

コーポレートガバナンス



松下 正 (47)

取締役
2005年就任
(株)ユニクロ 社外取締役
迅銷(江蘇)服飾有限公司 董事長
エアール・フランス社 プレジデント
(株)リンク・セオリーHD 社外取締役

柳井 正 (58)

代表取締役会長兼社長
1972年就任
(株)ユニクロ 代表取締役会長兼社長
(株)リンク・セオリーHD 取締役会長
(株)キャビン 代表取締役会長
(株)ビューカンパニー 社外取締役

半林 亨 (70)

社外取締役
2005年就任
元 ニチメン(株) 代表取締役社長
ユニチカ(株) 監査役
前田建設工業(株) 社外取締役

村山 徹 (53)

社外取締役
2007年就任
アクセンチュア(株) 取締役会長
早稲田大学理工学部 客員教授

服部 暢達 (50)

社外取締役
2005年就任
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
客員教授
みらかHD(株) 社外取締役

(2007年12月末現在)

コーポレートガバナンスの強化を図っています

企業活動の透明性を高める取締役会

株主からの委託を受け、経営に関する重要事項を決定するのが取締役会の役割です。当社では透明性の高い経営を実行するために、経営に関する重要事項である「年度予算」「決算」「グループの中期戦略・計画」「買収・投資案件」「執行役員の人事」「組織改定」「配当政策」などを、業務担当取締役とともに社外の取締役が十分な情報の提供を受けて討議し、意思決定を行っています。特に重要な案件については、各取締役は事前に関係者から説明を受けて、複数回にわたって討議を重ねることを常としています。

2007年8月期では、決算の承認をはじめ、「国内ユニクロの課題」「ユニクロの海外展開」「グローバルブランド事業の成

長戦略」「株式会社キャビンの公開買付けによる完全子会社化」「バーニーズの買収申込」「靴事業の戦略」「内部統制システムの整備」「役員の報酬制度」などについて討議するため、年間25回の取締役会を開催いたしました。

経営を監督する監査役の設置

監査役の役割は、取締役の業務執行の適法性および内部統制の監査です。取締役会に参加して、職務執行に問題がないかどうかを監督するほか、人事委員会、CSR委員会、リスクマネジメント委員会、開示委員会などにもオブザーバーとして出席し、業務の適法性や内部統制が有効に機能しているかどうかを監視しています。

コーポレートガバナンス体制 (2007年12月末現在)

