

## ■ マネジメント

### ◆ コーポレートガバナンス

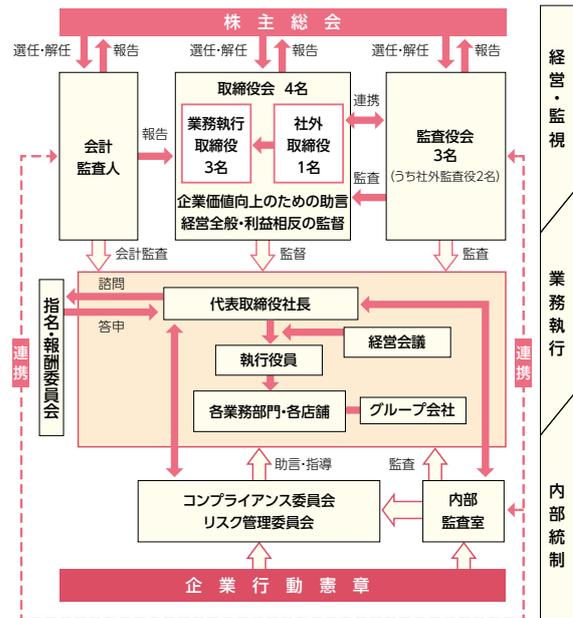
#### コーポレートガバナンス体制（2018年6月現在）

ヤマナカは、監査役会設置会社であります。当社は、法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。取締役会は社外取締役1名を含む取締役4名で構成し、業務執行につきましては、取締役会が法令および定款に則って重要な業務執行を決定し、取締役会で定められた担当および職務の分担に従い、職務を執行しております。

なお、取締役会は取締役会規程に基づき、毎月1回定例的に開催するほか必要に応じて随時開催し、経営に係る重要事項の決定および相互に取締役の職務執行の監督をしております。

さらに、取締役会の少人数化による意思決定の迅速化および監督機能の強化、責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化および次期経営陣の育成を目的として、2018年6月13日より執行役員制度を導入し、業務執行取締役は執行役員を兼務しております。

監査役会は社外監査役2名を含む監査役3名で構成し、監査方針および監査計画に従い取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、毎月1回監査役会を開催しております。監査役は取締役との面談を行うとともに、社外取締役と相互の意思疎通を図るため定期的に意見交換を実施しております。また会計監査人および内部監査室とも定期的に意見交換を実施しております。



#### 内部統制

取締役の職務執行が法令および定款に適合することならびに業務の適正を確保することにより、法令・定款・社内規則・モラルに反する不正や事故が発生しないよう、内部統制システムの整備・運用に取り組んでいます。ヤマナカは内部統制システムの構築により、企業不祥事を未然防止する体制を整え、健全な企業経営の継続を目指しています。

### ◆ コンプライアンス

#### コンプライアンスに関する基本方針

会社法をはじめ、労働関係法令や個人情報保護法といった幅広い法令の理解を促進し、それらに基づいた社内倫理の確立と、企業の社会的責任（CSR）を経営そのものに浸透させるため、コンプライアンスに関する取り組みを進めています。

#### コンプライアンス教育

毎期初において、年度の「コンプライアンスプログラム」および「リスク管理プログラム」を策定し、それに基づいて役員および全従業員を対象としたコンプライアンス教育を実施しています。

2017年度の全社コンプライアンス教育項目は以下の通りです。

- 食品ロスを減らそう
- 労災事故の防止
- パートナー就業規則について





## 内部通報相談窓口

従業員がその能力を十分に発揮しうる健全な職場環境を確保するために、社内に3カ所、社外に1カ所の内部通報相談窓口を設置しています。通報・相談方法として、電話、電子メール、書面、FAX、面会などさまざまなツールを用意して便宜性を提供するとともに、通報・相談者自身の保護はもとより、その内容や調査で得られた情報などについても保護しています。

## ◆リスクマネジメント

ヤマナカは、リスク管理基本規程を定め、担当取締役を委員長としたリスク管理委員会を定期開催し、総合的なリスク管理体制と横断的な予防体制の整備を実施しています。

また、事業活動に伴う固有のリスクについては、部署またはグループ企業各社のリスク責任者を中心に評価・対応を行い、グループ全般に係るリスクについてはリスク管理委員会に対応しています。さらに緊急事態に備えて事業継続計画（BCP）を策定し、重要業務の中断による業績・信用低下のリスク軽減を図っています。

## 個人情報保護方針

ヤマナカは、業務において利用するお客様の個人情報について、個人情報保護に関する法令、その他の規範を遵守し、自主的な管理ルールと体制を確立して取り組むことを定めています。

### 基本方針

株式会社ヤマナカは、「お客様の支持を高めることがわれわれの生きがいであり唯一の成長の道である」という経営理念のもと、個人情報の保護は重要な責務であると考えております。

当社は、社会に貢献できる企業であるよう、組織体制と管理ルールを確立し、個人情報保護の取組みを遂行してまいります。

### 個人情報の取り扱いに関する安全宣言

- (1) 当社は、個人情報保護に関する法令およびその他規範を遵守いたします。
- (2) 当社は、個人情報を厳密に管理・運用していくために組織体制を整備し、継続的な教育等の実施により情報管理体制の充実を図ります。
- (3) 当社は、適切かつ合理的な安全対策を講じ、不正アクセス、漏えい、改ざん、紛失などの未然防止および再発防止を図ります。
- (4) 当社が個人情報の取扱いを外部に委託する際は、委託先を厳選し、安全管理ならびに秘密保持を徹底いたします。
- (5) 当社は、お客様からご自身の情報についてお問合せを受けた場合は、合理的かつ適切に対応いたします。
- (6) 当社は、上記の各項目について有効かつ適正に運用されるよう適宜見直し、継続的改善を図ります。

## 防災訓練

2017年度は2部制で行い、第1部ではJアラートの発動対応訓練、第2部では緊急対策本部設置初動対応訓練を実施しました。

Jアラートの発動対応訓練では、Jアラート緊急避難情報が発動された時の本部従業員の初動対応、役割、行動訓練を実施するとともに、店舗においても緊急避難情報が発令されたとの想定で避難訓練を実施しました。緊急対策本部設置初動対応訓練では、大地震が発生したとの想定で緊急対策本部を立ち上げ、各部室長が緊急対策本部組織・役割図に基づき行動する訓練を行いました。

ヤマナカでは、BCPの実効性向上のため、毎年本社・本部において綿密な防災訓練を行っています。

