

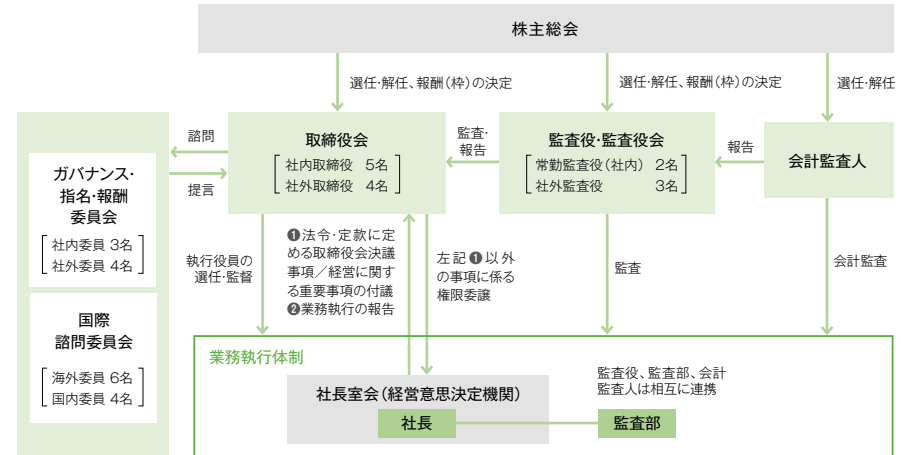
コーポレート・ガバナンス、 内部統制システム

Corporate Governance and Internal Control System

「三綱領」を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心ともに豊かな社会の実現に貢献することが、株主の皆さまやお客さまをはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しています。

この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題としており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や社外役員・社外委員を過半数とする取締役会の諮問機関の設置などにより、経営監督機能を強化するとともに、モニタリング機能の強化による意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

また、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るために、「コンプライアンス」「財務報告」「監査、モニタリング」「情報の管理・保存」「リスク管理」「効率的な職務遂行」「連結経営における業務の適正確保」「監査役」などの内部統制システムの継続的な改善・強化に努めています。



ガバナンス・指名・報酬委員会

委員の構成 (2023年6月23日現在)

■ 社外委員 (4名)

立岡 恒良 (社外取締役)
宮永 俊一 (社外取締役)
秋山 咲恵 (社外取締役)
鷺谷 万里 (社外取締役)

■ 社内役員 (3名)

垣内 威彦^{*} (取締役会長)
中西 勝也 (取締役 社長)
鴨脚 光真 (常勤監査役)

^{*}は委員長

国際諮問委員会

委員の構成 (2023年7月1日現在)

■ 海外委員 (6名)

ハイメ・アウグスト・ゾーベル・デ・アヤラII
(アヤラコーポレーション会長 (フィリピン))
ジョセフ・S・ナイ
(ハーバード大学特別功労教授 (米国))
ナイル・フィッツジェラルド・KBE
(ユニバーバ元会長 (アイルランド))
ナタラジャン・チャンドラセカラン
(タタサンス元会長 (インド))
ロッド・エディントン卿
(プリティッシュ・エアウェイズ元社長 (豪州))
ピラハリ・カウシカン大使
(シンガポール元外務事務次官 (シンガポール))

■ 国内委員 (4名)

垣内 威彦^{*} (取締役会長)
中西 勝也 (取締役 社長)
田中 格知 (取締役 副社長執行役員)
立岡 恒良 (社外取締役)

^{*}は委員長

