コーポレート・ガバナンスの推進

コーポレート・ガバナンスに関する定義と基本的な考え方

当社グループでは、コーポレート・ガバナンスについて、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みと定義し、「グループ規範」を遵守するとともに、次の基本方針に沿って、適切で効果的な体制の整備および充実に継続的に取り組んでいます。

なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組みおよび考え方を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として 定めています。

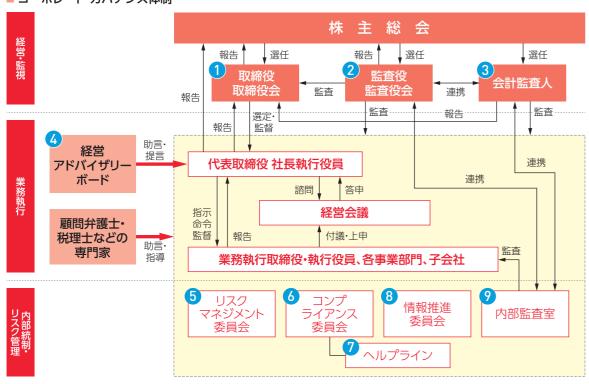
コーポレートガバナンス・ガイドライン >> https://www.kewpie.co.jp/company/corp/governance/pdf/kewpie_Corporate_Governance_Guidelines171226.pdf

基本方針と体制

コーポレート・ガバナンス基本方針

- 1 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
- 2 お客様、従業員、お取引先、株主・投資家、地域社会など、様々なステークホルダーの立場や権利等を尊重し、 適切な協働関係を構築する。
- 3 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
- 4 コーポレート・ガバナンス体制を構成する各組織体制が連携する仕組みを構築する。
- 5 中長期的な利益の実現を期待する株主との間で建設的な対話を行う。

■コーポレート・ガバナンス体制



: 内部統制システム

会社法第362条第5項に基づき、取締役会において、内部統制システムの基本方針を決議するとともに、会社法施行規則第100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めています。

内部統制システムは、速やかに実施されるとともに、定期的かつ必要に応じた見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制をつくることを目的としています。

なお当社は、創業の精神として社是・社訓を掲げ、長年にわたり取締役や従業員への教育・周知徹底を継続することにより企業 風土を醸成してきたことから、取締役は経営判断においてもこの企業風土を尊重しています。

そして、取締役や従業員が、法令・定款および当社グループの理念を遵守した行動をとるために、グループ規範とコンプライアンス規程を定めています。

※「キューピーグループの理念 | 「グループ規範 | は、P1 に記載しています。

経営•監視

(2018年2月27日現在)

組織形態

監查役会設置会社

1

取締役 取締役会

定款上の員数 : 20名以内

取締役会の議長: 取締役会長

(うち独立役員):2名(2名)

定款上の任期 : 1年

取締役の人数 :11名

社外取締役の人数

監査

定款上の員数 :5名以内 監査役の人数 :5名

社外監査役の人数 (うち独立役員):3名

(うち独立役員): 3名(3名) 定款上の任期 : 4年 会計監査人

新日本有限責任監査法人の 公認会計士3名のほか、 会計監査業務を補助する48名 (公認会計士21名とその他27名)

業務執行

経営 アドバイザリー ボード 当社代表取締役 社長執行役員の諮問機関として設置しています。健全性、公正性、透明性を維持、向上させるための助言・提言を受け、意思決定に反映させています。定例会を年間2回開催し、必要がある場合は随時行います。社外委員として有識者4名と当社の代表取締役 社長執行役員のほか、議題に応じて取締役が参加します。

また、社外役員もオブザーバー委員として加わっています。

内部統制・リスク管理



リスクマネジメント基本規程により、全社のリスクに関しては代表取締役 社長執行役員を委員長とする リスクマネジメント委員会に情報を集中し、そのリスクの評価、優先順位などを総括的に管理しています。

3フプ ライアンス 委員会 コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役および従業員が法令・定款および当社の社是・社訓を遵守した行動をとるためのグループ規範を定めています。また、その徹底を図るため、コンプライアンス担当取締役を任命し、コンプライアンス委員会を統括させ、これにより全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めるとともに、同委員会を中心にコンプライアンスマニュアルの整備や従業員教育などを行っています。こうした活動はコンプライアンス担当取締役が定期的に取締役会および監査役会に報告しています。

7 ヘルプライン

コンプライアンス委員会の下に公益通報者保護制度に対応した内部通報体制として、社外の弁護士、第三者機関・監査役などを情報受領者とするヘルプラインを設置しています。情報受領者から報告・通報を受けたコンプライアンス委員会はその内容を調査し、違反行為があれば、再発防止策を担当部門と協議のうえ、決定し、処分結果を含めて社内に公表するとともに、全社的に再発防止策を実施しています。

8 情報推進 委員会 情報セキュリティに関しては、会社情報取扱規程、個人情報保護基本規程およびそれらに関する各管理マニュアルを制定し、これらに従って情報の保存・管理を行っています。また、情報推進委員会を中心に、情報管理に係る従業員教育や各規程などの運用状況の検証、各規程などの見直しを行っています。

9 内部監査室

品質・環境・安全・労務などの自主監査スタッフと連携し、各部署の日常的なリスク管理状況を監査し、 定期的にリスクマネジメント委員会、取締役会、監査役会にリスク管理に関する事項、および社内のリスク 管理体制整備の進捗状況を報告しています。

23 | キューピー株式会社 |

コーポレート・ガバナンスの推進

役員選任基準

■ 取締役および監査役候補者選任方針

当社取締役会は、株主の負託に応えるため、理念を尊重し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図る責務を負うことから、その責務を果たし得る人物を候補者として選任します。監査役は、株主の負託に応えるため、当社の業務運営につき法令・定款に違反する事態を未然に防止し、当社グループの経営の健全性と社会からの信用の維持向上に努める責務を負うことから、その責務を果たし得る人物を候補者として選任します。

■ 取締役・監査役の選任基準について

(社内取締役)

- 当社の理念を尊重し、その価値を体現できること
- 当社グループの事業について国内外の市場動向に豊富な知 見を有していること
- 当社グループの経営の方向づけに資する客観的経営判断能力と業務執行能力に優れていること

(社外取締役)

- 法曹、経営、海外、人材活用、CSR等の多様な分野で指導的な役割を果たし、豊富な経験や専門的知見を有していること
- 当社の理念、事業に高い関心を持ち、適時適切に社内取締役 に対する意見表明や指導・助言、監督を行う能力を有すること

当社社外取締役としての職務遂行を行うための十分な時間が確保できること

(社内監査役)

- 当社の理念を尊重し、その価値を体現できること
- 公正不偏の立場を保持し、監査業務を遂行できる能力を有していること
- 当社グループの業務全般を把握し、経営課題を提起できること (社外監査役)
- 法曹、経営、会計、海外、人材活用、CSR等の多様な分野で指導的な役割を果たし、豊富な経験や専門的知見を有していること
- 当社の理念、事業に高い関心を持ち、客観的・公正な視点で取締役に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること
- 当社社外監査役としての職務遂行を行うための十分な時間 が確保できること

■ 役員候補者の指名手続き

取締役、監査役の各候補者の指名については、代表取締役が、常勤取締役で構成する社内の会議体で候補者の検討ならびに推薦を行い、取締役会において審議・決定します。

なお、会社の機関設計の人員構成等については、代表取締役が、必要に応じて社外役員との意見交換を行う機会を設定します。 監査役については、会社法の定めに基づき、株主総会への選任議案に関する監査役会の同意を得ることとします。

役員報酬の決定方針

取締役の報酬は月額報酬および賞与としています。月額報酬は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位別に定めた報酬としています。なお、社外取締役に対しては、賞与は支給いたしません。監査役の報酬は月額報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により個別の報酬額を決定しています。

■ 役員(取締役・監査役)、執行役員の報酬の考え方・算出方法

- 1. 役員(取締役・監査役)、執行役員の報酬についての考え方と手続き
- (1)取締役、執行役員の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、 会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬 体系とします。
- (2)報酬の考え方(制度設計)については、社外取締役・社外監査 役と意見交換を行う機会を設け、透明性・公平性を高めます。
- (3)取締役の賞与総額については、株主総会において承認を得ることとします。
- (4)社外取締役、監査役(社内および社外)の報酬はそれぞれ定額とし、賞与の支給はありません。

2. 月額報酬の算定方法

(1)社内取締役の取締役としての月額報酬は一律とします。 ただし、代表権者には別途加算します。 (2)執行役員の月額報酬は、当社の経営環境等を考慮した適切な水準で、役位(社長、専務、常務、上席)に応じて設定します。

3. 賞与の算定方法

- (1) 賞与は取締役、執行役員の役位に応じ、連結営業利益、担当 部門や各自の目標達成度を指標として金額を算定します。
- (2)単年度の業績に基づくもの(2016-2018年度 中期経営計画における算定方法)
- 2016-2018年度 中期経営計画では、賞与における定量目標、KPI(重要業績評価指標)への取り組み結果をより重視し、算定におけるウェイトを高めます。
- (3) 2016-2018年度 中期経営計画の目標数値に基づくもの目標数値を達成したときは、指標、係数をもとに賞与ヘインセンティブを加算することを検討します。

■ 2017年度の状況

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる	
	(百万円)	月額報酬	賞与	役員の員数(名)	
取締役(社外取締役を除く)	396	333	62	13	
監査役(社外監査役を除く)	51	51	_	2	
社外役員	54	54	_	5	

※上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与含む)は含みません。

取締役会の実効性評価

当社では、2016年11月から12月にかけ、取締役会の実効性評価(第1回)を行い、その結果を踏まえて取締役会の改善に取り組みました。今後も毎年、取締役会の実効性評価を行いながら、当社グループの中長期的な発展に資する経営体制の構築に努めていきます。

■取締役会実効性評価の概要

 実施の方法 および内容	 すべての役員を対象に、外部機関を利用したアンケートを実施しました。選択式および記述式による50問で、アンケート項目は「取締役会における審議の充実」、「取締役および取締役会の資質と知見の確保・充実」、「取締役会および関連する機関の設計・構成・運用」、「取締役および取締役会の使命・役割・責務」、「株主との関係・対話」および「株主以外のステークホルダーへの対応」になります。 アンケートへの回答を外部機関が分析・評価し、その結果を取締役会に報告・共有したうえで、取締役会の場ですべての役員による意見交換を実施しました。
評価結果	 当社の取締役会を中心とするコーポレート・ガバナンスは、会社法およびコーポレートガバナンス・コードなどに照らし、重大な機能不全や仕組みの欠落などは見られませんでした。 全体としてコーポレート・ガバナンスのめざす姿が概ね実現できていると認識されていましたが、その一方で、取締役会の実効性の観点からは、一部の課題も見られました。
改善の 取り組み	社外役員に期待する役割や取締役会で議論すべき優先事項について、経営陣で議論を行い、整理しました。主に新任取締役を対象とした、外部講師による役員研修を実施しました。社外役員に対する情報提供の拡充に努めるとともに、社外役員による事業所視察の機会を増やしました。

2回目の取締役会の実効性評価について、1回目の評価で示された主な課題に対する改善状況を問う内容を中心に、外部機関を利用した役員へのアンケートを2017年12月に実施しました。

その後、アンケートに対する回答結果および外部機関による評価を取締役会に報告・共有したうえで、取締役会の場で出席役員による 意見交換を行っています。

アンケートでは、課題の多くが概ね改善されたとの評価でしたが、今後の課題および具体的な取り組み案を取締役会の場であらためて共有し、更なる改善に努めていきます。

代表取締役社長等を退任した者の状況

当社は、現在相談役を選任しておりません。

当社は、社長執行役員が業務上の必要性を特に認めた場合、必要な社内手続きを経て、退任した社長を相談役、また退任した役員を顧問として委嘱します。

相談役は、経営の円滑承継を主な目的に、社長から相談があれば助言を行うほか、業界団体活動やお取引先との関係維持のための活動、その他社長から要請を受けた任務に従事します。また、顧問は、役員在任時の見識・経験などに照らして特に依頼したいミッションがある場合に委嘱します。

相談役・顧問ともに、経営上の意思決定に関与する権限は有せず、経営会議他の社内会議に出席することもありません。

任期は、相談役が1期1年で最長2年、顧問は最長1年を原則としており、退任した役員が長期にわたって会社と業務上の関わりを持つ ことはありません。

また、社内手続き上、相談役の委嘱は取締役会決議、顧問の委嘱は社長決裁の取締役会報告を要することとしています。

25 | キューピー株式会社 | | Investors' Guide 2017年度 | **26**

持続的成長に向けて

財務·株式·会社情

コーポレート・ガバナンスの推進

取締役および監査役 (2018年2月27日現在)

取締役



中島 周 なかしま あまね

取締役会長 取締役会 議長、コンプライアンス およびブランド担当



長南 収 ちょうなん おさむ 代表取締役 社長執行役員

マーケティング本部担当



古舘 正史 ふるたちまさふみ

代表取締役 専務執行役員 調味料事業担当、加工食品事業担当、 グループ営業統括



勝山 忠昭 かつやま ただあき

取締役 常務執行役員 海外統括、海外本部担当



井上 伸雄 いのうえのぶお 取締役

常務執行役員 経営推進本部、広報·CSR本部、 人事本部およびロジスティクス本部担当



齋藤 謙吾 さいとうけんご 取締役 常務執行役員 タマゴ事業担当



逸見良則 へんみょしのり 取締役

上席執行役員

グループ生産統括



取締役 上席執行役員 サラダ・惣菜事業担当

監査役



濱千代 善規 はまちよよしのり 取締役

上席執行役員 研究開発本部、品質保証本部および 知的財産室担当 兼 研究開発本部長



社外取締役 独立役員



社外取締役 独立役員



布施 治雄 ふせはるお 常勤監査役



横小路 喜代隆 よここうじきょたか 常勤監査役

27 | キューピー株式会社 |



社外監査役 独立役員



社外監査役 独立役員



寺脇一峰 てらわき かずみね 社外監査役 独立役員

※当社の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。

社外役員の状況

	選任理由	重要な兼職の状況	出席状況	
		里安体釈戦の仏流	取締役会	監査役会
社外取締役 内田 和成	2 C S S C C E E S C S S C C C C C C C C C		12/12回	_
社外取締役 漆 紫穂子	教育者として豊富な経験を有しているだけではなく、経営者 として挑戦意欲にも富んでおり、人材教育と経営の両面に ついて、有意義な助言や意見をいただいており、当社の選 任方針に合致すると判断		11/12回	_
社外監査役 武石 惠美子	行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識を有していることから、経営全般について、十分な時間を確保して有意義な助言や意見をいただけると判断	法政大学キャリアデザイン学部学部長 東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役	11/12回	12/13回
社外監査役 角田 和好	事業会社にて、執行・監督双方の責任者を務めるなど幅広い 経験を有していることから、経営全般について、十分な時間 を確保して有意義な助言や意見をいただけると判断	_	2018年2月27日開催の 第105回定時株主総会終結 の時をもって就任	
社外監査役 寺脇 一峰	法律家としての専門知識および幅広い見識を有しており、 コンプライアンス、リスク管理などの内部統制体制など経 営全般について、十分な時間を確保して有意義な助言や意 見をいただけると判断	_		

社外役員の独立性基準

会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の 各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。

- (1) 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者である者*1
- (2) 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者*2
- (3) 当社グループの主要な得意先またはその業務執行者である者*3
- (4) 当社グループの主要な借入先の業務執行者である者**4
- (5) 当社の会計監査人の代表社員または社員
- 当社から役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、 公認会計士などの専門的サービスを提供する者
- (7) 当社グループから1事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
- 過去3事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
- 上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または2親等以内の親族*5
- (10) 前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
- ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人などをいう
- ※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループから受けた取引先をいう
- ※3 当社グループの主要な得意先とは、当社の連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループに行っている得意先をいう
- ※4 当社グループの主要な借入先とは、当社の事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
- ※5 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう