

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。

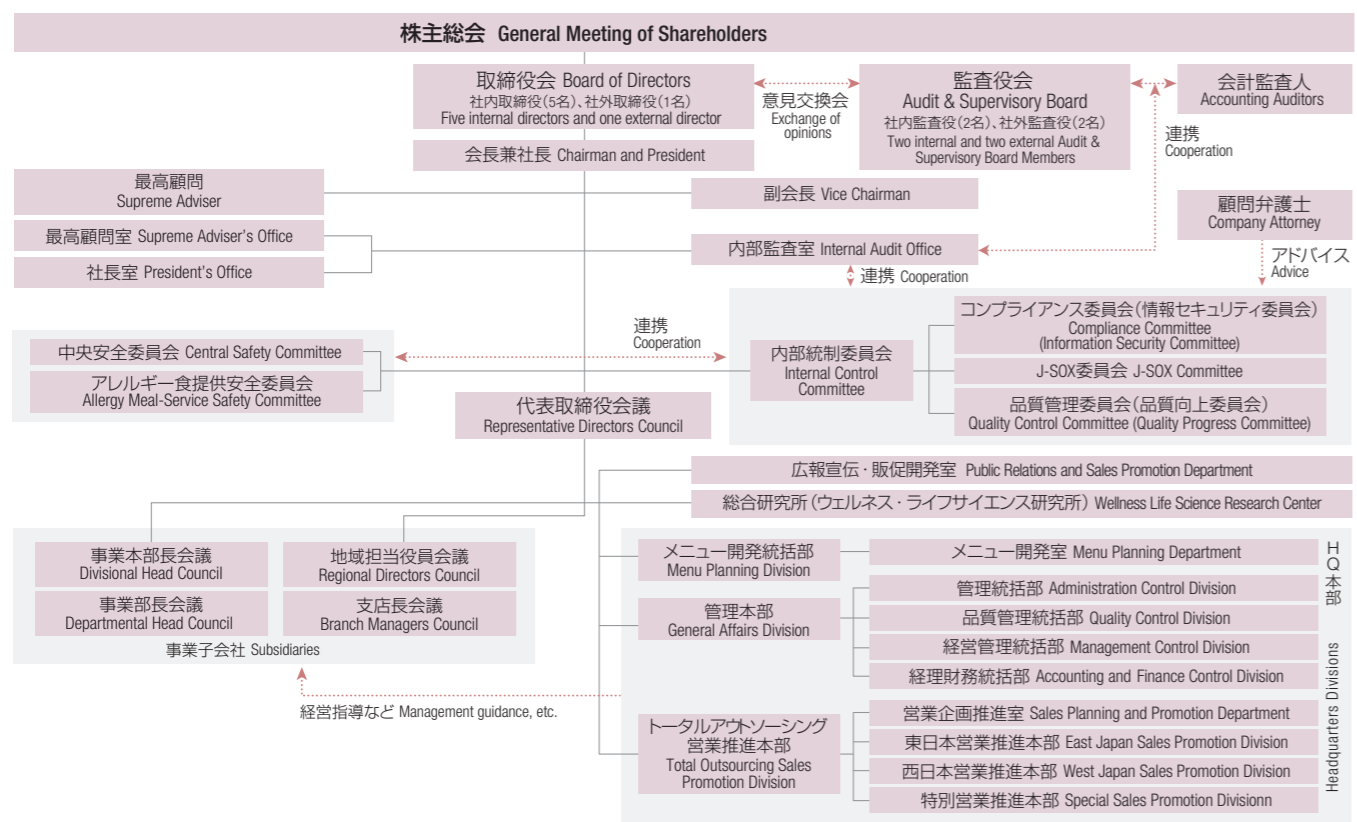
Pursuing Management That Accelerates Decision-Making and Is Highly Transparent and Efficient

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6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



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 six 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 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, where parent directors receive and oversee implementation reports from the directors of subsidiaries and departmental heads.

In addition, our three 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 11 people, scrutinizes operations based on internal auditing plans. Audit & Supervisory Board Members attend meetings of the Board of

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3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11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、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、それぞれ異なった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きましては、それぞれ異なった役割で監査を実施しておりますが、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。

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 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

**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、2015年2月26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、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。

meeting on February 26, 2015, 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 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 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.