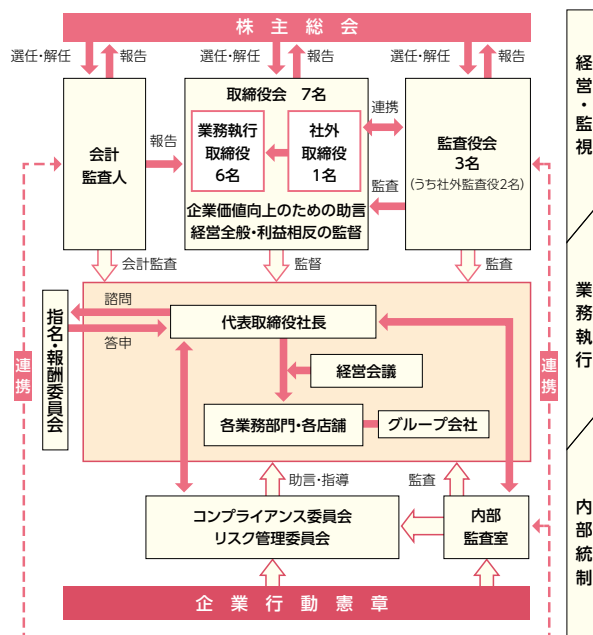




## コーポレートガバナンス

### コーポレートガバナンス体制

ヤマナカは、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、取締役会、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毎月1回監査役会を開催しています。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います。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。

## 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。2016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。

第60期上半期  
コンプライアンス教育  
個人情報の保護

<教育対象者>  
管理職  
社員  
パートナー

第60期上半期  
コンプライアンス教育  
交通事故の防止

<教育対象者>  
管理職  
社員  
パートナー  
アルバイト

第60期下半期  
コンプライアンス教育  
お互いが働きやすい  
職場にするために  
パワー・ハラスメント防止～

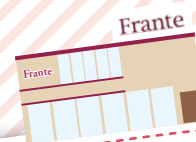
<教育対象者>  
管理職・一般社員  
パートナー

第60期下半期  
コンプライアンス教育  
知って役立つ「労働法」  
～働くときに必要な基礎知識～

<教育対象者>  
管理職・一般社員  
パートナー

上半期 個人情報の保護、  
交通事故の防止

下半期 パワー・ハラスメント  
防止、知って役立つ  
「労働法」



## 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。

## 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り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い合わせを受けた場合は、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

当社では、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。

2016年度は2部制で行い、第1部では安全確保、安否報告訓練、一時避難および緊急対策本部設置、店舗の被害状況に応じた対策、支援を検討する訓練を行い、第2部では代表者によるAEDの講習会を実施しました。

