

## コーポレート・ガバナンス

当社グループは、「水と空気と環境の分野で、優れた技術と最良のサービスを提供することにより、広く社会に貢献する」という企業理念のもと、持続的な事業発展による企業価値の向上および株主への継続的な利益還元を経営上の最も重要な課題として位置付けています。その実現の基盤として、経営の透明性と客観性を高めていくことは不可欠であると考えており、そのためにコーポレート・ガバナンスの充実を図っていきます。

また、企業活動を行うにあたり基本的な拠り所として、「荏原グループ行動基準」をはじめとした社内規程を制定しています。

### コーポレート・ガバナンス

当社は経営上の執行および監督体制として、会社法の規定に則り、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しています。

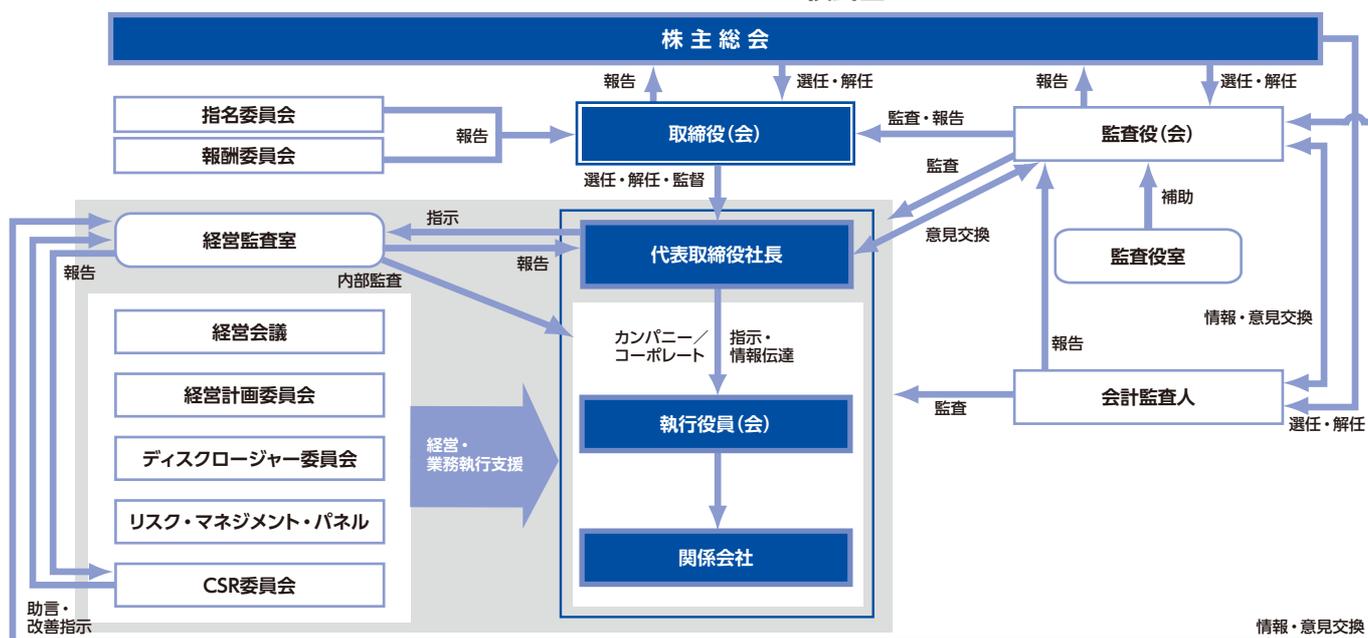
取締役会は、12名の取締役により構成されており、内4名は当社との間に特別な利害関係のない独立性のある社外取締役です。取締役会規則を制定し、取締役が職務の執行をするにあたり法令および定款に適合する体制を確保するとともに、同規則に基づき毎月定期的にと取締役会を開催するほか必要に応じ臨時対応しています。監査役会は、5名の監査役により構成されており、内3名は当社との間に特別な利害関係のない社外監査役です。監査役会は、監査計画および監査基準を定め、それに基づき、取締役の職務執行について監査を行うほか、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的な情報・意見交換を実施し監査の実効性を確保しています。

会計監査については、新日本有限責任監査法人が会社法および金融商品取引法監査を行っています。

これら法定機関の他に独自の機関を設置しています。経営方針および経営戦略に関わる事項については、上記取締役会のほか、毎月定期的に行われる経営会議を広く議論を行う場として位置付け運営しています。また、取締役と執行役員を選任および報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、構成員の過半数を社外取締役とする指名委員会、報酬委員会を設置しています。

さらに、社外取締役を含む全取締役と常勤監査役で構成される委員会に、内部監査および内部統制部門が定期的に報告を行うなど、社外取締役、監査役、経営監査室等が連携しています。

コーポレート・ガバナンス模式図



## 内部統制

当社は、2006年度に『内部統制基本方針』を取締役会の決議によって定め、内部統制システムの整備とその有効性の評価を実施しています。

内部統制システムの整備として、取締役および従業員の職務執行に関する遵法体制、リスク管理に関する体制、グループ会社における内部統制システムの構築等に取り組んでいます。特に、リスク管理に関する体制では、社長が議長となり、全常勤取締役を委員とするリスク・マネジメント・パネルにおいて、全社的に重要なリスクへの対応を統括しています。

大規模自然災害への取り組みについては、地震を想定した事業継続マネジメントシステム(BCMS)を2011年度に構築しました。BCMSを構成する初動計画(IMP)、事業復旧計画(BRP)および事業継続計画(BCP)は、昨年発生した東日本大震災の経験を踏まえ、全面的に見直しています。今後、教育・訓練等を通じて、防災および事業継続の実効性を高めてまいります。

金融商品取引法上の内部統制については、財務報告の信頼性を確保するため、評価業務の効率化を進めながら、さらなる業務品質の向上に取り組んでいます。グループ全体での経理業務の品質向上を目指すため、当社および国内グループ会社の経理要員を対象とした教育研修を制度化し、2012年度から実施します。

内部監査体制については、社長直轄の独立部門として経営監査室を設けています。経営監査室は、内部監査規程に基づき、当社とグループ会社のコンプライアンス状況およびリスク・マネジメント体制等に関して、重要な対象・テーマを選定し内部監査を実施するとともに、金融商品取引法の内部統制評価(財務報告リスク)を独立的な立場から統括しています。これらの業務執行に関する監査については、内部監査活動を通じて被監査部門に対し助言と改善勧告を行い、その結果を社長に報告しています。また、経営監査室は、必要に応じて監査役と情報交換や意見交換を行う等、関係部門との関係を図っています。

## コンプライアンス・システム

当社は、コンプライアンス不徹底による不祥事が起きれば、経営基盤を揺るがしかねないことを十分に認識しています。そこで、コンプライアンスを徹底するための活動として、「取締役会コンプライアンス行動計画」「CSR委員会」「グループ・コンプライアンス連絡会」「コンプライアンス・リエゾン制度」および「相談窓口」の5つを運用しています。

「取締役会コンプライアンス行動計画」は、取締役会において毎年、コンプライアンスに関する行動計画表を策定し、取締役としてなすべき行動内容を従業員に公開し実施するとともに、年度末に行動結果を評価するPDCAを回しています。

「CSR委員会」は、2011年9月から従来の企業倫理委員会を発展的に解消し、新たにスタートしました。社長を委員長とし、アドバイザーとして外部弁護士を加えています。CSR委員会では、コンプライアンスの実践を含めて当社の社会的責任をどのように果たすべきかの検討・審議を行っています。また、グループ会社代表者を招聘し、各社のコンプライアンスへの取組状況の確認を行う等、全社的なコンプライアンス推進状況について定期的にチェックを行うことによって、業務執行を点検するとともに改善活動に役立てています。

「グループ・コンプライアンス連絡会」は、グループ会社の企業倫理担当者で構成され、CSR委員会で決定された諸施策の運用・展開を確実にグループ全体で行うため、関連する事項の研修や、各社の取組事例の紹介等を行っています。

「コンプライアンス・リエゾン制度」は、職場単位でリエゾンを配置し、職場内でのコンプライアンス・マインドの浸透とコンプライアンス・リスクの早期発見・是正を目的とした制度です。リエゾン委員に対して年2回の研修を実施することで、リエゾンの目的認識、スキルアップを図っています。

「相談窓口」は、社外弁護士が運営する「社外相談窓口」、人権・コンプライアンス部門が運営する「ハラスメント相談窓口」を設けています。両窓口とも年間20~30件の相談に対応しています。

また、人権・コンプライアンス部門は年1回のコンプライアンス・アンケートを実施し、コンプライアンス・システムに対する評価や施策の改善に役立てています。

## 取締役の構成

(2012年6月28日現在)



左から：大井 敦夫、小淵 憲、並木 正夫、良 昭寛、三國 陽夫、前田 東一、辻村 学、矢後 夏之助、藤本 哲司、宇田 左近、渋谷 勝、国谷 史朗

## 取締役

矢後 夏之助  
代表取締役社長

藤本 哲司\*  
取締役

良 昭寛\*  
取締役

辻村 学\*  
取締役

前田 東一\*  
取締役

小淵 憲\*  
取締役

大井 敦夫\*  
取締役

渋谷 勝\*  
取締役

三國 陽夫  
社外取締役

宇田 左近  
社外取締役

並木 正夫  
社外取締役

国谷 史朗  
社外取締役

\*は執行役員を兼任

## 監査役および執行役員

(2012年6月28日現在)

### 監査役

#### 常勤監査役

山下 敏博  
橋本 章

#### 監査役

町田 祥弘\*  
高橋 文雄\*  
卜部 忠史\*

\*は社外監査役

### 執行役員

#### 専務執行役員

藤本 哲司  
連結経営・経理財務・内部統制担当

#### 常務執行役員

良 昭寛  
環境事業カンパニー プレジデント

#### 辻村 学

精密・電子事業カンパニー プレジデント 兼  
技術・研究開発・知的財産担当

#### 前田 東一

風水力機械カンパニー プレジデント

#### 小淵 憲

風水力機械カンパニー バイスプレジデント 兼  
技術生産統括 兼 生産革新推進・情報通信担  
当 兼 生産プロセス革新統括部長

#### 大井 敦夫

風水力機械カンパニー バイスプレジデント 兼  
海外事業統括

#### 渋谷 勝

人事・法務・広報・総務担当 兼 人事・法務・  
広報統括部長

#### 伊藤 章

企業リスク管理統括部長

#### 栗生 正太郎

風水力機械カンパニー バイスプレジデント 兼  
国内事業統括

#### 野路 伸治

精密・電子事業カンパニー 精密機器事業部長

#### 上席執行役員

大矢 正克  
知的財産統括部長 兼 知財管理・商標室長

#### 執行役員

太田 公二  
精密・電子事業カンパニー 管理統括部長

#### 廣野 清志

風水力機械カンパニー 海外事業統括東南アジ  
ア地域統括部長 兼 東南アジア地域統括事務  
所長

#### 井上 貴雄

風水力機械カンパニー 海外事業統括グローバル  
製品営業統括部長

#### 寺垣 彰夫

風水力機械カンパニー 技術生産統括富津工場  
長 兼 総務統括部富津事業所長

#### 勝岡 誠司

精密・電子事業カンパニー CMP事業部長

#### 木村 憲雄

精密・電子事業カンパニー 新事業推進統括部長

#### 志賀 進

荏原ポンプ有限公司 兼 風水力機械カンパ  
ニー 海外事業統括事業企画・管理統括部

#### 浅見 正男

精密・電子事業カンパニー 営業統括部長 兼  
装置営業推進室長

#### 高野 稔

総務統括部長 兼 羽田事務所長

#### 小川原 万博

風水力機械カンパニー 企画管理統括 兼  
企画管理統括部長

#### 長木 健悟

経理財務統括部長

#### 喜田 明裕

風水力機械カンパニー 国内事業統括副統括

#### 沖山 喜明

風水力機械カンパニー 海外事業統括中国・  
東アジア地域統括部長 兼 荏原機械(中国)  
有限公司 兼 事業企画・管理統括部長 兼  
北京事務所長

#### 白樫 充彦

精密・電子事業カンパニー 総合製品保証統括  
部長 兼 総務統括部藤沢事業所長

#### 南部 憲一

風水力機械カンパニー 国内事業統括副統括

#### 松本 久男

風水力機械カンパニー 国内事業統括標準ポン  
プ事業統括部長

#### 前原 隆史

風水力機械カンパニー 海外事業統括中東地域  
統括部長 兼 中東地域統括事務所長