

■ リスクマネジメント

三越伊勢丹ホールディングスは、経営戦略会議メンバーを中心とするリスクマネジメント委員会および事務局*を設置し、三越・伊勢丹両社のリスクマネジメント部門と密接に連携をとりながら、グループ全体のリスクマネジメントを行う体制を整えています。リスクマネジメント基本方針および基本規程を定めるとともに、平常時のリスク管理として優先的に対応すべきリスクを選定し、それぞれ事前防止策を策定・実施することによりリスク発現の未然防止または最小化に努めています。

また緊急時・リスク発生時の対応として、迅速に対応できる社内横断的な管理体制および情報連絡体制を整備するとともに、優先順位の高いリスクに対しては具体的な対応計画を策定し、全従業員に教育・訓練を行い、損害の拡大、二次被害の防止・最小化、再発の防止に努めています。

災害対策の具体的な取り組みとして、三越・伊勢丹各店で気象庁の緊急地震速報の運用やグループ横断での新型インフルエンザ対策マニュアルの作成などを実施しています。

*三越伊勢丹ホールディングス管理本部

■ 財務報告に係る内部統制

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した上、必要な組織、ルール等を整備し、適切な運用を図るとともに、重要な事項に誤りが発生することを防止する体制を整えています。独立した評価部門として「内部監査室」を設置しています。さらに、業務活動のモニタリング結果の報告を受け、内部統制上の問題が発見された場合は必要な是正措置をとっています。

事業年度期末日を基準日とした評価は、財務報告の信頼性に及ぼす重要性から必要な範囲を決定し、「全社的な内部統制」および「業務プロセスに係る内部統制」の評価を一般に公正妥当と見られる評価の基準に準拠し実施しました。その結果、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。独立監査法人からも適正であるとの意見表明を受けました。

役員体制 (2011年6月27日現在)

株式会社三越伊勢丹ホールディングス



代表取締役社長執行役員
 代表取締役専務執行役員 経営戦略本部長
 取締役
 取締役専務執行役員 兼 株式会社岩田屋三越代表取締役社長執行役員
 取締役常務執行役員 管理本部長
 取締役執行役員 経営戦略本部人事部長
 取締役(社外)
 取締役(社外)
 取締役(社外)
 常勤監査役
 常勤監査役
 監査役(社外)
 監査役(社外)

執行役員 経営戦略本部経営企画部長
 執行役員 経営戦略本部事業開発部長
 執行役員 経営戦略本部海外事業部長
 執行役員 管理本部総務部長
 執行役員 管理本部業務部長
 執行役員 管理本部経理部長 兼 財務企画担当長

石 塚 邦 雄
 高 田 信 哉
 大 西 洋
 太田垣 立 郎
 赤 松 憲
 瀬 良 知 也
 畔 柳 信 雄
 宮 村 眞 平
 池 田 守 男
 二 瓶 郁 夫
 小 島 浩 介
 北 山 禎 介
 飯 島 澄 雄

白 井 俊 徳
 西 田 雅 一
 青 木 隆 一
 武 藤 隆 明
 和 田 秀 治
 山 崎 茂 樹

株式会社三越伊勢丹

取締役会長執行役員
 代表取締役社長執行役員 兼 営業本部長
 取締役専務執行役員 営業本部営業副本部長
 取締役常務執行役員 営業本部三越日本橋本店長
 取締役執行役員 経営企画部長
 常勤監査役
 常勤監査役

石 塚 邦 雄
 大 西 洋
 中 込 俊 彦
 三 須 尚 紀
 中 村 守 孝
 卜 部 栄 明
 熊 谷 勉