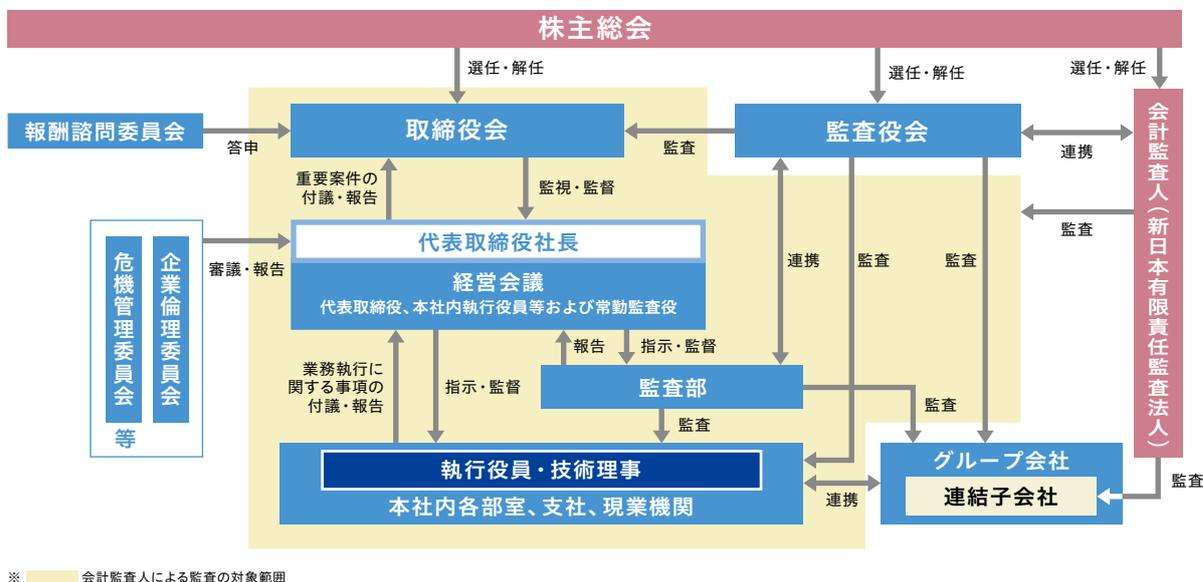


# コーポレート・ガバナンス

当社は、「企業理念」、および「安全憲章」のもと、「安全を最優先する企業風土」を構築する努力を積み重ね、企業の社会的責任を果たすとともに、将来にわたる持続的な発展を図るため、JR西日本グループ全体において、経営の監視・監督機能の強化、企業倫理の確立をはじめとするコーポレート・ガバナンスの充実に努めています。



## コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は、監査役設置会社を採用しており、十分な独立性を有する社外役員を積極的に招聘するなど、コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。

取締役について、14名のうち監視・監督に特化する取締役として、5名の社外取締役を選任し、経営の健全性・透明性の確保に努めています。社外取締役は、取締役会の一員として経営上重要な業務執行の意思決定に参画するとともに、豊富な経験や専門的な知識に基づくアドバイス、およびモニタリングにより、監視・監督機能の一層の強化を図っています。さらに、社外取締役に対する業務執行状況の説明の機会を増やすなど、社外取締役への情報伝達体制の充実に努めています。

また、業務執行の最高責任者を「社長」に一元化するとともに、執行役員への権限委譲を行うことにより、意思決定や業務執行の迅速化を図っています。

監査役について、社外監査役3名を含む4名を選任し、それぞれが取締役の職務の執行について、適切な監査を行い、経営の透明性・公正性を確保しています。

また、社長を委員長とする「企業倫理委員会」を設置し、企業倫理の確立に関する重要な事項について審議・評価を行い、取締役会へ必要な報告を行っています。

さらに、内部統制システムについて、法令などに基づき、基本的な考え方および体制を整備するとともに、取締役会への運用状況の報告などを行っています。

## 取締役会

原則として毎月1回開催し、経営上重要な事項について審議を行うとともに、業務執行状況や安全に関する事項、企業倫理に関する事項などについて、適時、適切に報告を受けることにより、職務執行について相互に監視・監督を行っています。

## 経営会議

代表取締役、業務執行取締役、本社内執行役員、技術理事、および常勤監査役で構成され、原則として週1回開催し、経営の基本的事項を審議しています。

## 監査役、および監査役会

監査役については、監査役会で策定した監査の方針、監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席や支社・現場への往査などを行い、また、必要と思われる事項について各取締役から個別聴取を行うなど、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。さらに子会社などに対し、事業の報告を求め、必要に応じてその業務、および財産の状況を調査しています。また、監査役会を定期的(毎月1回以上)に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決定しています。

## 役員一覧 (2012年6月22日現在)

取締役会長(取締役会議長)	佐々木隆之	取締役兼専務執行役員	七川 研二	執行役員	野中 雅志	執行役員	福嶋 圭
取締役	曾根 悟 ※	取締役兼常務執行役員	柴田 信	執行役員	大久保 敬雄	執行役員	横山 佳史
取締役	石川 正 ※	取締役兼常務執行役員	堀坂 明弘	執行役員	荻野 浩平	執行役員	半田 真一
取締役	佐藤 友美子 ※	取締役兼常務執行役員	長谷川 一明	執行役員	生駒 隆生	執行役員	児島 邦昌
取締役	村山 裕三 ※	常勤監査役	菊池 保孝	執行役員	倉坂 昇治	執行役員	森川 国昭
取締役	齊藤 紀彦 ※	常勤監査役	岩崎 勉 ※※	執行役員	緒方 文人	執行役員	中村 圭二郎
代表取締役社長兼執行役員	真鍋 精志	監査役	宇野 郁夫 ※※	執行役員	杉木 孝行	執行役員	江尻 憲昭
代表取締役副社長兼執行役員	山本 章義	監査役	勝木 保美 ※※	執行役員	山口 正人	執行役員	伊勢 正文
代表取締役副社長兼執行役員	矢吹 静	常務執行役員	白取 健治	執行役員	杉岡 篤	執行役員	藏原 潮
代表取締役副社長兼執行役員	来島 達夫	常務執行役員	真野 辰哉	執行役員	今井 克己	技術理事	松田 好史
		常務執行役員	川上 優	執行役員	金平 英彦	技術理事	吉江 則彦
		常務執行役員	松浦 克宣	執行役員	國広 敏彦	技術理事	土田 克己
		常務執行役員	二階堂 暢俊	執行役員	三浦 勝義	技術理事	平野 賀久
				執行役員	田仲 文郎		

※: 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 ※※: 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

### 新任社外取締役からのメッセージ

CSRは、責務の履行あるいはリスクの回避といった受け身や守りの活動から、ステークホルダーの理解と信頼を通じて企業と従業員の成長を促す活動へと広がってきました。CSRは決して企業活動の一部ではなく、確固たる行動規範のもとでの、企業活動全体のあるべき姿であると考えます。

このため、経営層から第一線職場まで、さらにはグループ企業を含めた一人ひとりが、「企業理念」という価値観・使命感を共有し、総力を結集して「考動」する覚悟と、それを可能とする仕組みの維持が求められています。

この覚悟と仕組みが、契機となった出来事からの時間的経過と組織空間的離隔の中でもその積極性と柔軟性を失わないよう、自らの経験も踏まえながら貢献できるように努めてまいりたいと思います。



#### 社外取締役 齊藤 紀彦

1970年4月 関西電力株式会社入社  
 2005年6月 同社代表取締役副社長  
 2007年6月 株式会社きんでん監査役  
 2011年6月 関西電力株式会社  
 代表取締役副社長退任  
 2011年6月 株式会社きんでん代表取締役会長  
 2012年6月 当社取締役に就任

### 新任監査役からのメッセージ

コーポレート・ガバナンスの一翼を担う監査役として、業務執行とは一線を画した立場から、さまざまな経験と見識をお持ちの社外監査役の皆様と一緒に、JR西日本の健全で持続的な発展を目指し、監査業務を進めてまいりたいと思います。

監査にあたってはJR西日本グループ全体を視野に、できる限り多くの現場を訪問し、できる限り多くの社員はじめ関係する人々から話をお聞きしたいと思っています。

公正不偏を基本姿勢として、経営の三本柱をはじめとする目標の達成に向け、それぞれの職場で進められている自律的な考動とその裏づけとなる努力や工夫を奨揚するとともに、それを阻害している制約条件の除去・是正を支援してまいります。



#### 常勤監査役 菊池 保孝

1975年4月 日本国有鉄道入社  
 1987年4月 当社近畿圏運行本部施設部  
 工事課長  
 2002年6月 当社監査室長  
 2009年6月 株式会社ジェイアール西日本  
 総合ビルサービス代表取締役社長  
 2012年6月 当社監査役に就任