

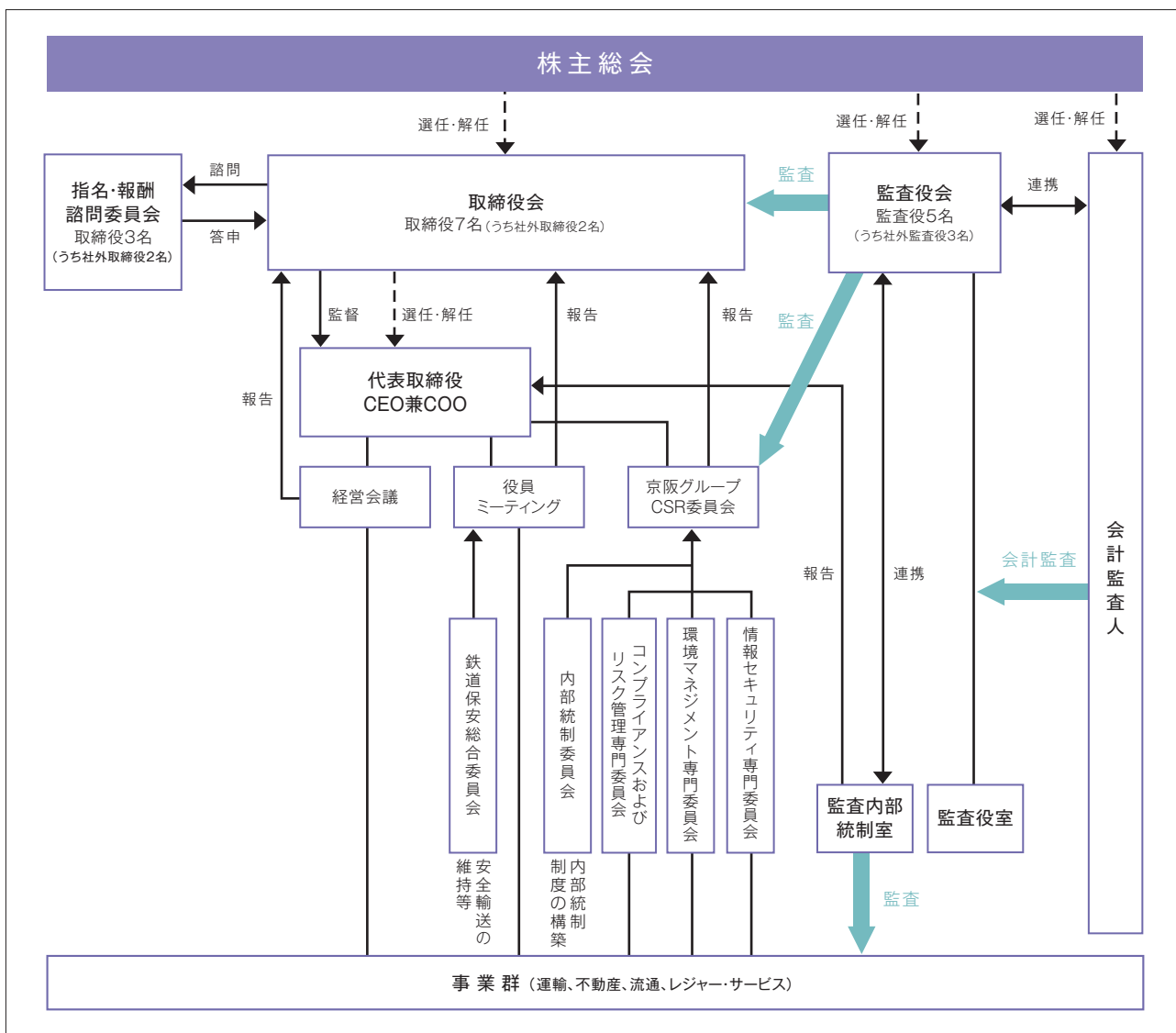
## コーポレートガバナンス

当社では、取締役会を経営機構の中心に据え、グループ会社を含めた経営戦略および重要な業務執行の決定ならびに監督を行っており、会社経営の経験者である社外取締役2名を選任するなど、取締役会の体制充実に努めています。

また、業務執行の局面では執行役員制度を導入して経営統括部門およびグループの各事業を4つに区分した事業群（運輸、不動産、流通、レジャー・サービス）に執行役員を配置して、その迅速化を図っています。

一方、監査役会を設置し、企業法務の専門家、企業会計の専門家ならびに運輸行政および会社経営の経験者である社外監査役3名を選任するなど、監査体制の充実に努めています。

▼コーポレートガバナンス模式図



## CSR推進体制

### CSR委員会

京阪グループの社会的責任を果たすため、内部統制およびリスク管理体制を構築し、その検証、評価、改善を迅速かつ継続的に実施すること、また、ステークホルダーとの対話を通じて経済的利益の追求と社会的責任の調和を図ることを目的として、平成17年7月に京阪グループCSR委

員会を設置しました。社長が同委員会の委員長となり開催しています。(平成25年度は2回開催)

また、京阪グループCSR委員会の下部組織として、内部統制委員会および3つの専門委員会を設置しています。

内部統制委員会では、取締役会で決議した内部統制の基本方針<sup>\*1</sup>に則り、京阪グループの内部統制の整備を3つの専門委員会<sup>\*2</sup>や関係部署と調整しながら推進し、その整備状況を検証して内部統制の実効性を高めており、平成25年度の活動報告を京阪グループCSR委員会ならびに取締役会に報告しています。