

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

経営環境の変化に的確に対応するとともに継続的に企業の健全性を確保し、企業価値をさらに向上させていくためには、経営における透明性の向上と経営責任の明確化、スピーディーな意思決定、経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化が必須です。また、当社グループの事業活動が各種規制に基づいた事業であることから、当社では

コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの強化は極めて重要であるという認識のもと、各種対策を実行しています。

当社の規模・業容においては、監査等委員会設置会社が当社における監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実に適していると判断しています。

コーポレート・ガバナンスの体制

当社は2016年6月28日開催の第36期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役(監査等委員であるものを除く)11名(うち社外取締役1名)、及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任しました。

この取締役14名にて取締役会を構成し、法令等に定める重要事項の決定及び職務執行状況の監督等を行います。

また、社外取締役2名を含む監査等委員3名は、監査等委員会を構成し、取締役会における議決権行使等を通じて監督機能を果たすと共に、取締役の職務執行の監査及び監査報告の作成を行います。

会計監査については有限責任監査法人トーマツを選任しており、適正な会計処理及び経営の透明性を確保しております。

内部統制システムの整備状況

当社では、社内において必要な業務・管理機能を所定の部組織に分割して担わせ、業務規程、権限規程の遵守を徹底することで、権限分離と内部統制を実現する業務運営を図ることとしています。さらに内部統制システム構築の動

きとして2006年5月26日の取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針について決議(2016年6月28日の取締役会において一部改正)しています。

内部監査及び監査等委員会監査の状況

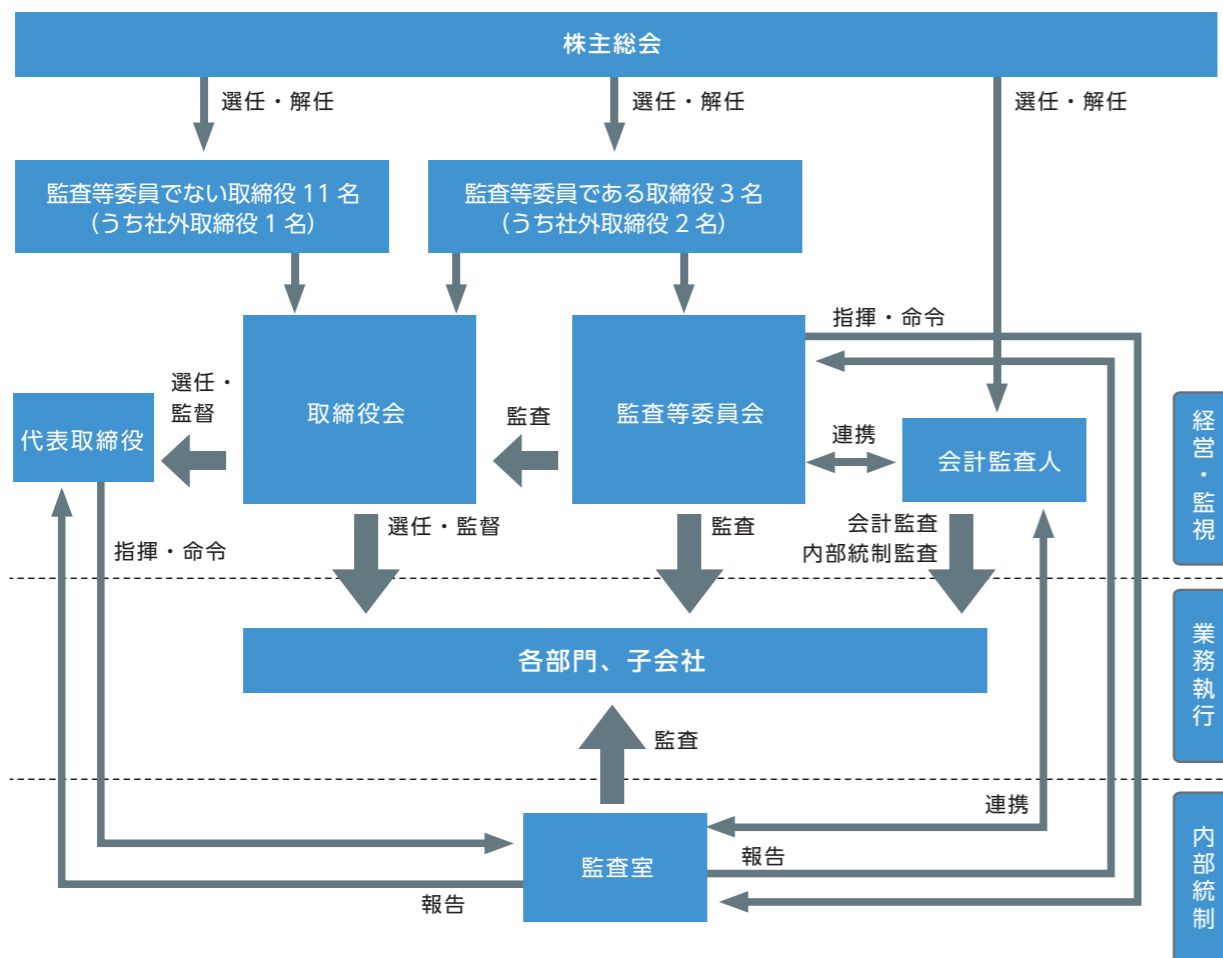
内部監査機関として社内に監査室を設置し、これを社長直属の組織として位置付け、年度ごとの内部監査スケジュールに沿った内部監査を実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしています。人員は室長1名、室員1名の2名体制であります。内部監査規程に基づいてさらに人員の必要がある場合は、代表取締役の承認を得て、他部署の者を内部監査に就かせる支援体制が確立しています。

監査等委員会は3名で構成され、うち社外取締役が2名となっております。定例会議を月1回開催しています。各人はそれぞれ法律、会社監査業務のプロフェッショナルであり、各人の視点から取締役会の職務遂行について厳正かつ有意義な監視を行っています。

社外取締役の選任

社外取締役は3名であります。当社では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えています。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しています。

なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、当社の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しています。



# 役員 の 状 況 (2016年6月29日現在)



昭和54年12月 武田薬品工業株式会社退職  
 昭和55年3月 当社代表取締役社長(現任)  
 平成6年1月 宮城日本調剤株式会社(現:株式会社メディカルリソース)代表取締役社長(現任)  
 平成17年1月 日本ジェネリック株式会社代表取締役社長(現任)  
 平成24年1月 株式会社日本医薬総合研究所代表取締役社長(現任)  
 平成25年5月 長生堂製薬株式会社代表取締役会長(現任)

代表取締役社長  
三津原 博



平成14年8月 日本プロパティ・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長  
 平成20年6月 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社代表取締役社長  
 平成23年6月 同社取締役会長  
 平成24年6月 当社常務取締役財務部長  
 平成25年6月 当社常務取締役(現任)  
 平成26年2月 長生堂製薬株式会社取締役(現任)

常務取締役  
鎌田 良樹



平成20年5月 当社入社  
 平成21年4月 当社財務部部長  
 平成27年4月 当社財務部長  
 平成27年6月 当社取締役財務部長(現任)  
 株式会社メディカルリソース取締役(現任)

取締役  
小城 和紀



平成23年1月 当社入社  
 当社公共営業部長  
 平成25年10月 当社総務部長  
 平成28年6月 当社取締役総務部長(現任)

取締役  
藤本 佳久



平成11年9月 当社入社  
 平成13年4月 当社経営企画部長  
 平成17年1月 日本ジェネリック株式会社取締役  
 平成18年4月 当社営業推進部長  
 平成18年10月 株式会社メディカルリソース取締役  
 平成19年6月 当社取締役営業推進部長  
 平成22年6月 当社取締役退任  
 平成25年6月 株式会社日本医薬総合研究所取締役(現任)  
 平成26年6月 当社取締役  
 日本ジェネリック株式会社取締役(現任)  
 平成27年6月 当社常務取締役(現任)

常務取締役  
三津原 庸介



平成6年5月 当社入社  
 平成7年4月 当社九州支店薬剤部部長  
 平成18年6月 当社九州支店長  
 平成20年3月 当社薬剤本部長  
 平成20年6月 当社取締役薬剤本部長  
 平成24年4月 当社取締役薬剤本部部长  
 平成24年6月 当社取締役退任  
 平成24年6月 当社薬剤本部部长  
 平成25年6月 当社取締役薬剤受託部長  
 平成27年6月 当社常務取締役薬剤受託部長(現任)

常務取締役  
深井 克彦



平成4年4月 株式会社第一勧業銀行(現:株式会社みずほ銀行)常務取締役  
 平成6年6月 株式会社オリエントコーポレーション代表取締役副社長  
 平成11年6月 同社代表取締役社長  
 平成15年6月 同社代表取締役社長退任  
 平成27年6月 当社取締役(現任)

社外取締役  
金井 久兮



平成12年4月 当社入社  
 平成12年4月 当社経理部次長  
 平成19年4月 当社経理部長  
 平成20年5月 日本ジェネリック株式会社監査役(現任)  
 平成24年1月 株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任)  
 平成24年6月 株式会社メディカルリソース監査役(現任)  
 平成25年5月 長生堂製薬株式会社監査役(現任)  
 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)  
木村 金吾



平成25年4月 当社入社  
 当社営業統括部部長  
 平成25年10月 当社営業推進部長  
 平成27年6月 当社取締役営業推進部長  
 平成28年4月 当社取締役営業統括部長  
 平成28年6月 当社常務取締役営業統括部長(現任)

常務取締役  
笠井 直人



平成4年1月 当社入社  
 平成16年1月 当社大阪支店営業部部長  
 平成16年4月 当社大阪支店長兼大阪支店営業部部長  
 平成19年4月 当社営業統括部長  
 平成19年6月 当社取締役営業統括部長  
 平成28年4月 当社取締役営業推進部長(現任)

取締役  
宮田 徳昭



昭和52年4月 検察官検事任官  
 昭和60年4月 弁護士登録(現任)  
 平成2年4月 薄金・有住法律事務所開設  
 平成13年7月 当社監査役  
 平成25年10月 薄金法律事務所開設(現在)  
 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

社外取締役(監査等委員)  
薄金 孝太郎



平成18年7月 東京国税局退職  
 平成18年8月 公認会計士・税理士登録(現任)  
 税理士法人日本税務総研パートナー(現任)  
 平成26年6月 当社監査役  
 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

社外取締役(監査等委員)  
長嶋 隆



平成21年6月 当社入社  
 当社管理部長  
 平成21年12月 当社健保・施設推進部長  
 平成23年6月 当社取締役健保・施設推進部長(現任)

取締役  
鈴木 重夫



平成2年7月 当社入社  
 平成12年4月 当社東北支店薬剤部部長  
 平成16年12月 当社薬剤本部東日本薬剤統括部長  
 平成21年12月 当社薬剤本部購買部長  
 平成24年4月 当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長  
 平成24年6月 当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長  
 平成26年1月 当社取締役薬剤本部長(現任)

取締役  
小柳 利幸

企業価値の向上と提供

経営ビジョン&事業パフォーマンス

日本調剤を支える基盤

データセクション

# ステークホルダーとの対話

日本調剤グループでは、持続的な成長と企業価値創造のプロセスにおいて株主・投資家の理解促進を重視しております。恒常的に日本調剤グループの経営戦略や業績に関して説明責任を果たすとともに、株主・投資家との積極的な対話に努めています。

## 投資家との対話

### 事業方針説明会

本説明会は、2015年9月に発表された「子会社による新工場建設計画」を受けて、9月28日に開催されました。当日は代表取締役社長の三津原博より、新工場建設を含めたグループの業容拡充について説明がありました。各種事業セグメントの担当役員も同席し、約100名の参加者と積極的な対話を図ることができました。



事業方針説明会

### つくば工場見学会

2015年9月9日に実施した、つくば工場見学会では、日本ジェネリック(株)と製造設備について説明後、見学を行いました。見学後の質疑応答では、日本ジェネリックの担当役員2名が出席し、中長期の経営計画や生産能力の増強などについて数多くの質問が寄せられました。



工場見学会

#### 以下の取り組みも継続的に実施しています

- 個人投資家向け会社説明会
- 決算説明会(第2四半期、通期)
- スモールミーティング
- 個別面談や電話会議(国内・海外)

## 株主との対話

### 株主総会

2015年6月28日に行われました第35期株主総会では議案が5つ提出され全ての議案が本株主総会で承認されました。今後、重要性が増すコーポレート・ガバナンス面の強化の一環として、新たに社外取締役の就任が承認されました。



株主総会

日本調剤グループでは、「日本の「かかりつけ薬局」」を目指し、社会に必要な存在となるため、地域の皆さまの健康、さらに広くは日本の医療への貢献を果たしてまいります。

## 社会との対話

### 健康フェア

「日本調剤「健康フェア」」では、当社薬局にお越しいただいている患者さまや地域の皆さまを対象に、健康に関心をもっていただくためのイベント(希望者の自己採血による簡易血液検査、血管年齢・ストレス度測定、骨密度測定など)を、全国の薬局で随時実施しています。



健康フェア

### お薬教室

小学生・中学生に向けて薬剤師の仕事をお薬教室や職場体験を継続的に実施しています。薬剤師の仕事や、お薬を安全に飲むことの重要性を伝える活動を続けています。



お薬教室

### 認知症サポーター活動

日本調剤グループでは「認知症サポーター養成講座」の開催や、「認知症サポーター100万人キャラバン」に参加する等、認知症の方が安心して暮らせる環境づくりに貢献しています。現在、約1,000名の社員が認知症サポーターとして活躍しています。



認知症サポーターに渡される「オレンジリング」

### 学会発表

第59回日本薬学会関東支部大会(2015年9月12日開催)にて、帝京平成大学、ヘルスヴィジランス研究会との共同研究を行い、薬局データを用いたインフルエンザA型・B型の感染パターンの解析を行いました。共同研究を含め、その他9学会に参加し、17テーマを発表しています。



学会での発表