

役員紹介

2018年5月1日時点

取締役



代表取締役会長 上野 裕一

1984年 3月 当社入社
 1996年 2月 当社経営企画室長 兼 情報システム部長
 1999年 4月 当社取締役経営企画室長 兼 情報システム部長
 2001年 4月 (株)アスピット代表取締役社長(兼任)
 2003年 4月 当社取締役 常務執行役員経営企画室長 兼 情報システム部長
 2007年 4月 当社代表取締役社長
 2009年 4月 (株)トーホースタ代表取締役社長(兼任)
 2017年 4月 当社代表取締役会長(現任)



代表取締役社長 古賀 裕之

1976年 4月 当社入社
 2008年 2月 当社執行役員ディストリビューター事業部 四国地区担当 兼 中国地区統括支店長 兼 広島支店長
 2011年 3月 (株)トーホー・群馬 (現(株)トーホー・北関東) 代表取締役社長
 2015年 3月 (株)昭和食品(現(株)トーホー・北関東) 代表取締役社長
 2015年10月 (株)トーホー・北関東代表取締役社長
 2017年 4月 当社代表取締役社長(現任)



取締役 佐藤 敏明

1982年 4月 当社入社
 2007年 4月 当社経営企画室長 兼 関係会社管理部長
 2008年 8月 当社グループ戦略部長
 2011年 3月 (株)トーホービジネスサービス代表取締役社長
 2013年 4月 当社取締役(現任)

財務会計	グループ戦略
広報・IR	人事

監査役



常勤監査役 浮穴 浩司

1983年 4月 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行) 入行
 2006年 2月 当社入社
 2008年 5月 当社経理部長
 2013年 1月 (株)トーホービジネスサービス 取締役経理部長 兼 企画室長
 2016年 4月 当社常勤監査役(現任)



常勤監査役(独立社外) 井上 嗣朗

1978年 4月 (株)阪神相互銀行(現(株)みなと銀行) 入行
 2005年 4月 同行梅田支店長 兼 梅田支店営業第一部長
 2008年 6月 同行常務取締役 兼 常務執行役員
 2011年 6月 みなとビジネスサービス(株)代表取締役社長
 2013年 6月 神戸みなと興産(株)代表取締役社長
 2017年 4月 当社常勤監査役(現任)



監査役(独立社外) 野邊 義郎

1989年10月 太田昭と監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 大阪事務所入所
 1996年 3月 野邊義郎公認会計士・税理士事務所代表(現任)
 2006年 7月 東陽監査法人社員
 2011年 4月 当社監査役(現任)
 2011年 5月 (株)クロノス監査役(現任)
 2012年 9月 東陽監査法人代表社員(現任)



取締役 山中 幹生

1978年 3月 当社入社
 1995年 4月 当社ディストリビューター事業部商品部長
 2007年 4月 当社取締役 兼 執行役員商品本部長
 2008年 8月 (株)トーホーフードサービス代表取締役社長
 2012年 2月 (株)トーホーマーケティングサポート(現当社) 代表取締役社長
 2015年 4月 当社取締役(現任)

マーケティング



取締役 奥村 一人

2006年 4月 当社入社
 2008年 8月 (株)トーホービジネスサービス取締役 情報システム部長 兼 営業部長
 2012年 2月 同社取締役 人事総務部長 兼 情報システム部長
 2013年 1月 同社代表取締役社長
 2015年 4月 当社取締役(現任)

CSR	コンプライアンス・リスク管理
情報システム	品質保証



取締役(独立社外) 前中 潔

1974年 4月 (株)大和銀行(現(株)りそな銀行) 入行
 1991年 1月 同行箕面支店長 兼 桜井出張所長
 1999年 11月 同行システム企画部長
 2002年 4月 同行執行役員システム企画部長
 2004年 3月 NTTコミュニケーションズ(株)入社
 2005年 6月 (株)DACS代表取締役社長
 2014年 4月 同社嘱託(現任)
 2015年 4月 当社取締役(現任)



監査役(独立社外) 内海 陽子

2000年 4月 弁護士登録 神戸合同法律事務所パートナー(現任)
 2015年 4月 当社監査役(現任)



取締役(独立社外) 泉 博二

1974年 4月 (株)神戸製鋼所入社
 1996年 4月 同社広報部長
 2006年 4月 同社執行役員秘書広報部長
 2009年 4月 同社常務執行役員秘書広報部長
 2011年 6月 神鋼ケアライフ(株)代表取締役社長
 2014年 8月 (株)ザ・アール取締役
 2015年 4月 当社取締役(現任)
 2015年 6月 (株)神戸製鋼所顧問(現任)



取締役(独立社外) 大森 伸一

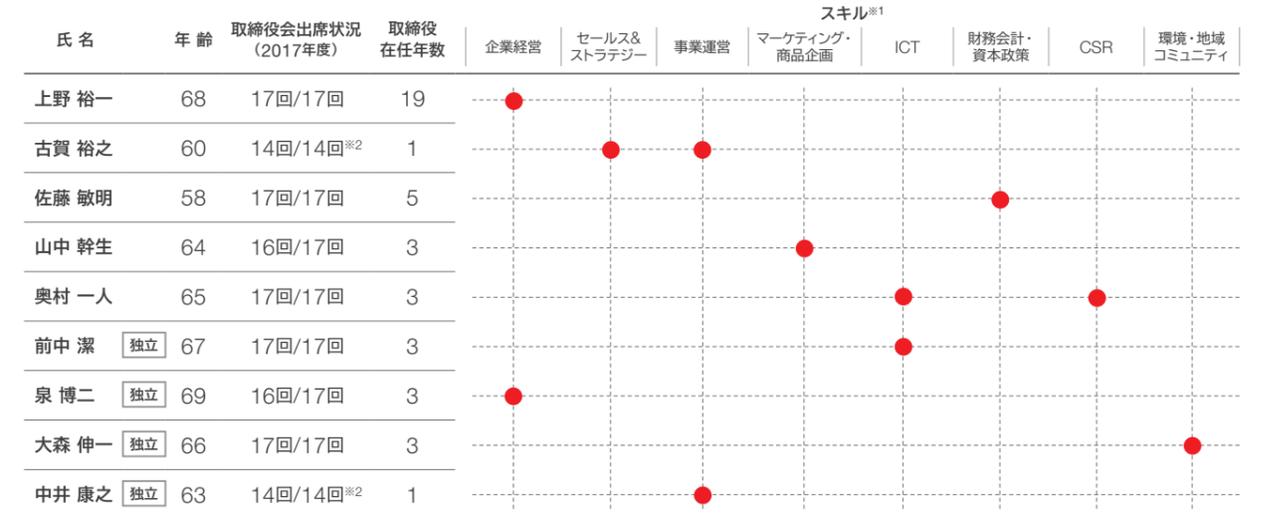
1974年 4月 神戸市採用
 1990年 4月 同市経済局産業対策室長
 2003年 4月 同市市民参画推進局市民生活部長
 2007年 4月 同市国際文化観光局長
 2012年 6月 兵庫県信用保証協会監事
 2013年 6月 神戸都市振興サービス(株)常勤監査役
 2015年 4月 当社取締役(現任)



取締役(独立社外) 中井 康之

1978年 4月 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行) 入行
 2000年10月 同行京都法人営業第二部長
 2003年 6月 三井生命保険相互会社 (現 三井生命保険(株)) 出向
 2007年10月 新田セラテン(株)出向
 2008年 6月 同社執行役員経営企画部長
 2013年 6月 同社常勤監査役
 2017年 4月 当社取締役(現任)
 2018年 2月 (株)レザック顧問(現任)

スキルセット



※1 上記表は中心スキルを表しています。
 ※2 2017年4月18日開催の第64回定時株主総会において選任されたため、就任後に開催された取締役会のみを対象としています。

基本的な考え

トーホーグループは、経営理念を「食を通して社会に貢献する」と定めています。この経営理念のもと、経営のキーワードである『「美味しさ」そして「安心・安全、健康、環境」』を基本に、健康で潤いのある食文化に貢献することで、社会から信頼され必要とされる企業グループを目指しています。

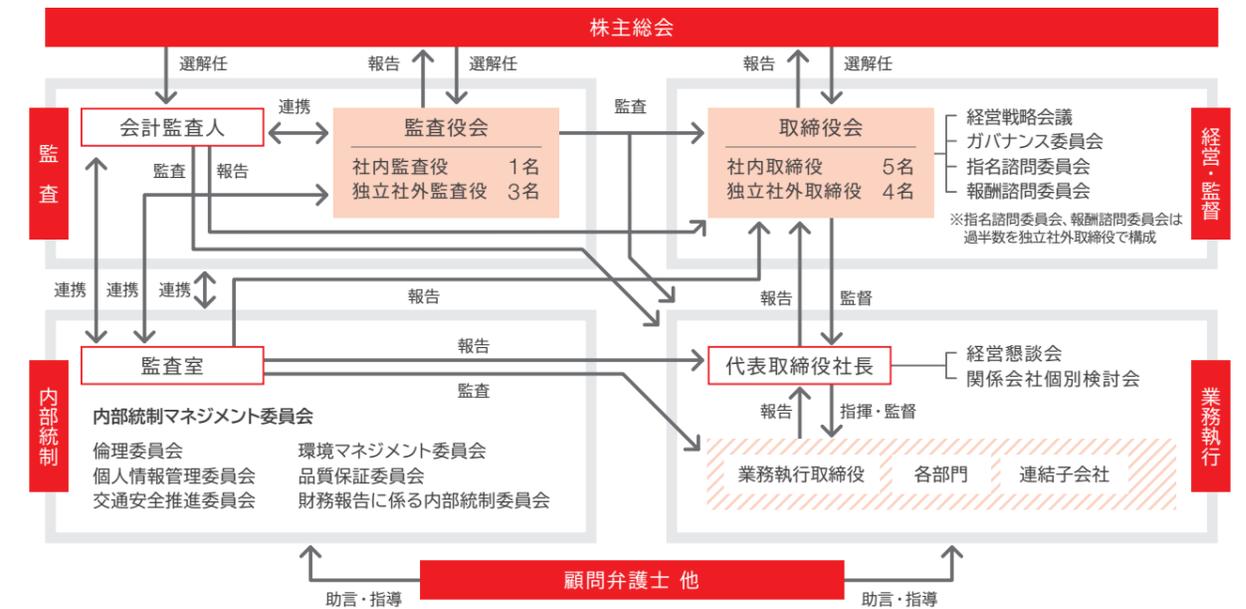
トーホーグループは、この実現に向けて、透明性・公正性の高い経営を支えることにより強固なコーポレート・ガバナンス体制の構築が最重要課題の一つと位置づけ、経営体制の整備充実に取り組んでいきます。

トーホーグループは、「コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え」に基づき、全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と企業価値のさらなる向上を図っていきます。

特長

- 2009年から取締役総員の3分の1以上の社外取締役を選任
- 全ての社外取締役が当社の「社外取締役の独立性の基準」を充足
- 取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置
- 2014年に相談役・特別顧問制度を廃止

コーポレート・ガバナンス体制



コーポレート・ガバナンスの進化

当社は、これまで社外取締役の選任、取締役会の諮問機関の設置、取締役会の実効性評価などを行い、コーポレート・ガバナンスを強化してきました。

コーポレート・ガバナンス強化の取り組み		
2003年 4月	社外取締役を導入	ガバナンス委員会設置
2005年 4月	役員退職慰労金制度廃止	
2006年 4月	内部通報制度運用開始、社内に相談窓口設置	
2008年 8月	持株会社体制へ移行	
2010年 2月	財務報告に係る内部統制委員会設置	
2011年 4月	指名諮問委員会・報酬諮問委員会設置	
2013年 10月	内部統制マネジメント委員会設置	
2014年 4月	相談役・特別顧問制度廃止	
2016年 1月	取締役会の実効性評価実施	
2016年 3月	招集通知、決算短信英語版のホームページ掲載開始	外部会計監査人の評価基準策定 株主との建設的な対話を促進するための基本方針制定 社外に内部通報窓口設置

株主・投資家の皆様との対話

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主・投資家の皆様とさまざまな場面において建設的な対話を目指します。

基本方針		
株主・投資家等との対話に関する担当取締役	株主・投資家等との対話全般について、広報・IR担当取締役がその統括を行い、合理的な範囲で対応する。	
対話を補佐する体制	株主・投資家等との対話を合理的かつ円滑に行うために、IR担当部署が中心となり関連部署と連携をとる。	
IR活動	期末および第2四半期決算発表後に決算説明会を実施するほか、適宜、会社説明会を実施する。また、ウェブサイト、株主通信、株主総会招集通知、統合報告書等を通じて積極的な情報開示を行う。	
経営戦略や経営計画の公表	中期経営計画を策定し、公表する。中期経営計画には、定量目標（売上高、営業利益、資本・資産効率）とその達成に向けた戦略の骨子を提示する。また、その進捗状況の情報開示を行う。	
取締役会へのフィードバック	株主・投資家等との対話、IR活動で得た意見は、取締役会等に適切にフィードバックを行う。	
インサイダー情報の管理	広報・IR担当取締役およびIR担当部署は、株主・投資家等との対話およびIR活動の際、社内規程に基づき、内部情報を厳重に管理する。	

取締役会の諮問機関・社内委員会について

透明性・公正性の高い経営を支えることにより、強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、取締役会のもとに、各種委員会を設置しています。

機関名	目的	委員長 議長	構成	頻度	主な討議テーマ
経営戦略会議	効率的な職務執行のため、取締役会決議に向けての重要事項の審議	代表取締役社長 古賀 裕之	全取締役 主要子会社社長 常勤監査役	毎月1回	▶ 経営に関する重要事項
ガバナンス委員会	コーポレート・ガバナンスの基本方針に加え、経営環境や経営課題を協議・検討し、取締役会へ答申する	代表取締役社長 古賀 裕之	全取締役	毎月1回	▶ コーポレート・ガバナンスの基本方針について ▶ 経営環境の変化や経営課題等についての情報交換 ▶ 取締役会の運営に対する評価
指名諮問委員会	取締役、監査役および主要子会社の代表取締役の候補者を選考し、取締役会および監査役会に推薦する	取締役 (独立社外) 泉 博二	取締役3名 (うち社外2名)	不定期 (2017年度計5回)	▶ 当社および子会社の役員ならびに執行役員の選解任
報酬諮問委員会	役員報酬の改定方針や水準、取締役賞与支給の妥当性等を検討し、取締役会へ答申する	取締役 (独立社外) 前中 潔	取締役3名 (うち社外2名)	不定期 (2017年度計5回)	▶ 役員報酬の改定方針 ▶ 役員報酬水準の妥当性 ▶ 取締役賞与の支給の是非
内部統制 マネジメント委員会	業務の有効性および効率性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守、資金の保全、リスクマネジメントならびに財務諸表等の信頼性を確保する	代表取締役社長 古賀 裕之	担当取締役 主要子会社社長 常勤監査役	毎月1回	▶ 内部統制基本方針 ▶ 重要なリスクへの対策 ▶ 内部監査結果

