

コーポレート・ガバナンス

(2010年3月31日現在)

法と正しい企業倫理並びにCSRの重要性を踏まえ、 事業の持続的発展を図っていきます

基本的な考え方

当社は、法と正しい企業倫理並びにCSRの重要性を踏まえ、事業の持続的発展を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本に据え、これを経営上の最重要課題のひとつであると考えています。この基本方針のもと、経営の意思決定のスピードをさらに迅速化し、経営の透明性を一層向上させるため、委員会設置会社の形態を採用し、経営の「執行」と「監督」の両機能を明確に分離しています。

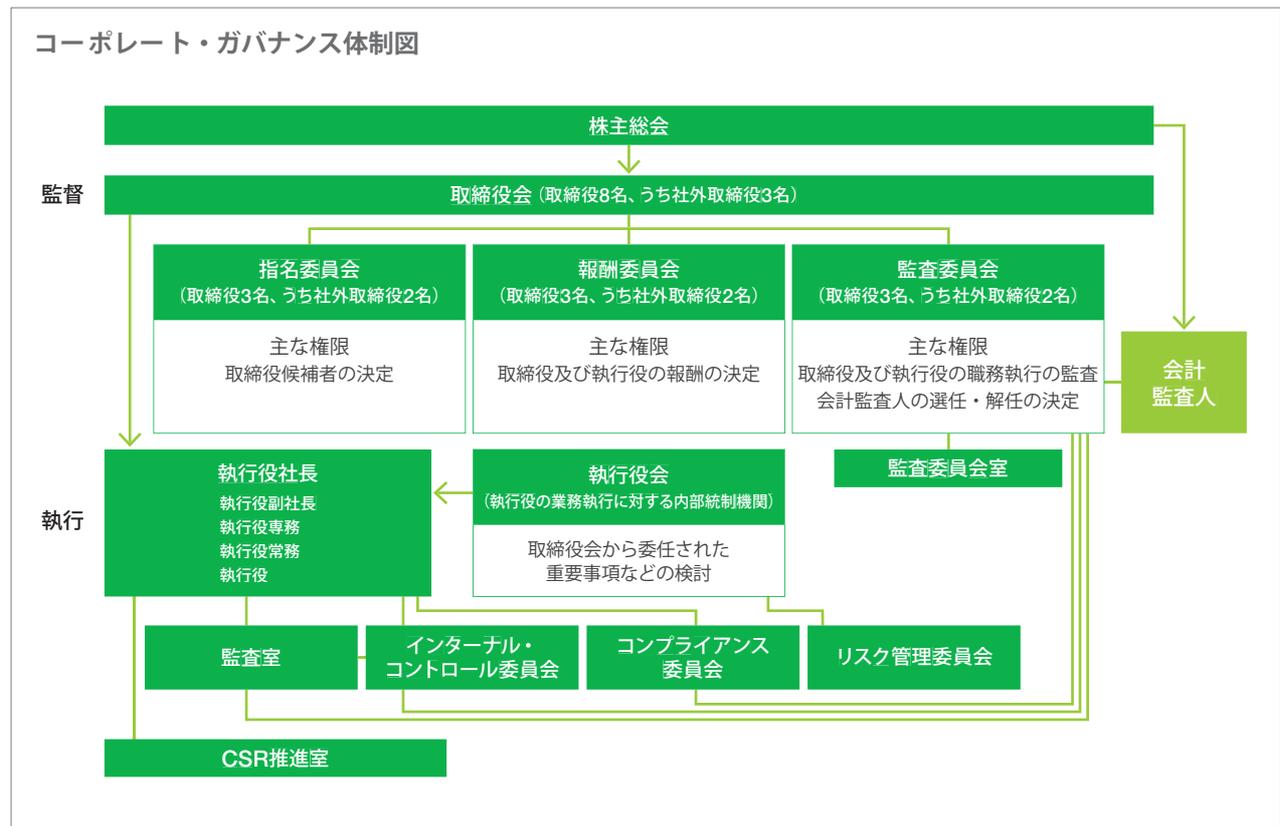
なお、株式会社日立製作所及びそのグループ会社は、当社の総株主の議決権の53.1%（2010年3月末日現在）を所有しています。当社は、事業の運営にあたり、親会社である株式会社日立製作所からの自立性を保っており、また、当社の事業活動は、株式会社日立製作所及びそのグループ会社（以下、「日立グループ」という）との取引に大きく依存する状況にはありません。あわせて、当社の取締役には、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に対し独

立役員として届け出ている社外取締役1名が就任しており、第三者的な見地からの多様な意見を取り込むことにより、取締役会における意思決定プロセスの客観性及び独立性を高める体制を整えております。

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システムは、「監督」機関である取締役会で定められた基本方針に基づき構築・運用しています。取締役会は、経営の基本方針などの決定と監督に徹し、業務の決定・執行の権限を執行役に大幅に委譲しています。また、取締役会には、社外取締役を過半数とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置し、取締役会の監督機能の一翼を担っています。

一方、執行役の業務執行に対する内部統制としては、執行役全員で構成される執行役会を設けています。これは、取締役会から委任された重要事項などを執行役が決定する際



に、多面的な検討を加えられるようにするとともに、執行役の業務の執行状況に関する情報の共有化を図ることを目的としています。

内部監査・内部統制への対応としては、監査室を設置し、当社各部門及びグループ会社の業務の適法性、妥当性についての計画的な監査や内部統制を推進しています。さらに、コンプライアンス推進室及び同室を事務局とするコンプライアンス委員会を設置し、法令及び企業倫理の遵守という観点から、全社横断的な教育及び監査、指導を行っています。また、監査委員会は、これらの内部監査の状況を監視・検証するとともに、取締役及び執行役の職務の執行状況を適宜報告させることにより、経営の監督を行っています。また、財務報告に係る内部統制システムの方針、計画、運用、手続きなどの決定とシステムの有効性に関する評価結果の審議・承認を行うインターナル・コントロール委員会を設置しており、財務報告の適正性・信頼性を確保する体制を整備しています。

当社の会計監査人は、新日本有限責任監査法人です。監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。また、会計監査人は、監査委員会において監査報告を行い、監査委員や同席する監査室長と相互に意見交換をすることにより、監査の連携を高めています。

コンプライアンスの推進

当社グループでは、法令及び企業倫理の遵守に向けた取り組みの強化・徹底を図っています。2010年3月期は、コンプライアンス関連の社内規則の整備・充実を図るとともに、グループ会社も含めてその説明会をローラー展開したほか、全社的に「独占禁止法研修会」を開催し、計1,782名が受講しました。また、全社員を対象としたe-ラーニングの実施などグループ全体のコンプライアンス意識の向上に向けた施策を推進しています。

また、自浄作用を補完するため、2003年10月よりコンプライアンス通報制度を導入しています。当社グループ社員をはじめ取引先などの外部関係者でも、当社の企業活動において違法行為や不適切行為が存在すると認識した際に、当社コンプライアンス推進室、または社外通報先として委嘱した弁護士へ直接通報することができます。また、カルテルや入札談合の不当な取引制限に関する違法などの事実については、匿名での通報も可能です。

当社は、今後も法令の制定・改正、日立グループの運営方針などを踏まえながら、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、公正で透明な経営を実現していきます。

役員

(2010年6月24日現在)

取締役

取締役会長
佐藤 教郎

取締役
今井 光雄
米田 良昭
岡崎 賢
下條 正浩
(西村あさひ法律事務所 弁護士)
薄田 新一
持田 農夫男
(株式会社日立製作所
代表執行役執行役員副社長
日立金属株式会社 取締役会長
日立化成工業株式会社 取締役)
江幡 誠
(株式会社日立製作所 執行役員常務)

執行役

代表執行役執行役社長
今井 光雄
執行役
香川 学
後藤 良太
代表執行役執行役員副社長
柳瀬 信夫
米田 良昭
白井 達也
執行役専務
辻 正明
坂本 康彦
薄田 新一
三上 哲郎
西川 晃一郎
伊藤 文和
執行役常務
澤部 健一
富山 正章
閑田 俊朗