

Governance ガバナンスへの取り組み

経営環境への迅速な対応、経営の透明性を向上させるため、コーポレートガバナンス体制の強化に取り組んでいます。また、内部統制システムを構築し、事業活動の中で継続的に地道な改善を実施することで、法令遵守の徹底はもちろん、リスク低減を図っています。



取締役
(社外)
伊奈 功一

取締役
常務執行役員
吉川 正人

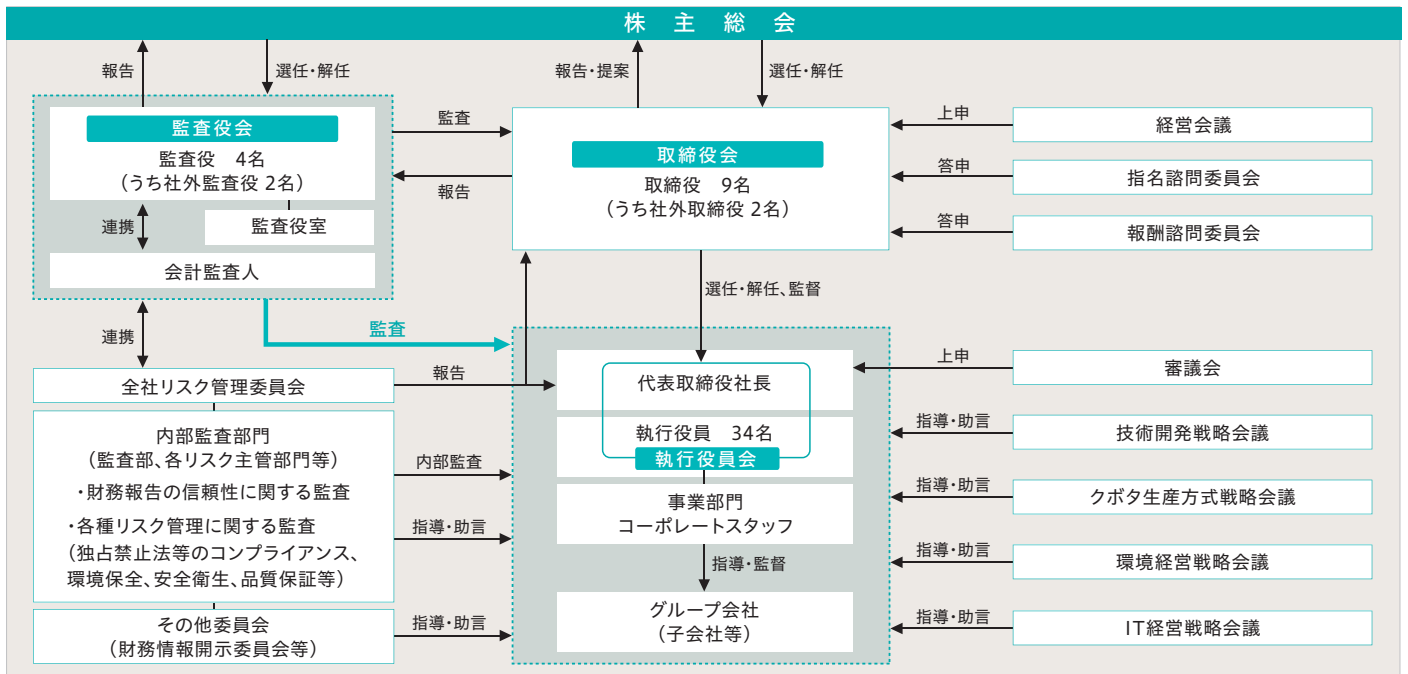
取締役
専務執行役員
北尾 裕一

取締役
専務執行役員
木村 茂

代表取締役
社長
木股 昌俊

代表取締役
副社長執行役員
久保 俊裕

コーポレートガバナンス体制図(2017年3月24日現在)



	取締役会	監査役会	執行役員会
目的	戦略的な意思決定と執行役員による業務執行の監督	取締役の業務執行の監督と監査	地域や現場での業務執行を強化し迅速かつ適切な経営判断を行う
メンバー	9名の取締役(うち、社外取締役2名) ●社外取締役の出席率(2016年1~12月) 松田 謙(100%)・伊奈 功一(83.3%)	4名の監査役(うち、社外監査役2名) ●社外監査役の出席率(2016年1~12月) 森田 章(100%)・鈴木 輝夫(100%)	代表取締役社長(以下、社長)および執行役員(34名)
開催頻度	定例は毎月1回(加えて必要に応じ随時)	定例は毎月1回(加えて必要に応じ随時)	定例は毎月1回(加えて必要に応じ随時)
内容	重要経営課題についての審議・決定 (経営計画に関する事項、資金計画、投資、事業再編など)	監査の方針や監査報告などについて協議・決定	社長は取締役会の方針や決議事項を執行役員に指示・伝達し、執行役員は業務執行状況を社長に報告

取締役
専務執行役員
小川 謙四郎取締役
専務執行役員
飯田 聡取締役
(社外)
松田 謙

指名諮問委員会・報酬諮問委員会

取締役候補者の選任や役員報酬制度についての取締役会の諮問機関として半数以上が社外取締役で構成される「指名諮問委員会」と「報酬諮問委員会」を設けています。指名諮問委員会と報酬諮問委員会は、取締役候補者の選任、取締役の報酬制度の在り方および報酬水準等に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ながら審議を行います。

指名諮問委員会は、新任取締役候補者・再任取締役候補者の選任について話し合うことを目的に1回開催しました。報酬諮問委員会は、取締役・執行役員の報酬制度改定および株式報酬制度導入について話し合うことを目的に3回開催しました。(うち1回は書面決議)

役員トレーニング

当社では、CSR、人権、安全、環境、品質等のテーマに関して役員フォーラムを開催し、経営の監督に必要な知識の取得・更新の機会を付与しています。2016年1月～12月は延べ140人の役員が出席しました。また、当社の事業活動についての理解を深め適切な経営判断が行えるよう、海外関連会社・国内事業所での取締役会開催、視察、現場幹部とのディスカッション(それぞれ年1回以上)を実施しています。

CSRフォーラム
(経営幹部向け講演会)

内部統制システム

クボタグループの内部統制システムは、業務を遂行するうえで守るべきルールを明確に定め、このルール通りに業務が運営されているかチェックする仕組みです。このシステムは、ルールに基づいて業務を遂行する「業務運営」と、経営上重大なリスクを管理する「リスク管理」から構成されています。担当する主管部門は、推進事項の実施と事業部門への監査を行い、その結果を「リスク管理活動結果報告」として、取締役会に報告しています。取締役会では、会社が重要と定める対象リスクに関する管理体制の整備および運用において、経営上重要な影響を及ぼす可能性が高い内部統制上の不備がないかどうか検証します。

事業展開のグローバル化が加速する中、リスク管理活動が、事業存続のための経営基盤であることを強く認識し、海外を含めたレベルアップを図っています。

リスク管理事項

■財務報告の信頼性に係る内部統制

財務報告

■会社の基本機能に係る内部統制

公正取引/環境保全/安全衛生/品質保証/労務管理/
情報セキュリティ/知的財産

■コンプライアンスに係る内部統制

設備関連法規遵守/震災等災害対策管理/建設業法遵守/
人権啓発/安全運転管理/不正支払防止/機密情報管理/
個人情報保護/輸出入管理/物流関連法規遵守

内部通報制度(クボタホットライン)

リスク管理を補完する仕組みとして、内部通報制度を運用しています。違法・反倫理的行為の抑制、早期発見・是正を行うとともに、風通しの良い組織風土の醸成に努めています。

窓口の種類と取扱内容	CSR企画部窓口(人権問題以外)、人権啓発部窓口(人権問題)、社外弁護士窓口
利用できる対象者	クボタと国内グループ会社の正規従業員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員
通報件数	2015年1月～12月は37件、 2016年1月～12月は30件

※ 海外では各拠点で対応し、重要案件については各拠点からクボタ本社に報告する仕組み

クボタホットラインフロー図

