

## 監査役会

### 監査役



**栗原 克己**  
監査役

1956年3月24日生  
1978年 当社入社  
2016年6月 監査役就任

#### 主な経歴

株式会社リコー 常務執行役員、同 生産本部  
生産品質保証センター所長など



**大澤 洋**  
監査役

1964年2月28日生  
1988年 当社入社  
2017年6月 監査役就任

#### 主な経歴

Ricoh Europe PLC Executive Vice  
President、株式会社リコー コーポレート統  
括本部 経営企画センター 経営管理部長など



**鳴沢 隆**  
監査役  
(社外)

1949年12月8日生  
2016年6月 監査役就任

#### 現職

日清オイリオグループ株式会社 社外取締役  
平田機工株式会社 社外取締役  
株式会社ロッテ 社外取締役

#### 活動状況

2019年3月期開催の取締役会12回のうち  
12回に出席(出席率100%)、また、監査役会  
13回のうちすべてに出席(出席率100%)



**西山 茂**  
監査役  
(社外)

1961年10月27日生  
2016年6月 監査役就任

#### 現職

早稲田大学大学院経営管理研究科 教授  
コニプレス株式会社 社外取締役(監査等委員)  
株式会社マクロミル 社外取締役

#### 活動状況

2019年3月期開催の取締役会12回のうち  
12回に出席(出席率100%)、また、監査役会  
13回のうちすべてに出席(出席率100%)



**太田 洋**  
監査役  
(社外)

1967年10月3日生  
2017年6月 監査役就任

#### 現職

西村あさひ法律事務所パートナー、電気興業株式会社 社外取締役、  
一般社団法人日本取締役協会 幹事、公益財団法人ロッテ財団 評議員、  
一般社団法人 日本取締役協会 コーポレート・ガバナンス委員会 副委員長、  
日本化薬株式会社 社外取締役

#### 活動状況

2019年3月期開催の取締役会12回のうち11回に出席(出席率92%)、  
また、監査役会13回のうち12回に出席(出席率92%)

## 会計監査人

監査役会は有限責任あずさ監査法人の監査継続年数が長期にわたっていたことから比較検討を実施した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とすることを決議し、2019年6月21日開催の第119回定時株主総会で承認されました。同監査法人は、グローバルでの監査体制、独立性、専門性、効率性等の観点から、会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて、新たな視点での監査が期待できることにより、リコーグループのガバナンス強化に寄与するものと判断しています。

2019年6月21日以降の会計監査人の名称、主たる事務所の所在地および沿革等は、以下のとおりです。

有限責任監査法人トーマツは、過去2年間に、当社および当社の子会社より、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるアドバイザー業務に対する報酬等を受けていましたが、現在は、独立性に影響する非監査業務契約は行っていません。

2019年2月末現在

名称	有限責任監査法人トーマツ	
事務所	主たる事務所 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング	
沿革	1968年5月	等松・青木監査法人設立
	1975年5月	トウシュ ロス インターナショナル<TRI>(現 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド<DTTL>)へ加盟
	1990年2月	監査法人トーマツに名称を変更
	2009年7月	有限責任監査法人への移行に伴い、名称を有限責任監査法人トーマツに変更
概要	資本金	1,007百万円
	社員(公認会計士)	532名
	特定社員	54名
	職員 公認会計士	2,797名
	公認会計士試験合格者等(会計士補を含む)	1,143名
	その他専門職	2,125名
	事務職	166名
	合計	6,817名
監査関与会社	3,339社(2018年5月末日現在)	





## 監査活動の概要

監査役会は、(1)取締役、(2)業務執行、(3)内部監査、(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定めました。各領域に対する監査活動の概要は下記のとおりです。これらの監査活動を通じて得られた認識事項について、取締役や執行部門に課題提起や提言を行いました。なお、インド販売子会社における不適切会計の経緯と対応、その後の状況について等に関しては、下記に示した監査活動に加え、担当取締役や執行役員、その他従業員等に対して説明を求め、関連会議へ参加するなどにより最新状況の把握に努めました。

## 監査実績説明書

監査役会は、監査報告書を作成し、1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容、2. 監査の結果、について報告しています。このうち、上記1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容については、より具体的に説明を行うことが監査の透明性を強化する観点からも重要であるという認識に立ち、監査役会としても株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの対話の実効性を高めるべく、監査報告書を補足するものとして前期より任意に本説明書を作成しています。

★監査役が主催する会合

	<b>取締役</b>	<p>取締役会への出席(常勤監査役:出席率100%) &gt; 1</p> <p>★取締役会議長・代表取締役との定例会の開催(四半期)</p> <p>★取締役・監査役によるガバナンス検討会の開催(半期)</p>
	<b>業務執行</b>	<p>本社・事業所・リコーグループ各社への監査</p> <p>GMCへの出席(常勤監査役:出席率100%)</p> <p>業績審議会、グローバル会議、投資委員会、その他重要会議への出席</p> <p>★CEO定例会・CFO定例会の開催(月次)</p> <p>重要書類の閲覧・確認(重要会議議案書・議事録、決裁書類、契約書等)</p>
	<b>内部監査</b>	<p>内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告</p> <p>★内部統制部門との定例会の開催(月次)</p> <p>★子会社監査役との定例会の開催(月次)</p> <p>★三様監査会議(月次)</p>
	<b>会計監査</b>	<p>会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告</p> <p>会計監査人评价の実施</p>



監査役

 詳しくは本誌

1 独立社外監査役の出席率 P69