

# 管理体制の整備

## CONTENTS

コーポレート・ガバナンス	P56
リスクマネジメント	P58
コンプライアンス	P59

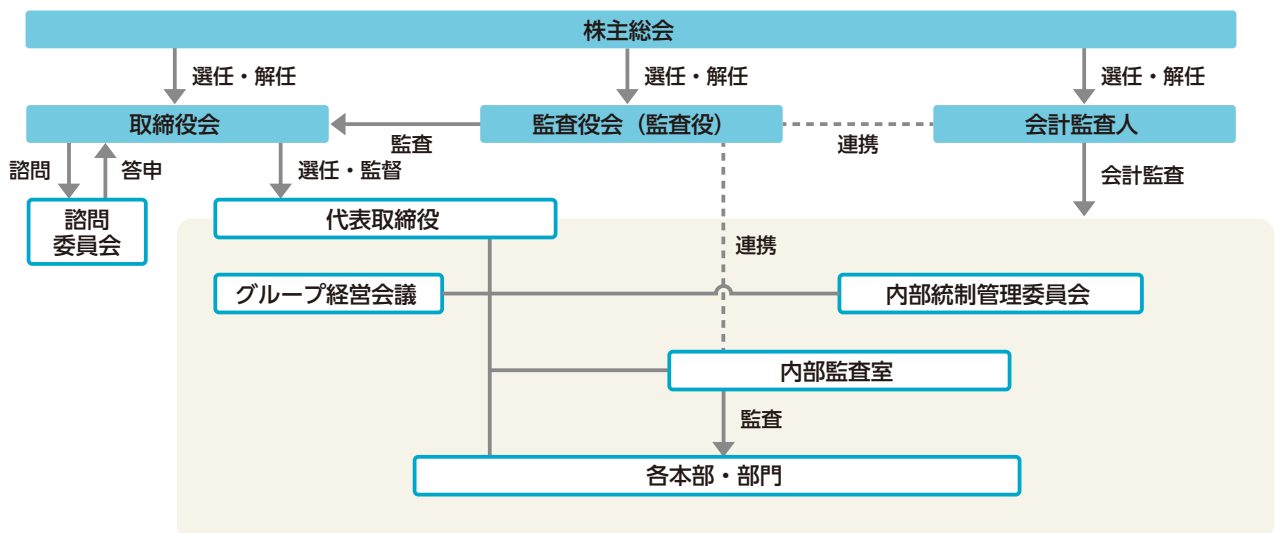
## コーポレート・ガバナンス

### コーポレート・ガバナンスの方針と体制

東京建物は、企業価値の増大に向け、経営の健全性・透明性を確保しつつ効率性を高めることを主眼として、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に努めています。企業統治の体制として監査役会設置会社を採用し、取締役

会および監査役会を設けるとともに、グループ経営会議の設置や執行役員制度の導入により、効率的かつ健全なグループ経営に努めています。  
(以下、取締役等の人数は2017年4月時点)

### コーポレート・ガバナンス体制図



#### ●取締役(会)

取締役は11名であり、うち3名が社外取締役です。東京建物は原則として定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しています。また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べまた報告を行っています。

#### ●監査役(会)

監査役会は、監査役4名(常勤監査役2名)で構成され、うち2名が社外監査役です。

#### ●執行役員

経営機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化および業務意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。

目次	社長ごあいさつ	特集	安全・安心の取組み	環境への取組み
社会変化への対応	地域社会への貢献	人材資源の活用	管理体制の整備	

### ●グループ経営会議

役付執行役員等を構成員とする「グループ経営会議」を設置し、グループ経営に関する重要な事項について審議しています。

また、常勤監査役は審議状況等を把握するため、グループ経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。

### ●内部統制管理委員会

内部統制管理委員会は、内部統制管理（コンプライアンスリスクおよび内部管理リスク）等について協議およびモニタリングを行い、必要に応じて、取締役会、監査役会等に報告します。（詳しくはリスクマネジメント参照）

### ●諮問委員会

取締役候補者・代表取締役の選定や取締役の報酬等（社外取締役を除く）を審議する諮問委員会を2016年8月1日に設置しました。社外取締役を過半数とする取締役5名以内で構成されています。社外取締役の知見・助言を生かすとともに、手続きの客観性・透明性を確保します。

## 社外取締役・社外監査役のサポート体制

社外取締役および社外監査役のサポートとして、取締役会事務局である企画部が適宜必要な説明・情報提供等を行っています。

また、監査役会の要請に応じて、監査役スタッフとして、監査職務を円滑に遂行するために必要な人員を配置することとしています。

常勤監査役は、取締役会およびグループ経営会議等の重要な会議に出席するとともに、会計監査人、取締役、各部署から適宜必要な報告を受け、また各々と随時意見交換を行うことができる体制としています。

## 報酬の額およびその算定方法の決定方針

取締役の報酬額は、2008年（平成20年）3月28日開催の第190期定時株主総会において、固定報酬として月額35百万円（年額420百万円）以内と定めています。

また、月額報酬とは別に、2013年（平成25年）3月28日開催の第195期定時株主総会において、業績連動報酬を導入しています。業績連動報酬は、前事業年度における連結経常利益の1%かつ連結当期純利益の2%の範囲内で支給することとし（ただし社外取締役を除く）、その支給時期、配分等は、取締役会で決定されます。

監査役の報酬については、常勤・非常勤の役割に応じた基本報酬のみとしており、報酬額は月額8百万円（年額96百万円）以内と定めています。

### ●取締役および監査役報酬等の状況（2016年12月期）

区分	支給人員	総支給額
取締役	10名	381百万円（社外取締役を含む）
監査役	5名	63百万円（社外監査役を含む）
合計	15名	444百万円

目次	社長ごあいさつ	特集	安全・安心の取組み	環境への取組み
社会変化への対応	地域社会への貢献	人材資源の活用	管理体制の整備	

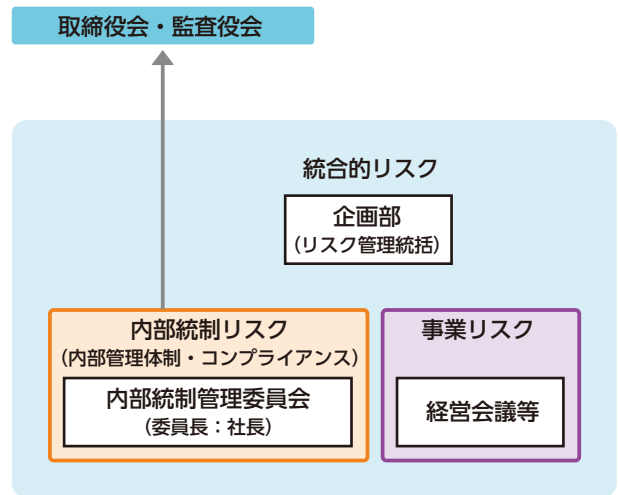
## リスクマネジメント

### リスクマネジメント体制

東京建物グループにおける内部管理体制に起因するリスク、およびコンプライアンス上のリスクの管理を目的として、社長（執行役員）を委員長とする内部統制管理委員会を設置しています。委員会では、グループ全体の内部統制管理の推進と、統制管理に必要な事項の協議および情報の共有化を図っています。委員会における協議内容は必要に応じて取締役会、監査役会等へ報告され、内部統制管理にかかる体制の構築、運用状況のモニタリング、改善等を推進しています。

また、一般的な事業リスクに関してはグループ経営会議等で議論して対応するとともに、内部統制リスクと事業リスクが混在した統合的リスクは企画部が所管します。

### リスクマネジメント体制のイメージ



### グループ会社を含めた震災対策共同訓練

東京建物グループでは、震災時の基本方針等を「震災対策基本計画書」に明記するとともに、初動対応、備蓄、安否確認等のマニュアルを整備しています。

毎年10月にはグループ各社とともに震災対策共同訓練を行い、指揮命令系統、役割分担、情報収集・伝達、安否確認等の方法を確認しています。

また、定期的に方向別帰宅訓練等を実施しています。



震災対策共同訓練の様相

### 情報管理の徹底

東京建物グループでは、業務上取り扱う情報に関して適切な情報管理を実施するため、「情報管理規程」や「個人情報取扱規程」「特定個人情報取扱規程」等に基づき、情報管理責任者を中心とした情報管理体制を整備しています。

また、内部監査室による情報管理監査等を通じて、個人情報や秘密情報などの管理の強化を図っています。

目次	社長ごあいさつ	特集	安全・安心の取組み	環境への取組み
社会変化への対応	地域社会への貢献	人材資源の活用	管理体制の整備	

## コンプライアンス

### コンプライアンス憲章

東京建物グループでは、コンプライアンスに徹した企業活動を推進するため、2009年6月、社会に対する誓約としてグループ会社共通の「コンプライアンス憲章」を制定しました。

#### 東京建物グループ コンプライアンス憲章

私たちは、以下のコンプライアンス憲章に基づき、コンプライアンスに徹した企業活動を遂行していきます。

- ・法令等を遵守し、公正で健全な企業活動を行います。
- ・お客様の立場で考え、誠実に行動します。
- ・企業活動を通じて、より良い社会の実現に貢献します。
- ・お互いの人格や価値観を尊重し、働きやすい職場環境を確保します。

2009年6月制定

### コンプライアンスマニュアル

東京建物グループでは、「コンプライアンス憲章」の実践を確実にするために「東京建物グループコンプライアンスマニュアル」を制定しています。

コンプライアンスマニュアルでは、従業員区分・職制・雇用形態にかかわらずグループ会社の職場で業務に従事する者全てを対象とし、行動基準として16項目の遵守事項を定めています。

コンプライアンスマニュアルは冊子にして、グループ会社の職場で業務に従事する全ての従業員に配布または事業所ごとに掲示し、周知・徹底を図っています。



コンプライアンス  
マニュアル

#### <遵守事項>

- |                 |                                   |                  |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. 法令遵守         | 7. 反社会的勢力との関係遮断                   | 11. 働きやすい職場環境の確保 |
| 2. 取引先との適正な関係   | 8. 適時・適切な会社情報の開示<br>および信頼性のある財務報告 | 12. プライバシーの保護    |
| 3. 節度ある贈答・接待    | 9. インサイダー取引の禁止                    | 13. 利益相反行為等の禁止   |
| 4. お客様への誠実な対応   | 10. 人権の尊重、差別・ハラスメント<br>行為の禁止      | 14. 情報漏洩の禁止      |
| 5. 環境への配慮       |                                   | 15. 情報システムの管理    |
| 6. 政治・行政との適正な関係 |                                   | 16. 会社財産の尊重      |

目次	社長ごあいさつ	特集	安全・安心の取組み	環境への取組み
社会変化への対応	地域社会への貢献	人材資源の活用	管理体制の整備	

## コンプライアンス推進体制

東京建物グループでは、未永く社会から信頼され、健全な企業活動を継続していくため、コンプライアンスを「法令にとどまらず社会規範や企業倫理まで遵守していくこと」と定義しています。企業にとって期待に応えるべき相手とは、お客様、お取引先、株主、投資家、地域社会、従業員等であり、企業を取り巻くこうした人々のニーズに誠実に応えていくことが重要であると考えています。コンプライアンスを推進する体制としては、東京建物グループ

のコンプライアンスならびに内部管理リスク全般を協議する「内部統制管理委員会」を設置し、グループコンプライアンス活動の統括をしています。

この他、東京建物の総務コンプライアンス部は、グループ会社のコンプライアンス関連業務を支援・指導するとともに、グループ会社間の連携を担い、グループ全体でのコンプライアンス機能の向上を目指しています。

## ヘルプラインの設置

東京建物グループでは、法令違反や不正行為などを未然に防止するための相談・通報窓口として、グループ共通で利用が可能な「東京建物グループヘルプライン」を設置しています。また、外部の弁護士事務所による受付窓口も設置し、相談・通報しやすい体制を整備しています。いずれもグループで業務に従事している、全ての従業員が利用できます。各窓口で受け付けた相談・通報については、東京建物内部

監査室（社長直轄の組織）に報告され、独立した立場で内容に応じて調査・事実確認等が行われます。

コンプライアンスに違反する行為に対しては、速やかに是正措置および再発防止策を講じるなど、適宜対応を行っています。より重大な事案については内部統制管理委員会が招集され、対応が検討されることになっています。

## コンプライアンスアンケートの実施

東京建物グループでは、2009年より毎年、グループ従業員のコンプライアンスに関する意識や浸透度を定期的に把握・検証するため、コンプライアンスアンケートを実施しています。2016年は、グループ全体で16社の従業員約6,300名を対象に実施し、回収率は71%でした。

アンケート結果は、全体傾向とグループ会社ごとの特徴を分析したうえで、内部統制管理委員会に報告されるとともにグループ各社にフィードバックを行い、問題の未然解決、コンプライアンス体制への反映、コンプライアンス啓発活動に役立てています。

## コンプライアンス研修

東京建物グループでは、毎年、グループ合同eラーニング研修を実施しています。2016年は、グループ全体で11社の役職員約2,500名を対象とし、コンプライアンス憲章や遵守事項などのコンプライアンスの基礎のほか、「個人情報と特定個人情報」「宅地建物取引業法と犯罪収益移転防止法」「情報管理とインサイダー取引防止」について知識習得および法令改正にともなう知識のブラッシュアップを図りました。

この他にも、グループ新入社員合同研修、役員・部長向け研修、東京建物新入社員向け研修、新任指導職向け研修などの階層別研修を実施しました。

また、業務上重要性の高い法令分野や税務に関するテーマについては、社外専門家を講師に招いてセミナーを開催し、グループ全体で事業に関連する最新の裁判例や税制改正その他の情報を共有しています。

## 反社会的勢力への対応

東京建物グループでは、反社会的勢力との一切の関係遮断について「反社会的勢力排除規程」に明記するとともに、「反社会的勢力チェックマニュアル」において、チェックの具体的方法等を定めています。

また警察・弁護士などの外部専門機関とも連携を図りつつ、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応しています。