

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

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て

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.

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つて、企業競争力の強化のため経営判断の迅速化と同時に、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。

Corporate Governance Structure

The Board of Directors comprises seven directors (including one outside 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 parent and subsidiary directors, and the Divisional Head Council, whose members are parent 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 Departmental Head Council, in which parent directors receive and oversee implementation reports from the directors of subsidiaries and

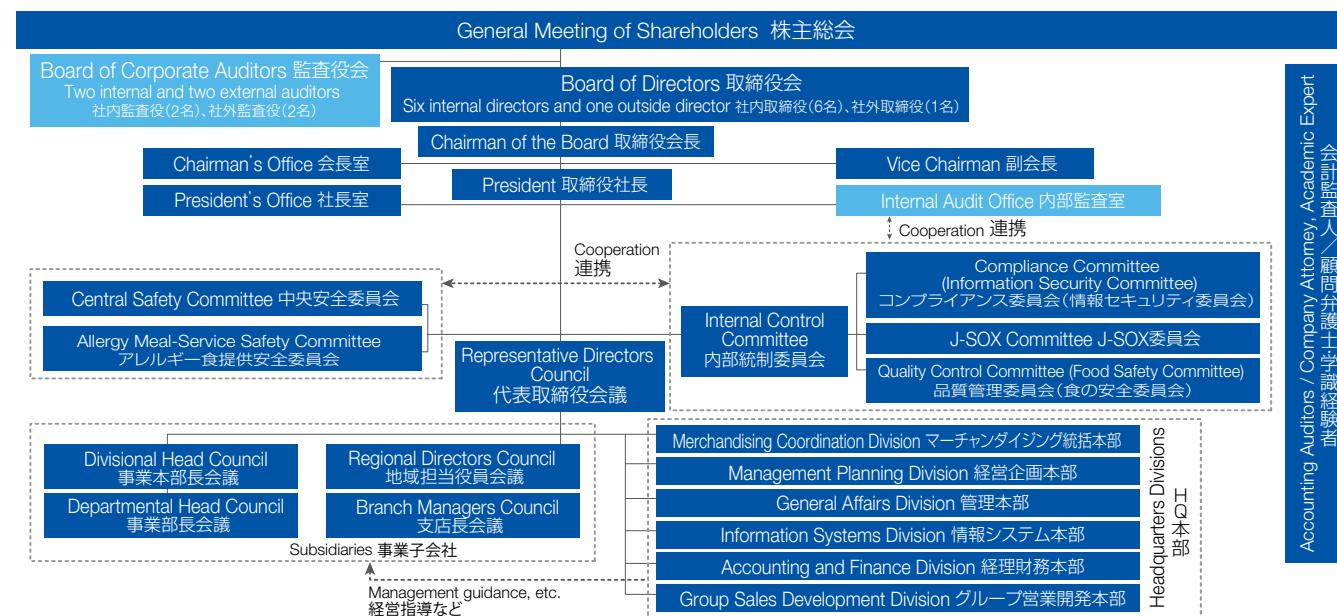
departmental heads. Our six headquarters divisions provide management guidance to subsidiaries to help optimize overall Group management.

We maintain a company with auditors structure to oversee management from the shareholder value perspective so that we can fulfill stakeholder trust as a large and listed entity and continue to increase corporate value. The Board of Corporate Auditors has four members, including two external ones, to strengthen management monitoring and ensure ample oversight.

コーポレート・ガバナンス体制

当社の取締役会は、取締役7名(内1名は社外取締役)で構成されており、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。

これに当社の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、ならびに当社の取締役および事業本部長で構成される事業本部長会議を毎週開催し、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。また、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、当社の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。さらに、当社のHQ本部に6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。



また、当社は、公開会社としてステークホルダーの信頼に応えるとともに、継続的な企業価値の向上を実現し、株主価値の観点から経営を監督する仕組みを確保する目的で監査役会設置会社の形態を採用しています。また、監査役会は4名中2名を社外監査役として、経営のモニタリング機能の強化を図っており、監視機能が十分に発揮できる体制となっています。

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 March 21, 2012, the Board of Directors adopted its Basic Policy on Evaluating and Reporting on Internal Controls 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 and the J-SOX Committee under the Internal Control Committee. The Internal Control Committee assesses groupwide risks and oversees risk management by the Compliance Committee, J-SOX Committee, and Quality Control Committee. The Information Security Committee below the Compliance Committee covers risks relating to information leaks while the Food Safety Committee below the Quality Control Committee looks at food risks.

With a membership that includes academic experts from outside the Company, the Allergy Meal-Service Safety Committee ensures the safety and reliability of the foods that the Group provides. To maintain a corporate culture that makes safety the top priority, we ensure that all employees understand that it is their obligation to engage in occupational health and safety activities, and encourage our people to be healthy in mind and body to eliminate workplace risk factors.

内部統制システム

当社は、業務の適正を確保するため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。特に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、2012年3月21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および品質管理委員会の下に食の安全委員会を設けて対策を講じています。

さらに、企業外部の学識経験者を含めたアレルギー食提供安全委員会を設置し、当社グループが提供する食の「安心・安全」を確保するための活動を行っています。また、安全最優先の文化を築き上げるために、すべての従業員が労働安全衛生活動に取り組むことを自らの責務であると自覚し、職場の危険要因の除去と心身の健康保持促進に取り組んでいます。

Risk Management Structure

Under this 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 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.

リスク管理体制

リスク管理体制に関しては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、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。

Internal Audits and Audits by Corporate Auditors

The seven staffs in the Internal Audit Office scrutinize operations based on internal auditing plans. Auditors attend meetings of the Board of Directors, the Internal Control Committee, the Compliance Committee, the J-SOX Committee, and the Quality Control Committee, appropriately overseeing management decision-making and implementation progress. Although internal audits and audits by corporate auditors play different auditing roles, they exchange information on auditing plans and results, increasing the effectiveness of audits through complementary efforts. Corporate auditors receive auditing plans and reports on audit results from the accounting auditors and cooperate by meeting regularly with them to address queries about risk approach perspectives and exchange opinions.

内部監査および監査役監査

当社の内部監査の組織は、専任スタッフ7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、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、J-SOX委員会および品質管理委員会等に出席し、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。さらに、監査役は会計監査人から監査計画および監査結果の報告を受けるとともに、リスクアプローチ視点での質疑応答、意見交換など定期的な打ち合わせを行い、相互連携を図っています。