

Chapter

# 4

## 人的資本経営を支える基盤

51 ガバナンス体制

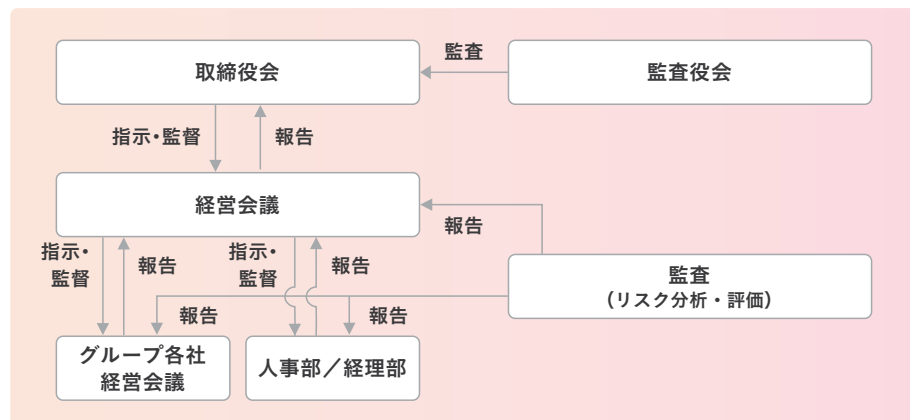
52 組織人事に精通した取締役会

# ガバナンス体制

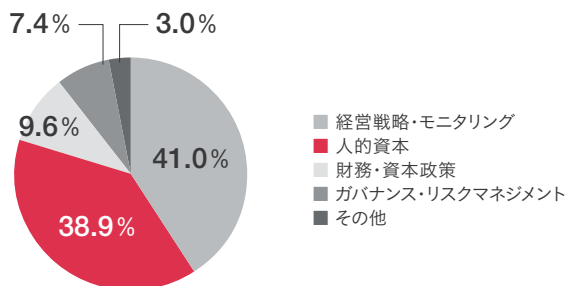
当社グループは、「人材が最大・最強の資本である」という考え方のもと、人的資本を最大化する組織戦略の推進を経営における重要事項と捉え、経営体制を構築しています。

## ガバナンス体制

人的資本の最大化に関する取り組みについて、経営会議において定期的に報告し、議論するとともに、取締役会が係る業務執行を監督しています。



## 取締役会・経営会議の議案内容



## CHROに対する考え方

社員のモチベーションを企業の成長エンジンとする「モチベーションカンパニー」の経営において、事業と組織を対等に捉えているため、CEOがCHROを兼務しています。



### 代表取締役会長 小笹 芳央

- 1986年 早稲田大学政治経済学部卒業  
株式会社リクルート入社  
人材開発部に配属され、自社の新卒採用を担う
- 1994年 組織人事コンサルティング室を立ち上げる
- 2000年 当社設立、代表取締役社長
- 2013年 当社代表取締役会長(現任)

## 役員報酬に対する考え方

当社は、取締役の役割を、「当社グループ全体の経営方針・戦略の策定、執行役員および従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めること」としています。このことから、取締役の報酬体系は「基本報酬」および「業績連動報酬」により構成されることを基本方針としています。報酬の種類および種類ごとの目的・概要は以下のとおりとなります。

報酬の種類	目的・概要	方針
固定 基本報酬	取締役の業務遂行の対価として毎月支給する金銭報酬	代表取締役が当社グループの業績、事業戦略と組織戦略の推進への貢献度、従業員給与の水準等を評価基準として原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行ったうえで、取締役会にて決定するものとしております。
変動 業績連動報酬	成果の対価として半年ごとに支給する金銭報酬	当社グループの売上収益、営業利益、また、 <b>組織に関する重要指標である人材力やエンゲージメント等の重要経営指標の達成状況を基に</b> 、代表取締役が原案を作成し、社外取締役への事前説明と十分な意見交換を行ったうえで、取締役会にて決定し、半年毎に一定の時期に支給しております。なお、指標とする重要経営指標とその値は、環境の変化に応じ取締役会にて適宜見直しを行うものとしております。

## 組織人事に精通した取締役会

当社グループの取締役は、組織・人事に関して豊富な経験を積み重ね、事業戦略と組織戦略をリンクさせた経営判断を実行できる人材です。社外取締役2名は、企業経営によって得られた高い知見や、当社グループの事業に親和性のある産業・組織心理学の専門知識などを活かしていただいています。

### 取締役



代表取締役社長  
坂下 英樹

1991年 株式会社リクルート入社  
2000年 当社設立、取締役  
2013年 当社代表取締役社長(現任)



取締役  
大野 俊一

1992年 青山監査法人  
(Price Waterhouse)入所  
1998年 PwCコンサルティング株式会社  
(現 日本アイ・ピー・エム株式会社)入社  
2002年 当社入社  
2008年 当社取締役(現任)  
2015年 幼児活動研究会株式会社  
社外取締役(現任)

※連結子会社7社の取締役と オープンワーク株式会社の  
監査役を兼務。



社外取締役  
湯浅 智之

2000年 アンダーセンコンサルティング株式会  
社(現 アクセンチュア株式会社)入社  
2005年 株式会社リヴァンプ入社  
2010年 株式会社リヴァンプ取締役  
2016年 当社社外取締役(現任)  
株式会社リヴァンプ代表取締役社長  
兼CEO  
株式会社ケースホールディングス  
社外取締役  
2018年 株式会社リヴァンプ  
代表取締役社長執行役員CEO(現任)



社外取締役  
角山 剛

1991年 東京国際大学教授  
1992年 ワシントン大学ビジネススクール  
客員研究員  
2003年 東京国際大学人間社会学部学部長  
2009年 同大学院社会学研究科研究科長  
2011年 東京未来大学教授・  
同モチベーション研究所長  
2012年 同大学モチベーション行動科学部  
学部長  
2018年 同大学学長(現任)  
2020年 当社社外取締役(現任)

### スキルマトリクス

氏名	現在の地位	企業経営		専門性					
		経営者 経験	組織人事	業界知見	財務・会計	法務・ リスクマネジメント	研究・開発	DX・IT	営業・ マーケティング
小笹 芳央	代表取締役会長	○	○	○			○		
坂下 英樹	代表取締役社長	○	○	○					○
大野 俊一	取締役		○		○	○		○	
湯浅 智之	社外取締役	○		○				○	○
角山 剛	社外取締役		○	○			○		
栗山 博美	監査役				○	○			
富永 兼司	社外監査役	○	○	○					
松岡 保昌	社外監査役	○	○	○					○