

コーポレート・ガバナンス Corporate Governance

2018年度 任意委員会出席状況 FY2018 Status of Optional Committee Attendance

■ コンプライアンス委員会 Compliance Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数／開催回数 Number of Meetings Attended / Number of Meetings Convened	出席率 Attendance Rate
代表取締役 Representative Director	畑 佳秀 Yoshihide Hata	6/6	100%
代表取締役 Representative Director	篠原 三典 Kazunori Shinohara	6/6	100%
取締役 Director	高松 肇 Hajime Takamatsu	6/6	100%

■ CSR推進委員会 CSR Promotion Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数／開催回数 Number of Meetings Attended / Number of Meetings Convened	出席率 Attendance Rate
代表取締役 Representative Director	畑 佳秀 Yoshihide Hata	4/4	100%
代表取締役 Representative Director	篠原 三典 Kazunori Shinohara	4/4	100%
代表取締役 Representative Director	井上 勝美 Katsumi Inoue	4/4	100%
代表取締役 Representative Director	川村 浩二 Koji Kawamura	4/4	100%
取締役 Director	大社 啓二 Hiroji Okoso	4/4	100%
取締役 Director	木藤 哲大 Tetsuhiro Kito	4/4	100%
取締役 Director	高松 肇 Hajime Takamatsu	4/4	100%
取締役 Director	井川 伸久 Nobuhisa Ikawa	4/4	100%
取締役(社外) Outside Director	片山 登志子 Toshiko Katayama	1/1	100%
取締役(社外) Outside Director	河野 康子 Yasuko Kono	3/3	100%
取締役(社外) Outside Director	高 巖 Iwao Taka	3/3	100%
取締役(社外) Outside Director	大塚 明 Akira Otsuka	3/3	100%

■ 役員指名検討委員会 Executive Appointments Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数／開催回数 Number of Meetings Attended / Number of Meetings Convened	出席率 Attendance Rate
代表取締役 Representative Director	篠原 三典 Kazunori Shinohara	7/7	100%
取締役 Director	高松 肇 Hajime Takamatsu	7/7	100%
取締役(社外) Outside Director	片山 登志子 Toshiko Katayama	1/1	100%
取締役(社外) Outside Director	高 巖 Iwao Taka	7/7	100%
取締役(社外) Outside Director	河野 康子 Yasuko Kono	5/6	83%
監査役(社外) Outside Auditor	芝 昭彦 Akihiko Shiba	7/7	100%

■ 報酬検討委員会 Compensation Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数／開催回数 Number of Meetings Attended / Number of Meetings Convened	出席率 Attendance Rate
代表取締役 Representative Director	畑 佳秀 Yoshihide Hata	3/3	100%
代表取締役 Representative Director	篠原 三典 Kazunori Shinohara	3/3	100%
取締役(社外) Outside Director	片山 登志子 Toshiko Katayama	1/1	100%
取締役(社外) Outside Director	高 巖 Iwao Taka	2/3	67%
取締役(社外) Outside Director	河野 康子 Yasuko Kono	2/2	100%
監査役(社外) Outside Auditor	大塚 明 Akira Otsuka	3/3	100%

■ 独立社外役員会議 Board of Independent Outside Officers

役位 Position	氏名 Name	出席回数／開催回数 Number of Meetings Attended / Number of Meetings Convened	出席率 Attendance Rate
取締役(社外) Outside Director	片山 登志子 Toshiko Katayama	1/1	100%
取締役(社外) Outside Director	高 巖 Iwao Taka	1/2	50%
取締役(社外) Outside Director	河野 康子 Yasuko Kono	1/1	100%
監査役(社外) Outside Auditor	大塚 明 Akira Otsuka	2/2	100%
監査役(社外) Outside Auditor	芝 昭彦 Akihiko Shiba	2/2	100%
監査役(社外) Outside Auditor	岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	2/2	100%

■ 独立社外役員・代表取締役会議 Board of Independent Officers and Representative Directors

役位 Position	氏名 Name	出席回数／開催回数 Number of Meetings Attended / Number of Meetings Convened	出席率 Attendance Rate
代表取締役 Representative Director	畑 佳秀 Yoshihide Hata	2/2	100%
代表取締役 Representative Director	篠原 三典 Kazunori Shinohara	2/2	100%
代表取締役 Representative Director	井上 勝美 Katsumi Inoue	2/2	100%
代表取締役 Representative Director	川村 浩二 Koji Kawamura	2/2	100%
取締役(社外) Outside Director	片山 登志子 Toshiko Katayama	1/1	100%
取締役(社外) Outside Director	高 巖 Iwao Taka	2/2	100%
取締役(社外) Outside Director	河野 康子 Yasuko Kono	1/1	100%
監査役(社外) Outside Auditor	大塚 明 Akira Otsuka	2/2	100%
監査役(社外) Outside Auditor	芝 昭彦 Akihiko Shiba	2/2	100%
監査役(社外) Outside Auditor	岩崎 淳 Atsushi Iwasaki	1/2	50%

■ 企業価値向上委員会 Corporate Value Enhancement Committee

役位 Position	氏名 Name	出席回数／開催回数 Number of Meetings Attended / Number of Meetings Convened	出席率 Attendance Rate
代表取締役 Representative Director	畑 佳秀 Yoshihide Hata	3/3	100%
代表取締役 Representative Director	篠原 三典 Kazunori Shinohara	3/3	100%
取締役(社外) Outside Director	高 巖 Iwao Taka	2/4	50%
監査役(社外) Outside Auditor	大塚 明 Akira Otsuka	4/4	100%

コンプライアンスの推進 Promoting Compliance

ニッポンハムグループでは、従業員がコンプライアンスへの理解を深め、重要性を再認識する周知活動を行っています。

The NH Foods Group engages in awareness-raising activities to deepen employees understanding of compliance and reaffirm its importance.

コンプライアンス研修 Compliance Training

役職に応じた階層ごとにハラスメントやコミュニケーションに関する知識の習得、事例研究をもとにグループ討議などを行い、コンプライアンスの重要性を再認識しています。

We reaffirm the importance of compliance by acquiring knowledge about harassment and communication at all levels of the organization, engaging in group discussions based on case studies, and through other initiatives.

項目	Items	2014年度 FY2014	2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018
出席者数(人)	Number of attendees	1,105	1,350	1,384	1,101	1,070
うち、管理職以上	Number of attendees ranked manager and higher	669	997	999	820	732

※ 新入社員研修、管理職研修、グループ社長研修などの階層別研修での延べ出席者数

* Total number of attendees for training designed for different levels of the organization, such as new employee training, manager training and Group company president training.

※ 対象者：2014年、2017年と2018年は部長、2015年と2016年は課長

* Eligible employees: General managers in 2014, 2017 and 2018, section chiefs in 2015 and 2016.

コンプライアンス大会 Compliance Competition

ハラスメントやコミュニケーションに関する知識、職場や事業所で行われている取り組みの成果などを共有しています。

Knowledge on harassment and communication, as well as the results of initiatives underway at different workplaces and business sites are shared.

項目	Items	2014年度 FY2014	2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018
出席者数(人)	Number of attendees	9,277	11,929	15,037	18,689	19,400

ニッポンハムグループ相談窓口 NH Foods Group Consultation Desk

グループ従業員が自由に職場実態について通報・相談できるよう、社内相談窓口のほかに独立した社外相談窓口を設けています。

In addition to an internal consultation desk, an independent outside consultation desk has also been set up so that Group employees can freely report and consult on actual workplace conditions.

項目	Items	2014年度 FY2014	2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018
相談受付年度別件数(件)	Number of Consultations Received by Fiscal Year	153	199	185	192	201

コンプライアンス事業所訪問 Compliance Visits to Business Sites

リスクの回避・低減・予防を図ることを目的にコンプライアンス部が事業所を訪問し、事業所内の雰囲気や業務上の課題や人間関係などに関する従業員の気持ちをヒアリングしています。

With the aim of avoiding, mitigating and preventing risks, the Compliance Department visits business sites where it listens to employee sentiments regarding the atmosphere on site, business-related issues, interpersonal issues and so on.

項目	Items	2014年度 FY2014	2015年度 FY2015	2016年度 FY2016	2017年度 FY2017	2018年度 FY2018
訪問したグループ会社数(社)	Number of Group Companies Visited	19	8	12	17	9
訪問した事業所数(事業所)	Number of Business Sites Visited	35	45	48	36	96
対象従業員数(人)	Target Number of Employees	約 2,400 Approx. 2,400	約 1,500 Approx. 1,500	約 1,800 Approx. 1,800	約 1,000 Approx. 1,000	約 1,300 Approx. 1,300