

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。

I 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

当社は、「住友林業グループは、再生可能で人と地球にやさしい自然素材である「木」を活かし、「住生活」に関するあらゆるサービスを通じて、豊かな社会の実現に貢献」することを経営理念に掲げております。また、「公正・信用を重視し、社会を利する事業を進める」ことを行動指針の一つとし、経営の透明性確保、業務の適正性・適法性の確保、迅速な意思決定・業務執行等に努めております。これらの取組を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる充実および強化を図ることで、継続的に企業価値を拡大し、当社グループを取り巻く多様なステークホルダーの期待に応える経営を行ってまいります。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	20%以上30%未満
-----------	------------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
住友金属鉱山株式会社	10,110,316	5.69
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	7,906,900	4.45
株式会社伊予銀行	5,849,591	3.29
住友商事株式会社	4,383,200	2.47
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY	4,329,200	2.44
住友生命保険相互会社	4,227,000	2.38
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4,214,900	2.37
株式会社百十四銀行	4,197,790	2.36
株式会社三井住友銀行	4,136,399	2.33
三井住友信託銀行株式会社	3,408,000	1.92

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

マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピーより、2013年12月20日付で、大量保有に関する変更報告書が、株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である3社より、2011年11月21日付で大量保有報告書が、また、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である2社より、2013年9月5日付で大量保有に関する変更報告書が提出されており、これら各社から株式保有の報告を受けていますが、2014年3月31日現在の各社の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮していません。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3 月
業種	建設業
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	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	50社以上100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る特別な事情

——

II 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	2 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	1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1 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
平川 純子	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f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)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
平川 純子	○	株式会社東京金融取引所の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。	弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、専門的見地から経営全般に対して提言するなど、当社のコーポレート・ガバナンス強化のために適切な役割を果たしていただけると判断しております。 また、同氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えています。

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	なし
----------------------------	----

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	員数の上限を定めていない
監査役の人数	5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人の独立性を監視し、財務報告、会計方針、会計処理の方法等が、公正な会計基準に照らして適正であるか否かについて、会計監査人の意見を徹して検証しています。監査報告書作成にあたっては、監査役と会計監査人は会合を開催するほか、随時、情報交換を行い、円滑で効果的な監査に努めています。

内部監査につきましては、内部監査室が担当し、監査役と連携しながらグループ全体を対象に、日常業務の適正性及び適法性に関する監査を実施

施しています。内部監査室の担当者は、監査終了後、監査報告書を社長、各担当執行役員及び監査役に提出し、情報の共有化を図っています。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	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	l	m
寺本 哲	公認会計士													
永田 信	学者													
倉阪 克秀	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
寺本 哲	○	当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人の出身ですが、既に同法人を退職しており、また、公認会計士として独立した活動を行っており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。	公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しており、当社の業務執行に対する的確な監査を行っていただいております。 また、同氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えています。
永田 信	○	――	森林管理全般に関して非常に高い見識を持ち、当社の環境事業や海外における事業展開について客観的で的確な監査を行っていただいております。 また、同氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えています。
倉阪 克秀	○	過去において住友電気工業株式会社の取締役を務め、現在は同社の常任顧問を務めています。当社は、同社との間に取引関係がありますが、取引金額は、当社連結売上高の0.001％以下であり、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。	国内外における製造現場のマネジメントに関する豊富な経験を有するなど、企業経営者として高い見識を有していることから、当社の製造事業について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。 また、同氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えています。

【独立役員関係】

独立役員の人数	4 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全て独立役員に指定しています。

【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	実施していない
該当項目に関する補足説明	
現状は、取締役へのインセンティブ付与は行っていないですが、2005年6月に年功的要素の濃い役員退職慰労金制度を廃止し、従来の後払い的対価部分を各期の報酬に反映させると同時に業績連動要素の濃い報酬・賞与体系に移行しました。	
ストックオプションの付与対象者	
該当項目に関する補足説明	

【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	
2014年3月期における取締役の報酬総額は、2013年6月21日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含む8名の取締役に対する446百万円であり、その内訳は、基本報酬326百万円、賞与120百万円です。	
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	

- ・取締役の報酬は、固定報酬部分である基本報酬と業績連動報酬部分である賞与の2種類で構成されます。
(基本報酬)
その役割と責務に相応しい水準となるよう、株主総会において承認決議をいただいた枠内(2005年6月29日開催の第65期定時株主総会において月額30百万円以内と決議。なお、2014年6月20日開催の第74期定時株主総会において月額36百万円以内へ変更する決議をいたしました。)で、役位に応じて毎月定額で支給しています。
- (賞与)
連結経常利益の水準を考慮して算定した支給金額を、毎年、定時株主総会において承認決議をいただいた上で、役位に応じて配分額を決定しています。
- ・取締役の使用人としての報酬その他職務執行の対価はありません。
- ・当社は2005年6月29日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金を廃止しています。
- ・なお、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役員報酬調査結果を活用することにより、適切な報酬水準の設定を行っています。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役の取締役会への出席及び社外監査役の監査役会、取締役会への出席については、総務部が事務局となっており、会議のスケジュール調整や会議資料の事前配布を行うことで、社外取締役または社外監査役による監視機能を充実させるよう工夫をしています。

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)

当社は、社外取締役1名(女性1名)を含む取締役9名(男性8名、女性1名)から構成される取締役会、社外監査役3名(男性3名)を含む監査役5名(男性5名)から構成される監査役会を置く監査役会設置会社です。この機関設計の中で、執行役員制度を導入し、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離することにより、取締役会による業務執行に対する監視・監督機能を強化しています。

- (1)意思決定・監督機能
「意思決定・監督機能」につきましては、原則月1回開催する取締役会がその機能を担っており、具体的には、重要事項に関する意思決定と業績等の確認を行うとともに、職務執行の監督機能強化を図っています。また、取締役会の開催前には、重要課題につき、十分な事前協議を行うため、執行役員を兼務する取締役(2014年6月20日現在で7名(男性7名)。)のほか、常勤の監査役(男性2名)も出席する経営会議を原則月2回開催しています。
- (2)業務執行機能
「業務執行機能」につきましては、全執行役員(2014年6月20日現在で18名(男性18名。))で構成される執行役員会で、原則月1回業務進捗状況に関する報告を行っています。
- (3)監査役機能強化に関する取組み状況
・「監査」につきましては、日本監査役協会が取り纏めた「監査役監査基準」に準じて、「監査役監査規程」、「監査役会規則」を策定し、実効性のある企業統治体制の確立に努めています。
・当社は、監査役補助スタッフとして、検査役監査役付(主要部門の上級管理職が兼務)8名を配置し、特に監査実務面での監査役機能強化を図っています。また、検査役監査役付の異動、人事評価、懲戒処分を行う場合は、監査役の同意を要することとし、検査役監査役付の独立性を担保しています。
・2010年6月の定時株主総会終結時より、社外監査役を1名増員して3名とし、また、全社外監査役を独立役員としても指定することで、監査役制度のさらなる強化・充実を図りました。
・監査役は取締役会の監督機能を補佐する「内部監査室」との情報交換を日常的に行うほか、主要な子会社の監査役を出席メンバーとする情報交換会を定期的に開催し、グループ経営の執行状況に対する監視機能強化に努めています。また、月例の監査役会において、経営会議の議事内容について担当執行役員が説明を行う場を設け、重要事項について全監査役が詳細な把握を行うことができる体制としているほか、監査役と代表取締役との意見交換も定期的に行っています。

以上のような取組を通じて、当社は、監査役が取締役の業務執行に対する監視機能を、株主の視点に立って十分に果たし得るための体制を整えています。

- (4)内部監査
取締役会の監督機能を補佐する「内部監査室」では、当社グループ全体を対象に日常業務の適正性・適法性及び妥当性に関する内部監査を

実施しており、その情報は、監査役とも共有されています。

(5) 会計監査

「会計監査」につきましては、業務を担当する公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりです。

・公認会計士の名前
指定有限責任社員 業務執行社員 若松 昭司（継続監査年数4年）
中原 義勝（継続監査年数5年）
清本 雅哉（継続監査年数1年）

・所属する監査法人名
新日本有限責任監査法人

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

当社の監査役会は5名で構成されており、そのうち3名が社外監査役であり、1名は公認会計士、1名は森林資源科学を専門とする大学教授、もう1名は企業経営者です。各監査役は、それぞれの経験を背景とした高い見識と多角的な視点に基づき、取締役の業務執行に対するチェックを行っています。

当社では、監査役は取締役会、経営会議等の重要会議に出席するほか、内部監査、コンプライアンス、会計の各部門、主要子会社の監査役、及び会計監査人と密接に連携することで、経営判断のプロセスに関する正確な情報を適時に入手することができる体制を構築しています。これらの情報に基づき、監査役は株主の視点に立った監査を厳格に行っています。また監査役には、取締役が行う業務執行に対する意見表明を必要に応じて行える機会が確保されており、経営の客観性を十分確保することができるものと考えています。

また、当社は、取締役の監督機能及び経営体制の強化を図るため、2014年6月20日開催の第74期定時株主総会において社外取締役1名を新たに選任しております。独立性のある社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監査機能の強化を図ることにより、経営の透明性や健全性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層向上できると考えております。

さらに、当社では、執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行に対する取締役会による監視・監督機能の強化、業務執行責任の明確化を図っていることから、経営監視機能が十分に機能していると考えています。

以上のような考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスの向上を図ることとしています。

III 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	株主により理解を深めてもらうために、また、海外の株主の利便性を考慮して、招集通知を総会開催日の3週間前に送付しています。 なお、2014年6月20日に開催しました第74期定時株主総会の招集通知は、2014年5月29日に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定	2006年6月27日開催の第66期定時株主総会より、株主が出席しやすいように集中日を回避した日程で開催し、より密接に株主とコミュニケーションを図るよう努めています。 なお、第74期定時株主総会は、集中日より5営業日前の2014年6月20日に開催しました。
電磁的方法による議決権の行使	電磁的方法(インターネット、携帯電話)により、議決権を行使することができます。
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	2010年開催の第70期定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用した議決権行使を可能としています。
招集通知(要約)の英文での提供	当社ホームページ(http://sfc.jp/english/ir/meeting.html)に掲載しています。
その他	当社ホームページ(http://sfc.jp/information/ir/stockholder/information/)に招集通知、議決権行使結果に関する臨時報告書を掲載しています。

2. IRに関する活動状況

	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	経営の透明性を高めるために、またCSR(企業の社会的責任)の観点から、会社法や金融商品取引法など各種法令・規制等により開示が必要とされる情報のみならず、株主・投資家に対して社会的に開示することが有用と判断される事項について積極的に迅速かつ公平な形で開示します。 また、資本市場を始め、様々なステークホルダーとのコミュニケーションを通して集まった情報や意見を経営に反映させることで、経営の改善に努めます。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	定期的に個人投資家向け合同会社説明会やIRフォーラムに参加しています。 ・直近1年の開催日 2013年8月9日(大阪)、2013年8月29日(東京) ・説明者:IR担当役員、コーポレート・コミュニケーション室長 ・実施内容:企業紹介、事業説明、業績説明	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	(1)決算説明会(年2回開催) ・直近の開催日:2013年11月7日、2014年5月9日 ・説明者:社長、IR担当役員、経営企画部担当役員 ・実施内容:2014年3月期(第2四半期)および2014年3月期(期末)に関する業績説明等 (2)テレフォン・カンファレンス(年2回開催) ・直近の開催日:2013年7月30日、2014年1月31日 ・説明者:IR担当役員 ・実施内容 機関投資家を対象に、2014年3月期第1四半期および2014年3月期第3四半期の業績の理解促進を目的として実施。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	海外の機関投資家向けに「Annual Report」を定期発行しています。また、2013年9月に英国で、同年11月にはシンガポールで、さらに、2014年2月には米国で海外IRを実施したほか、2014年3月5日に、証券会社が主催するIRカンファレンスに参加し、多くの外国人投資家と面談しました。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページ(http://sfc.jp/information/ir/)にて、有価証券報告書・株主総会招集通知及び決議通知・決算短信・業績説明会資料・事業説明会資料・月次受注情報など、当社のIRに関する情報を公開しています。	
IRに関する部署(担当者)の設置	IRを専門に担当している部署は「コーポレート・コミュニケーション室」内に設置しており、3名の専任担当者がIR活動を行っています。 (1)IR担当役員:取締役常務執行役員 佐藤 建 (2)IR事務連絡責任者 コーポレート・コミュニケーション室長 大野裕一郎 コーポレート・コミュニケーション室 IRチーム チームマネージャー 中嶋武司	
その他	当社は、個人投資家層の拡大と当社株式の流動性向上を図るべく、2008年2月1日より単元株式数を1,000株から100株に引き下げたほか、個人投資家向け説明会の開催や、IRに関するホームページのリニューアルなど、個人投資家層を意識したIR活動を行っています。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの	当社の経営理念の中の行動指針の一つに、「お客様最優先」を掲げています。また、2007年に、これまでの「住友林業倫理憲章」を見直し、新たに行動規範となる「私たちが大切にし

立場の尊重について規定	たいこと」を制定し、あらゆるステークホルダーと積極的にコミュニケーションを図りながら事業活動を行っています。																	
環境保全活動、CSR活動等の実施	経営理念の中の行動指針の一つに「環境共生」を掲げ、1995年には「環境理念」を制定し(2007年10月改定)、2012年には「生物多様性宣言」を策定しました。また、年1回、「CSRレポート」を作成し、環境保全活動や当社グループの1年の活動状況を報告しています。																	
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	当社グループの倫理行動指針をまとめた小冊子「私たちが大切にしたいこと」において、情報の取扱い及び開示に関する考え方を規定しています。																	
その他	個人情報保護については、個人情報保護規程などの社内規程の整備のほか、総務担当執行役員を「個人情報保護最高責任者」、各組織の長を「個人情報保護店部責任者」に任命し、各店部に「個人情報管理統轄者」を置くなど、本社から各事業所にいたる保護体制を敷いています。 また、個人情報取り扱いに関する相談窓口として、お客様相談室内に、「個人情報相談窓口」を設けています。さらに、各組織の長・総務責任者等に対する集合研修、従業員全員に対するeラーニング研修などの従業員教育、並びに業務委託先に対する意識啓発を行い、個人情報漏洩事故防止に努めています。																	
	当社では、性別にかかわらず、意欲を持った社員が活躍できる職場環境をめざしています。なかでも女性社員の活躍に向けて、育児制度・教育研修制度などの充実を図ると同時にそれらの活用推進に積極的に取り組んでいます。																	
	2013年度は「仕事・キャリア」「女性活躍推進」「出産・育児」に対する意識、ニーズを調査し、女性社員の活躍推進および育児中の働き方支援の参考とする為、当社の全女性社員を対象とした「女性社員意識アンケート」を実施しました。 2013年10月には、改めて当社グループとして女性活躍推進の意義を3つに集約しました(1. 女性が働きやすい環境を創出する 2. 女性ならではの発想力を活かす 3. 女性の活躍で新たなイノベーションを創り出す)。それを「住友林業グループ女性活躍推進宣言」と位置づけ、グループ内での意識統一を図り、積極的に推進して参ります。 当社の女性従業員比率及び女性マネジメント職比率は以下のとおり。 <table><tr><td></td><td>2010.4.1</td><td>2011.4.1</td><td>2012.4.1</td><td>2013.4.1</td><td>2014.4.1</td></tr><tr><td>女性従業員比率(%)</td><td>16.9</td><td>16.8</td><td>17.2</td><td>17.7</td><td>18.4</td></tr><tr><td>マネジメント職比率(%)</td><td>1.3</td><td>1.4</td><td>1.5</td><td>1.8</td><td>2.2</td></tr></table> 2014年6月20日現在の女性役員は、社外取締役1名です。		2010.4.1	2011.4.1	2012.4.1	2013.4.1	2014.4.1	女性従業員比率(%)	16.9	16.8	17.2	17.7	18.4	マネジメント職比率(%)	1.3	1.4	1.5	1.8
	2010.4.1	2011.4.1	2012.4.1	2013.4.1	2014.4.1													
女性従業員比率(%)	16.9	16.8	17.2	17.7	18.4													
マネジメント職比率(%)	1.3	1.4	1.5	1.8	2.2													

IV 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

当社は、取締役会において次のとおり決議しています。

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方

- (1) 当社は、元禄年間の創業以来、「営業は信用を重んじ、確実を旨とし」「浮利に趨り、軽進すべからず」などの文言に象徴される「住友精神」を経営の根幹としながら、事業は国家や社会をも利するものでなければならぬとする「国土報恩」の理念や、環境に配慮しながら永続的に森林を育成・管理する「保続林業」の事業姿勢を継承しており、このような歴史を背景に、経営理念として『住友林業グループは、再生可能で人と地球にやさしい自然素材である「木」を活かし、「住生活」に関するあらゆるサービスを通じて、豊かな社会の実現に貢献します。』を掲げ、それを具現化するための行動指針として、以下の4項目を定めている。
[住友精神] 公正、信用を重視し、社会を利する事業を進める。
[人間尊重] 多様性を尊重し、自由闊達な企業風土をつくる。
[環境共生] 持続可能な社会を目指し、環境問題に全力で取組む。
[お客様最優先] お客様満足に徹し、高品質の商品・サービスを提供する。
- (2) 当社は、当社グループの役職員が守るべき倫理行動指針や価値観を「私たちが大切にしたいこと」として定めており、これを真摯に実践する。
- (3) 当社は、“反社会的勢力に対しては、妥協を許さず、毅然とした態度で対応すること”を当社グループの基本方針とし、実践する。

2. 内部統制システムの整備状況

- (1) 当社の取締役・使用人及び子会社の取締役等・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
 - 1) 当社は、当社グループの基本方針として、コンプライアンスの推進を経営の最重要課題のひとつと位置付け、制度・環境の整備を進める。
 - 2) 当社は、コンプライアンス経営を徹底するため、コンプライアンス推進を目的とするグループ横断型の委員会の設置、顧問弁護士と総務部長を通報先として当社グループの役職員が利用できる内部通報制度(コンプライアンス・カウンター)の設置、諸規程の整備等、全社的なコンプライアンス体制の整備を行い、グループを通じた内部統制機能の強化と自浄能力の向上を継続的に図る。
 - 3) 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関しては、規程類や業務手順標準化に関する書類を整備する。主要部門において財務報告プロセスの適正性及び内部統制システムの有効性に関する検証を行い、内部監査部門がその結果に関する評価を行う体制を構築しており、継続して財務報告の適正性に関する内部統制関連業務の質的改善に努める。
- (2) 当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
 - 1) 当社は、文書及び情報の管理に関する諸規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録などの法定書類、その他重要な意思決定に関する稟議書など重要書類の記録及び保存を適切に行う。
 - 2) 当社は、ITを利用した情報の保管・閲覧・共有機能の向上に努める。
- (3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - 1) 当社は、内部統制と一体化したリスク管理体制の確立を念頭に、リスク管理に関する規程の整備を行うと同時に、リスク管理委員会を設置し、当社グループのリスクの把握とその評価、及び対応策策定を行い、当社グループのリスク管理体制の整備・強化を継続的に進める。
 - 2) リスク管理委員会は、想定されるリスクに関する対応状況について、その進捗を管理するとともに、定期的に当社の取締役会及び監査役に報告を行う。
 - 3) 当社は、当社グループ内で発生する重大な緊急事態について、当社グループの役職員が速やかに当社の経営トップに報告する「2時間ルール」の適正な運用に努め、損失リスクの回避・軽減を図る体制強化を継続的に行う。
 - 4) 当社は、大規模災害、新型インフルエンザ等の発生に備え、事業継続による損失軽減を図ることを目的とした事業継続計画(BCP)を策定し、有事に即応できる体制を構築する。また、子会社に対しても、BCPを策定するよう必要な指導及び助言等を行う。
- (4) 当社の取締役及び子会社の取締役等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
 - 1) 当社は、執行役員制採用により、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、少人数のメンバーで構成される取締役会が迅速な意思決定を行える体制としている。各執行役員は、取締役会の指揮監督のもと、業務執行の責任者として各担当業務を効率的に執行する。
 - 2) 当社は、事業環境の変化に応じた迅速な意思決定と権限配置の最適化を目的に、取締役会附議基準、職務権限規程などの見直しを適宜行う。
 - 3) 当社は、グループを含めた長期経営計画に基づき、中期計画、予算において事業領域ごとに達成すべき目標とそれを実現する具体的施策について定め、経営資源を適正かつ効率的に配分することでその実現に努める。
 - 4) 当社は、社内規程に基づき、当社内に個々の子会社を担当する主管部門を定めており、主管部門の役職員が子会社の取締役等に就任することで、経営上の施策について適切な進捗管理を行い、子会社の業務執行を効率的に進める。
- (5) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及びその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
 - 1) 当社は、主管部門を通じて、当社取締役会において、子会社における経営上の重要事項の附議、業務執行についての報告を行わせることを義務付けることにより、企業集団全体に対する統制と牽制を行う。
 - 2) 当社は、企業集団全体の内部統制を実効性あるものにするため、子会社各社において規程の整備を行い、また、各社の状況を考慮しながら内部監査部門を設置するなど、各社の自律的な内部統制環境の整備を進める。
 - 3) 当社は、当社内部監査部門及び主管部門を通じた子会社各社への牽制機能の強化等、コンプライアンス体制強化も含めた子会社への監視・監督機能の質的改善を継続的に推進する。
- (6) 当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及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 - 1) 当社の代表取締役又は取締役会は、監査役と協議の上、監査役の補助使用人として適切な人材を配置し、その異動、人事評価、懲戒処分を行う場合は、監査役の同意を要する。
 - 2) 当社の監査役は、必要に応じ補助使用人を指揮して監査業務を行う。
 - 3) 当社の監査役は、補助使用人の独立性が不当に制限されることのないよう、当社の代表取締役又は取締役会に対して必要な要請を行う。代表取締役又は取締役会は、当該要請に対して、適切な措置を講じる。
- (7) 当社の取締役・使用人及び当社の子会社の取締役等・監査役・使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をする体制、その他の当社の監査役への報告に関する体制
 - 1) 当社の監査役は、当社における重要な意思決定の過程及び取締役の職務の執行状況を把握するため、当社の取締役会のほか必要に応じて、当社の経営会議などの主要な会議に出席する。
 - 2) 当社グループの役職員は、当社の監査役から職務執行に関する事項について報告を求められた場合、速やかに報告を行う。また、会社に着しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行為又は法令・定款に違反する重大な事実を認識した場合、当社の監査役に報告する。
 - 3) 当社の監査役は、当社グループのコンプライアンス、リスク管理の活動状況及び内部監査結果について、当社の内部監査部門等から定期的に報告を受け、これらが有効に機能しているかを監視し検証する。
 - 4) 当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行うと同時に、監査の実効性が保たれるよう監査環境の整備に努める。
 - 5) 当社は、主要な子会社の監査役に適切な人材を選任し、当該各社における監査実効性の向上と情報交換を目的としたグループ監査役会を定期的に開催する。
- (8) 前号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
当社は、当社グループの役職員が当社の監査役に対して前号の報告をした場合、当該報告者に対して、不利益な取扱いを行わない体制を社内規程等により整備するほか、当該報告者及びその内容について、厳重な情報管理体制を整備するとともに、子会社に対しては、その旨を周知徹底する。
- (9) 当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の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
当社の監査役会は、当社の監査役の職務の執行に必要な費用を当社の予算に計上する。また、当社の監査役が職務の執行において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。当社代表取締役又は取締役会は、これらの内容に対して適切な措置を講じる。
- (10) その他当社の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

当社の監査役会は、重要な意思決定の過程について、当社の社外取締役と情報交換及び連携することにより、監査の実効性の確保に努める。

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

当社は、反社会的勢力に対しては、妥協を許さず、毅然とした態度で対応することをグループの基本方針としている。
総務部を対応統括部署として、警察、弁護士等の外部専門機関と連携して組織的に対応することとし、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、必要に応じて注意喚起の指導を行っている。
また、各都道府県の暴力団排除条例施行に伴い、当社グループ各社が第三者と締結する契約書に、反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むことを定型化する等、適切な対応を行っている。

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

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1. 会社情報の適時開示に係る社内体制

(1) 基本方針

当社は、当社グループ役職員の行動規範「私たちが大切にしたいこと」において、会社情報の開示について、確かな情報をできる限り迅速に、また公平に開示することを宣言しています。さらに、具体的な会社情報の管理・開示体制については、「インサイダー取引防止規程」において明確に規定し、証券市場における当社の社会的信用の維持・向上に資する体制構築に努めています。

(2) 開示体制

当社は、「インサイダー取引防止規程」に基づき、情報取扱責任者（総務担当執行役員）を設け、会社情報の開示に係る事務をコーポレート・コミュニケーション室が、また、会社情報の管理に係る事務及び「インサイダー取引防止規程」を適切かつ円滑に運用するための事務を総務部が担当する情報管理体制を構築しています。なお、「インサイダー取引防止規程」及び社内意思決定手続に基づく、当社の適時開示体制は、以下のとおりです（体制図については後記図参照）。

- 1) 当社及びグループ会社又は他社の業務等に関して投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす事項で「インサイダー取引防止規程」に定める基準に該当する情報（重要な内部情報）が発生した場合には、情報の性質により定められた所管部門の長は、情報取扱責任者及び総務部に対し速やかに報告することとしています。
- 2) グループ会社に係る重要な内部情報が発生した場合、各グループ会社の社長は、社内規程で定める主管部門の長に速やかに当該情報を伝達することとしています。
- 3) 経営企画部が行う決算に関する情報を除き、重要な内部情報は、すべて所管部及び各グループ会社の主管部門の長から総務部へ報告され、総務部において適時開示の必要性について精査・確認のうえ、情報取扱責任者の指示のもと、会社の広報機能を担うコーポレート・

コミュニケーション室が開示資料を作成し（ただし、決算に関する開示資料は経営企画部が作成する。）、速やかに開示することとしています。

2. 適時開示に係る社内体制のチェック機能

当社グループの会社情報の開示を適切に行うため、重要な内部情報を取扱う部門は、適時開示の必要性及びその実施方法等について、取締役会事務局である総務部及び経営会議事務局である経営企画部と密接に協議する体制を構築しています。