

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

阪神高速グループでは、グループを取り巻くすべてのステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるため、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題の一つとして位置付けています。具体的には、経営の意思決定、業務執行および監督、さらにはグループの統制、情報開示などについて適正な体制を整備し、経営の健全性、効率性および透明性の確保に努めています。

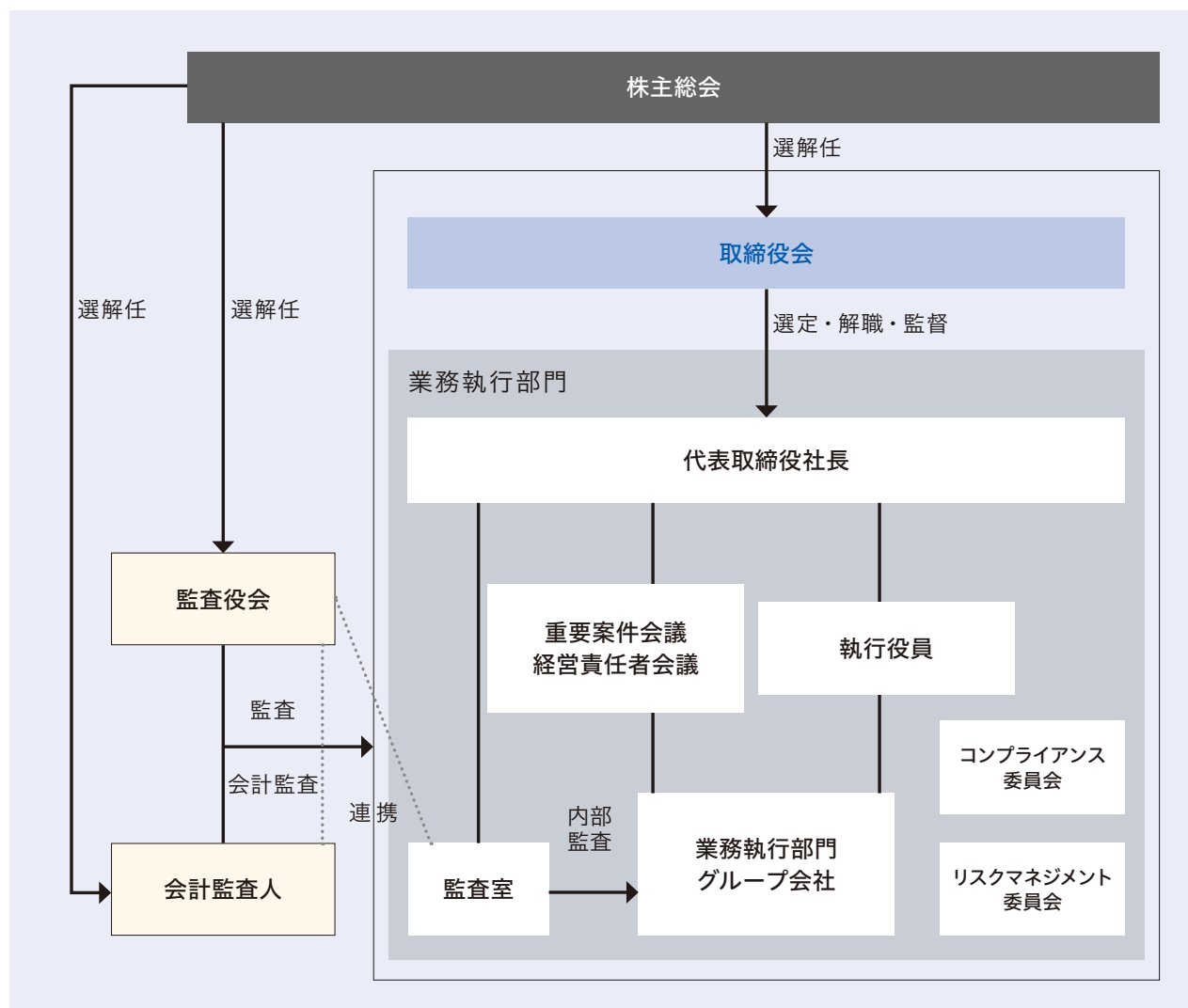
コーポレート・ガバナンス体制

取締役会は、経営に関する重要事項の決定および業務執行の監督を行い、代表取締役社長の指揮・監督のもと、取締役会において選任された執行役員（取締役による兼務を含む）が業務を執行しています。

また、重要な経営課題への迅速かつ適切な対応を図るため、重要案件会議および経営責任者会議を開催しています。

さらに、コーポレート・ガバナンスの充実と業務の適正な遂行を実現するため、コンプライアンス委員会やリスクマネジメント委員会を設置しています。

〈ガバナンス体制図〉



監査役会

阪神高速道路(株)は、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名は社外監査役です。

監査役は、取締役会出席、報告聴取などにより、取締役の職務執行の監査を行い、監査役会に監査結果を報告しています。監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査の方針・計画、監査報告の作成、会計監査人の選任などの監査業務に関する事項を審議のうえ決定し、監査の実施状況などに関する情報共有および意見交換を行っています。

社外取締役・社外監査役の選任および活動状況

さらなる経営の監督・監査の強化を目的として、社外取締役・社外監査役を選任し、経営の健全性、効率性および透明性の確保に努めています。

社外取締役は、独立した立場から、企業経営の豊富な経験を生かし、取締役会などでの意見交換を通じて、事業運営全般を監視・監督しています。

また、社外監査役は、会社全体の業務の適正性を確保するという観点から、社外における豊富な実務経験や見識を生かし、監査業務を行っています。

内部統制システム

経営の健全性、効率性および透明性を確保するため、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」を定め、法令等遵守体制、情報保存管理体制、損失危険管理体制、効率性確保体制、企業集団内部統制などの体制を整備し、これに基づき適切な運用に努めています。

また、本体制の整備・運用状況については、監査役による監査や内部監査を通じて確認・評価しています。

阪神高速事業アドバイザー会議

阪神高速道路(株)では、さらなる安全・安心・快適を目指した事業推進にあたり、有識者を委員とする「阪神高速事業アドバイザー会議」を設置しています。現場視察も含め、これまでに16回の会議を開催し、阪神高速グループの経営効率化や事業全般に関して助言をいただいています。2023年度は、4月に現場視察、12月に会議を開催し、委員から、ネットワーク整備、リニューアル工事、お客さま満足向上策、広報、料金のあり方、働き方改革などについて、幅広い助言をいただきました。今後とも、これら助言を踏まえ、阪神高速グループの企業価値向上を図っていきます。



会議の様子



現場視察の様子

役員一覧 (2024年6月1日現在)

中野 健二郎

取締役会長※1

1971年 4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
 1998年 6月 同 取締役
 2002年 6月 株式会社三井住友銀行常務執行役員
 2004年 4月 同 常務取締役
 2005年 6月 同 代表取締役専務
 2006年 4月 同 代表取締役副頭取
 2008年 4月 同 代表取締役副会長大阪駐在
 2010年 6月 京阪神不動産株式会社(現京阪神ビルディング株式会社)
 代表取締役社長
 2013年 6月 丸一鋼管株式会社社外取締役(現在)
 2016年 6月 京阪神ビルディング株式会社取締役会長
 2016年 6月 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役
 (監査等委員)(現在)
 2020年 6月 当社取締役会長(現在)
 2022年 6月 京阪神ビルディング株式会社特別顧問(現在)

吉田 光市

代表取締役社長

1982年 4月 建設省採用
 2005年 8月 国土交通省総合政策局建設課課長
 2008年 7月 独立行政法人都市再生機構経営企画部長
 2011年 7月 同 経営企画室長
 2011年 9月 国土交通省大臣官房総務課長
 2012年 9月 同 道路局長
 2013年 8月 同 大臣官房建設流通政策審議官
 2015年 3月 復興庁統括官
 2016年 6月 国土交通省大臣官房長
 2017年 7月 同 国土交通審議官
 2018年12月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
 (現損害保険ジャパン株式会社)顧問
 2020年 6月 当社代表取締役社長(現在)

上松 英司

代表取締役兼専務執行役員

1984年 4月 阪神高速道路公団採用
 2015年 7月 当社技術部長
 2017年 7月 同 経営企画部長
 2019年 7月 同 参与
 2020年 4月 同 執行役員
 2021年 7月 同 常務執行役員
 2022年 6月 同 代表取締役兼専務執行役員(現在)

南野 智一

取締役兼常務執行役員

1982年 4月 阪神高速道路公団採用
 2015年 7月 当社総務人事部長
 2019年 7月 同 執行役員
 2022年 6月 同 取締役兼常務執行役員(現在)

山田 哲也

取締役兼常務執行役員

1991年 4月 建設省採用
 2015年 7月 国土交通省東北地方整備局道路部長
 2017年 7月 奈良県県土マネジメント部長
 2020年 7月 復興庁統括官付参事官
 2022年 6月 当社取締役兼執行役員
 2023年 6月 同 取締役兼常務執行役員(現在)

※1 社外取締役

※2 社外監査役

田中 一史

取締役兼執行役員

1989年 4月 大阪府採用
 2020年 4月 同 都市整備部都市計画室長
 2021年 4月 同 都市整備部道路室長
 2021年11月 当社執行役員
 2023年 6月 同 取締役兼執行役員(現在)

三田 豪士

常勤監査役※2

1992年 4月 警察庁採用
 2011年 8月 宮城県警察本部警務部長
 2013年 8月 警察庁警備局付(内閣情報調査室)
 2015年 8月 埼玉県警察本部警務部長
 2017年 8月 警察庁刑事局犯罪鑑識官
 2018年 1月 佐賀県警察本部長
 2019年 8月 大阪府警察本部警務部長
 2021年 8月 警察大学校警務教養部長兼警察政策研究センター付
 2022年 6月 当社監査役(現在)

近藤 三津枝

非常勤監査役※2

ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題をテーマに、
 経済ドキュメンタリー番組などを制作

1997年 アメリカ国務省招待によりIVLP研修留学、
 全米の企業を研究・取材
 2005年 9月 衆議院議員(二期)
 2013年 6月 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現在)
 2013年 7月 学校法人甲南女子学園理事(現在)
 2015年12月 日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員
 2018年 6月 当社監査役(現在)
 2019年 5月 一般社団法人日本アセットマネジメント協会顧問(現在)
 2019年 5月 一般財団法人大阪府交通安全協会理事(現在)

大西 俊之

非常勤監査役

1980年 4月 阪神高速道路公団採用
 2010年 7月 当社建設事業本部建設部長
 2012年 7月 同 建設事業本部建設総括担当部長
 2014年 7月 同 技術部長
 2015年 7月 同 総務人事部付(阪神高速技研株式会社取締役常務執行
 役員)
 2017年 7月 阪神高速技研株式会社取締役常務執行役員
 2018年 6月 同 代表取締役社長
 2021年 6月 同 取締役相談役
 2022年 6月 日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役
 (現在)
 2022年 6月 当社監査役(現在)