ガバナンス

企業倫理の重要性を認識し、ガバナンスの有効性を確保する仕組みづくりを積極的に推進することにより、健全で透明性の高い企業経営を目指します。

● 健全なガバナンスの強化 → P.29
● コンプライアンスの徹底 → P.30

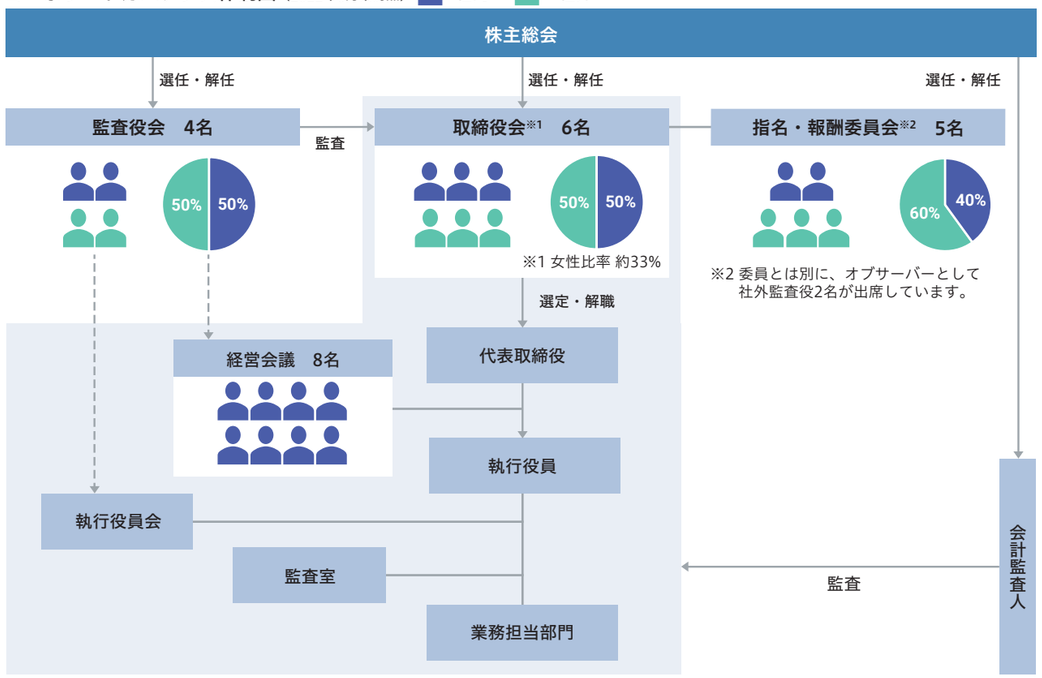
健全なガバナンスの強化

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、コーポレートガバナンスの強化を経営の重要課題のひとつと位置づけ、経営のスピード向上および監査・統制機能の強化を両立しうる経営組織体制の構築に取り組み、コーポレートガバナンスのより一層の実効性向上を目指します。

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

- 株主の権利を尊重し、その平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備に努めます。
- 顧客、従業員、地域社会等、様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。
- 適切な情報開示（非財務情報を含む）や株主との対話を通じて、経営の透明性確保に努めます。
- 取締役会及び監査役（監査役会）の役割・責務を明確にするとともに、独立制の高い社外役員の活用等により、コーポレートガバナンスの実効性向上に努めます。

コーポレートガバナンス体制図（2022年6月末時点）　：社内　：社外



取締役会の実効性向上

当社は、取締役会の更なる機能向上を図るべく、毎年、社外役員の意見を踏まえた上で、取締役会において個々の取締役の自己評価も含め、その構成・運営等に関する議論を行い、取締役会の実効性について分析・評価を行っています。

主な評価項目

- 構成、人数
- 議案の審議状況
- 取締役・監査役への情報提供の状況
- 指名・報酬委員会の運営状況
- その他（開催頻度、等）

分析・評価結果の概要

上記項目の評価結果も含め、取締役会は適切に運営されている

課題と改善対策

課題：当社事業に対する社外役員の理解促進

改善に向けた取り組み：

- 取締役会資料の充実と事前配付の徹底
- 必要に応じた社外役員への事前説明の実施
- 重要案件の複数回審議
- 定期的な全社課題等の討議、等

指名・報酬委員会の設置・運営

当社は、役員の人事及び報酬制度に係る事項の決定プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として以下の委員により構成される指名・報酬委員会を設置・運営しています。

委員長：代表取締役社長　永嶋元博
議長：常勤監査役　鈴木潤
委員：社外取締役　横田絵理・関根近子・藤井秀延
オブザーバー：社外監査役　森川拓・渡沼照夫

委員会の開催実績

2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
3回	3回	3回	3回

具体的な審議事項

- 取締役会の構成、各取締役に期待する分野、スキルマトリックス等に係る事項
- 取締役、執行役員及び監査役の選任・退任に係る方針、及び各候補者案（再任を含む）
- 役付役員（取締役、執行役員）の選定・解職
- 代表取締役社長のサクセッションプラン（後継者計画）
- 取締役及び執行役員の報酬制度に係る事項（構成、個別の報酬額、評価方法、賞与支給額・算定基準等を含むがこれに限らない）

コンプライアンスの徹底

当社は、事業活動を推進していく上で、法令はもとより社会規範を尊重するなど企業倫理に則った行動をとること、すなわちコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると考えています。この「コンプライアンスの徹底」に向け、法務部門・内部監査部門を配するなど、その推進のための体制を整備すると共に、コンプライアンス研修等を通じて、グループ役職員の啓発に継続して取り組んでいます。

コンプライアンス研修の実施

当社は、役職員のコンプライアンス意識の啓発・徹底を図るべく、毎年、役員・営業部門長等を対象とした独占禁止法研修や、新任職位者・新入社員を対象とした階層別コンプライアンス研修を実施しています。

行動規範の策定・周知

当社は、役職員の共通の価値観の醸成、拠り所となるものとして「東リグループ行動憲章」「東リグループ行動規範」を定め、それらを記した小冊子の配付・携帯を義務づけると共に、年一回の読み合わせを実施すること等により、その浸透を図っています。

ガバナンス

リスクマネジメント

リスク管理体制および事業継続計画

「リスク管理基本方針」および「リスク管理行動指針」に基づき、リスクマネジメントのために必要な体制を整備しており、業務に係る種々のリスクについて、各担当部門において規程の制定を行うなど、適切に管理しています。

また、大規模な事故・災害・不祥事が発生した場合に備え、危機発生時の対応に関する規程・組織を整備するなど、体制の構築・運営に努めています。

2021年度は、消防訓練や備蓄品の点検などに加え、防災マニュアルの見直し、防災ニュースの発行といった取り組みを行いました。

2021年度消防訓練（伊丹事業所）

情報セキュリティ

近年、サイバー攻撃がもたらす被害は深刻度を増しており、サイバーセキュリティの重要性がますます高まっています。そうしたなか、当社グループは、事業継続に支障をきたす恐れのあるこれらのリスクを最小限にすることを、重要な課題のひとつとして取り組んでいます。

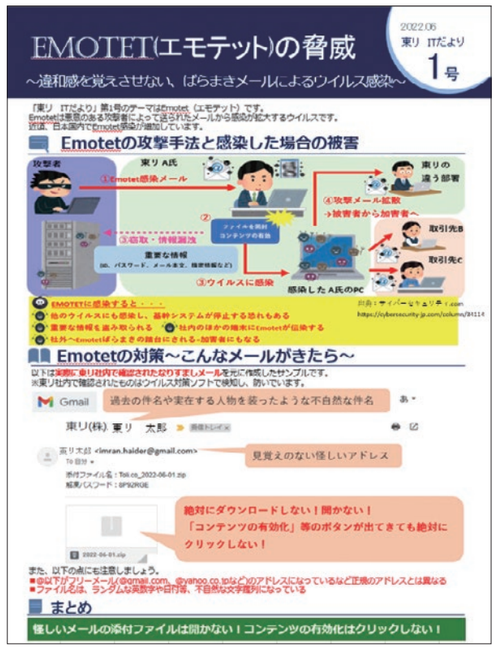
サイバーセキュリティ対策

年々、サイバー攻撃の手法が変化・巧妙化していることから、当社グループは、それらへの防御に力を注ぐことはもちろん、未知の脅威に対しても、外部専門家の支援のもと、いち早く発見し対処する体制を整えています。

具体的には、社外からの不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策、迷惑メール対策、Webサイトの閲覧制限など、各種施策を実施しています。

情報セキュリティ教育

情報セキュリティポリシーや情報セキュリティ対策10ヶ条等の制定・周知、階層別研修・情報配信等によるIT教育の実施、疑似的な攻撃メールを配信する「標的型攻撃メール訓練」などを通じて、社員一人ひとりの情報セキュリティに関する意識向上に努めています。



社員へ配布した東リ ITだより

役員一覧

取締役

永嶋 元博（ながしま もとひろ）／代表取締役社長

1982年 4月 当社入社
2003年 4月 当社総合企画部長
2007年 6月 当社執行役員経営企画部長
兼 総務人事部長
2008年 6月 当社取締役
2009年 4月 当社取締役 営業本部長
2012年 4月 当社代表取締役社長（現任）

天野 宏文（あまの ひろふみ）／取締役 専務執行役員

1984年 4月 当社入社
2005年 4月 当社企画推進室長
2009年 4月 当社商品企画部門長
2011年 4月 当社フロア開発部長
2012年 4月 当社執行役員フロア開発部長
2015年 6月 当社取締役フロア開発部長
2016年 4月 当社取締役事業本部長
2018年 4月 当社常務取締役事業本部長
2021年 4月 当社取締役専務執行役員
事業本部長（現任）

橋本 昌幸（はしもと まさゆき）／取締役 常務執行役員

1983年 4月 日商岩井（株）（（現）双日（株））入社
2009年 4月 双日（株）化学品本部大阪化学品部長
2016年 4月 同社化学本部副本部長
2018年 4月 当社常勤顧問
2018年 6月 当社取締役
2019年 4月 当社取締役 グローバル戦略推進部長
2021年 4月 当社取締役 常務執行役員
グローバル戦略推進部長
2022年 4月 当社取締役 常務執行役員
グローバル戦略推進部長
兼 気候変動対応プロジェクト
マネージャー（現任）

横田 絵理（よこた えり）／社外取締役

1997年 2月 慶應義塾大学 博士（経営学）
2005年 4月 慶應義塾大学商学部教授（現任）
2014年 6月 当社取締役（現任）
2014年 6月 出光興産（株）社外取締役

関根 近子（せきね ちかこ）／社外取締役

1972年 4月 資生堂山形販売（株）入社
2012年 4月 （株）資生堂執行役員
2014年 4月 同社執行役員常務
2016年 1月 同社顧問
2016年 2月 イーサポートリンク（株）社外取締役
2018年 2月 （株）Bマインド代表取締役（現任）
2018年 6月 日本バルカー工業（株）
（（現）（株）バルカー）社外取締役（現任）
2019年 5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス（株）
（（現）（株）ファミリーマート）社外取締役
2019年 8月 宝印刷（株）（（現）（株）TAKARA&
COMPANY）社外取締役（現任）
2021年 6月 当社取締役（現任）

藤井 秀延（ふじい ひでのぶ）／社外取締役

1979年 4月 （株）三和銀行入行
2006年 6月 （株）三菱東京UFJ銀行
（（現）（株）三菱UFJ銀行）執行役員
2009年 5月 同行常務執行役員
2010年 6月 同行常務取締役
2013年 6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）
代表取締役社長
2017年 6月 日立造船（株）取締役副会長
2021年 6月 当社取締役（現任）
2021年 8月 （株）中北製作所社外監査役（現任）

監査役

鈴木 潤（すずき じゅん）／常勤監査役

1980年 4月 当社入社
2001年 7月 当社ＩＴ推進部長
2007年 4月 当社経理財務部長
2009年 4月 当社執行役員管理本部副本部長
2011年 6月 当社取締役管理本部副本部長
2013年 4月 当社取締役管理本部長
2015年 4月 当社常務取締役管理本部長
2018年 4月 当社専務取締役管理本部長
2021年 4月 当社取締役社長補佐
2021年 6月 当社監査役（現任）

江邉 晴信（えべ はるのぶ）／常勤監査役

1981年 4月 当社入社
2003年 4月 当社西日本営業開発部長
2010年 4月 当社執行役員営業本部副本部長
2019年 4月 当社常勤顧問
2019年 6月 当社監査役（現任）

森川 拓（もりかわ たく）／社外監査役

2001年10月 弁護士登録
2005年 2月 滝本雅彦法律事務所
（（現）ひょうご法律事務所）所長（現任）
2015年 6月 当社監査役（現任）

渡沼 照夫（わたぬま てるお）／社外監査役

1984年 8月 公認会計士登録
2005年 6月 あずさ監査法人（（現）有限責任
あずさ監査法人）代表社員
2016年10月 渡沼公認会計士事務所代表（現任）
2018年 1月 帝人フロンティア（株）社外監査役（現任）
2019年 6月 当社監査役（現任）