

コーポレート・ガバナンス

当社は、「企業理念」「安全憲章」のもと、企業の社会的責任を果たすとともに、中長期的な企業価値の向上および株主様はじめさまざまなステークホルダーの皆様との長期的な信頼関係構築のため、グループ一体となってコーポレート・ガバナンス体制の適切な整備・運用に努めています。「人々が出会い、笑顔が生まれる、安全で豊かな社会」の実現に向け、株主価値の持続的な拡大等、ステークホルダーの皆様へ価値を提供していきます。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は、会社法上の監査役設置会社として、取締役の職務の執行について、監査役による適切な監査等により、経営の透明性・公正性を確保しています。

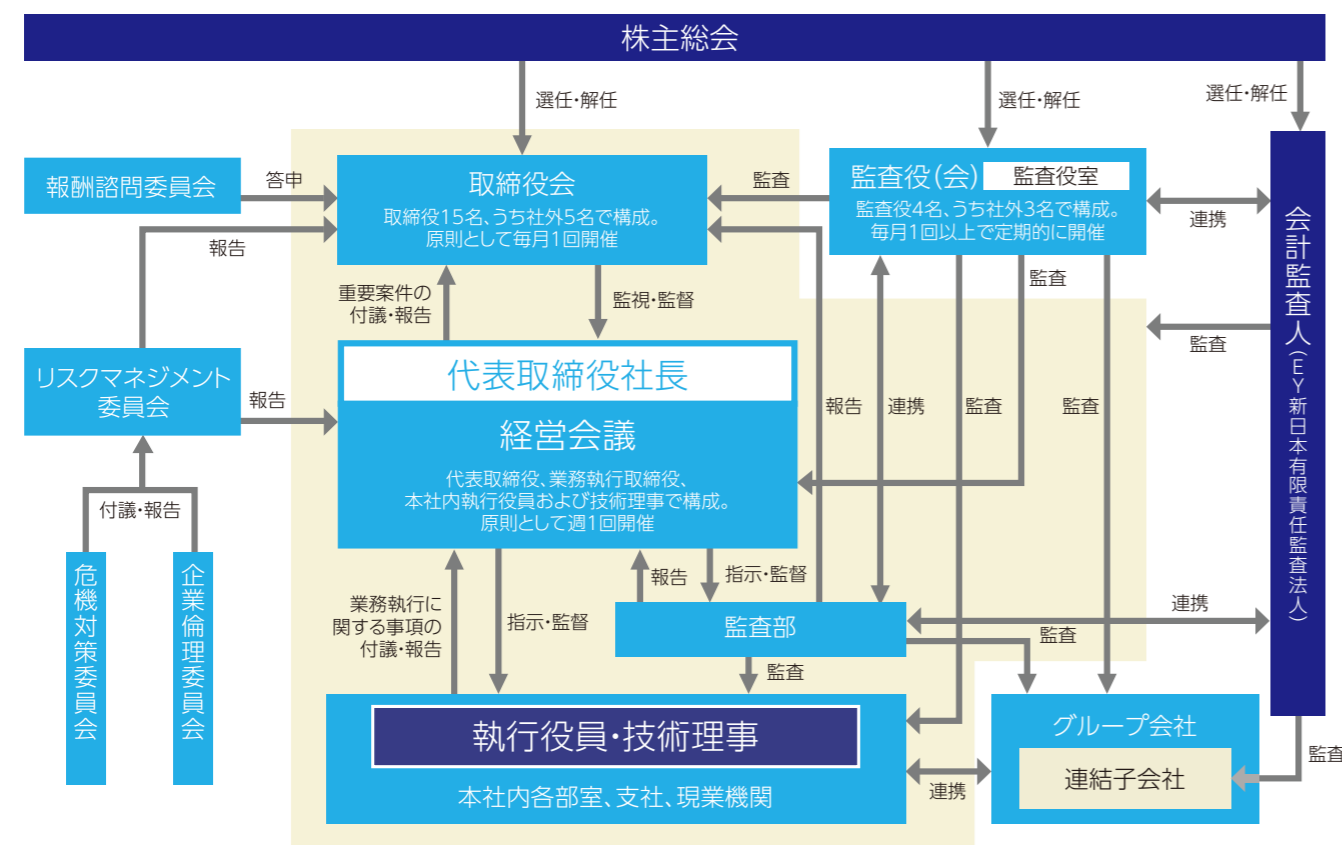
取締役会は、経営上重要な事項について5名の独立社外取締役からの豊富な経験や専門的な知見に基づくアドバイスを受けながら、適時、適切な意思決定、実効性ある監視・監督を行っています。

また、意思決定や業務執行の迅速化を図るため、経営会議を原則週1回開催し、経営の基本的事項を審議しています。

監査役は、監査役会で策定した監査の方針・計画に基づき、取締役会そのほか重要な会議への出席や支社・直接部門への往査などを行い、取締役の職務の執行を監査するとともに、必要な助言・勧告などを行っています。

また、2015年6月に施行された「コーポレートガバナンス・コード」への対応として、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方・取り組み状況を開示するとともに、企業価値の向上に向けて、取締役会の実効性向上や適時、適切な情報開示など、同コードの趣旨を踏まえた取り組みを推進しています。さらに、一元的なリスクの管理と低減に努めるリスクマネジメントスタイルの定着を図るため、リスクマネジメント委員会を設置し、リスク管理体制の強化を図っています。

今後も、運用状況を踏まえて、実効性の向上に努めるとともに、当社を取り巻く経営環境の変化に応じた最適な体制づくりに努めていきます。



(注) 会計監査人による監査の対象範囲

取締役会の評価及び実効性向上に向けた取り組み

当社取締役会は、経営陣による適切なリスクテイクを支える環境整備、実効性の高い監視・監督等の責務を果たしており、有効に機能していると評価しています。実効性の維持、向上に向け、さまざまな取り組みをしています。

取締役会の実効性向上に向けた具体的な取り組み

1 社外役員への情報伝達体制の整備

① 重要な経営課題等に関する説明

取締役会議案等の事前説明をはじめ、取締役会以外にも機会を設けて説明を実施

② 経営実態および施策背景等に関する情報提供

駅、指令所等の現地視察や社員との意見交換等を実施

③ 社外取締役を主体とした連絡会の開催

今後取締役会で取り扱う事柄の前提となる世の中の動向、経営関連の話題等について意見交換を実施

④ 指摘、質問等に対する必要な追加説明等

取締役会等における指摘、質問等に対し、直近の取締役会等において必要な追加説明等を実施

2 取締役会における議論内容の共有化

取締役会における議論内容、指摘事項を執行役員等も出席する経営会議でフィードバック、共有化し、施策の推進や立案に活用

3 取締役へのヒアリングの実施

全取締役を対象に年度ごとに取締役会の運営等についてヒアリング等を実施し、その結果を踏まえ、実効性向上・活性化に必要な取り組みを実施

社外取締役からのメッセージ



第三者の目線に立って、経営の健全性・透明性を高めます

宮原 秀夫

企業に期待される社会的責任の高度化・複雑化に伴い、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化が求められています。私は、これまで携わってきた大学経営や情報通信技術に関する知見を活かし、社外取締役に期待される第三者の目線に立って、経営の健全性・透明性を高め、ステークホルダーの皆様の安心・信頼の獲得につながるよう努めてまいります。

めざす未来社会の実現に向けた新たな企業価値創造にこれを後押しする攻めの姿勢が求められると考えます。

執行側との真剣かつ活発な議論を通じ、当社グループの長期持続的な成長、企業価値の向上に努めてまいります。

社外監査役からのメッセージ



整備された仕組みに則り、それぞれの自覚と行動を大切に

千代 幹也

コーポレート・ガバナンスの考え方とは、会社の業務や経営陣の人事などへの取締役会のチェック機能

を強化したり、内部統制システムを整備運用するといったような仕組みをしっかりと整備したうえで、経営者が、一定のリスクもとりつつ、中長期的に企業を健全に発展、成長させていくということだと思っています。ただ、仏作って魂入れずではありませんが、こういった仕組みだけではなく、経営陣の経営への挑戦の意欲と自律、取締役各々のチェック機能の遂行や、もちろん監査役による実効的な監査活動等々、コーポレート・ガバナンスにかかわる人々それぞれの自覚と行動が、大変重要だと思っています。

役員等一覧(2018年7月1日現在)

役員等については、高い倫理観、人望、品格、経営に関する能力等について定めた選考基準に基づき、会社法に定める手続きにより選任しております。なお、今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様への信頼の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、2018年6月より取締役の任期を2年から1年に短縮しました。

取締役 ※：会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

取締役会長(取締役会議長)	真鍋 精志	
取締役	佐藤 友美子*	[追手門学院大学地域創造学部教授]
取締役	村山 裕三*	[同志社大学大学院ビジネス研究科教授]
取締役	齋藤 紀彦*	[株式会社きんでん特別顧問]
取締役	宮原 秀夫*	[大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授]
取締役	高木 光*	[京都大学大学院法学研究科教授]
代表取締役社長兼執行役員	来島 達夫	
代表取締役副社長兼執行役員	緒方 文人	鉄道本部長
代表取締役副社長兼執行役員	長谷川 一明	創造本部長
代表取締役副社長兼執行役員	二階堂 暢俊	東京本部長
代表取締役副社長兼執行役員	平野 賀久	鉄道本部新幹線鉄道事業本部長
取締役兼常務執行役員	半田 真一	鉄道本部副本部長 鉄道本部安全推進部長
取締役兼常務執行役員	倉坂 昇治	福知山線列車事故ご被害者対応本部長 福知山線列車事故対策審議室長 総務部長
取締役兼常務執行役員	中村 圭二郎	近畿統括本部長
取締役兼常務執行役員	松岡 俊宏	鉄道本部副本部長 鉄道本部新幹線鉄道事業本部副本部長

監査役 ※※：会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

常勤監査役	千代 幹也**	
常勤監査役	西川 直輝	
監査役	勝木 保美**	[勝木公認会計士事務所公認会計士]
監査役	筒井 義信**	[日本生命保険相互会社代表取締役会長]

執行役員

常務執行役員	杉岡 篤	総合企画本部長/IT本部長
執行役員	森川 国昭	鉄道本部新幹線鉄道事業本部副本部長
執行役員	伊勢 正文	総合企画本部副本部長
執行役員	川井 正	近畿統括本部副本部長 近畿統括本部大阪支社長
執行役員	前田 洋明	金沢支社長
執行役員	中西 豊	人事部長
執行役員	春名 幸一	創造本部副本部長
執行役員	多田 真規子	近畿統括本部副本部長 近畿統括本部神戸支社長
執行役員	橋本 修男	創造本部副本部長
執行役員	水口 英樹	福知山線列車事故ご被害者対応本部副本部長
執行役員	室 博	鉄道本部営業本部長
執行役員	三戸 耐行	鉄道本部運輸部長
執行役員	伊藤 義彦	和歌山支社長
執行役員	北野 真	広島支社長
執行役員	田路 耕一	IT本部副本部長
執行役員	坪根 英慈	鉄道本部技術企画部長
執行役員	三輪 正稔	近畿統括本部副本部長 近畿統括本部京都支社長
執行役員	日名田 高志	建設工務部長
執行役員	平野 雅靖	近畿統括本部副本部長 近畿統括本部大阪総合指令所長
執行役員	武市 信彦	東京本部副本部長
執行役員	梅谷 泰郎	米子支社長 米子支社山陰地域振興本部長
執行役員	田中 達也	福知山支社長
執行役員	藤原 嘉人	財務部長
執行役員	有田 泰弘	岡山支社長
執行役員	福島 純	広報部長
執行役員	三津野 隆宏	鉄道本部電気部長

技術理事

常務技術理事	河合 篤	安全研究所長
技術理事	根木 泰司	鉄道本部技術開発部長

取締役及び監査役の報酬等

役員賞与制度を廃止して月例報酬へ一元化し、外部専門機関による他社水準の調査等を考慮の上、適正な水準としております。あわせて、取締役の報酬等の客観性および透明性を高めることを目的として、報酬諮問委員会を設置しております。本委員会は、過半数を社外取締役とする取締役3名以上で構成し、客観的かつ公正な観点から取締役の報酬等に関して審議の上、取締役会に対し答申を行っております。

- 社外取締役でない取締役の月例報酬については、「基本報酬」と安全や経営成績等に関する中期的な目標達成に向けた年度毎の実績等を目安に決定する「業績評価報酬」を支給します。
- 社外取締役および監査役に対しては、その職責に鑑み、「業績評価報酬」は支給せず、職務執行の対価として「基本報酬」を支給します。

役員報酬の状況(2017年度実績)

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数(名)
		基本報酬等	ストックオプション	賞与	退職慰労金	
取締役(社外取締役を除く)	397	397	-	-	-	9
監査役(社外監査役を除く)	31	31	-	-	-	1
社外取締役及び社外監査役	96	96	-	-	-	8