

# コーポレートガバナンス

## グループ理念

- 私たちJ.フロント リテイリンググループは、
- (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。

## 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します。
- (1) お客様のご期待を上回る販売サービス・商品の提供により、お客様支持率日本一を実現します。
  - (2) グループ営業利益率5%以上を早期に達成します。

## コーポレートガバナンス

### 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)へのアカウンタビリティの重視・徹底を図るため、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つの本部と2つの政策部の設置による組織の役割・責任・権限の明確化を図り、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図っています。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図ります。

### 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のコンプライアンス委員会を置くとともに、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。

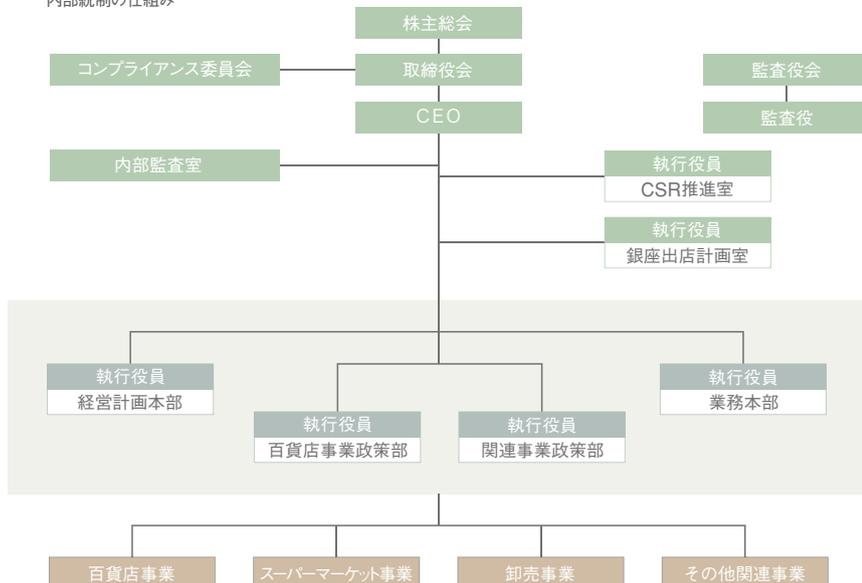
### 取締役会の開催状況と社外取締役

経営意思決定機関としての取締役会は、取締役9名(うち社外取締役2名)で構成され、社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。

2008年度に計17回開催された取締役会では、予算や決算の承認をはじめ、「中長期経営計画」「百貨店事業の1社体制への移行」「グループ事業の再編」「子会社大丸による固定資産の取得」「今治大丸の解散」「横浜松坂屋の百貨店事業営業終了」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、高山剛氏および竹内功夫氏の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、また竹内氏は金融機関、事業法人の経営者としての豊富な経験・実績、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。

コーポレートガバナンス体制及び内部統制の仕組み



## 監査機能

J.フロント リテイリングは、監査役5名(うち社外監査役3名)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、CEOの直轄機関である内部監査室(30名)を設置し、年間の監査計画に基づき、各部門の業務内容が法令、定款および社内規程に照らして適正かつ効率的に実施されているかどうかを監査し、取締役会、監査役会に適切に報告しています。内部監査室、監査役会および会計監査人は、必要に応じて情報や意見交換、協議を行うなど相互連携を図っています。

## 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」によりシステム整備を行っています。さらに内部統制報告制度適用初年度の2009年は「財務報告に係る内部統制規程」を制定し、整備・運用に関わる役割・権限を明確にしました。これに伴い、内部統制統括機能はCSR推進室へ、独立評価機能は内部監査室に移管しました。

## リスクマネジメント

事業運営上のリスクについては、各々所管部門の本部長、政策部長を統括責任者として、部門に即したリスクチェック項目を策定し、分析・管理を行い、管理状況を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、対応方針をグループ戦略会議等において審議・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。大規模な地震、火災、事故等の有事においては、CEOを本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたります。

## JFRグループコンプライアンス・マニュアルの制定

本年1月には、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ました。

当社グループのコンプライアンス体制の基本的枠組みは、「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、JFRグループの全ての役員および従業員が遵守すべき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、従業員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。

## 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、その指導のもとで改善対策に取り組む体制になっています。

## 社則や業務マニュアルによるコンプライアンスの実践

企業行動指針や企業行動憲章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。

### ● 「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、大丸各店食品部では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、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。松坂屋でも2008年3月に名古屋店、上野店で衛生管理スタッフを新たに配置するなど、全店で強化に取り組んでいます。

### ● 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)、および(株)松坂屋、栄印刷(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オンラインで消費科学研究所に送られ、品質について科学的に検査されます。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。

松坂屋では、名古屋店で「消費生活相談コーナー」を設置しているほか、各店でもお客様相談スタッフが常駐し、お客様のご相談を承るとともに、品質に対するお問合せには、大丸同様、消費科学研究所との連携のもと、検査を行い、お客様への結果報告の徹底を図っています。