

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方 更新

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と基本方針につきましては、当社ホームページ掲載の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください。

<https://www.imhds.co.jp/ir/governance/index.html> :コーポレート・ガバナンス

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

【原則1 - 4、補充原則1 - 4】

政策保有株式

(1) 政策保有株式の保有方針

当社は、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、商品供給、資金調達等の取引の維持・強化の目的で、必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有する場合があります。毎年取締役会において、個別の銘柄の保有目的、取引状況、配当収益など、定量面と定性面から総合的に検証し、保有の合理性が認められなくなった銘柄については、順次売却することで、政策保有株式の縮減を図ります。

(2) 政策保有株式に係る議決権の行使基準

政策保有株式の議決権の行使については、当該会社の持続的な企業価値の向上に繋がるか否か、また当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、各議案について適切に議決権を行使してまいります。

(3) 政策保有株主から売却の意向が示された場合の対応方針

当社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆することなど、売却等を妨げる行為は行いません。

【原則1 - 7】

関連当事者間の取引

当社では、「取締役会規程」および「執行役員規程」をはじめとする役員関連諸規程において、取締役や執行役員等の役員本人とその特定家族と会社との間、および役員本人やその特定家族が役員に就任している会社・団体等と会社との間で、利益が相反する取引および競争となる取引が行われる場合は、事前にその取引に関する重要な事実を取締役会に開示し承認を受けることを規定し周知徹底しており、取締役会はその取引について十分に審議したうえで承認の可否を判断しております。

【原則2 - 6】

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金に移行しております。退職した従業員向けの確定給付企業年金が一部残っていますが、財政状況への影響は極めて限定的です。年金運用業務については、同業務に適した資質を有する者を担当部門に配置し、また、運用状況について金融機関より定期的な報告を受けモニタリングを行っています。

【原則3 - 1()、原則2 - 1】

会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

三越伊勢丹グループ「私たちの考え方」

当社グループは、変化の激しい時代に企業として持続的に成長し続けるために、グループ全体が大きく変革し続けることにチャレンジしてまいります。2018年に新たに三越伊勢丹グループの存在意義であり、目指す姿である「私たちの考え方」を定めました。

「私たち」とは、三越伊勢丹グループそのものであり、そこで働くすべての人たちです。

「私たちの考え方」は、私たちが常に立ち戻る行動指針であり、一人ひとりがどのように変化すべきかを表しています。「私たちの考え方」を実践していくことで、ステークホルダーに対し豊かな生活や豊かな気持ちを提供してまいります。

年に1回開催する「私たちの考え方」推進協議会には役員が出席し、「対話」をベースとした企業風土変革に資する優秀事例紹介等を行うなどグループ全体としての浸透の深化を図っております。

<https://www.imhds.co.jp/company/philosophy.html> :私たちの考え方

<https://www.imhds.co.jp/ir/special01.html> :三越伊勢丹グループ3ヶ年計画(2018~2020年度)

【原則3 - 1()】

本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社グループは、お客さま・従業員・株主・お取引先・地域社会といったステークホルダーと良好な関係を構築するとともに、株主総会、取締役会、

監査役会、外部会計監査人等、法律上の機能制度を整備・強化し、経営機構改革と併せて、コーポレートガバナンス改革を推進しております。また、企業の社会的責任を果たすという観点から、企業活動の透明性を高めるとともに、コンプライアンス経営に徹し、当社グループに関わるすべてのステークホルダーの皆様に対し提供すべき様々な価値の創造に努め、様々なステークホルダーの皆様から信頼される企業グループを目指し、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化、内部統制システムの充実などに継続的に取り組んでまいります。

<https://www.imhds.co.jp/ir/governance/index.html>: コーポレート・ガバナンス

【原則3-1()、原則4-2、補充原則4-2】

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き

当社では、取締役および執行役員 of 適切なリスクテイクを促すインセンティブ報酬として、役員報酬の一部として、業績により0~200%で変動する業績連動型の賞与、および株式報酬型ストックオプションの付与を以下の通り行っております。

*業績連動報酬 = 役員賞与

月額報酬の6ヶ月分を基準額とし、単年度の各取締役(会長および社外取締役を除く)

および執行役員の目標達成度により0~200%の範囲で変動

*自社株報酬 = 株式報酬型ストックオプション

毎年、取締役(社外取締役を除く)・執行役員に対し、年間基本報酬額の50%相当の新株予約権を付与

役員報酬の具体的水準や賞与における目標設定については、客観性・透明性を確保すべく、当社の「役員報酬ガイドライン」に基づき指名報酬委員会にて審議し取締役会で決定しております。現在の役員報酬制度は経営陣の健全なインセンティブを引き出すことに十分機能していると考えておりますが、今後の中期計画等を踏まえ、当社によりふさわしい業績連動報酬や株式報酬制度の在り方を検討してまいります。

【原則3-1()()、補充原則4-1、補充原則4-3】

取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きおよび個々の選解任についての説明

当社では、役員「指名」に関する前提として、「役員在任年齢上限規程」により役員在任の上限年齢と上限任期を役位ごとに定め、適切なローテーションを促しております。

その上で、CEOの選解任を含む役員「指名」については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン 第5章 取締役会・監査役会等の責務・体制」の「5. 指名報酬委員会(任意の委員会)」に記載の通り、透明性・公正性を確保するために指名報酬委員会での審議を経ることを前提とし、具体的に次のように取り組んでおります。

(1) CEOの選任および継続可否の判断

CEOの選任および継続可否の判断は、指名報酬委員会における最重要事項に位置付け、重点的に取り組んでおります。

() 現任CEOの継続可否の判断

前述の「役員在任年齢上限規程」における上限を前提としつつ、現任CEOの継続(委任契約期間満了後の重任)の可否については、指名報酬委員会において以下のように実施しております。

*CEO就任時、CEO本人より想定在任期間のコミットメント(必達目標)を提案し、その是非を審議。

*翌年以降は、CEOよりコミットメントに対する進捗状況や今後の業績見通し等を説明し、CEO退席後、委員である社外取締役4名にてCEO継続の可否を審議。

翌年度のCEO継続の可否については、CEO本人が退席の上で審議を実施する等、実効性を高め形骸化することがないよう工夫しております。

() CEOの後継者計画(サクセッションプラン)

指名報酬委員会において下記の内容を定期的に報告・共有したうえで、社外取締役が候補者をモニタリングできる機会を積極的に設けております。

*次期CEO候補者(緊急時、任期前交代時、任期上限時)のリストアップ

*CEOに求められる必要要件の明確化

*各候補者の育成計画や今後経験させるべき分野への異動配置案

また、管理職からの選抜教育である「ビジネスリーダープログラム」、執行役員選任後の「ビジネス・エグゼクティブ・プログラム」等の教育機会を体系的に設定しており、十分な時間と資源をかけて次期CEO候補者群の形成につなげております。

(2) 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針

取締役・監査役候補の指名に当たっては、法令上の適格性を満たしていることに加え、広い見識、高い倫理観と豊かな経験を有していることを考慮しております。

このうち、社外取締役については、客観的かつ専門的な視点から幅広い意見を取り入れ、バランスのある経営を行うため、異なる分野・業界から人材を選任します。また、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までを監督・助言いただきたいと考えているため、実業界で執行の経験を十分に積んだ方を中心に招聘します。

社外監査役については、経営の意思決定プロセスや内容が、法的・会計的に適切かどうかを含め、中立的かつ客観的な観点から監査をしていただきたいと考えており、各分野に関する豊富な知識、経験を有する方を招聘します。

なお、取締役(代表取締役および取締役を兼務する執行役員を含む)・監査役候補者の個々の指名理由については、「定時株主総会招集ご通知」(株主総会参考書類)に記載しております。

<https://www.imhds.co.jp/ir/stockholder/meeting.html> : 株主総会情報

【補充原則4-1、原則4、原則4-1、補充原則4-1】

取締役会の責務(含む「経営陣に対する委任の範囲」)

グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図り、株主の皆様からの受託者責任に十分にお応えするために、当社では取締役会がその役割・責務を実効性高く果たすことができる環境整備に努めております。その一環として、当社では機関設計として監査役会設置会社を選択しつつ、「執行」と「監督」の分離を進め、取締役会の果たすべき意思決定機能と監督機能の強化を図っています。

具体的には、社内諸規程(「取締役会規程」および「グループ意思決定手続規程」等)において取締役会が意思決定すべき付議基準を明確に定めると同時に、経営の機動性を高めるために、監査役会設置会社としての範囲内で、随時その付議基準の見直しと執行側への権限委譲を行っております。また、「執行」と「監督」の分離をより明確にするために、取締役会議長については代表取締役社長執行役員(CEO)ではなく、執行役員ではない代表取締役会長が務めております。

この環境のもとで、当社取締役会では手続き上必要な決議や報告にとどまらず、経営上の重要課題について大局的な議論を行う機会を積極的に設定しており、その議論を中長期の経営計画策定に着実につなげるとともに、計画の進捗状況を取締役にタイムリーに報告することで、計画の修正や次期経営計画の策定に反映させるなど、取締役会が起点となった経営のPDCAサイクル構築を図っております。

また、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様には、株主総会や半期ごとの決算説明会および当社ホームページ等で、経営計画やその進捗状況に関する資料を開示し、説明責任を十分に果たすよう努めております。

【原則4-8、原則4-11、補充原則4-11、原則4-6、原則4-7】

取締役会の構成(「独立社外取締役の有効な活用」)

当社では取締役会がその役割・責務を実効性高く果たすために、その構成において多様性を確保し、かつ経営への監督機能を十分に果たすことができる体制を整えております。このうち、社外取締役については、業務執行の監督はもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までの監督・助言をしていただきたいと考え、2008年の会社設立時より多様性に配慮し、経験や専門分野の異なる業界から社外取締役を招聘しております。

現在の当社の取締役は、女性1名を含む9名であり、社外取締役は4名(男性3名、女性1名)、当社の独立性基準を満たす独立社外取締役は3名となっております。

当社の取締役会の構成に関する当社の考え方ならびに、取締役、監査役の重要な兼職状況、当社取締役会および監査役会への出席状況については、「定時株主総会招集ご通知」に記載し、開示しております。

【原則4-9】

独立社外役員の独立性判断基準および資質

当社は、社外取締役および社外監査役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため、「三越伊勢丹ホールディングス社外役員の独立性に関する基準」を独自に定めており、以下のいずれにも該当しない社外役員を独立役員として指定しております。

当社グループの業務執行者

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取締役、執行役、支配人

当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

当社グループと取引のある金融機関の業務執行者

当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等

当社の発行済総株数数の5%以上の株主を保有している株主またはその業務執行者

過去3年間において上記 から に該当していた者

上記 から の配偶者または二親等以内の親族

なお、 の「主要な取引先」とは「当社と当該取引先の連結ベースの年間取引額が、過去3年間において1度でも両者いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超える取引があった取引先」を、 の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」を意味します。

【原則4-10、補充原則4-10】

指名報酬委員会(任意の委員会)

当社では、任意の仕組みとして取締役会の諮問機関である指名報酬委員会を設置しており、社長執行役員(CEO)の人事案・後継者計画案や役員人事案、関係会社の社長候補案等の「指名」に関する事項、ならびに役員報酬制度や取締役および執行役員の賞与案、取締役・監査役の報酬枠案等の「報酬」に関する事項の全般について審議し、取締役会に答申しております。

同委員会は、代表取締役社長執行役員(CEO)1名以外は全て社外取締役(独立社外取締役3名および社外取締役1名)の計5名で構成されており、かつ社外取締役が委員長を務めることで透明性・公正性を十分に確保しております。

この指名報酬委員会は毎年10回以上開催されており、当社のガバナンスの要として統治機能の充実に大きく寄与しています。

【補充原則4-11】

取締役会実効性評価

当社では、社内外の取締役・監査役全員へのアンケート等の客観的・定量的な手法も取り入れつつ、取締役会の実効性に関する評価を実施しており、取締役会の構成や運営面にとどまらず、機関設計や指名・報酬などの幅広い観点から実効性が適切に確保されていることを確認しております。同時に、更なる機能強化を目指し、評価の過程で浮き彫りとなった取締役会を巡る諸課題については、継続的に改善策を立案し実践を図っております。

この取り組みにより、初の女性の独立社外取締役の選任(2018年6月~)や、タイムリーで効果的な議題設定の改善などの具体的な効果が表れております。また、運営面での改善に留まらず、機関設計や役員選解任基準、役員報酬体系等の当社のガバナンスのあるべき姿の多面的・抜本的な検討につなげております。

【補充原則4-14】

取締役・監査役へのトレーニング機会の提供

社外取締役・社外監査役に対しては、当社グループの重要な経営課題について深く認識し、取締役会・監査役会等において自らの信念に基づき正しい判断ができるよう、当社グループを取り巻く環境や事業内容・財務状況・組織構造について、就任時はもとより在任中も継続的に理解し情報を更新できる機会を提供することが重要であると考えております。

一方で、社内役員に対しては、取締役・監査役が在任中も知識の更新ができる選択肢を用意することを前提としつつ、特に将来の取締役・経営トップ候補となる執行役員やグループ会社社長に対し、経営の舵取りを行うリーダーとしての意識付け・気づきの機会を提供することが最も重要であると考えております。

この考え方にに基づき、当社では新任の執行役員やグループ会社社長に対し、新任時には役員として必要な基礎知識の習得や役員としての意識付けを行う機会を設定するとともに、就任2年目以降も毎年「ビジネス・エグゼクティブ・プログラム」として、対象者の属性に応じたプログラムを計画的に実施しています。また、社内の取締役や監査役が継続して知識を更新できるよう、必要に応じて外部セミナーを斡旋し派遣するほか、社外取締役・社外監査役に対しては、当社グループに関する継続的な説明を実施しております。

【原則5-1、補充原則5-1】

株主・投資家との建設的な対話に関する方針

当社は、株主・投資家との対話は持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指していくうえで重要であると認識しております。株主との建設的な対話を促進するために、コーポレートガバナンス強化や中長期戦略の進捗について情報開示の充実を図っております。

「適時開示規程」などの情報開示に関する規程や方針を定め、適時かつ正確な情報開示を行うとともに、「IRポリシー」に基づき、株主総会以外にも、国内外の機関投資家等に対してミーティング、決算説明会などを、合理的な範囲で積極的・継続的に実施し、その意見を当社の経営に活かしてまいります。

株主・投資家との建設的な対話を促進するための具体的な体制や取り組み

株主との建設的な対話を促進するために、経営幹部が定期的に必要な株主や機関投資家に対し、コーポレートガバナンス強化に向けた取り組み及び、中長期計画の進捗について議論する場を設けております。また、取締役CACO(チーフ・アドミニストレーション・アンド・コンプライアンス・オフィサー)が総務部広報・株式ディビジョンを管轄し、体制を整備しております。

株主との対話を補助する部門として、総務部・財務経理部・経営企画部が有機的に連携をとり、ディスクロージャー資料の作成や情報の共有を行うとともに、担当役員等に情報を提供いたしております。

開示する情報は速やかに報道機関に提供するとともに、当社ホームページにて掲載いたします。また、株主には株主通信等を通じて分かりやすくお知らせしております。そのほか、機関投資家・証券アナリスト等との個別ミーティング、決算説明会、会社説明会等を行っております。

株主・投資家よりいただいたご意見やディスクロージャーに関する評価、証券アナリストのレポート等については、社内で広く共有するとともに、経営陣に定期的なフィードバックを行い課題の共有を行うことで、企業価値向上に活かしております。

当社は、IRポリシーにより「IR自粛期間」を設けております。同期間中におきましては、当社の役員・従業員は、業績結果および業績見通しならびに決算に関わるその他情報について、対外的にコメントすることを控えます。インサイダー取引規程に則り「IR自粛期間」に関わらず、未公開の「重要事実」等については、一切言及いたしません。

2. 資本構成

外国人株式保有比率 更新 20%以上30%未満

【大株主の状況】 更新

| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|-----------------------------|------------|-------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,277,400 | 9.04 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 21,912,200 | 5.62 |
| 公益財団法人三越厚生事業団 | 13,667,832 | 3.50 |
| 三越伊勢丹グループ取引先持株会 | 7,731,078 | 1.98 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 7,178,500 | 1.84 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 7,068,400 | 1.81 |
| 清水建設株式会社 | 6,200,000 | 1.59 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,697,279 | 1.46 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,342,995 | 1.37 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 5,271,447 | 1.35 |

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

補足説明

3. 企業属性

| | |
|---------------------|----------------|
| 上場取引所及び市場区分 | 東京 第一部、福岡 既存市場 |
| 決算期 | 3月 |
| 業種 | 小売業 |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 1000人以上 |
| 直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
| 直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社子会社である株式会社三越伊勢丹が保有しているイセタン(シンガポール)Ltd.は、シンガポール証券取引所に上場しております。重要な政策についての協議は、当社および株式会社三越伊勢丹、ならびに当該子会社との間で随時行ってまいりますが、子会社取締役会の独立性を尊重いたします。なお、イセタン(シンガポール)Ltd.につきましては52.7%の議決権を所有しております。

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

| | |
|------|---------|
| 組織形態 | 監査役設置会社 |
|------|---------|

【取締役関係】

| | |
|------------------------|--------------------|
| 定款上の取締役の員数 | 12名 |
| 定款上の取締役の任期 | 1年 |
| 取締役会の議長 | 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 取締役の人数 | 9名 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 3名 |

会社との関係(1)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | | |
| 檜田 松瑩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 井田 義則 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 永易 克典 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 久保山 路子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びiのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2) 更新

| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|------|--------------|-------|
|----|------|--------------|-------|

| | | |
|--------|---|---|
| 檜田 松瑩 | 三井物産株式会社 顧問 公益社団法人ベトナム協会 会長 東京電力ホールディングス株式会社 社外取締役 日本放送協会経営委員会 委員 | 事業法人の経営者として、社内コンプライアンス意識の徹底や制度改革、業績向上の実績があり、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくと判断し、選任しております。また、上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。兼務先と当社グループの間に特別の関係はありません。 |
| 井田 義則 | いすゞ自動車株式会社 特別相談役 | 事業法人の経営者として、抜本的な構造改革に取り組み、業績の大幅な改善を行った実績があり、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくと判断し、選任しております。また、上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。また、当社グループといすゞ自動車株式会社の間に特別な関係はありません。 |
| 永易 克典 | 株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問 新日鐵住金株式会社 社外監査役 三菱自動車工業株式会社 社外監査役 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 三菱電機株式会社 社外取締役 | 長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を当社の経営に反映していただくと考えております。また、幅広い見識は当社の取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保すべく適切な助言・提言をいただくと判断し、選任しております。 |
| 久保山 路子 | 花王株式会社 生活者研究センターコミュニケーションフェロー 株式会社ジャックス 社外取締役 | 花王株式会社での商品開発やマーケティングに関する豊富な経験と、多摩大学大学院客員教授やキャリアコンサルタントとして多彩な見識を有しており、消費者をはじめとした多様な視点が求められる当社取締役会において、独立した立場から適切な助言、業務執行に対する有益かつ適切な監督を頂けると判断し、選任しております。 また、上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。また、当社グループと株式会社ジャックスの間に特別な関係はありません。 |

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

| | 委員会の名称 | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 社外有識者(名) | その他(名) | 委員長(議長) |
|------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 指名委員会に相当する任意の委員会 | 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会に相当する任意の委員会 | 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |

補足説明 更新

当社では、任意の仕組みとして取締役会の諮問機関である指名報酬委員会を設置しており、社長執行役員(CEO)の人事案・後継者計画案や役員人事案、関係会社の社長候補案等の「指名」に関する事項、ならびに役員報酬制度や取締役および執行役員の賞与案、取締役・監査役報酬案等の「報酬」に関する事項の全般について審議し、取締役会に答申しております。

同委員会は、代表取締役社長執行役員（CEO）1名以外は全て社外取締役（独立社外取締役3名および社外取締役1名）の計5名で構成されており、かつ社外取締役が委員長を務めることで透明性・公正性を十分に確保しております。
この指名報酬委員会は毎年10回以上開催されており、当社のガバナンスの要として統治機能の充実に大きく寄与しています。

【監査役関係】

| | |
|------------|--------|
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 定款上の監査役の数 | 5名 |
| 監査役の数 | 5名 |

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

当社は、外部会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っていることを認識したうえで、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行います。具体的には、外部会計監査人による監査の実効性を確保するため、次の通り体制を整備しています。

外部会計監査人の監査実施状況を把握し、監査の対象範囲や品質確保を考慮した工数配分の妥当性について確認しています。

外部会計監査人と代表取締役ほか主要業務執行役員とのディスカッションを定期的実施しています。

外部会計監査人は、監査役会に対する監査結果報告、及び定期的な会合を行い、十分な連携を確保しています。また内部監査部門とは、監査計画及び監査結果、リスク情報を共有し、連携して監査を行っています。

外部会計監査人から取締役の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に関する重大な事実（財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。）がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告または取締役に対する助言もしくは勧告など、必要な措置を適時に講じます。

また、監査役会は、外部会計監査人の監査報告や定期的な会合などを通じて監査活動内容を把握することにより、外部会計監査人の監査活動を監査役が年間を通じて定期的に評価する制度を導入しており、その評価結果等を踏まえて再任の適否を毎期判断しております。

| | |
|------------------------|--------|
| 社外監査役の選任状況 | 選任している |
| 社外監査役の数 | 3名 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 2名 |

会社との関係(1)

| 氏名 | 属性 | 会社との関係() | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| 宮田 孝一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤原 宏高 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 平田 竹男 | 学者 | | | | | | | | | | | | | |

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、「過去」に該当している場合は「 ）」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、「過去」に該当している場合は「 ）」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役
- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
- m その他

会社との関係(2)

| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|------|--------------|-------|
|----|------|--------------|-------|

| | | |
|-------|--|---|
| 宮田 孝一 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長 株式会社三井住友銀行 取締役会長 ソニー株式会社 社外取締役 三井生命保険株式会社 社外取締役 | 金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を当社の監査に反映していただくと考えております。また、幅広い見識は当社の取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保すべく適切な助言・提言をいただくと判断し、社外監査役に選任しております。当社グループは、ソニー株式会社と三井生命保険株式会社との間に特別の関係はありません。 |
| 藤原 宏高 | 弁護士法人ひかり総合法律事務所 代表 弁護士 | 長年にわたる弁護士活動で培われた高い見識を当社の監査やコンプライアンス体制の構築・維持に発揮していただくとともに、独立した立場から、当社の取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保すべく適切な助言・提言をいただくと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏につきましては、上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2、ならびに当社の定める「独立役員にかかる独立性基準」に照らして厳格審査した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、当社は同氏を独立役員に指定いたしております。また、当社グループは、弁護士法人ひかり総合法律事務所との間に特別の関係はありません。 |
| 平田 竹男 | 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 教授 内閣官房参与 楽天株式会社 社外監査役 日本スポーツ産業学会 会長 | Jリーグ発足やワールドカップ日本招致に携わるなど、日本におけるスポーツビジネスの振興に多大な貢献があり、現在は大学院にて教鞭を執ると同時に、企業の社外監査役を長年にわたり務めるなど、その多岐にわたる豊富な知見を当社の監査に発揮していただくことで、当社グループのガバナンス機能の一層の強化につながると考えております。また、より多様な視点が求められる当社の取締役会において、独立した立場から適切な助言・提言をいただくと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏につきましては、上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2、ならびに当社の定める「独立役員にかかる独立性基準」に照らして厳格審査した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者と判断し、当社は同氏を独立役員に指定いたしております。兼務先と当社グループの間に特別の関係はありません。 |

【独立役員関係】

| | |
|--------|----|
| 独立役員の数 | 5名 |
|--------|----|

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 | ストックオプション制度の導入 |
|-------------------------------|----------------|

該当項目に関する補足説明

平成21年6月開催の第1回定時株主総会において、「取締役に関するストックオプションとしての新株予約権に関する非金銭報酬の額および内容決定の件」は承認可決され、取締役に対して中長期のインセンティブ報酬としてストックオプションを付与しております。また統合前に各社が付与したストックオプションについて、株式会社三越では平成16年から平成18年まで4回実施し、株式会社伊勢丹では平成12年から平成20年まで9回実施し、一部を除く上記ストックオプションについては当社に継承されました。

| | |
|-----------------|---------------|
| ストックオプションの付与対象者 | 社内取締役、子会社の取締役 |
|-----------------|---------------|

該当項目に関する補足説明 更新

株主との利害一致の促進、業績連動型の報酬の拡大、透明、公正な評価と報酬への反映の仕組みの導入を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、新株予約権を発行しております。

取締役を兼任しない執行役員ならびに当社の主要子会社である株式会社三越伊勢丹の取締役(株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役兼務する者を除く)および執行役員に対しても、ストックオプションとしての新株予約権を取締役会の決議により付与しております。)

第30回新株予約権(当社の取締役ならびに執行役員)

- ・付与総数 1,045個(当社執行役員8名 488個)
- ・新株予約権の払込金額 1株当たり1,302円

第31回新株予約権(三越伊勢丹の取締役ならびに執行役員)

- ・付与総数 1,054個(三越伊勢丹の取締役16名 884個)
- ・新株予約権の払込金額 1株当たり1,302円

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

平成30年3月期の有価証券報告書および事業報告書において開示しております。

取締役の報酬

- ・定額報酬 取締役11名 192百万円(うち社外取締役3名 32百万)
- ・役員賞与 取締役0名 0円(うち社外取締役0名)
- ・ストックオプション 取締役5名 75百万

監査役の報酬

- ・定額報酬 監査役5名 70百万(うち社外監査役3名 26百万)

注)取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はございません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社では、取締役及び執行役員の適切なリスクテイクを促すインセンティブ報酬として、役員報酬の一部として、業績により0~200%で変動する業績連動型の賞与、及び株式報酬型ストックオプションの付与を以下の通り行っております。

*業績連動報酬=役員賞与

月額報酬の6ヶ月分を基準額とし、単年度の各取締役(会長および社外取締役を除く)

及び執行役員の目標達成度により0~200%の範囲で変動

*自社株報酬=株式報酬型ストックオプション

毎年、取締役(社外取締役を除く)・執行役員に対し、年間基本報酬額の50%相当の新株予約権を付与

役員報酬の具体的水準や賞与における目標設定については、客観性・透明性を確保すべく、当社の「役員報酬ガイドライン」に基づき指名報酬委員会にて審議し取締役会で決定しております。現在の役員報酬制度は経営陣の健全なインセンティブを引き出すことに十分機能していると考えておりますが、今後の中期計画等を踏まえ、当社によりふさわしい業績連動報酬や株式報酬制度の在り方を検討してまいります。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 更新

当社では、社内外の取締役・監査役がその役割を十分に果たすことができるように、以下のサポートの取り組みを行っております。

(1)取締役・監査役の意見交換会の実施

取締役会の実効性向上の一環として、上期において「社外役員・代表取締役間での意見交換会」を、下期において「社外取締役・監査役間での意見交換会」を毎年各1回ずつ開催しております。この取り組みにより、社外役員(取締役・監査役)が独立性を確保しつつ当社グループに関する理解を深められるとともに、社内外の役員間での自由で幅広い意見交換が行われております。

(2)取締役・監査役へのトレーニング機会の提供

社外取締役・社外監査役に対しては、当社グループの重要な経営課題について深く認識し、取締役会・監査役会等において自らの信念に基づき正しい判断ができるよう、当社グループを取り巻く環境や事業内容・財務状況・組織構造について、就任時はもとより在任中も継続的に理解し情報を更新できる機会を提供することが重要であると考えており、継続的な説明を実施しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 氏名 | 役職・地位 | 業務内容 | 勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日 | 任期 |
|----|-------|------|---------------------------|--------|----|
|----|-------|------|---------------------------|--------|----|

| | | | | | |
|-------|------|---|---|------------|---|
| 石塚 邦雄 | 特別顧問 | 当社取締役会および代表取締役から委任されている「日本経済団体連合会 副会長」およびその他の当社が加盟または所属している業界団体等の役員としての活動をしております。 | 非常勤・報酬有 当社が代表取締役経験者を役員退任後に特別顧問に任命するのは、当社の定める重要な外部団体（経済団体・業界団体）の役員として活動する場合のみとしており、経営の意思決定には一切関与していません。 | 2017/06/21 | 当該業界団体等における役位の任期満了までとし、当該業界団体等における役員退任後の再任は行いません。 |
|-------|------|---|---|------------|---|

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1名

その他の事項

1. 上記特別顧問は2012年2月1日に当社の代表取締役社長執行役員退任後、代表取締役会長執行役員に就任し、2017年6月21日に同役職を退任しております。
2. 特別顧問の選任、報酬等については、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。
3. 当社は2008年の設立以来、相談役は選任しておらず、2018年4月1日付で相談役制度（相談役規程）を廃止しております。顧問については社内規定により、その目的、職業等を定めておりますが、現在、上記特別顧問以外で該当はございません。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 更新

取締役会の役割・責務

グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図り、株主の皆様からの受託者責任に十分にお応えするために、当社では取締役会がその役割・責務を実効性高く果たすことができる環境整備に努めております。その一環として、当社では機関設計として監査役会設置会社を選択しつつ、執行側への権限委譲を行うなど「執行」と「監督」の分離を進め、取締役会の果たすべき意思決定機能と監督機能の強化を図っています。この環境のもとで、当社取締役会では中長期的経営計画や経営上の重要課題について大局的な議論を行い、取締役会が起点となった経営のPDCAサイクル構築を図っております。

取締役会の構成

当社では取締役会がその役割・責務を実効性高く果たすために、その構成において多様性を確保し、かつ経営への監督機能を十分に果たすことができる体制を整えております。このうち、社外取締役については、業務執行の監督はもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までの監督・助言をしていただきたいと考え、2008年の会社設立時より多様性に配慮し、経験や専門分野の異なる業界から社外取締役を招聘しております。

現在の当社の取締役は、女性1名を含む9名であり、社外取締役は4名（男性3名、女性1名）、当社の独立性基準を満たす独立社外取締役は3名となっております。

取締役会の諮問機関 指名報酬委員会

当社は、任意の仕組みとして取締役会の諮問機関である指名報酬委員会を設置しており、社長執行役員（CEO）の人事案・後継者計画案や役員人事案、関係会社の社長候補案等の「指名」に関する事項、ならびに役員報酬制度や取締役および執行役員の賞与案、取締役・監査役報酬案等の「報酬」に関する事項の全般について審議し、取締役会に答申しております。

同委員会は、代表取締役社長執行役員（CEO）1名以外は全て社外取締役（独立社外取締役3名および社外取締役1名）の計5名で構成されており、かつ社外取締役が委員長を務めることで透明性・公正性を十分に確保しております。

この指名報酬委員会は毎年10回以上開催されており、当社のガバナンスの要として統治機能の充実に大きく寄与しています。

監査役および監査役会

監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える健全なコーポレートガバナンス体制の確立に寄与しております。また、定期的に代表取締役、外部会計監査人と意見交換を行うほか、内部監査部門と監査結果等について情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保する体制を構築しております。当社の監査役会は、3名の社外監査役と2名の社内出身の常勤監査役で構成されております。社外監査役は、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、忌憚のない意見を述べております。常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証しております。

業務執行

業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を採用し、大幅な権限委譲を行っております。

チーフオフィサー会議は社長執行役員（CEO）が主催し、ホールディングス及びグループ各社の取締役、執行役員、社員のうち、取締役会で承認された者、及び議長にて指名・承認された者で構成され、取締役会付議事項に準ずるグループの業務執行に関する重要事項を、適時・迅速に決議及び審議するための機関です。

以上、株主をはじめステークホルダーに信頼される企業統治体制を構築しております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、企業活動が社会に与える影響を鑑み、内部統制システムを構築・運用を行い、株式会社の適正なガバナンスの確保を行っています。三越伊勢丹グループは企業価値の向上のために、内部統制基本方針に基づいて、業務（適法性）監査および会計監査を行う一方で、会計監査人および内部監査部門それぞれとの連携等、実効性のある監督を行うことでグループ全体の業務適正を確保することとして、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しています。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| | 補足説明 |
|--|---|
| 株主総会招集通知の早期発送 | 法定期日より早い3週間前に発送するよう努めております。また、発送14日前に当社ホームページ等に掲載しております。 |
| 集中日を回避した株主総会の設定 | 平成21年開催の第1回定時株主総会より株主様の利便性を勘案し、集中日を回避した総会の開催を行っております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使 | 平成21年開催の第1回定時株主総会より採用しております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 平成21年開催の第1回定時株主総会より株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供 | 平成21年開催の第1回定時株主総会より株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームへ英訳版の招集通知を提供しております。また、平成22年からは東京証券取引所のホームページ英訳版の招集通知等を掲載しております。また、当社ホームページにも掲載いたしております。 |
| その他 | 当社は、株主総会招集通知を発送14日前に株主総会開催情報とともに当社ホームページに掲載しております。また、株主総会終了後には決議通知と議決権行使結果を掲載しております。 |

2. IRに関する活動状況 更新

| | 補足説明 | 代表者自身による説明の有無 |
|-------------------------|--|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表 | 当社では日々のIR・広報活動において、適時適切な情報を公平に発信し、株主様・投資家の皆様の信頼と共感を得るためにディスクロージャーポリシー(IRポリシー)を作成し、遵守しております。なお、このポリシーは当社ホームページに掲載しております。 https://www.imhds.co.jp/ir/ir_policy.html | |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 経営トップとの直接対話の機会を設けることで、より当社への理解を深めていただくため、個人株主様に対して会社説明会を一昨年に開催いたしました。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 年に2回(第2四半期、第4四半期)決算発表後にアナリスト説明会を実施しております。さらに、国内の大株主・機関投資家に対して、経営トップのスマールミーティングおよび個別訪問を定期的に行っております。 | あり |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催 | 証券会社主催の海外カンファレンスへ年数回参加するとともに、大株主への定期的な訪問を行っています。 | なし |
| IR資料のホームページ掲載 | 決算情報、月次売上レポート、ニュースリリース、統合レポートなど日本語および英語版を掲載しています。 https://www.imhds.co.jp | |
| IRに関する部署(担当者)の設置 | 総務部 広報・株式ディビジョン | |

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

| 補足説明 |
|------|
|------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定</p> | <p>当社グループでは、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、「お客さま・従業員・株主・お取引先・地域社会といったステークホルダーと良好な関係を構築するとともに、株主総会、取締役会、監査役会、外部会計監査人等、法律上の機能制度を整備・強化し、経営機構改革と併せて、コーポレートガバナンス改革を推進しております。また、企業の社会的責任を果たすという観点から、企業活動の透明性を高めるとともに、コンプライアンス経営に徹し、当社グループに関わるすべてのステークホルダーの皆様に対し提供すべき様々な価値の創造に努め、様々なステークホルダーの皆様から信頼される企業グループを目指し、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化、内部統制システムの充実などに継続的に取り組んでまいります。」と規程し全従業員に周知徹底しています。</p> |
| <p>環境保全活動、CSR活動等の実施</p> | <p>当社は、サステナビリティに関して、ESGやSDGsの視点を踏まえ、企業活動を通じて社会課題の解決に貢献し、ステークホルダーの皆様との豊かな未来と、持続可能な社会の実現を目指しています。</p> <p>当社グループが持続的な成長を目指して上で影響のある社会課題・環境変化を抽出し、リスクと機会の観点から最も重要と考える取り組みを3つに分類しESGの重点取り組みとしています。今後は人と時代をつなぐ企業グループとして「人をつなぐ」「持続可能な社会をつなぐ」「地域社会・時代をつなぐ」ことを通じて具体的な取り組みを決定し、推進してまいります。</p> |
| <p>ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定</p> | <p>グループの企業活動において、ステークホルダーの皆様は、商品やサービスなどの営業情報の発信および財務情報についての適時適切な情報開示を行います。また、ステークホルダーに対し将来にわたりかけがえのない信頼関係を築くために、同時性・平等性の観点からホームページより情報提供を行うと同時に、様々なステークホルダーからのご意見等をいただけるよう、エンゲージメント欄の設置により、双方向性の向上を目指しながら最適化に取り組んでいます。</p> |
| <p>その他</p> | <p>当社グループではお客さまニーズに合った経営および営業戦略立案のため、積極的に女性を登用したいと考えており、4名の女性役員(社外取締役1名、執行役員2名、グループ子会社社長1名)が就任しております。商品統括部長、販売担当長、支店総務部長、支店店長、後方部門のディビジョン長など重要なポストの管理職にも女性が就任しており今後も更に登用に力を入れてまいります。</p> <p>また、女性の活躍を支えるワークライフバランスへの取り組みとして、各種制度や勤務形態の改善や人事制度・運用の様々な見直しを行っております。</p> |

内部統制システム等に関する事項

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 更新

株式会社三越伊勢丹ホールディングス(以下「当社」という。)は、健全かつ透明性の高いグループ経営と企業価値の最大化を図るため、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を整備する。

1. コンプライアンス体制

「当該株式会社の取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」(会社法施行規則第100条1項4号)

- (1)取締役会を「取締役会規程」に則り月1回定例開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令定款違反行為を未然に防止する。
- (2)総務部にコンプライアンスに関する所管部署・担当を設置し、内部統制・法令遵守体制の維持・向上を図る。
- (3)取締役会の意思決定の適法性、効率性および妥当性を高めるため、取締役のうち複数名を社外取締役とする。
- (4)内部監査部門として、独立した専門部署を設置する。内部監査は「内部監査規程」に基づき、内部監査部門と各部門が連携しながら実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査する。
- (5)当社および当社グループにおいて不正行為等があった場合に、その事実を速やかに認識し、自浄的に改善するため、従業員等からの内部通報窓口として「三越伊勢丹グループホットライン」を設置する。

2. リスクマネジメント体制

「当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」(会社法施行規則第100条1項2号)

- (1)事業運営上発生するリスクの特定と評価・分析を行い、その評価・分析にもとづき、優先的に対応すべきリスクを選定し、リスク発現を未然に防止する。
- (2)リスク発生の際の対策本部設置、情報管理など迅速に対応できる社内横断的な管理体制の整備を行い、損害の拡大、二次被害の防止、再発の防止を図る。
- (3)リスクの認識・評価・対応の観点から、関連諸規程を策定し、周知・徹底させる。
- (4)内部監査部門の監査により、当社のリスクの早期発見、解決を図る。
- (5)反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求などを一切拒絶し、その被害を防止する。

3. 財務報告に係る内部統制体制

「財務報告の適正性を確保するための体制」(金融商品取引法第24条の4の4)

- (1)適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きを示すとともに、適切に整備および運用する。
- (2)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価および対応を行うとともに、当該リスクを低減するための体制を適切に整備および運用する。
- (3)真実かつ公正な情報が識別、把握および処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みを整備しかつ運用する。
- (4)財務報告に関するモニタリングの体制を整備し、適切に運用する。
- (5)モニタリングによって把握された内部統制上の問題(不備)が、適時・適切に報告されるための体制を整備する。
- (6)財務報告に係る内部統制に関するIT(情報インフラ)に対し、情報漏洩や不正アクセスの防止等を含めた適切な対応を行う。

4. 情報保存管理体制

「当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」(会社法施行規則第100条1項1号)

- (1)取締役の職務の執行に関する以下の文書について、「文書管理規程」に基づき所定期間関連資料と共に記録・保管・管理する。
株主総会議事録
取締役会議事録
チーフオフィサー会議議事録
計算書類
官公庁その他公的機関、金融商品取引所に提出した書類の写し
その他取締役会が決定する書類
- (2)会社法・金融商品取引法等の法令によって秘密として管理すべき経営情報、営業秘密および顧客等の個人情報について、保護・管理体制および方法等につき「情報管理規程」等の規程類を整備し、関係する取締役および従業員がこれを遵守することにより、安全管理を行う。

5. 効率的職務執行体制

「当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則第100条1項3号)

- (1)取締役の職務執行の分掌を定め、必要に応じて見直しを図る。
- (2)取締役会は月1回の定時開催の他必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を確保する。
また、事前にチーフオフィサー会議において議論を行い、この議論を経て取締役会による執行決定を行う。
- (3)執行役員制度を採用し、執行役員としての業務執行責任を明確にすることにより、業務執行の効率化を図る。
- (4)各部門を管掌する取締役を置き、当該取締役から管掌する部門長に指示し、報告を求めることで内部的業務執行及び監督を行う。
また、チーフオフィサーを設置し当社グループ全体の統括業務の推進を行う。
- (5)取締役会の決定に基づく業務執行については、「グループ意思決定手続規程」、「組織役割規程」、「捺印権限規程」においてそれぞれ職務および、その責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

6. グループ会社管理体制

「当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」(会社法施行規則第100条1項5号)
当社は、以下のとおりグループ各社の、業務の適正を確保するための体制を整備するものとする。

1. 「当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社の報告に関する体制」(会社法施行規則第100条1項5号イ)
経営管理については統合会計システムの導入、対象範囲拡大による一元管理を目指すとともに、決裁、報告制度による管理を行うものとし、

必要に応じてモニタリングを行う。また「グループ会社管理規程」に基づき、当社グループ会社における重要案件に関する当社への報告および協議ルールを定め、当社グループ全体としてのリスクマネジメントおよび効率性を追求する。

2.「当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」(会社法施行規則第100条1項5号ロ)

(1)当社グループにおけるリスクマネジメントに関し、「リスクマネジメント基本規程」において必要な事項を定め、リスクマネジメント部門として、当社に独立した専門部署を設置する。リスクマネジメント部門は、グループ各社と連携しながら、リスクマネジメントを実施する。

(2)当社グループ全体の統合的なリスクマネジメントの実現を図るために、当社代表取締役社長を議長とし、議長が指名する構成員をメンバーとするコンプライアンス・リスクマネジメント推進会議を設置する。

3.「当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制」(会社法施行規則第100条1項5号ハ)

(1)当社グループ会社における自主性を尊重しつつ、その経営管理および助言・指導を行うとともに、必要に応じて当該グループ会社に取り締役、監査役を派遣して経営を把握し、業務の適正化を推進する。(2)当社グループ会社は、その経営に多大な影響を及ぼすと判断する重要な事項については、「グループ意思決定手続規程」に基づき当社チーフオフィサー会議または当社取締役会の承認を受ける。

4.「当該株式会社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」(会社法施行規則第100条1項5号ニ)

(1)内部監査部門による当社グループ会社の内部監査を実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査する。

(2)コンプライアンス・ガイドブック等を作成し、当社グループ全体に周知・徹底させるとともに、適宜、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。

(3)当社グループ全体を対象とする内部通報窓口として、「三越伊勢丹グループホットライン」を設置し、当社グループ従業員等からの通報に対して、コンプライアンスの視点から、是正措置・再発防止策の策定と実施を行う。

7. 監査役スタッフに関する事項

「当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項」(会社法施行規則第100条3項1号、2号、3号)

(1)監査役職務補助のため、監査役と協議の上、監査役スタッフを置くことができる。監査役は、監査役スタッフに対し監査業務に必要な事項を指示することができる。

(2)監査役スタッフは業務執行組織から独立し、専属として監査役の指揮命令に従いその職務を行う。監査役スタッフの人事異動、評価、懲戒等その処遇については監査役の同意を必要とする。

8. 監査役への報告に関する体制

1.「当該監査役設置会社の取締役及び使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制」(会社法施行規則第100条3項4号イ)

(1)当社は、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項を監査役会と協議の上「監査役監査基準」に定め、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について遅滞なく監査役に報告する。なお、監査役は前記に関わらず、必要に応じていつでも取締役、使用人に対し報告を求めることができる。

(2)当社グループ全体を対象とする内部通報制度である「三越伊勢丹グループホットライン」の適切な運用(通報内容について監査役への定期的な報告を含む)の維持により、法令違反、その他のコンプライアンス上の問題について、当社は、監査役会との連携を図り、適切な報告体制を確保するものとする。

2.「当該監査役設置会社の子会社の取締役、監査役および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制」(会社法施行規則第100条3項4号ロ)

内部監査部門は、グループ全体を対象とする内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、監査役と情報交換および連携を図る。

3.「1・2の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」(会社法施行規則第100条3項5号)

監査役への報告を行った従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

9. 監査費用の処理方針

「当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」(会社法施行規則第100条3項6号)

監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。

10. 監査役監査の実効性確保に関する体制

「その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則第100条3項7号)

(1)「監査役監査基準」に基づき、監査役は定期的に代表取締役、監査法人とそれぞれ意見交換会を開催する。(2)監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、取締役と協議のうえ、重要な会議に出席することができる。

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、グループ全体で断固として対決する。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、それら勢力からの不当な要求に屈することなく、法的手段により解決する。当社グループにおける反社会的勢力排除にむけた体制としては、子会社各店舗のお客様相談室を第一次対応部署とし、子会社本社の総務部門を対応統括部署とする。事案により本社総務部門と連携し、グループ一体となり解決を図る。警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と、情報交換や各種研修への参加等により連携を強化し、社内啓蒙活動に努める。

その他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

当社は買収防衛策は導入しておりません。大量取得行為の動きがあった場合は、必要性・合理性を検討し、適切な手続きを踏んで対応いたします。また、当社株式が公開買付に付された場合には、会社の考え方を表明いたします。株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置はとりません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。

1. 基本的な考え方

当社は、コンプライアンスの強化と会社情報等への信頼性の確保を目的として、適時開示規程を定めるとともに、開示過程における情報漏えいを防ぎインサイダー取引を未然に防止するためインサイダー取引規程を定め、その周知徹底を図り、次のような情報開示を行っております。

2. 適時開示に係る社内体制

当社は、当社及び子会社に関する「決定事実に関する情報」、「発生事実に関する情報」及び「決算に関する情報」について、上場証券取引所規則により適時開示を行うことが求められているもの、またはこれに該当しない情報でも、適時開示を行うことが適切と当社が判断する情報の取り扱いを、以下のような社内体制により整備しております。

(1) 決定事実に関する情報・発生事実に関する情報

・適時開示が必要とされるもの、あるいは適時開示が必要か否か明確でないものがある場合、当社に係る情報は情報を所管する部門(以下、情報所管部門)の部門長より、当社の子会社に係る情報については子会社を所管する部門(以下、子会社所管部門)の部門長より、情報取扱責任者である取締役CACO(チーフ・アドミニストレーション・アンド・コンプライアンス・オフィサー)に報告が行われます。

・情報取扱責任者は上場証券取引所規則に基づき開示の決定を行います。なおこれに該当しない情報でも、情報取扱責任者は必要に応じて経営会議に報告し、開示の決定を行うものとします。

・適時開示を行うことが適切と当社が判断した場合、開示担当部門である総務部は、情報所管部門または子会社所管部門と開示内容について協議し、定められた方法により開示を行います。

(2) 決算に関する情報

財務経理部が取締役会または経営会議の決裁を受け、情報取扱責任者の承認を得て、開示担当部門である総務部が定められた方法により開示を行います。

(3) チーフオフィサー会議への報告

取締役CACO(チーフ・アドミニストレーション・アンド・コンプライアンス・オフィサー)は、適時開示された情報等について、その内容、時期、理由等を定期的にチーフオフィサー会議へ報告することとします。

