

## コーポレートガバナンス

当社はコーポレートガバナンスを強化すべく、2000年6月に社外取締役の招聘及び執行役員制を導入する経営改革を実施しました。経営と業務執行の分離を明確にしたこのプログラムにより、取締役会は経営の透明性を保ちつつ、株主にとっての企業価値の極大化を目指す最高レベルの意思決定と業務執行の監督を行う機関として位置付けられました。

2002年6月には改革の第2段階として、より目的的な意思決定体制と戦略的な経営組織に改編するために、取締役会の機能・権限基準・運営体制を見直しました。この改革の目的は、以下の4点に要約されます。

- ① 最高意思決定機関である取締役会の経営基本戦略策定機能、リスクマネジメント機能の一層の強化

- ② 戦略的な意思決定と業務執行の分離をこれまで以上に明確にすることに伴い、業務執行に関する経営会議への大幅な権限委譲

- ③ 業務執行段階での意思決定の更なる迅速化

- ④ 執行役員以下の業務執行状況に関するモニタリング機能の強化を目的とした実効ある報告体制の強化

2001年11月には、コーポレートガバナンスの強化策の一環として、コンプライアンスに関する基本方針、行動基準、推進体制、不適正行為への対応を定めたコンプライアンス規程を制定し、同時に全社的なコンプライアンス体制の充実・徹底を図るとともに違反への処置を決定するコンプライアンス委員会を設置しました。

また、2002年10月にはグループ全体としてのコーポレートガバナンスを徹底すべく、内部監査室を設置して監査役・会計監査法人が行う法定監査体制と連携させ、全社的監査体制の強化を図っています。

当社は、一連の経営改革が、更なる経営の効率化とコーポレートガバナンスの強化に繋がり、引いては企業価値、株主価値の拡大に資すると確信しています。

## 取締役および監査役

(2003年6月25日現在)



鈴木 邦雄  
代表取締役社長

北條 時尚  
代表取締役副社長

佐藤 博之  
代表取締役副社長

芦田 昭充  
代表取締役副社長

Joji (George)  
Hayashi  
取締役副社長

相良 雅雄  
専務取締役

# Who?

商船三井の舵は誰がとっていますか？

## 経営組織

(2003年6月25日現在)



小西 一明  
専務取締役

原田 英博  
常務取締役

椎名 武雄  
取締役

児玉 幸治  
取締役

小島 邦夫  
取締役

大滝 和男  
常勤監査役

小林 正夫  
常勤監査役

佐藤 恭一  
監査役

堀田 健介  
監査役

## 執行役員

(2003年6月25日現在)

代表取締役社長  
兼社長執行役員  
**鈴木 邦雄**

代表取締役副社長  
兼副社長執行役員  
**北條 時尚**  
全般社長補佐(主として営業部門)

代表取締役副社長  
兼副社長執行役員  
**佐藤 博之**  
全般社長補佐(主として定航部門)、  
ロジスティクス事業部

代表取締役副社長  
兼副社長執行役員  
**芦田 昭充**  
全般社長補佐(主として管理部門)

取締役副社長  
兼副社長執行役員  
**Joji(George)Hayashi**  
全般社長補佐、MOL(America)Inc. Chairman  
and CEO、MOL(Europe)B.V. Chairman

専務取締役  
兼専務執行役員  
**相良 雅雄**  
鉄鋼原料船部、不定期船部、専用船部(木材チップ船)  
管掌

専務執行役員  
**岩田 誠**  
LNG船一部、LNG船二部、専用船部(電力炭)管掌

専務取締役  
兼専務執行役員  
**小西 一明**  
財務部管掌、内部監査室、秘書室、情報システム室

常務執行役員  
**小出 三郎**  
技術部、鉄鋼原料船部

常務執行役員  
**高橋 義和**  
不定期船部

常務取締役  
兼常務執行役員  
**原田 英博**  
経営企画部、広報室、船舶管理部

常務執行役員  
**薬師寺 正和**  
定航部

常務執行役員  
**黒石 真**  
人事部、総務部、関西地区担当

常務執行役員  
**加藤 敏文**  
LNG船一部、LNG船二部、LNG船管理室

常務執行役員  
**鏡 敏弘**  
人事部、海務部、船舶管理部、LNG船管理室

常務執行役員  
**萩原 節泰**  
自動車船部

執行役員  
**岡井 和一**  
グループ事業部

執行役員  
**山路 明**  
営業調査室、専用船部

執行役員  
**関 政志**  
油送船部

執行役員  
**鈴木 修**  
MOL(Asia)Ltd. Managing Director

執行役員  
**外園 賢治**  
定航マーケティング担当、  
株式会社MOL JAPAN 社長

執行役員  
**米谷 憲一**  
財務部、IR室

執行役員  
**穴戸 敏孝**  
自動車船部長 委嘱

執行役員  
**大森 茂士**  
油送船部長 委嘱