親会社	子会社（親会社）
賞与の有無	なし	なし	なし	なし	なし
額の変更（期間内）	なし	綾会社の給与ベース昇給により増あり	なし	なし	なし
定年の有無	65歳	65歳	63歳	明文化なし	65歳
定年と任期の優先は？	定年	定年	定年優先	任期	定年
取締役⇒監査役の移動	なし	親会社の人事により、あり	あり	なし	なし
監査役⇒取締役の移動	あり、1回	親会社の人事により、あり（最近の実例はない）	あり	なし	なし
監査役⇒親会社スタッフの移動	G内であり	あり	なし	なし	G内であり

親会社（上場会社）の内部監査があるか	ある。毎年～3年に1度程度（弊社又は子会社）。	ある。5～6年に1度程度（G内子会社を順々に回る）。	2年に1度、金商法監査のフォロー監査。	直接はない	ある。数年おき。
親会社（上場会社）の監査役監査があるか	ない。部署・現地の視察がたまにある。親会社監査役が非常勤監査役なので、時々同行する。	なし	監査計画を基に実施される	なし	親会社監査役が非常勤監査役。子会社の監査有り。
取締役職務執行確認書の利用	会社として、利用していない	なし	なし	している	なし
監査役職務執行確認書の利用	会社として、利用していない。セルフチェックで個人的に使用。	なし。個人的なセルフチェックに使用。	なし。期末監査時に、取締役職務執行確認書の内容をヒアリング。	している	なし
会社の成り立ち	グループ内の同じような業態の15余社が合併している（親会社の合併により、同じような業態の会社が多数できた）	親会社の経理業務をアウトソーシングするために設立。親会社と関係会社40社の経理を受け持つ。	58年目。親会社ゼネコンでは受注できない官庁工事受注（専門工事等）に対応するために設立。合併等なし、プロパーはこの会社一筋。	りそなGのリース会社として発足、M&Aで新生銀行グループへ。かつて30年前は少数株主がいたが、現在は100%新生銀行。	親会社のメンテナンス部門が20年ほど前に独立。