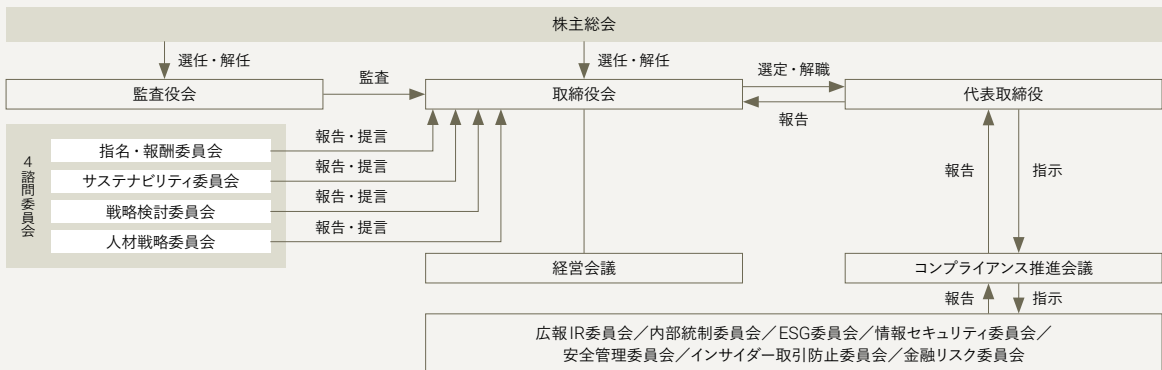


## コーポレート・ガバナンス体制の全体像

3つのインパクトの実現に向けて必要な戦略・組織・人材のあり方を再定義するため、取締役会および各委員会において従来の慣行にとらわれない議論を重ねています。2021年11月からは、「サステナビリティ委員会」の委員長をピーダーセン氏が務め、さらに、株主・投資家の視点を直接取り入れながら中長期の事業戦略を検討することを目的として、中神氏が委員長を務める「戦略検討委員会」を設置しました。同委員会には外部有識者がテーマに応じて参画し、多様な視点から事業戦略を深く議論しています。また2022年4月には、グループ全体の経営戦略と連動した人材戦略を構築する「人材戦略委員会」を設置し、「戦略検討委員会」と連携することで6ステークホルダー・ガバナンスを加速し「インパクト」の達成をめざします。



### 委員会の目的と体制

人材戦略委員会		戦略検討委員会	
委員長	石井 友夫 専務執行役員 CHRO *1	委員長	中神 康議 社外取締役
委員	社外取締役・取締役・執行役員3名	委員	社外取締役・取締役・執行役員4名
目的	企業価値の持続的な向上に向け、グループ全体の経営戦略と連動した人材戦略を構築するために2022年4月に設置。	目的	丸井グループのステークホルダー経営を実現し、参入障壁を含む将来性のある戦略を株主・投資家視点で議論・検討を行うために2021年11月に設置。
役割	・求める人材と人材ポートフォリオの提言 ・人材の採用・育成計画と人事制度の提言	役割	中長期事業戦略の方向性の提言
開催	原則、2カ月に1回	開催	原則、2カ月に1回

← 連携 →

\*1 CHRO (Chief Human Resource Officer)

### アドバイザー一覧(2024年10月現在)

増島 雅和氏 森・濱田松本法律事務所 パートナー	フィンテック分野	小澤 杏子氏 サステナビリティ委員会メンバー 現役大学生	サステナビリティ分野
鈴木 雅剛氏 サステナビリティ委員会メンバー 株式会社ポータレス・ジャパン 代表取締役副社長	社会分野	渡辺 創太氏 Stake Technologies Pte. Ltd. CEO 日本ブロックチェーン協会 理事	パブリック ブロックチェーン 分野
石川 善樹氏 公益社団法人 Well-being for Planet Earth 代表理事 予防医学研究者、医学博士	Well-being分野	深井 龍之介氏 株式会社COTEN 代表取締役 CEO	リベラルアーツ 分野
宮坂 友大氏 ベンチャーキャピタリスト	ベンチャー投資 分野		



各委員会のメンバー  
[www.0101maruigroup.co.jp/pdf/committee\\_members.pdf](http://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/committee_members.pdf)



丸井グループ コーポレートガバナンス・ガイドライン  
[www.0101maruigroup.co.jp/pdf/cgg\\_20230509.pdf](http://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/cgg_20230509.pdf)



コーポレートガバナンス報告書  
[www.0101maruigroup.co.jp/pdf/cgr.pdf](http://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/cgr.pdf)