

## J.フロント リテイリング グループ理念

グループ理念の体系は、「基本理念」、「事業運営方針」、「ステークホルダーとの約束」、「私たちの行動原則」から成り立っています。

### ●基本理念

- (1) 時代の変化に即応した高質な商品・サービスを提供し、お客様の期待を超える満足の実現を目指します。
- (2) 公正で信頼される企業として、広く社会への貢献を通じ、グループの発展を目指します。

### ●事業運営方針

- (1) 最大のお客様ご満足を最小のコストで提供する高質経営の実現。
- (2) 高質・新鮮・ホスピタリティの徹底追求。

### ●ステークホルダーとの約束

「お客様」、「株主様」、「お取引先様」、「従業員」、「地域社会」の方々に対して、守るべき約束を示しています。

### ●私たちの行動原則

「お客様視点」、「革新への挑戦」、「スピードと徹底実行」、「コミュニケーション」、「多様な個性の尊重」、「倫理と公正」について、J.フロント リテイリンググループ(各社)で働く一人ひとりが心がけるべき行動原則を示しています。

## グループビジョン

百貨店事業を核とした、質・量ともに日本を代表する小売業界のリーディングカンパニーの地位を確立する。

## ■ 基本的な考え方

J.フロント リテイリングは、グループの一元的なガバナンスの中心として、グループ全体の経営の透明性・健全性・遵法性を確保し、ステークホルダー(お客様、株主、従業員、お取引先、地域社会など)へのアカウントビリティーの重視・徹底をはかるため、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして位置付けています。

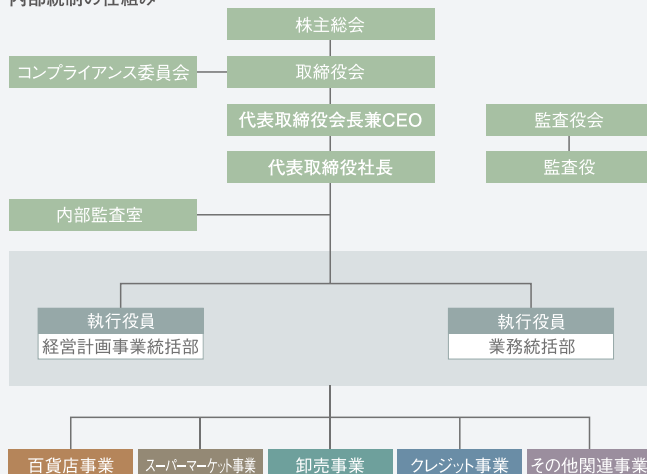
そのため、全社組織においては2つの統括部(経営計画事業統括部、業務統括部)による組織の役割・責任・権限の明確化をはかり、監督機能の強化、J.フロント リテイリンググループ全体の内部統制システムの充実をはかっています。また、経営体制においても執行役員制度を導入し、経営の意思決定と執行の分離を図り、より迅速な意思決定ができ、実行のスピード化をはかるための経営機構を構築しています。

取締役・執行役員の任期は一年とし、その報酬制度についても一年毎の業績に対応した成果・成功報酬型の仕組みとし、経営の高度化と業績の向上に対する責任の明確化をはかっています。

## ■ 会社の機関及び内部統制システムの整備状況

J.フロント リテイリングは監査役会設置会社であり、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置するほか、業務執行機関としての執行役員制度を導入しています。また、取締役会の諮問機関として、最高経営責任者(CEO)を委員長とし、顧問弁護士並びに委員長の指名する取締役および監査役等をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設置するとともに、内部通報制度を導入し、コンプライアンスに係る諸課題の解決に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス体制及び内部統制の仕組み



## ■ 取締役会の開催状況と社外取締役

経営意思決定機関としての取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成し、会長兼最高経営責任者(CEO)の主宰により監査役の出席のもと原則月1回開催し、法令または定款に定めるもののほか、取締役会規程に定める事項を審議・決議しています。

2011年度に計15回開催された取締役会では、予算や決算の承認をはじめ、「株式会社パルコの株式取得(持分法適用関連会社化)」、「海外における株式会社スタイリングライフ・ホールディングスとの共同事業の展開」などについて審議・決議しました。

また、取締役会の意思決定、監視行為等について、経営トップから独立した判断を下し、適切な意思決定ができる独立性の高い社外取締役として、高山剛氏および橋・フクシマ・咲江氏の2名を招聘しています。両氏は業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、高山氏は事業法人の経営者としての豊富な経験・実績、見識を、また橋・フクシマ氏はグローバルな視野を持つ人材の活用、国内外企業の経営戦略策定に関する豊富な知識・経験・見識をJ.フロント リテイリングの経営に反映していただくことを期待しています。

## ■ 監査機能

J.フロント リテイリングは、監査役5名(うち3名は社外監査役)を置き、監査の方針・方法を決定するとともに、監査に関する重要な事項については、取締役会に意見反映をできる体制をとり、経営機構の健全性を支えています。また、社長直轄機関である内部監査室を設置し、年間の監査計画に基づき、J.フロント リテイリングおよびJ.フロント リテイリンググループ各社の日常・決算業務について、その業務プロセスの適正性、有効性を検証します。また、重要な事項については、取締役会、監査役会へ適切に報告する体制をとっています。

## ■ 内部統制システム

J.フロント リテイリングは、「内部統制システム構築の基本方針」に則り、内部統制の整備を行っています。財務報告に係る内部統制については、内部統制統括機能を有する業務統括部総務部と独立評価機能を有する内部監査室の各々の部門がその役割・権限を明確にしながら両者で協議を重ねることにより適正な評価を行います。

## ■ リスクマネジメント

事業運営上のリスクについては、社長および統括部長を統括責任者として、部門に即したリスクの評価・管理を行い、重要なリスクについては管理状況を取締役に定期的に報告しています。認識された事業運営上のリスクのうち特に重大な案件については、グループ戦略会議で対応方針を審議・決定し、各所管部門がこれを実行することで、リスクの発生を防止します。

事業リスクの多様化・複雑化が進んでいること、危機事象発現時の迅速・的確な対応が企業に対する社会的要請として高まっていること等に対応し、危機管理の基本方針・枠組みについて定めた「危機管理ガイドライン」を制定しています。また、地震災害や新型インフルエンザ発生を想定した「事業継続計画(BCP)」を策定し、緊急対策本部の設置基準や構成要員等を明確にするるとともに、災害発生時の初動態勢、非常時優先業務の復旧策の策定、非常時緊急対応手順等について定めています。

## ■ 社則や業務マニュアルによる コンプライアンスの実践

グループ理念を業務の現場において確実に実践するため、社則や各種業務マニュアルを整備するとともに、品質管理や個人情報保護管理について厳しい自主基準を設け、日常のコンプライアンス行動を徹底しています。

## ■ コンプライアンス・マニュアルの制定

J.フロント リテイリングは、「JFRグループ コンプライアンス・マニュアル」を制定し、コンプライアンス経営を実践するための体制、行動原則、行動規範を明らかに示しています。

コンプライアンス体制の基本的枠組みは、「グループ各社・各部門の業務執行における自律的な法令・企業倫理等の遵守」と「コンプライアンスの担当部門、業務監査部門等による指導・監督・厳正監査」

の二元構造を基本とすると定めるとともに、J.フロント リテイリンググループの全ての役員および従業者が遵守すべき四つの視点\*からなるコンプライアンス行動原則および行動規範を定めました。

また、従業者が日々の行動を自ら点検するための「コンプライアンスセルフチェックリスト」をポスターにして各社に掲示し、日常のコンプライアンス行動を徹底しています。

※コンプライアンス行動原則・行動規範の四つの視点

- ①お客様第一主義の徹底
- ②健全な成長と発展のための高質経営の推進
- ③個性と能力が尊重され、公平で活気のある組織づくり
- ④社会への貢献(社会と共生する良き企業市民)

### 「食」の品質管理

百貨店に期待される高いレベルの品質を確保するため、大丸松坂屋百貨店および関係百貨店全店の食品部に衛生管理スタッフを配置。お客様に安心と安全をお届けするため、「食品衛生法」や「品質管理規程」、運営規則などに基づき、J.フロント リテイリンググループの品質管理業務を行う消費科学研究所とも連携して定期的に管理状況をチェックしています。

### 個人情報保護

お客様の個人情報を確実に保護するため、「基本方針」や「行動基準」などの規定を整備して、J.フロント リテイリンググループ全社の従業員教育や管理状況のチェックを継続的に実施しています。(株)大丸松坂屋百貨店の顧客情報データを一元的に取り扱う(株)JFR情報センターとJFRカード(株)では「プライバシーマーク」を取得し、お客様の個人情報保護に努めています。

### お客様のご相談窓口

大丸・松坂屋の主要店舗では、「消費生活相談コーナー」において消費生活アドバイザーの資格を持つコンサルタントがお客様のご相談を承ります。お客様からの商品クレームはすみやかに消費科学研究所に送られ、科学的な品質検査が行われます。その結果はコンサルタントを通じ、お客様に報告されます。また、再発防止のために、各店やお取引先メーカーにも試験結果を伝え、品質の改善につなげています。

## ■ 実践状況のモニタリング

コンプライアンスの方針や規則が確実に実践されていることをチェックするため、各事業所の担当者が現場に密着した指導や点検を実施するとともに、万一事故が発生した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告し、その指導の下で改善対策に取り組む体制になっています。