

公司治理

我们的经营基本方针是构筑与各方利益相关者之间公平而良好的关系，谋求站在长远角度上的企业价值提升。为确保业务能得到正确而有效地开展，提高决策透明度，构筑具有相应监察、监督功能的体制。

另外，努力进行及时准确的信息披露，在股东等利益相关者信赖的基础上开展经营。

经营体制

伊藤忠商事是一家设有监事会的公司，由监事来监督董事的业务执行情况。另外在经营执行体制方面，采用执行董事制及公司内公司制。

执行董事制是在1999年引进的，通过这项措施来强化董事会的决策功能与监督功能，提高业务执行效率。

在公司内公司制方面，由7家内部公司负责在各自承担的业务领域内的经营，迅速应对市场与顾客的需求，开展自主经营。总公司专门负责全公司的经营战略规划及经营综合管理，目前已形成高效率的经营体制，在公司内公司自主经营与总公司开展综合经营管理之间取得了很好的平衡。

另外，作为社长辅助机构设立了HMC（Headquarters Management Committee），对全公司的经营方针与重要事项进行讨论。另外还设立了各种公司内部委员会，就各自负责领域内的经营课题进行慎重的审查、讨论，为社长及董事会的决策提供帮助。

内部控制

对于内部控制目的之一的法令遵守，我们正努力完善已有的合规体制（参考P32）。为确保财务报告的可靠性，我们正在构筑将以前就有的合适的控制功能引入业务流程，为进一步充实这种体制，我们现在正以项目小组为中心，为2008年度开始在全公司范围内实施内部控制审计做准备。

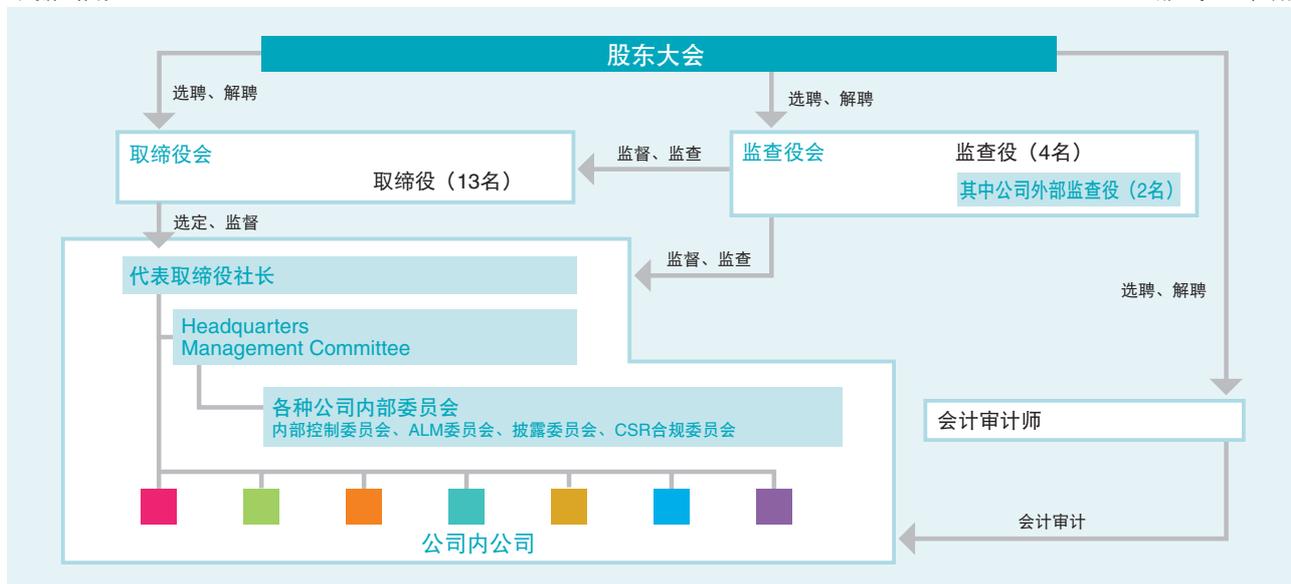
此外，从2006年度开始，为提高经营的有效性和效率而推行业务改革项目（ITOCHU DNA项目）。从2007年度开始新设立“内部控制委员会”，定期对内部控制的整体开展情况作出评价。

风险管理

为应对市场风险、信用风险、投资风险等各种各样的风险，我们正在通过完善各种管理规则、投资标准、风险额度的设定办法、报告及监督体制，制定业务持续计划（Business Continuity Plan）等，形成必要的风险管理体制及管理手段，对于风险进行总体性及个别性的管理。另外，对于管理体制的有效性进行定期评审，努力提高管理水平。

公司治理体制

截止到2007年6月底



合规

作为“优秀企业公民”，为实现与社会的共生，对于社会最低限度要求的合规（遵守法令），必须不折不扣地执行。伊藤忠商事按照“清、正、美”的口号建立了合规体制，现在这一体制已经成为CSR的基础，将“筑城150年，毁于1日”作为共同口号，从制度构筑阶段过渡到应用与提高阶段，朝着更高的目标努力。

加强海外的合规

“强化在海外的合规”是2006年度的重点工作之一。作为其中的一环，在ITOCHU International Inc.的支持下，举办了北美合规联络协议会，为构筑符合该地区独特法律的法令遵守体制，正式启动了对北美集团公司进行统一管理的机制。今后将通过该协议会等，进一步强化北美地区的合规制度。

另外，基于必须在所有海外店铺及海外集团公司，制订反映各店各公司实际业务状况以及各国特色的独自的合规制度与法令清单的认识，2006年度内全部组织完成了制订工作。制订之后，至少每年定期重新审查一次，使之不断充实，更加符合现场的实际状况，具有较高的实效性。此外，除合规制度与法令集外，还根据情况，加紧编制更详细的法令手册。通过这些内容开展教育、启发，目的是让海外当地录用员工也不断提高思想认识。

伊藤忠集团的合规体制/教育培训等

伊藤忠商事以公司内部设置的Chief Compliance Officer (CCO)、CSR及合规委员会、总公司CSR・合规统括部合规室为中心，在推进整个集团的合规活动的同时，还在公司、国内分公司分店、海外区块、集团公司任命合规负责人，按照各组织、公司的业务内容强化管理与合规。

对于一直以来实施的每半年一次的监督评审，除了总公司合规室开展的调查外，从2006年度开始，构筑了各公司内公司分别进行监督评审的体制。通过这种新的体制，可以更详细地掌握与各自业务经营与业务状况相对应的个别合规情况。

为了有助于各组织开展活动，2007年度以后，以伊藤忠商事合规室为中心，开展利用电子杂志等向国内集团公司提供信息、在海外区块及国内集团公司开展合规相关的电子学习等活动。

<从制度构筑到应用/提高阶段>

2007年5月	召开中国合规会议
2007年4月~	电子杂志《伊藤忠合规信息局》开始向集团公司发行
2007年2月	举行北美合规协议会
2007年1月	所有海外店、海外当地法人完成合规方案&特别行业法清单的制订
2005年4月	设立CSR・合规委员会（由企业伦理及合规委员会改称）
2004年度及2005年度	实施电子学习
2003年4月	开始实施合规相关定期报告审查（以后每半年实施一次）
2003年1月	开始获取企业行动标准确认书
2002年12月	制订分发伊藤忠商事企业理念及企业行动标准小册子
2002年11月	制订伊藤忠集团合规制度（以后每年修订） 开始举行合规联络协议会（2004年度以后每年举行2次）
2002年9月~	设立Chief Compliance Officer (CCO) 及合规委员会 设立法令遵守室 设立热线
2000年9月~	每年举行1次相关行业法令等的定期收集
1997年10月	制订伊藤忠商事企业行动标准

更广泛・更深入地贯彻合规体制

经营体制
公司治理 / 法令遵守

新设国际安全保障贸易管理/关税管理室

伊藤忠商事除根据外汇及外贸法遵守各项安全保障贸易相关规定外，还以与国际社会保持协调及全球安全风险（国际政治风险）管理为目标，制定并实施系统化、综合性的内部管理章程（贸易管理方案）。

2006年度以出口管理检查表为基础，涉及贸易的所有营业部门都进行了风险盘点。另外还以全体员工为对象，实施了关于安全保障贸易管理的电子学习，努力开展关于遵纪守法及国际政治风险管理的教育与启发活动。

此外，2007年4月1日在总公司CSR・合规统括部内新设关税管理室，以进一步强化全公司的关税管理职能。

CSR管理的行动计划与活动报告

关于在全公司范围内横向开展的管理方面的CSR课题，伊藤忠商事总公司职能部门[※]发挥各自的专业功能，制订并实施了CSR行动计划。以下为2006年度的实际业绩报告。

※总公司企业管理部门。包括业务部（经营企划）、事业部、广报部、IT企划部、海外市场部、财务部、会计部、风险管理部、人事部、法务部、总务部、CSR·合规统括部、监查部、秘书部等。

CSR课题		2006年度行动计划	实施状况	2006年度实绩	继续
CSR管理	把握CSR方面的现状	①为掌握海外对CSR各项问题的应对情况，按照各国和地区应重视的CSR课题等，制订CSR检查表（与海外市场部的Co-Work） ②针对海外店铺对CSR各项问题的应对情况开展调查（与海外市场部的Co-Work） ③为掌握集团公司对CSR方面各项问题的应对情况，着手开展各项作业。	★★★	①②已经完成了对海外各国和地区固有CSR课题相关资料的归纳汇总。另外，2007年度将制订CSR行动计划的对象地区锁定在7个区块/店，已经编写并向这些区块/店发放了制订行动计划的参考资料卷宗，在这些国家和地区已着手制订行动计划 ③以作为示范的13家主要集团公司为对象，对各公司的CSR现状进行了检查，在各公司制订了CSR行动计划。另外，编写并发放了用于开展CSR集团管理的手册。	➡
	在全公司范围内开展关于CSR的教育、启发	教育 ①利用公司内部各种研修实施CSR研修 ②通过实施电子学习或利用自行制作录像带进行启发 ③试验性开展“CSR报告阅读会”	★★★	①在人事部主办的公司内部各种研修活动中实施了CSR研修 ②制作并向各部门发放了CSR启发录像带 ③在向全体员工每人发放一份CSR报告的基础上，举行了CSR专题讨论会。并实施了关于CSR的员工调查，谋求CSR在公司内部的贯彻	➡
	从CSR观点出发对投资项目进行评审	①从CSR观点出发确定应当进行评审的申请项目 ②编写CSR应对检查表	★★	①②编写有关新M&A项目的CSR检查表，正在申请2007年度实施	➡
对多样化人才培养的支援	确保和培养各种人才	切实开展“人才多样化推进计划”	★★★	通过公司主页、说明会等对学生开展PR活动，录用了各种各样的人才 切实开展指导人计划与海外当地录用员工的培训等，强化了人才培养工作	➡
	实现方便工作的环境	①强化公司内部网络的信息发布 ②实施干部研修	★★★	①开设关于育儿・护理的主页，实现了信息发布・共享 ②通过干部研修，实施了关于多样化人才管理的研修	➡
		①与工会开展定期评审 ②实施干部研修	★★★	①在掌握员工实际工作状况的基础上，与工会实施了定期评审 ②通过干部培训，实施了关于防止长时间劳动问题的研修	🔄
	强化与从业人员的交流 ・开展反映从业人员需求的经营	举行全体员工大会、与工会的经营协议会等	★★★	总共开展了8次与工会的经营协议会等	➡
说明责任义务	增强说明的责任义务感 ・信息公开体制的完善	①持续评审与改进信息公开体制 ②继续完善内部统一管理	★★★	①对信息公开体制进行了持续评审与改进 ②对内部统一管理实施整体评价，并提交给了董事会 另外，对于有关财务报告的内部统一管理项目，强化了与ITOCHU DNA项目的合作	➡
危机管理	业务持续性计划（BCP）的制订及进一步完善	①预演 ②持续改进BCP	★★★	①实施了预演 ②引进了安危确认系统	➡
	对各国和地区风险的把握与对策 制订紧急状态下的应对计划 确保驻外人员及当地员工的安全	①把握各国的政治社会动向 ②把握各区块/国家的风险	★★★	①整理海外店提交的每周报告，每周向信息联络会成员发布各国政治经济形势等信息 ②在与相关部门共同合作的基础上，随时掌握、发布各区块/各国信息	🔄
信息安全	信息安全管理	评审总公司的各项信息管理规章制度、IT架构等的遵守情况	★★★	对服务器实施了薄弱性诊断，根据紧急程度实施安全对策，另外还对安全管理规则等进行了评审	➡
		评审集团公司的各项信息管理规章制度完善情况、最低标准遵守状况	★★★	在IT整体统一管理作业中，对作为内部统一管理对象的集团公司的各项信息管理规章制度的完善状况、常用的最低标准遵守评审提供了支援	➡
		①完成对PC的加密 ②继续向集团公司实施技术性对策的推荐、启发	★★★	①伊藤忠单独完成了PC的加密 ②要求各公司内公司向集团公司发布信息安全最低标准，实施了技术性对策的启发	➡
		对公司内公司系统开始签署、运行Service Level Agreement	★★★	已经开始在公司内公司重要系统中运行Service Level Agreement	➡
	继续实施系统安全审核	★★★	以全公司及公司内公司的主要系统为对象，实施了信息安全审核	➡	
	强化顾客信息与个人信息管理	①继续通过电子学习开展员工安全教育 ②在各部署长研修中增加安全教育内容	★★★	①通过电子学习对员工等连续开展了安全教育 ②在各部署长研修中实施了安全教育	➡
	对个人信息保护法的遵守状况进行监督评审	★★★	实施了监督评审，完成了统计结果报告作业	➡	

★★★：实施 ★★：部分实施 ★：未实施 ➡：2007年度继续实施CSR课题（各箭头的颜色区分表示和2007年度的行动计划的关联）

🔄：日常的业务中继续实施的课题

总公司开展的CSR活动

由于伊藤忠商事在广泛领域里开展业务活动，因此各个公司内公司分别制订CSR行动计划，在经营业务中开展CSR活动。但另一方面，还有许多必须站在公司整体角度上应对的CSR课题。关于这类管理上的CSR课题，要定期总览全公司形势，把握应强化与改善的重点，与各公司内公司开展的CSR活动做到相互补充，作为整个伊藤忠集团开展CSR所需的重要要素，以总公司职能部门为中心来加以应对。总公司职能部门内部，与公司内公司一样由各部门制订CSR行动计划，通过PDCA循环来解决各自的课题。

CSR课题	继续	2007年度行动计划	※ 推进基本方针
CSR管理	➡	敦促各公司内公司制订CSR的集团开展计划，同时向公司内公司提供信息与实施教育启发。另外，与公司内公司一起，对已经制订出CSR行动计划的13家集团公司的CSR进展情况进行评审、支援。	4
	➡	2007年度与7个对象区块/店的推进成员进行交流，使CSR推进计划具有实效性	4
	➡	在公司内部各种研修中实施CSR研修制作与CSR相关的录像带等教材计划并实施与CSR相关的演讲会	1・3
	➡	在得到公司内部认可的基础上，引进与新的M&A相关的CSR检查表	4
		开始着手解决人权・劳动问题，要求公司进行实际状态调查	4
对多样化人才培养的支援及实现方便工作的环境	➡	进一步推进“人才多样化推进计划”	1
	➡	包括育儿・护理等在内，对于员工的咨询和查询，加强体制・应对・预防。	1
	➡	继续实施与工会的经营协议会	1
内部统一管理・说明责任义务	➡	完善针对内部统一管理监督的规定等，对内部统一管理委员会的设置及该委员会的完善状况进行评审	1・2
危机管理	➡	业务持续性计划（BCP）的基本计划及个别计划的调整。在对上一年度进行反省的基础上实施预演及评审	2
信息安全	➡	对信息管理规章制度进行定期修订。继续实施技术性对策。通过电子学习继续实施信息安全教育	2

※P8《CSR推进基本方针》中相对应的项目编号

行动计划实施状况的评价与2007年度的方针

《2006年度行动计划实施状况的评价》

关于总公司职能部门的CSR行动计划，尽管有一部分顺延到了2007年，但基本上是按照计划推进的。

在2006年度行动计划中，关于在全公司推进CSR的教育与启发、切实实施“人才多样化推进计划”、强化与从业人员的交流等，进度与计划保持了同步。

另一方面，在2006年度计划中，以2007年度以后向海外店铺及集团公司推行CSR为目标，本来预定开展对CSR方面的现状把握，但出于示范组织尽快制订、执行以现状为基础的CSR行动计划会更有效果的考虑，因此决定在海外7个区块/店和在13家集团公司具体推进CSR。

另外，“危机管理”也在按照计划推进，特别是关于BCP，已经取得了引进安危确认系统等的进展。

《基于2006年度评价的2007年度方针》

作为Frontier+2008期间的CSR推进基本方针之一，将切实“扩大CSR活动的开展范围”。此外，还计划以人权・劳动问题为中心，针对社会性问题开展有组织・系统性的活动。

引进新的M&A项目CSR检查表

伊藤忠商事认为，按照伊藤忠集团全面开展CSR的方针，对于将来有可能成为集团公司的新的业务投资对象，也要掌握CSR方面的实际状况，在明确课题的基础上，要求进行改进，这一点是非常重要的。因此，作为把握新的业务投资对象的公司治理、顾客应对、雇佣劳动环境等社会性状况，以及环境管理等CSR方面的实际状况、问题点的工具，编写了“新的M&A项目CSR检查表”，已经从2007年度开始采用。通过在业务投资阶段引进自主检查系统，可以进一步充实伊藤忠集团的总体CSR管理，有助于提升整个集团的企业价值。