

コーポレート・ガバナンス

Corporate Governance

経営判断の迅速化と透明性が高く効率的な経営を目指します。

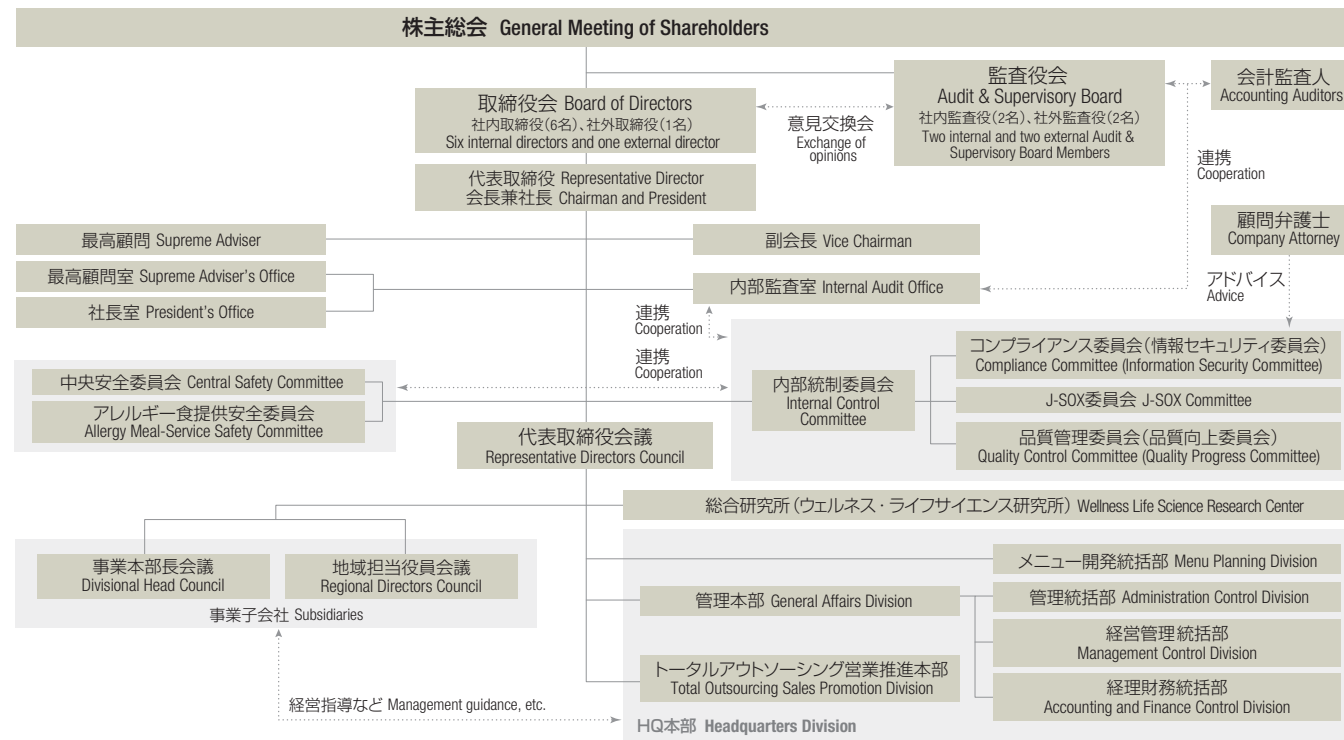
Pursuing Management That Accelerates Decision-Making and is Highly Transparent and Efficient

コーポレート・ガバナンス体制

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、変化の激しい経営環境の中にあって、企業競争力の強化のため、経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の透明性を高めるため、経営チェック機能の充実を図ることです。

取締役・取締役会等 取締役会は、取締役7名(内1名は社外取締役)で構成されています。毎月定例で開催し、経営の基本方針等、経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する機関と位置づけ運用を図っています。

これに取締役および当社子会社の代表取締役で構成される代表取締役会議、取締役および事業本部長で構成される事業本部長会



Corporate Governance Structure

The SHiDAX Group's basic policy regarding corporate governance is that in a rapidly changing business environment it is necessary to accelerate management decision-making processes to strengthen corporate competitiveness while ensuring sufficient oversight to improve management transparency.

Board of Directors, etc. The Board of Directors comprises seven directors (including one external member) who meet monthly. The Board makes decisions on basic management policies and other important business matters, and oversees the status of business execution.

Other bodies are the Representative Directors Council, whose members are directors and subsidiary representative directors, and

the Divisional Head Council, whose members are directors and divisional heads. Those two councils meet weekly to ensure swift execution. They also deliberate on matters to be put before the Board of Directors and discuss important management issues. Meeting monthly are the Regional Directors Council and the Divisional Head Council, where parent directors receive and oversee implementation reports from the directors of subsidiaries and divisional heads.

In addition, our two divisions provide management guidance to subsidiaries to help optimize overall Group management.

Internal Audits and Audits by Audit & Supervisory Board Members The Internal Audit Office, with a staff of six people, scrutinizes operations based on internal auditing plans. Audit & Supervisory Board Members comprise four members (including two external members) and attend meetings of the Board of Directors,

議を毎週開催し、業務執行の迅速化を図るとともに、取締役会議の事前協議および経営上の重要事項を協議しています。毎月定例で開催される地域担当役員会議および事業本部長会議においては、取締役が事業子会社の取締役および事業部長の業務執行に関する報告を受けるとともに監督を行っています。

また、当社に2つの本部を設置し、事業子会社に対して経営指導などを行い、グループ経営の全体最適化を図っています。

内部監査・監査役監査 内部監査の組織は、専任スタッフ6名で構成される内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき業務監査を実施しています。また、監査役は4名で、そのうち2名が社外監査役となっており、取締役会、内部統制委員会ならびにコンプライアンス委員会等に出席し、経営上の意思決定や業務の執行状況に関して適正な監査を実施しています。内部監査と監査役監査は、それぞれ異なる役割で監査を実施していますが、監査計画、監査結果等について双方向的に情報交換するなど、相互補完的に効果的な監査が実施できるよう連携を図り、監査の実効性が上がるように努めています。

会計監査 有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法および会社法上の会計監査を受けている他、会計処理ならびに会計監査における諸問題について、随時検討し財務諸表等の適正性の確保に努めています。また、内部監査、監査役監査および監査法人の会計監査の連携については、それぞれ異なる役割で監査を実施していますが、各監査機関の監査結果の指摘事項を双方向的に情報交換するなど、相互補完的に効果的な監査が実施できるよう連携を図り、監査の実効性が上がるように努めています。

the Internal Control Committee, the Compliance Committee, appropriately overseeing management decision-making and implementation progress. Although internal audits and audits by Audit & Supervisory Board Members play different auditing roles, they exchange information on auditing plans and results, increasing the effectiveness of audits through complementary efforts.

Accounting Audits The Company has an auditing agreement with KPMG AZSA LLC, which conducts accounting audits under the Financial Instruments and Exchange Law and Companies Act. From time to time, it also examines various issues pertaining to accounting treatment and accounting audits to ensure appropriateness of financial statements and the like. Although our various audits—internal audits, audits by Audit & Supervisory Board Members, and audits by the accounting auditor—play different auditing roles, the relevant parties exchange information on auditing results and findings, increasing the effectiveness of audits through complementary efforts.

Internal Control Systems SHiDAX maintains the Basic Policy on Internal Controls to ensure the appropriateness of its operations and documents related to financial reporting and other information. At its meeting on February 23, 2017, the Board of Directors adopted its Basic Policy on Evaluating and Reporting on Internal Controls

内部統制システム 業務の適正および財務報告に関する書類その他の情報の適正性を確保するために「内部統制基本方針」を定めています。また、2017年2月23日の取締役会において「財務報告に係る内部統制の評価および報告に関する基本方針」を決議し、本方針に基づき財務報告に係る内部統制の評価および監査を実施しています。

なお、内部統制全般への取り組みを強化するために、内部統制委員会の下にコンプライアンス委員会、J-SOX委員会および品質管理委員会を設置しています。内部統制委員会ではグループ全体のリスクを把握し、コンプライアンス委員会、J-SOX委員会および品質管理委員会において行ったリスク管理についての監督を行っています。特に情報漏えいおよび食に関するリスクへの対策については、コンプライアンス委員会の下に情報セキュリティ委員会、品質管理委員会の下に品質向上委員会を設けて対策を講じています。

リスク管理体制 コンプライアンス委員会において法令、社会規範、倫理などの遵守状況をモニタリングし、また顧問弁護士と顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けています。一方、財務報告の信頼性に影響を与えるリスクについては、J-SOX委員会において検討をし、日常的にリスクを管理するための体制を構築しています。さらに、食品に関するリスクの軽減および食事提供その他サービス品質の向上を図るため、品質管理委員会を設置しています。他に内部監査室による業務監査および諸施策の実施による社内リスク管理体制の充実を図っています。

Relating to Financial Reporting. The evaluation and auditing of the system of internal controls relating to financial reporting adheres to this policy.

To strengthen overall internal controls, we established the Compliance Committee, the J-SOX Committee, and the Quality Control Committee under the Internal Control Committee. The Internal Control Committee assesses Groupwide risks and oversees risk management implemented by the Compliance Committee, the J-SOX Committee, and the Quality Control Committee. The Information Security Committee below the Compliance Committee covers risks relating to information leaks, while the Quality Progress Committee below the Quality Control Committee looks at food risks.

Risk Management Structure The Compliance Committee monitors adherence to laws and ordinances, social norms, and ethics. We have contracted a legal counselor to provide advice when necessary. The J-SOX Committee evaluates risks to reliable financial reporting and builds a structure to constantly manage risks. We established Quality Control Committee, and we alleviate food-related risks and endeavor to improve the quality of our foods and services through the Internal Audit Office, which conducts operational audits and implements measures to bolster our internal risk management structure.

シダックスの「安心・安全」

SHiDAX's Safe and Reliable Services

シダックスグループは、「地球への愛情」「お客様への愛情」を真剣に考え、地球環境への影響に配慮し、「安心・安全」を最優先した事業活動に取り組んでいます。

In its business activities, the SHiDAX Group places top priority on safe and reliable services that consider the impact on the global environment, reflecting the Group's sincere commitment to its customers and the Earth.

食の品質・衛生管理

衛生管理—給食サービスのHACCP*の考え方 給食施設においては、独自の「給食サービスHACCP」を策定し、食材、物流、調理にいたるまで、提供する食の安全性の確保に取り組んでいます。また、このノウハウを給食施設だけでなくレストランカラオケ等にも活用することで、グループ全体で常に質の高い衛生管理を実施しています。



*宇宙食の安全性を確保するためにNASAが開発された食品衛生管理の方式

温度や鮮度管理の徹底で、おいしさを追求 食材を一番おいしい状態でお客様のもとに届けるため、食材物流に「冷凍」「冷蔵」「常温」の3つの温度帯を設定し、すべての行程で厳しい鮮度チェックを実施して品質管理に努めています。

品質認証の取得 本社ならびに一部店舗・施設にて「ISO9001」を取

得しています。また、2014年には、ビューローベリタスジャパン株式会社による2規格（品質、環境）での「統合マネジメントシステム認証書」を取得し、さらなる品質向上に向けた取り組みを継続しています。

食材・消耗品の安全管理

「安心・安全」を一元管理 一元購買・一元物流システムにより、産地や工場、流通過程で厳しい管理基準を設定し、食の専門家が厳しい目で調達した、約8,000の「品質保証書」付き食材を取り扱っています。また、実際にお客様の口に運ばれる箸やコップからまな板、クリーナーなどの調理器具や消耗品においても、「安心・安全」を確認した約3,000のアイテムを扱っています。



徹底した情報管理で、「食のカルテ」をすべての食材に 食材の生産、物流の履歴管理のため、1つひとつに「食のカルテ」を作成しています。食材をどこで、誰が生産したか、アレルギー成分はないか、

System Certificates (for quality management and environmental management) from Bureau Veritas Japan Co., Ltd. These efforts reflect our ongoing commitment to improvements in quality control.

Safety Management for Foodstuffs and Consumables

Unified Management of Safety and Reliability Through our consolidated purchasing and distribution system, we have set stringent control standard across all processes, from place of production and/or factory to distribution, and we handle around 8,000 foodstuffs, each with a Quality Assurance Certificate procured under the watchful eyes of food specialists. We also handle around 3,000 cooking utensils and consumables—from items brought to the mouth like chopsticks and cups to cutting boards and detergents—all confirmed to be safe and reliable.

“Food Health Record” for All Foodstuffs through Rigorous Information Management At SHiDAX, we prepare a “food health record” for each item in order to trace its production and distribution history. Each item is tagged with information on location of production, name of producer, presence or absence of allergic substances, and nutritional breakdown. These data can be accessed from anywhere

栄養成分はどうか。これらのデータはシダックスのネットワーク上どこからでも検索可能であり、店舗から履歴が瞬時にたどれるようになっています。



アレルギー食提供安全委員会 社外専門家も交えた「アレルギー食提供安全委員会」を設置し、年間を通して品質管理活動を行っています。また、小冊子「アレルギー食の手引き(混ぜるなキケン!)」を作成し、受託店舗・施設だけではなく、希望される保育園・幼稚園にも無償で提供しています。さらにレストランカラオケでは「低アレルゲン」お子さまメニューを販売しています。

施設・設備の安全管理

「快適な機能・空間」を考え、施設の条件やお客様のさまざまなニーズに合った最適な施設を設計・施工しています。例えばレストランカラオケでは、バリアフリー設備やお子様連れのお客様にも安心してご利用いただけるキッズルーム、明るいフロントなどを整えています。その他にも楽しいカフェテリアや高級感あふれる社員食堂の提案など、すべてのお客様の「安心・安全」「楽しさ」を考えた施設づくりをしています。



via the SHiDAX network, allowing store personnel to instantly grasp the history of any item.

Allergy Meal-Service Safety Committee With a membership that includes academic experts from outside the Company, the Allergy Meal-Service Safety Committee conducts year-round quality control activities. We have also produced a booklet giving guidance on allergy-conducive food. In addition to outlets and facilities under our contracted management, we provide the booklet free of charge to child-minding centers and kindergartens on request. We also offer low-allergy children's meals at our restaurants and karaoke outlets.

Safety Management of Facilities and Equipment

Dedicated to providing “comfortable functions and spaces,” we design and construct optimal facilities matched to the requirements of each facility and the various needs of customers. Our restaurant and karaoke outlets, for example, have barrier-free equipment as well as kids' rooms for customers with children and bright reception areas. In addition, we offer proposals for enjoyable cafeterias and high-sense company dining halls and build facilities that give all customers feelings of safety, peace of mind and joy.

車両サービスの安全管理

シダックスでは運転手のことを「運転サービス士」と名付け、教育・訓練を受けたプロフェッショナルドライバーとして、「安心・安全」をお約束する運転技術は当然として、守秘義務をはじめ、礼節に基づいた礼儀作法や思いやりの気持ちで、お客様に快適な運転サービスを提供しています。

運転サービス士を育てる徹底した研修カリキュラム 「礼節・感動・思いやり」をサービス業の原点として掲げ、運転技術だけではなく、「礼節」を基本とした独自の教育を行っています。



「安心・安全」認証の取得

● **ISO39001** 子会社で主に車両サービスを提供する大新東株式会社の東京車両本社が、業界では初の「ISO39001」を取得しています。安全基準を全国の支店・営業所で共有し、さらなるお客様の「安心・安全」に努めています。

● **プライバシーマーク** 役員車は重要な情報が飛び交う場でもあります。子会社で主に車両サービスや管理業務・事務サービスなどを提供する大新東株式会社とシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社では、「プライバシーマーク」を取得しています。



Safety-Oriented Vehicle Management

At SHiDAX, we employ professional drivers, whom we refer to as “driving service engineers,” who have received proper education and training and thus can promise safety and reliability in their driving skills. In addition to confidentiality obligation, they are well versed in etiquette and compassion, and provide comfortable driving services to customers.

Rigorous Training Curriculum for Driving Service Engineers We focus on the basic elements of the service industry—courtesy, impression, and compassion. In addition to driving skills, therefore, we undertake our own driver education with a strong emphasis on courtesy.

“Safety and Reliability” Certification Acquired

● **ISO 39001** The Tokyo Vehicle Headquarters of DAISHINTO Inc., a subsidiary engaged mainly in vehicle fleet management, became the first in the industry to obtain certification under ISO 39001. DAISHINTO's branches and offices nationwide are working to ensure greater levels of safety and reliability to customers.

● **Privacy Mark** Important information is often exchanged in executive vehicles. To ensure strict confidentiality, two of our subsidiaries—DAISHINTO Inc. and SHiDAX DAISHINTO HUMAN SERVICE Inc.—have obtained Privacy Mark accreditation.

社会貢献活動

CSR

理念・活動方針 シダックスグループは、健全・健康な社会の発展に資する「ソーシャル・ウェルネス・カンパニー」を目指し、また全国各地の店舗・施設や社員が、次世代へと続く社会の発展のために、「地域還元」を理念として、企業市民としての活動に積極的に取り組んでいきます。

子育て支援・食育活動

- 子育て支援を通じて、健全な社会環境づくりを目標に「シダックス子育て応援隊こどもの城倶楽部」を設立し、活動しています。
- 親子で楽しく食べて楽しく学ぶことを目的とした「シダックス・アカデミー渋谷こどもテーブル」を実施しています。
- 「マザーフード子ども食育かるた」を作成し、レストランカラオケ店舗で無料で貸し出しています。



環境保全

- 季節のイベントと地域貢献活動を楽しみ体験していただく「ハロウィン・クリーンアップパレード(仮装をして清掃活動)」を実施しています。
- 配送の効率化によるCO₂排出量の削減や簡易包装による環境負荷の低減を促進しています。
- レストランカラオケ店舗で発生する食品残渣(ざんざ)を堆肥化し、自社農場「シダックスエコファーム」で使用して野菜を生産する、食品リサイクルループを実施しています。



Philosophy and Policies The SHiDAX Group is committed to becoming a “social wellness company” that contributes to the healthy development of society. We undertake proactive initiatives as a good corporate citizen, guided by the principle of serving local communities in which each of our outlets, facilities, and employees nationwide works to deliver social progress for the benefit of the next generation.

Child-Rearing and Food Education Activities

- We established the “SHiDAX Kids’ Castle Club Child-Rearing Support Team” with the aim of creating healthy social environments by providing child-rearing support.
- We host the “SHiDAX Academy Shibuya Children’s Table” to encourage learning by having children and their parents eat together in a fun environment.
- We lend a “mother food child food education card game” out free of charge at our restaurant and karaoke outlets.

Environmental Protection

- Our Halloween Cleanup Parade is a seasonal event enabling people to experience the joy of social contribution activities.
- We strive to further minimize the environmental burden of our operations by cutting carbon dioxide emissions through enhancement of transportation efficiency and use of simplified packaging.
- We started a food recycling project in which food residue created by our restaurant and karaoke outlets is converted into compost and used at the SHiDAX Eco Farm (a dedicated farm owned by SHiDAX) to grow vegetables.

地域還元

- 本社のある東京都渋谷区では、毎年4月28日に行われる「渋谷区一斉清掃の日」や毎月実施される「統一美化デー」に積極的に参加しています。また、渋谷区と協働して地域社会の課題解決と、さらなる発展を目指し、「シブヤ・ソーシャル・アクション・パートナー協定」を締結しています。
- 創業の地である東京都調布市では、毎年5月と11月に実施している河川敷のごみを回収し清掃する「多摩川クリーン作戦」に積極的に参加しています。また、地域の皆様へ日頃の感謝を込めて、深大寺の薪能を主催しています。



Serving Local Communities

- In Shibuya, Tokyo, where our head office is located, we actively participate in the Shibuya Ward Cleanup Day, held on April 28 each year, as well as a “general beautification day” cleanup event held each month. In addition, we signed a “Shibuya Social Action Partner Agreement” with Shibuya Ward with the aim of resolving local community issues and fostering local development.
- In Tokyo’s Chofu City, where the Company was founded, we actively participate in the Tama River Clean Challenge, held in May and November each year to collect rubbish in and around local waterways. To express appreciation to our local customers, we also host Noh (Japanese traditional drama) performances at Jindaiji, a famous temple in Chofu City.

その他

- 敬老の日にちなみ、毎年秋に「ゴールデンエイジ・カラオケの集い」を開催し、地域のカラオケサークルや日本身体障害者団体連合会の方々をお招きして、カラオケや食事を楽しんでいただいています。
- レストランカラオケ店舗や受託先の社員食堂などに設置している募金箱による募金ならびに、給食施設で販売されているミネラルウォーター「水の星500mlペットボトル」の売上の一部を、難民の子供たちを救うために国連UNHCR協会に寄付しています。



Others

- Each autumn, we hold Golden Age Karaoke Contests in conjunction with Respect for the Aged Day. We invite members of community karaoke groups and members of the Japanese Federation of Organizations for Disabled Persons to enjoy karaoke and a meal.
- Donation Boxes are placed in our restaurant and karaoke outlets and the staff dining halls of our contracted partners. Money thus collected, together with a portion of the proceeds from the sale of 500ml bottled mineral water sold at our meal service facilities, is donated to the Japan Association for the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to help save the lives of child refugees.