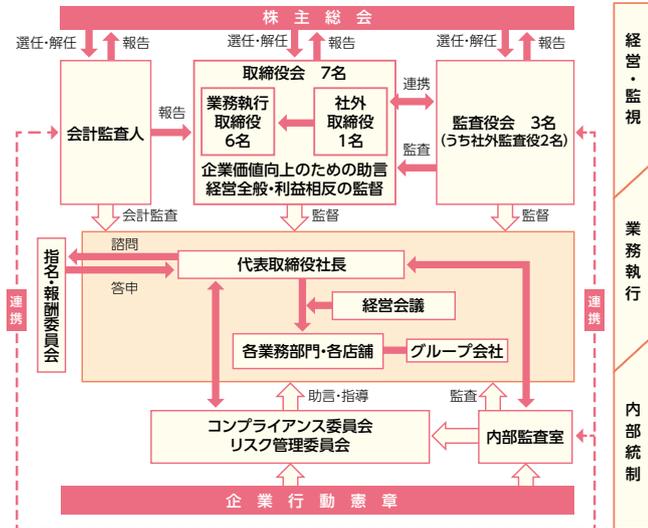


コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス体制

当社は、監査役会設置会社です。当社は法定の機関として、株主総会、監査役および監査役会、会計監査人を設置しています。取締役会は社外取締役1名を含む取締役7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、職務を執行しています。

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います。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、代表取締役ならび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する一方、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います。



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。

当社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。

社外取締役からのコメント



社外取締役
吉田 雅樹

近年、コーポレートガバナンスの議論が高まり、企業活動、投資家活動のグローバル化と共に、独立した社外取締役の必要性が求められてきました。そのような流れの中で、食品流通業に長年携わり、会社経営の経験からご指名を受け、コーポレートガバナンスの強化のためにこの1年努力してまいりました。

中でも、次の三つの事項を中心に役割を果たしております。

- ①「株主共同の利益」のための公正な判断
- ②取締役における「利害相反の排除」
- ③「コンプライアンス(法令遵守)」という観点から経営を観る

社外取締役として客観的な見地から株式会社ヤマナカのコーポレートガバナンスが、適切に運用されているかどうかを見守っていきます。

コンプライアンス

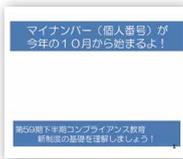
コンプライアンスに関する基本方針

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。

2015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。

 <p>第59期上半期 コンプライアンス教育 巨大地震への対応 会社とあなたを守るために ＜教育対象＞ 管理職、社員、パートナー</p>	 <p>第59期上半期 コンプライアンス教育 元気の泉 行動はあなたの使命 ＜教育対象＞ 管理職、社員、パートナー</p>	 <p>第59期下半期 コンプライアンス教育 企業行動憲章 ＜教育対象＞ 管理職、社員、パートナー</p>	 <p>マイナンバー（個人番号）が 今年の10月から始まるよ！ 第59期下半期コンプライアンス教育 新制度の基礎を理解しましょう！</p>	<p>上半期 巨大地震への対応、元気の泉（創業精神・経営理念などを明記した従業員向け小冊子）</p>
				<p>下半期 企業行動憲章、マイナンバー制度</p>

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

当社は、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。

防災訓練

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

2015年度は、2015年10月に、当社本部が入居している千種ビル群と合同で行いました。



個人情報基本方針

当社は、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。

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。