

# コーポレート・ガバナンス

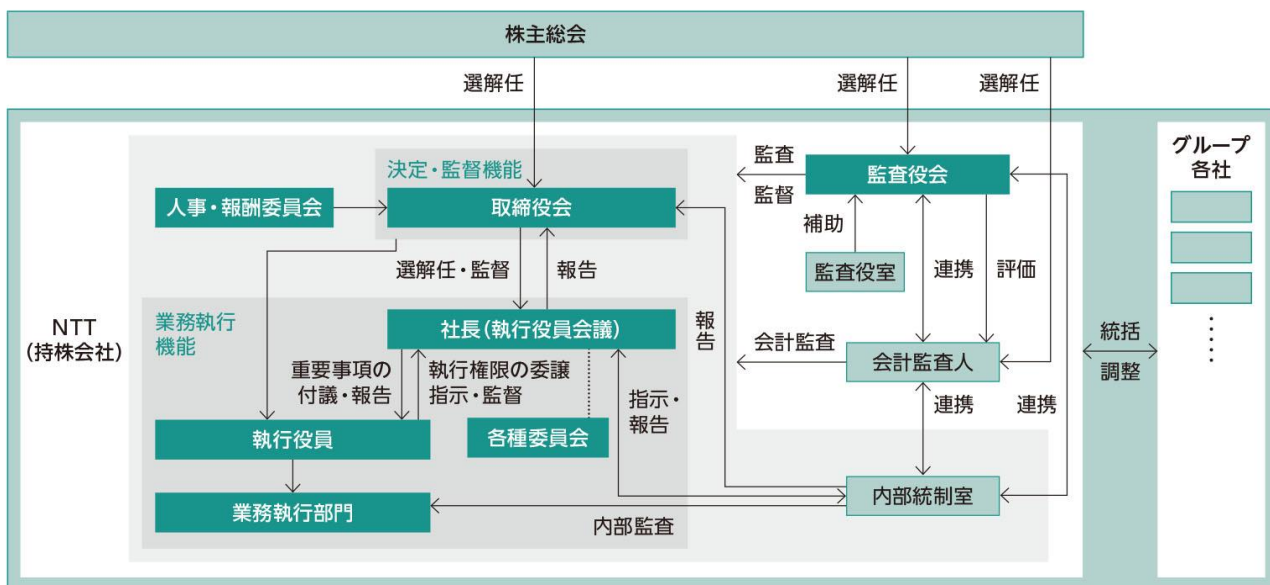
## 企業統治体制の全体像

### 基本方針

株主や投資家の皆さまをはじめ、お客さまやお取引先、従業員などさまざまなステークホルダー（利害関係者）の期待に応えつつ、企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨を踏まえ、体制を強化していくことが重要であると考えています。中期経営戦略「Your Value Partner 2025」に基づき、「Your Value Partner」としてパートナーの皆さまとともに社会的課題の解決をめざした活動を推進するために、経営の健全性の確保、適正な意思決定と事業遂行の実現、アカウンタビリティ（説明責任）の明確化、コンプライアンスの徹底を基本方針として取り組んでいます。

### コーポレート・ガバナンス体制の概要

業務執行を適切に監督する機能を強化するため、独立社外取締役を複数人選任するとともに、独立社外監査役が過半数を占める監査役会を設置することにより監査体制の強化を図っています。また、グループ経営の推進に向けた適切な意思決定を行うため、会社経営・グループ経営に関する重要事項を審議する各種会議、委員会を必要に応じて設置しています。



(2020年6月末現在)

各種会議名	概要
取締役会	原則として毎月1回、定例取締役会を開催するとともに、必要のある都度臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、および会社経営・グループ経営に関する重要事項等、「取締役会規則」に定めた事項を決定するとともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けることなどにより、取締役及び執行役員の職務執行を監督しています。
監査役会	業務執行者とは異なる独立した立場から業務監査および会計監査を実施し、取締役の職務執行状況を監査しています。
人事・報酬委員会	客観性・透明性の向上を目的に、取締役会の事前審議機関として独立社外取締役2人を含む4人の取締役で構成される「人事・報酬委員会」を設置し、ガバナンスの有効性を高めています。
執行役員会議	会社の重要な意思決定にあたっては、原則として、執行役員等で構成する「執行役員会議」において審議した上で決定することとし、週1回程度開催することとしています。なお、意思決定の透明性を高めるため、「執行役員会議」には監査役1名も参加することとしています。
各種委員会	「執行役員会議」の下には、重要な業務執行に関して課題ごとに議論する委員会を設置しています。主な委員会としては、グループとしてのR&Dビジョンや技術開発戦略を審議する「技術戦略委員会」、一定規模以上の投資案件等を審議する「投資戦略委員会」、財務に関する基本方針や財務諸課題を審議する「財務戦略委員会」等があります。これらの委員会は原則として社長・副社長を委員長とし、関係する執行役員等が参加し、年間を通じて必要に応じて開催しています。

## 主な各種委員会の設置状況

委員会名	概要
CSR委員会	グループCSRの基本戦略、取り組みテーマの策定、CSRに関する報告書基本方針の策定
企業倫理委員会	企業倫理の確立、綱紀の保持の徹底
人権啓発推進委員会	人権啓発推進体制の確立および差別事件等に対する対応
B2B2X戦略委員会	B2B2Xビジネス推進に関する戦略策定、モニタリング
技術戦略委員会	R&Dビジョン、技術開発戦略、R&D提携戦略の策定
投資戦略委員会	大型出資案件等に関する投資戦略の策定
財務戦略委員会	財務に関する基本戦略、財務諸課題への対応方針の策定
ビジネスリスクマネジメント推進委員会	会社運営に関わる新たなビジネスリスクへの対処に向けた危機管理
ディスクロージャー委員会	年次報告書の記載方針等の策定
内部統制委員会	グループ全体の財務報告に係る内部統制に関する課題への対応、モニタリング
グループCIO委員会	グループ全体のIT方針の協議やグループ全体の最適に向けたシステム開発の調整等
グループCISO委員会	グループにおける情報セキュリティマネジメント戦略の策定

## 取締役会

(2020年6月30日現在)

氏名	役職	在任年数	持株数	出席回数	略歴	重要な兼職
篠原 弘道	取締役会長 取締役会議長	11	44,300	11	1978年4月 日本電信電話公社入社 2009年6月 当社 取締役 研究企画部門長 2011年6月 当社 取締役 研究企画部門長 情報流通基盤総合研究所 長 兼務 2011年10月 当社 取締役 研究企画部門長 2012年6月 当社 常務取締役 研究企画部門長 2014年6月 当社 代表取締役副社長 研究企画部門長 2018年6月 当社 取締役会長 (現在に至る)	なし
澤田 純	代表取締役社長	6	34,400	11	1978年4月 日本電信電話公社入社 2008年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 取締役 経営企画部長 2011年6月 同社 常務取締役 経営企画部長 2012年6月 同社 代表取締役副社長 経営企画部長 2013年6月 同社 代表取締役副社長 2014年6月 当社 代表取締役副社長 2016年6月 NTTセキュリティ株式会社 代表取締役社長 2018年6月 当社 代表取締役社長 (現在に至る) 2018年8月 NTT株式会社 代表取締役社長 (現在に至る)	NTT(株) 代表取締役社長
島田 明	代表取締役副社長 事業戦略担当 リスクマネジメント担当	8	21,908	11	1981年4月 日本電信電話公社入社 2007年6月 当社 経営企画部門 担当部長 2007年7月 西日本電信電話株式会社 財務部長 2009年7月 東日本電信電話株式会社 総務人事部長 2011年6月 同社 取締役 総務人事部長 2012年6月 当社 取締役 総務部門長 2012年6月 西日本電信電話株式会社 取締役 2015年6月 当社 常務取締役 総務部門長 2018年6月 当社 代表取締役副社長 (現在に至る) 2018年8月 NTT株式会社 取締役 2018年10月 同社 取締役副社長 (現在に至る)	NTT(株) 取締役副社長
澁谷 直樹	代表取締役副社長	-	9,200	-	1985年4月 当社入社 2013年7月 東日本電信電話株式会社 経営企画部 中期経営戦略推進室長 2014年6月 同社 取締役 ネットワーク事業推進本部 設備企画部長 2017年7月 同社 取締役 ネットワーク事業推進本部 設備企画部長 東京オリンピック・パラリンピック推進室長兼務 2018年6月 同社 代表取締役副社長 ビジネス開発本部長 2019年7月 同社 代表取締役副社長 ビジネス開発本部長 デジタル革新本部長兼務 2020年6月 当社 代表取締役副社長 (現在に至る)	なし
白井 克彦	独立社外取締役	8	9,600	11	1965年4月 早稲田大学 第一理工学部助手 1968年4月 同 理工学部専任講師 1970年4月 同 理工学部助教授 1975年4月 同 理工学部教授 1994年11月 同 教務部長 兼 国際交流センター所長 1998年11月 同 常任理事 2002年11月 同 総長 2010年11月 同 学事顧問 2011年4月 放送大学学園 理事長 2012年6月 当社 取締役 (現在に至る) 2012年6月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役 2016年11月 早稲田大学 名誉顧問 (現在に至る)	早稲田大学 名誉顧問