Corporate Governance

社会の信頼に応える経営基盤

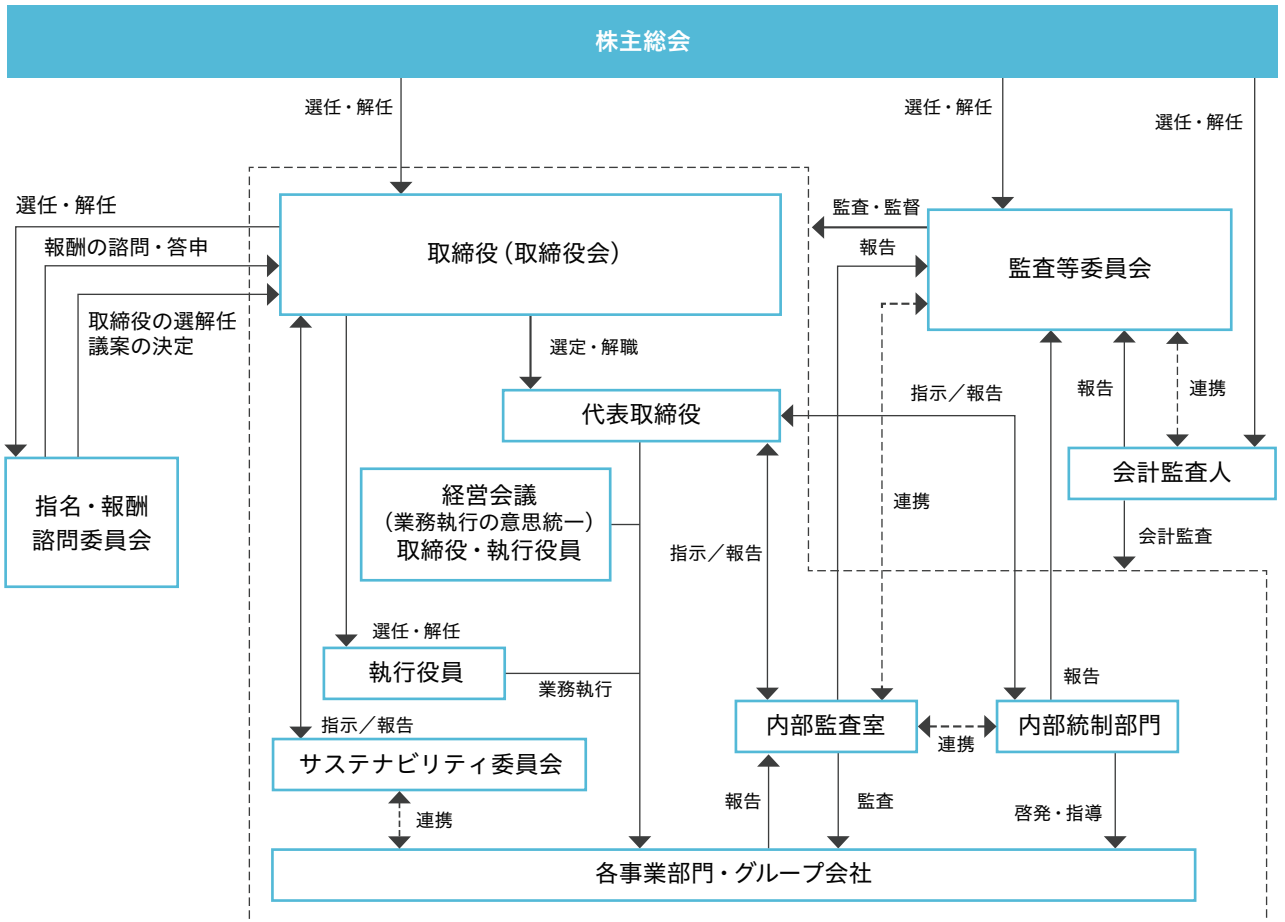
誠実で透明性の高い経営を実践し、持続的な企業価値の向上を目指すこと。
それは、社会からの信頼に応え、未来の成長を確かなものにするための約束です。
多彩な専門性を持つリーダーたちが、多様な視点で対話を重ね、
健全で強固なガバナンス体制を日々進化させています。

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスの充実の目的は、経営の合理性、適法性や透明性の向上・徹底等を図ることを通じて、企業価値を高め、企業の社会的責任を果たすことです。今後も、コーポレート・ガバナンスの充実を当社グループ全体の経営上の最重要課題の一つとして位置づけ、積極的に取り組んでいきます。

会社の機関・内部統制の関係図



主な機関の機能・役割

機関	構成	活動・役割
取締役会	議長：代表取締役社長 社内取締役5名、 社外取締役4名で構成	原則として毎月1回開催し、法令で定められた事項や経営上重要な事項について議論し迅速な意思決定を行っています。
監査等委員会	社内取締役1名、 社外取締役4名で構成	原則として毎月1回開催し、監査等委員会が定めた監査方針、業務の分担および年度計画に基づき、事業所の実地監査を行うとともに、経営会議などの重要な会議への出席、取締役等から営業報告の聴取、重要書類の閲覧を行うなどして、厳正な監査を実施します。
経営会議	パラマウントベッド グループの経営幹部等で構成	原則として毎月1回開催し、さまざまな経営課題を幅広く取り上げ活発な議論を行い、経営活動の最適化を図っています。
指名・報酬 諮問委員会	社内取締役1名、 社外取締役4名で構成	取締役候補の指名および監査等委員を除く取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置しています。
サステナビリティ委員会	委員長および関連部門の 担当メンバー等で構成	気候変動や人的資本などのサステナビリティ課題に関する基本戦略、活動の実施状況、情報開示等について議論し、適宜取締役会に上程・報告をします。
内部監査室	室長および構成員3名	内部監査規程に基づき、当社および連結子会社を含めた全部門を対象に業務監査および会計監査を計画的に実施しています。監査の実効性を確保するため、改善事項を指摘された被監査部門は、改善の進捗状況を定期的に報告する義務があります。
内部統制部門	主に企業倫理室および財務部	企業倫理室は、グループの各部門と連携しながらコンプライアンス推進のための諸政策を実施しています。また、会社としての企業倫理の基本姿勢等を盛り込んだ「コンプライアンスマニュアル」を含む『企業倫理ガイドブック』を配布し、社員の啓発・指導を行っています。また、業務の適法性についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っています。一方、財務部は、財務報告に係る内部統制についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っています。

役員紹介 （2026年6月30日現在）

1 代表取締役社長
木村　友彦

2 代表取締役副社長
木村　陽祐

3 常務取締役
八田　俊之

4 取締役
小林　正樹

5 取締役（常勤監査等委員）
大内　健司

6 社外取締役（監査等委員）
後藤　芳一

7 社外取締役（監査等委員）
髙橋　一夫

8 社外取締役（監査等委員）
白井　あれい

9 社外取締役（監査等委員）
播磨　奈央子

役員紹介 （2026年6月30日現在）

代表取締役社長
木村　友彦
1977年7月17日生

2008年　4月　パラマウントベッド株式会社入社
2010年　6月　同社執行役員事業戦略本部副本部長
2011年　4月　同社執行役員国際事業本部長
　　10月　当社執行役員
2014年　6月　当社上席執行役員
2015年　6月　パラマウントベッド株式会社取締役
2016年　4月　同社常務取締役
2018年　6月　当社常務取締役
2019年　6月　当社専務取締役
　　6月　パラマウントベッド株式会社専務取締役
2020年　4月　当社代表取締役社長（現任）
　　4月　パラマウントベッド株式会社代表取締役社長
2024年　4月　同社代表取締役 社長執行役員（現任）

● 重要な兼職の状況
パラマウントベッド株式会社代表取締役 社長執行役員

代表取締役副社長
木村　陽祐
1980年10月10日生

2013年　4月　パラマウントベッド株式会社入社
2015年　6月　同社執行役員技術開発本部副本部長
2017年　4月　同社執行役員技術開発本部長
　　6月　同社取締役技術開発本部長
2018年　4月　同社取締役財務システム本部長
2019年　6月　当社執行役員財務部長 兼 システム部長
2020年　6月　当社取締役財務部長 兼 システム部長
2023年　6月　パラマウントベッド株式会社常務取締役
　　財務システム本部長
　　6月　当社常務取締役
2024年　4月　パラマウントベッド株式会社取締役
　　専務執行役員財務システム本部長
2025年　6月　当社代表取締役副社長（現任）
　　6月　パラマウントベッド株式会社代表取締役副社長
　　執行役員財務システム本部長（現任）

● 重要な兼職の状況
パラマウントベッド株式会社代表取締役副社長執行役員
財務システム本部長

常務取締役
八田　俊之
1961年12月21日生

1984年　4月　パラマウントベッド株式会社入社
2011年　6月　同社執行役員人事部長 兼 広報・IR部長
　　10月　当社執行役員人事部長 兼 広報・IR部長
2018年　6月　当社執行役員総務部長 兼 人事部長
　　6月　パラマウントベッド株式会社執行役員管理本部長
2019年　6月　当社取締役総務部長 兼 人事部長
　　6月　パラマウントベッド株式会社取締役管理本部長
2022年　7月　当社取締役
2024年　4月　パラマウントベッド株式会社取締役常務執行役員
　　管理本部長
2026年　6月　当社常務取締役（現任）
　　6月　パラマウントベッド株式会社常務取締役執行役員
　　管理本部長（現任）

● 重要な兼職の状況
パラマウントベッド株式会社常務取締役執行役員
管理本部長

役員紹介 （2026年6月30日現在）

取締役
小林　正樹
1972年8月4日生

1995年　4月　パラマウントベッド株式会社入社
2012年 12月　パラマウントベッドタイランド社長
2017年　4月　八楽夢床業（中国）有限公司董事
2018年　1月　八楽夢床業（中国）有限公司上海分公司
　　販売総経理
2021年　6月　パラマウントベッド株式会社執行役員
　　経営企画本部副本部長
2022年　6月　当社執行役員
　　6月　パラマウントベッド株式会社取締役
　　経営企画本部長
2023年　6月　当社取締役（現任）
2024年　6月　パラマウントベッド株式会社取締役常務執行役員
　　経営企画本部長（現任）

● 重要な兼職の状況
パラマウントベッド株式会社取締役
常務執行役員 経営企画本部長

取締役（常勤監査等委員）
大内　健司
1959年1月12日生

1982年　4月　パラマウントベッド株式会社入社
2009年　4月　同社執行役員財務システム本部長
2011年 10月　当社執行役員財務部長
2019年　6月　当社顧問
2022年　6月　当社取締役（監査等委員）（現任）
　　6月　パラマウントベッド株式会社監査役（現任）

● 重要な兼職の状況
パラマウントベッド株式会社監査役

社外取締役（監査等委員）
後藤　芳一
1955年10月30日生

1980年　4月　通商産業省（現 経済産業省）入省
2003年　8月　経済産業省 産業技術環境局標準課長
2004年　6月　同省 中小企業庁技術課長
2008年　7月　同省 製造産業局次長
2010年　4月　同省 大臣官房審議官（製造産業局担当）
2012年 10月　東京大学大学院
　　工学系研究科マテリアル工学専攻特任教授
2015年　6月　当社社外取締役
2017年 10月　一般財団法人機械振興協会
　　副会長 技術研究所長
2018年　6月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2022年　3月　株式会社ソディック社外取締役（現任）
　　6月　一般社団法人日本生活支援工学会代表理事

● 重要な兼職の状況
株式会社ソディック社外取締役

役員紹介 （2026年6月30日現在）

社外取締役（監査等委員）

髙橋　一夫

1960年1月8日生

1982年　4月　大和証券株式会社入社
2007年　4月　大和証券エスエムビーシー株式会社
（現 大和証券株式会社）執行役員
2010年　4月　大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
（現 大和証券株式会社）常務執行役員
2012年　4月　大和証券株式会社常務取締役
2013年　4月　同社専務取締役
2017年　4月　株式会社大和証券グループ本社執行役副社長
4月　大和証券株式会社代表取締役副社長
6月　株式会社大和証券グループ本社
取締役 兼 執行役副社長
2020年　6月　同社執行役副社長
2022年　4月　大和証券株式会社顧問
2023年　6月　株式会社牧野フライス製作所社外取締役（現任）
6月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
9月　あいホールディングス株式会社社外取締役（現任）

● 重要な兼職の状況
株式会社牧野フライス製作所社外取締役
あいホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役（監査等委員）

白井　あれい

1979年6月6日生

2003年　4月　厚生労働省入省
2005年　9月　マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2012年　11月　株式会社資生堂入社
2020年　9月　株式会社ベネッセコーポレーション入社
2021年　4月　同社事業戦略部 部長
2023年　1月　株式会社ベネッセホールディングス入社
経営企画推進本部 副本部長
1月　株式会社Waris取締役
2025年　4月　株式会社ベネッセコーポレーション
大学・社会人カンパニー DE&I事業開発部
部長（現任）
6月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2026年　6月　株式会社ヤマダホールディングス
社外取締役（監査等委員）（現任）
6月　株式会社ベネッセ i-キャリア取締役（現任）

● 重要な兼職の状況
株式会社ベネッセコーポレーション
大学・社会人カンパニー DE&I事業開発部 部長
株式会社ヤマダホールディングス社外取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

播磨　奈央子

1980年10月27日生

2003年 10月　朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
2007年　7月　公認会計士登録
2008年　4月　播磨奈央子公認会計士事務所開設代表（現任）
4月　ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社
（現 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社）入社
2017年　7月　日本環境設計株式会社（現 株式会社JEPLAN）社外監査役
2018年　1月　株式会社キノファーマ社外監査役
6月　アツギ株式会社社外取締役
2019年　1月　株式会社ビズリーチ社外監査役（現任）
2020年　2月　ビジョナル株式会社社外取締役
（監査等委員）（現任）
2023年　5月　株式会社Francfranc社外取締役（監査等委員）
9月　キュービーネットホールディングス株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
2025年　6月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
9月　ロジザード株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

● 重要な兼職の状況
播磨奈央子公認会計士事務所代表
株式会社ビズリーチ社外監査役
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）
キュービーネットホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）
ロジザード株式会社社外取締役（監査等委員）

役員紹介 （2026年6月30日現在）

取締役	木村 友彦	木村 陽祐	八田 俊之	小林 正樹	大内 健司	後藤 芳一	髙橋 一夫	白井 あれい	播磨 奈央子
取締役就任時期	2018年 6月	2020年 6月	2019年 6月	2023年 6月	2022年 6月	2015年 6月	2023年 6月	2025年 6月	2025年 6月
保有する経験／スキル									
企業経営・経営戦略	●			●		●	●		
財務・会計・ファイナンス		●			●		●		●
エンジニアリング (生産・技術・品質等)		●				●			
法務・コンプライアンス			●		●				
人事・労務・人財開発	●		●					●	
グローバル	●			●				●	
IT・デジタル		●		●					

執行役員 広報部長	大道 亮子
執行役員 経営管理部長	南口 雄一

社外取締役インタビュー

事業戦略と女性活躍支援で グローバル規模の成長へ貢献

私のキャリアは、マッキンゼー・アンド・カンパニーでの戦略コンサルティングや、資生堂におけるグローバルブランドのマネージャー経験など、事業戦略にたずさわる仕事が中心です。女性のキャリア支援にも長年関心があり、ベネッセで立ち上げた新規事業では、女性のキャリア意欲向上に寄与していると自負しています。

当社の社外取締役を拝命したのも、これらのスキルで経営に貢献するためと認識していますが、一方で不思議な縁を感じます。大好きだった祖母が生前パラマウントベッドを愛用しており、ベッドの背を上げていろいろな相談に乗ってくれた思い出があるからです。そして今、取締役として実際に当社オフィスに足を運び、そのベッドがとても実直な想いで作られていたことを実感しています。今後も質の高い製品やサービスを世に送り続けられるよう、務めていきたいと思います。

当社の印象は「他社の追随を許さないほどの技術で優位性を誇ってきた企業」。ですが、医療・介護からヘルスケアへ事業領域を広げる段階においては、技術力だけでマーケティングを成功させるのは難しくなってきます。自社の強みである技術が、顧客の求める価値と一致するとは限らないからです。女性を含む多様な視点を生かし、潜在的ニーズを発掘することが求められます。また、グローバル戦略においては、当社製品が受け入れられる市場を柔軟に見極めることで、さらなる拡大が可能になると考えています。

WELL-BEING for passion

製品を売って終わりではなく、その先にある誰かの人生を支えたい。当社の社員と接する中で、そんな本気の想いを感じました。ものづくりに込めた情熱を受け止めてくれるエンドユーザーの皆さんへ、社員とともにウェルビーイングを届けていきたいです。

社外取締役
（監査等委員）
白井 あれい

社外取締役
（監査等委員）

播磨 奈央子

WELL-BEING for the future

当社はすべての人に笑顔を届けるべく、事業を拡大しています。私は会社が適切な方向に成長できるようにサポートします。プライベートでは2児の母であり、次の世代に暮らしやすい環境を残すことが願いです。よりよい将来につながるよう、役割を全うします。

社外取締役インタビュー

財務・会計の豊富な知見を生かし新たな挑戦を支援

2003年に朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）に入所し、公認会計士として監査業務に従事。その後、ホテル不動産ファンドを経て、スタートアップから歴史のある企業まで、さまざまな業種の社外役員を歴任してきました。

企業の財務・経営データから読み取れるのは、業績だけではありません。取り巻く環境や潜在的リスク、さらには組織に息づく人々の想いや願いまでもがそこに映し出されています。その点、当社の足跡を紐解くと、基盤事業が極めて安定的に成長していることが分かります。

歴史ある企業では、新しい挑戦に対してしがらみや躊躇（ちゅうちょ）が生じがちですが、当社は健康事業への領域拡大やDXなどに果敢に取り組んでいます。木村社長からも次なる改革への強い意志を感じました。老舗メーカーでありながら今なおイノベーションを止めない姿勢は大変稀有であり、素晴らしい強みだと感じています。

会社の将来に向けた挑戦に対し、これまで培ってきた公認会計士と社外取締役の双方の視点から貢献したいと考えています。多様な成長ステージの企業が抱える悩みをリアルに理解していることは私の強みです。ときには過度なリスクを抑えるブレーキとなり、ときには次なるチャレンジの後押しとなるアクセルを踏む、そんな役割を果たしていきます。さらなる事業拡大に向け、研究開発への投資や、業界での存在感を生かしたスタートアップとの提携など、幅広い選択肢の具現化に期待しています。