

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

／コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方

当社グループは、規律ある、透明性の高い、より効率的な経営と、意思決定の迅速化及び経営環境の変化に柔軟に対応できる経営機構の構築などを、コーポレート・ガバナンスの基本と考えており、その「基本的な考え方」や「基本方針」を、「東鉄工業行動憲章」及び「中期経営計画」に、下記の通り具体的に定めております。

(1) 「東鉄工業行動憲章」

- ・「～安全はすべてに優先する～」という「経営理念」に基づき、安全で高品質な技術とサービスをお客様に提供することに努め、法令はもとより、広く社会の規範・倫理を遵守、尊重すること。
- ・誠実で公正な企業活動を通じて「社会的責任」を果たし、すべてのステークホルダーから信頼される経営に努め、こうした活動によって社会と共に「持続的な成長」をするとともに、「企業価値」の更なる向上を目指すこと。
- ・当社グループのすべての役員、従業員が遵守すべき11ヶ条からなる「東鉄工業行動憲章」を行動規範とすること。

(2) 「中期経営計画」基本方針

中期経営計画(2018～2021)『東鉄 3D Power Up 2021』において、当社の目指す「ゴール」、及び「基本方針」として、次の事項を掲げております。

＜当社の目指す「ゴール」＞

- ・経営理念に基づいた軸のブレない経営／ステークホルダーから信頼される誠実な経営により、社会やお客様の安全・安心・品質などの様々なニーズに的確にお応えし、当社の社会的使命をしっかりと果たすこと。
- ・事業活動を通じ、「企業価値向上」と「持続的成長」を図り、「堂々たる成長と飛躍」(「Jump」)に挑戦し続けること。
- ・「SDGs」及び「ESG」を意識した経営により、お客様、株主、協力会社、従業員、地球環境など、ステークホルダーとの「共通価値の創造」を図ること。

＜基本方針＞

- ・「基本戦略」である「3D戦略」を継続強化し、良好な事業環境を最大限活かし、「成長戦略」(X軸×Z軸)により、受注力、キャッシュ創出力を一層強化するとともに、「クオリティ戦略」(Z軸)との「スパイラル相乗効果」を図る。
- ・「クオリティ戦略」(Z軸)においては、将来の「Jump」に備え、Z軸を最大限に伸ばし、「基礎体力」を一段と強化するための3年間と位置づけ、「Power Up Project」を新たにスタートさせる。
- ・このプロジェクトを通じて、ステークホルダーとの「共通価値の創造」を図る。
- ・「追い風環境」の今だからこそ、創出キャッシュを有効に活用する。
- ・「Power Up Project」により伸ばしたZ軸を基に、さらなる「成長戦略」(X軸×Y軸)の展開を図り、「堂々たる成長と飛躍」(「Jump」)につなげる。

(「東鉄工業行動憲章」、「中期経営計画」(「ステークホルダーからの信頼」と「共通価値の創造」、「ESG」に対する取り組み方針・施策など)の詳細につきましては、当社ホームページをご参照下さい)

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 更新

【原則4－11:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

- ・当社取締役会は、定款上の取締役の員数13名以内、実際の実効性確保のためには、各事業に精通した、様々な専門的分野における豊富な経験・知見を備えた取締役6名を選任しております。独立社外取締役には、官界において、あるいは企業経営者としての豊富な知識と経験、その経験を通して培われた高い見識を有する取締役2名を選任しております。また、鉄道業界における豊富な知識と経験、高い見識を有する取締役1名を社外取締役に選任し、その役割・責務を実効的に果たすにふさわしい、当社経営にとって適切と考えられるバランス、多様性及び規模を備えた取締役会を構成しております。
- ・ジェンダーや国際性などの面も含めた取締役会の更なる多様性確保については、今後の当社の業容におけるバランス、規模も考慮しつつ、引き続き検討してまいります。
- ・当社監査役は、社内業務に関する知識と経験、財務及び会計に関する知見、建設業界全般における豊富な経験、検察庁検事長および弁護士としての豊富な知識と経験、などを有する監査役で構成されております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

記載内容を更新した項目につきましては、項目の前に※印を付しています。

【原則1－4:政策保有株式】

- 当社は、経営戦略上の重要性や、取引先との良好かつ円滑な関係構築・維持・強化等の必要性を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合、必要最小限の範囲において他社の株式を政策的に保有することがあります。
- これらの政策保有株式については、個別の銘柄毎に、定期的に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを等々を具体的に精査し、保有の適否について毎年取締役会で検証しております。これらの状況を踏まえ、継続保有する意義が乏しいと判断される銘柄については、種々の考慮すべき事情にも配慮しつつ売却を行い、縮減に努めております。
- 議決権の行使については、(1)当該企業の中長期的な企業価値向上に資するものであるかどうか(2)当社の株主価値を毀損させることはない

か、を基準として賛否を総合的に判断し、適切に行使しております。

【原則1－7：関連当事者間の取引】

当社は、役員や主要株主等の関連当事者との取引を行う場合には、株主共同の利益を害することのないよう、取締役会は適切な手続に基づき監視を行っております。具体的には、役員に対し、毎年「関連当事者との取引に関する調査表」の提出を求め、取引の有無を具体的に把握しております。係る取引が発生する場合には、すべての取引について、取締役会での決議を要することを取締役会規程に定めており、当事者となる役員は決議に参加しないなど、公正な運営を行っております。また、10%以上の主要株主等との取引に係る取引条件については、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定しており、会社や株主共同の利益を害することのないよう、異例取引の有無を含め、定期的な月次業務報告に基づき、取締役会において適切な監視を行っております。

【原則2－6：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

・当社は、財務、経理、人事各部門より適切な資質を有する人材にて構成する企業年金管理委員会を設置し、原則年2回開催しております。
・企業年金管理委員会では、企業年金の運用の基本方針、政策的資産構成割合の策定、検討及び運用状況のモニタリングを行っております。
・運用機関に対しては、政策的資産構成割合に基づいた運用を委託しており、定期的に定量的・定性的なモニタリング、評価を実施しております。
・全運用機関がスチュワードシップ・コードの受け入れを表明しております。

※【原則3－1：情報開示の充実】

・当社は、財務情報・非財務情報の開示方針・規則については、当社のディスクロージャーポリシー、及び適時開示規則に定め、法令に基づく適時開示に限らず、株主・投資家に有用と判断される情報については、適時適切、かつ積極的、公平に情報開示し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

・開示方法につきましては、当社ホームページをはじめ、多様な媒体にできる限りわかりやすく開示しております。

・取締役会は、これらの開示情報が正確で有用性の高いものとなるよう監視しております。

(1) 当社の目指す基本的方向を示した経営理念・事業ビジョン・コーポレートメッセージ、及び経営戦略・方針・計画を示した中期経営計画につきましては、ホームページなどに開示しております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する「基本的な考え方」及び「基本方針」につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」等に開示しております。

(3) 経営陣幹部の報酬は、職位及び役割に基づく固定報酬である月額報酬と業績に基づくインセンティブとしての賞与からなり、それらは概ね7：3の割合で構成されております。

賞与は、中期経営計画で設定している数値目標（売上高、営業利益、ROE、総還元性向）を指標とし、個人別の成績を加味した上で算出しております。個人別の成績は、担当領域ごとに設定している目標（経営課題等）の達成度合に応じて評価しております。なお、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、賞与の支給はありません。

取締役の報酬の決定手続きにつきましては、上記方針に基づき、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」において意見聴取の後、取締役会において審議・承認の上決定しております。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、取締役の報酬限度額は、年額3億円以内（ただし、使用人分給とは含まない）、監査役の報酬限度額は、年額6,000万円以内とご決議いただいております。

(4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名につきましては、それぞれの職責における経験・専門知識・職務遂行状況および人格・識見・経営能力の観点から判断することを方針としております。経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の決定手続きにつきましては、上記方針に基づき、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」において意見聴取の後、取締役会において審議・承認のうえ決定しております。

(5) 取締役・監査役候補については、個々の指名理由を株主総会招集通知に記載しております。また、上記以外の経営陣幹部を選任する際には、個人別の経歴を開示いたします。

【補充原則4－1－(1)：経営陣に対する委任の範囲】

(1) 当社取締役会は、取締役会規程により、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行状況、及び執行役員の業務執行状況を監督することが定められております。その概要は、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」「有価証券報告書」等に記載の通りです。

(2) 個別の方針決定、及び業務執行にあたっては、社長、本部長、部長、支店長は、職務権限規程に基づき、それぞれ一定の限度範囲内において権限移譲を受けており、業務執行が機動的に遂行される体制となっております。

※【原則4－9：独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

・当社取締役会は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

・当社は、独立社外取締役に、官界において、あるいは企業経営者としての豊富な知識と経験、その経験を通して培われた高い見識を有する取締役計2名を選任しております。取締役会においては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための有益で活発な助言を得ており、独立社外取締役の役割・責務は十分に果たされており、必要な体制が確保されております。

【補充原則4－11－(1)：取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

・当社取締役会は、定款上の取締役の員数13名以内と定め、各事業に精通した、当社の経営にとって重要と考えられる様々な専門的分野における豊富な経験・知見、優れた人格・識見、高い経営能力を備えた社内取締役、及び各分野における豊富な知識と経験、高い見識を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる社外取締役に構成することを基本的な考え方としております。

・当社取締役会は、上記基本方針に基づき、取締役9名で構成されており、その役割・責務を実効的に果たすにふさわしい、当社経営にとって適切と考えられるバランス、多様性及び規模を備えた取締役会を構成しております。

【補充原則4－11－(2)：取締役・監査役の兼任状況】

取締役・監査役の上場会社の役員兼任状況については、「株主総会招集通知」「有価証券報告書」に記載の通りであり、その数は合理的な範囲であると考えております。

※【補充原則4－11－(3)：取締役会全体の実効性の分析・評価・開示】

全ての取締役を対象に「取締役会評価のためのアンケート」を実施し、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」において意見聴取のうえ、取締役会において分析・評価をいたしました。

結果といたしましては、「社外取締役に対する事前説明や情報提供等事務局のサポート体制が充実してきた」などの意見があり、取締役会全体としての実効性は確保されていると考えております。

一方で、当該アンケートにおいて、当社取締役会の実効性を更に向上させるための課題として、「取締役会の構成における多様性」についての意見や提言がありました。

今回の評価結果を踏まえ、当社取締役会全体の更なる実効性の向上を図ってまいります。

[補充原則4－14－(2)：取締役・監査役に対するトレーニングの方針]

- (1) 当社は、取締役・監査役を対象として年1回の研修を行い、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めさせるとともに、新任取締役・監査役への研修をはじめ、必要と考えられる外部研修等によるトレーニング受講の機会を提供し、費用を負担するなどの支援を行っております。
- (2) 社内取締役に対しては、社長との年2回の経営についてのディスカッションを通じ、期待される役割・責務を果たすために必要な個別のOJTを相互に実施しております。
- (3) また、新任の社外取締役・監査役には、当社の事業・財務・組織等について十分な説明を行うとともに、就任後も現場視察などの機会を提供しております。

[原則5－1：株主との建設的な対話に関する方針]

当社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応しており、株主との建設的な対話を推進するための体制・取組み方針については、取締役会において審議・承認のうえ、当社の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」5－2に記載しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%以上20%未満
-----------	------------

[大株主の状況] 更新

氏名又は名称	所有株式数 (株)	割合 (%)
東日本旅客鉄道株式会社	3,659,000	10.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2,230,300	6.48
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2,026,900	5.89
MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND	1,408,100	4.09
日本電設工業株式会社	1,088,149	3.16
株式会社みずほ銀行	789,128	2.29
株式会社常陽銀行	777,000	2.26
鉄建建設株式会社	770,000	2.24
明治安田生命保険相互会社	731,000	2.12
東鉄工業社員持株会	685,536	1.99

支配株主（親会社を除く）の有無	――
親会社の有無	なし

補足説明 更新

上記「大株主の状況」は、2019年3月31日現在の株主名簿の記載に基づいて記載しております。
当社は、自己株式を1,674,467株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3 月
業種	建設業
直前事業年度末における（連結）従業員数	1000人以上
直前事業年度における（連結）売上高	1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社未満

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

――

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項なし

// 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社
------	---------

[取締役関係]

定款上の取締役の員数	13 名
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	9 名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	2 名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
末綱 隆	その他											
中山 洋	他の会社の出身者											
中西 雅明	他の会社の出身者					○		○				

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

k その他

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
末綱 隆	○	---	末綱隆氏は、官界においての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活かして、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただいております。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。

中山 洋	○	----	中山洋氏は、他社における企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活かして、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただくにあたり適任であると考え選任しております。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。
中西 雅明		----	中西雅明氏は、東日本旅客鉄道株式会社における豊富な知識と経験を当社経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	あり
----------------------------	----

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

	委員会の名称	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	社外有識者（名）	その他（名）	委員長（議長）
指名委員会に相当する任意の委員会	経営諮問委員会	4	0	2	2	0	0	なし
報酬委員会に相当する任意の委員会	同上	4	0	2	2	0	0	なし

補足説明 更新

コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に向け、コーポレート・ガバナンスの特に重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役に対して、事前に考え方及び方針等を説明し、意見聴取することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として「経営諮問委員会」を設置しております。

同委員会は、取締役末綱隆（社外取締役）、取締役中山洋（社外取締役）、代表取締役社長柳下尚道、取締役小池仁の独立社外取締役2名を含む取締役4名で構成されております。

＜「経営諮問委員会」の運営方法＞

代表取締役が、経営諮問委員会に以下の事項について説明し、事前に意見聴取します。

- (1) 「経営陣幹部の選解任・取締役候補者の指名の考え方及び方針」
- (2) 「経営陣幹部・取締役の報酬」
- (3) 「取締役会全体の実効性評価」
- (4) 「その他コーポレート・ガバナンスについての特に重要な事項」

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	4名
監査役の数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、取締役会その他の重要な会議へ出席、受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役等に対する助言または勧告等の意見の表明などを行っており、内部統制室とは内部監査報告の閲覧等により緊密な連携を行っております。また、監査役と会計監査人とは、定期的な会合を持つとともに、日頃より監査役は、会計監査人より監査の経過、内容について報告を受けており、会計監査人の監査の方法、結果につき逐次、把握することとしております。

同様に、内部統制室と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	2名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
栗原 政義	他の会社の出身者										△	△		
松井 巖	弁護士													

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
栗原 政義	○	栗原政義氏は鉄建建設株式会社出身であり、同社との間に社外監査役を相互就任しております。なお、同社と当社との取引は、その規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。	同氏は、建設業界全般における豊富な知識と経験を当社経営に活かして、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただいております。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しております。
松井 巖	○	---	松井 巖氏は、検察庁検事長、弁護士としての豊富な知識と経験を当社経営に活かして、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与していただくにあたり適任であると考え選任しております。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数	4 名
---------	-----

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	その他
---------------------------	-----

該当項目に関する補足説明 更新

社内取締役の報酬は、職位及び役割に基づく固定報酬である月額報酬と業績に基づくインセンティブとしての賞与からなり、それらは概ね7:3の割合で構成されております。

ストックオプションの付与対象者	
-----------------	--

該当項目に関する補足説明

[取締役報酬関係]

(個別の取締役報酬の) 開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明 更新

取締役の2018年度年間報酬総額
197百万円(うち社外取締役16百万円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無 更新

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

社内取締役の報酬は、職位及び役割に基づく固定報酬である月額報酬と業績に基づくインセンティブとしての賞与からなり、それらは概ね7:3の割合で構成されております。
賞与は、中期経営計画で設定している数値目標(売上高、営業利益、ROE、総還元性向)を指標とし、個人別の成績を加味した上で算出しております。個人別の成績は、担当領域ごとに設定している目標(経営課題等)の達成度合に応じて評価しております。
取締役の報酬の決定手続きにつきましては、上記方針に基づき、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」において意見聴取の後、取締役会において審議・承認の上決定しております。

[社外取締役(社外監査役)のサポート体制]

社外取締役及び社外監査役に、取締役会の議案等を事前に配布するとともに、必要に応じて説明を行っております。
また、取締役会の事務局としては総務部が、監査役の職務を補助すべき部署としては内部統制室が、それぞれ実務的な補佐を行っており、社外取締役(社外監査役)に対する支援体制を整えております。

[代表取締役社長等を退任した者の状況]

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
小倉 雅彦	相談役	業界団体活動 (経営非関与)	勤務形態:非常勤 報酬の有無:有	2016/06/28	1年更新

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

1名

その他の事項

当社は、相談役・顧問制度に関する内規を定めております。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 更新

1) 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要

(1) 取締役会

- 取締役は、株主総会の決議によって選任し、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に規定しております。
- 当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、代表取締役社長柳下尚道を議長とし、取締役小池仁、取締役須賀克巳、取締役小柏英雄、取締役下村光、取締役中村知久、取締役末綱隆(社外取締役)、取締役中山洋(社外取締役)、取締役中西雅明(社外取締役)の社外取締役3名(うち独立役員2名)を含む9名の取締役で構成されており、定款においては、「当会社の取締役は、13名以内とする。」旨を規定しております。
- 取締役会は、原則として月1回開催し、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、執行役員の職務を監督しております。

(2) 経営諮問委員会

コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に向け、コーポレート・ガバナンスの特に重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役に対して、事前に考え方及び方針等を説明し、意見聴取することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として「経営諮問委員会」を設置しております。

同委員会は、取締役末綱隆（社外取締役）、取締役中山洋（社外取締役）、代表取締役社長柳下尚道、取締役小池仁の独立社外取締役2名を含む取締役4名で構成されております。

＜「経営諮問委員会」の運営方法＞

代表取締役が、経営諮問委員会に以下の事項について説明し、事前に意見聴取します。

- ・「経営陣幹部の選解任・取締役候補者の指名の考え方及び方針」
- ・「経営陣幹部・取締役の報酬」
- ・「取締役会全体の実効性評価」
- ・「その他コーポレート・ガバナンスについての特に重要な事項」

(3) 監査役会

- 当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役西川寛を議長とし、常勤監査役栗原政義（社外監査役）、監査役松井巖（社外監査役）の独立社外監査役2名を含む3名の監査役で構成されております。
- 監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、取締役の意思決定の状況及び取締役会の監督業務の履行状況を監視し、法令・定款に従い検証しております。

(4) 経営会議

経営会議は、経営及び業務執行に関する重要事項を審議・報告する場とし、会社全般の統制に資することを目的に、取締役社長、事業本部長、常勤監査役で構成し、原則月2回開催しております。

(5) 執行役員会

- 当社は、経営と業務執行を分離し、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
- 執行役員会は、経営方針及び重要な施策に係る事案の審議・報告を行い、円滑な業務執行を図ることを目的に、原則として取締役の兼務者6名を含む36名の執行役員で構成しております。
- 執行役員会は、3箇月に1回以上開催し、取締役会における決議事項の伝達・周知並びに執行に係る審議、各本部・支店の事業計画推進に係る事案の審議等を行っております。

(6) 会計監査人

当社は、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。業務執行した公認会計士は、薊和彦及び金井睦美であり、同監査法人に所属しております。

2) 監査役の機能強化に関する取組状況

当社は、2名の社外監査役を招聘し、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。

また、内部統制室に所属する使用人に、必要あるときは、監査役の職務の補助業務を担当させております。

なお、常勤監査役栗原政義氏は、他社において長年に亘る経理業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

3) 取締役、監査役との責任限定契約

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社であり、独立社外監査役2名を選任し、各監査役の独任制を保ちつつ、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただいております。

また、取締役会は、社外取締役3名（うち独立役員2名）を選任し、社外の独立性を担保し、専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただいております。

さらに上記(2)のとおり、「経営諮問委員会」を設置し、コーポレート・ガバナンスについての特に重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役に対して、事前に考え方及び方針等を説明し、意見聴取しております。

なお、経営と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速性と業務執行の機能強化を図っております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	議決権行使に十分な期間を確保するため、招集通知の早期発送に心がけ、送付日を開催日の3週間前以上としております。また、株主の皆様への早期情報開示の観点から、招集通知を当社ウェブサイトにて早期開示しております。
集中日を回避した株主総会の設定	多くの株主様が株主総会にご出席いただけるよう集中日を回避した株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	2016年6月開催の株主総会より、「電磁的方法による議決権の行使」を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加 その他機関投資家の議決権行使環境 向上に向けた取組み	2016年6月開催の株主総会より、「議決権電子行使プラットフォーム」へ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供	2016年6月開催の株主総会より、招集通知(要約)の英訳版を作成し、東京証券取引所に提出するとともに、当社ホームページに掲載しております。
その他	招集通知を当社ホームページに掲載しております。また、株主総会当日には、当社のPRビデオを上映するとともに、事業報告を映像とナレーションにより、わかりやすく説明しております。

2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者 自身による 説明の有 無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	「ディスクロージャーポリシー」を制定し、当社ホームページにおきまして公開しております。 (URL http://www.totetsu.co.jp/ir/disclosure.html)	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	2009年度より定期的に個人投資家向けIRを開催しております。2018年度は東京、大阪、名古屋の3都市で開催し、社長から会社概要、業績の推移、中期経営計画について説明いたしました。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	IR会社説明会を第2四半期と期末決算の後に定期的に開催しております。毎回多数のアナリスト・その他の方の参加を頂いており、社長から決算概要、業績見通し、事業部門別業績、中期経営計画の進捗状況について報告・説明しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	IRに関するURLは、 http://www.totetsu.co.jp/ir/ です。なお、掲載しているIR情報は次の通りです。(1) 財務情報、(2) IR説明会資料、(3) ファクトブック、(4) 決算短信、(5) 有価証券報告書、(6) 事業報告書、(7) CSR報告書 (http://www.totetsu.co.jp/csr/) など	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画本部長をIR担当役員とし、同本部署内に広報・IR部を設置しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	「私たちは、株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図るため、すべてのステークホルダーに対し企業情報を積極的かつ公正に開示し、透明性の高い経営に努める。」ことを東鉄工業行動憲章に掲げるとともに、適時開示規則において定めております。

環境保全活動、CSR活動等の実施	地球温暖化に対するCO2排出量削減や、様々な環境保全についての対策など、「環境問題」への取り組みが、一段と重要視されている中で、 (1) 当社の業務に起因するCO2排出量削減や、その他「環境保全」問題に関する「守り」の対策を更に強化し、社会と共生する「誠実な経営」を一層強力に推進するとともに、 (2) こうした世の中の動きを、当社の新しい環境関連ECO (エコ) ビジネスの大きな成長機会と捉え、当社の強みを活かした「攻め」の戦略により、「環境事業」を当社事業の第4の柱として育成し、業容の拡大を図ることを目的に、『東鉄ECO2 (エコツー) プロジェクト』を立ち上げ、積極的に推進しています。 なお、詳細については、当社CSR報告書にて開示しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	適時開示規則の「ディスクロージャーポリシー」において次のとおり定めております。投資判断に影響を与える重要な会社情報(決定事項、発生事項、決算に関する情報等)が発生した場合は、関連法令や東京証券取引所の定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行っております。また、適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様に有用と判断した情報については、積極的かつ公平・迅速な情報開示に努めております。

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

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会社の業務の適正を確保するための体制について、当社は、取締役会において下記のとおり決議しております。

1. 当社グループの取締役及び使用人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
 - (1) 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、東鉄工業行動憲章を全役職員に周知徹底する。
 - (2) コンプライアンス担当役員（CCO）を置き、コンプライアンス統括部署を設置するとともに、本部、支店、子会社それぞれにコンプライアンス責任者（CO）及びコンプライアンス担当者を配置する。
 - (3) コンプライアンス委員会を定期的に開催し、当社グループのコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を図る。
 - (4) 内部統制室は、監査を通じて、内部統制システムに対する監視を行う。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項は、当社の社内規定に従って管理を行い、取締役は常時閲覧可能とする。
3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」を定め、取締役会において、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決議する。また、「取締役会規程」及び「職務権限規程」を定め、業務執行にあたって責任の明確化と意思決定の迅速化を図る。
4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する体制を整備するため、リスク管理に係る規則の見直し及び制定や役職員への教育研修等を実施するとともに、当社グループの役職員に対する内部通報システムの整備等を行う。
5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 - (1) 子会社管理規程により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的に報告を受ける。
 - (2) リスク管理に係る規則により、子会社はリスクに関する管理体制を構築する。
 - (3) 年度計画に則り、当社グループが達成すべき目標を明確化するとともに、子会社ごとにPDCA手法により業務遂行状況の評価、管理を行う。
 - (4) 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、東鉄工業行動憲章を子会社の全役職員に周知徹底する。
6. 監査役を補助すべき使用人に関する事項
 - (1) 内部統制室に所属する使用人に、必要あるときは、監査役を補助する業務を担当させる。
 - (2) 内部統制室の当該使用人の人事等については、事前に監査役と協議する。
 - (3) 監査役を補助する業務を担当する使用人が、その業務に関して監査役から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
7. 監査役への報告に関する体制
 - (1) 当社グループの役職員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、もしくは不正行為の事実、又は会社に重大な損失を与える事実が発生し又は恐れがあることを知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
 - (2) 当社グループの役職員は、事業、組織に重大な影響を及ぼす決定をしたときは遅滞なく監査役に報告する。
 - (3) 当社グループの役職員を対象とした内部通報システムを整備し、当社の監査役を通報窓口とする。
 - (4) 第三者からの通報は、当社ホームページ上のお問い合わせ窓口（メール）又は電話で受付し、必要ある場合は監査役へ報告する。
 - (5) 当社グループの役職員が上記各項に係る通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止する。
8. 監査役を補助する業務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9. その他監査役を補助する業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - (1) 代表取締役は監査役と定期的な意見交換の場を設け、会社運営に関する意見の交換のほか意思の疎通を図る。
 - (2) 当社は、効果的な監査業務の遂行のため、監査役と内部統制室との連携を図る。
10. 当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況に関する事項
当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において定期的に検証を行い、事業年度の運用状況の概要を事業報告に記載する。
11. 財務報告に係る内部統制の体制及び評価に関する事項
 - (1) 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制を整備し、運用する。
 - (2) 前項に定める体制の整備及び運用の状況について、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従って、事業年度ごとにこれを評価する。

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは「東鉄工業行動憲章」において、「私たちは、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に對しては、毅然とした態度で臨みます。」と宣言し、反社会的勢力との関係遮断に取り組む。

また、警察当局や関係機関などと十分に連携し、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集ならびに共有化するとともに、研修等の機会を通じて反社会的勢力への対応について教育・研修を継続して行う。

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1. 適時開示に関する基本方針

- イ. 東鉄工業グループは、会社情報の適時適切な開示に関する基本方針を、「経営理念」に基づき制定した「東鉄工業行動憲章」、及び「ディスクロージャーポリシー」に以下のとおり定めております。
- ・「東鉄工業行動憲章」[第4項] 情報開示
「私たちは、株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図るため、すべてのステークホルダーに対し企業情報を積極的かつ公正に開示し、透明性の高い経営に努めます。また、個人情報や顧客情報の保護には、十分配慮いたします。」
 - ・「ディスクロージャーポリシー」[第1項] 情報開示の基本方針
「当社では、投資判断に影響を与える重要な会社情報（決定事実、発生事実、決算に関する情報等）が発生した場合は、関連法令や東京証券取引所の定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行っております。また、適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様に有用と判断した情報については、積極的かつ公平・迅速な情報開示に努めます。」
 - ロ. 「東鉄工業行動憲章」は、すべての役員及び従業員が遵守すべきものとして、各種研修、職場での日常の活動により教育するとともに、文書化したカードを一人ひとりが常に携帯し、また社内イントラネットのトップページに常時掲載するなどにより、周知・啓蒙を図っております。さらに、「東鉄工業行動憲章」や「ディスクロージャーポリシー」は、当社ホームページにも掲載しております。
 - ハ. 「東鉄工業行動憲章」においては、経営者自らの姿勢・方針の実践につき、以下のとおり定めております。
 - ・「東鉄工業行動憲章」[第11項] 東鉄工業行動憲章の徹底
「本憲章につきましては、経営トップが自ら率先垂範します。また、研修、チェック等を継続的に行うことにより、その実効性あるグループ内の体制の整備と徹底を図ります。」
- さらに、経営者が構成メンバーとなる「情報開示委員会」においては、重要事項についての報告を受けるとともに、その評価、開示の可否を審議・決定いたします。
- 二. 「東鉄工業行動憲章」、及び「ディスクロージャーポリシー」に定める基本方針、及び「情報開示委員会」の運営により、適時開示体制においてもコーポレートガバナンスが有効に機能するよう努めております。

2. 適時開示に関する当社の特性及びリスクの認識・分析

- イ. 当社は、鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業であり、東日本地域を主たる業務エリアとして線路・土木・建築・環境の各事業を展開しており、事業本部制の下、11支店、4連結子会社を有しております。
- ロ. 適時開示に関するリスクとしては、社内の各部署が認識不足等により開示すべき重要な情報を速やかに報告しなかったり、突発的に発生した事故や大規模な災害等に対して緊急処置を講じている間に開示が遅れる場合等が考えられます。これらのリスクに対しては、重要情報や重要事項が発生した場合は、下記の適時開示に関する体制・手続による対応を徹底することにより、情報が発生現場から本社、経営幹部に迅速かつ正確に報告され、「情報開示委員会」により適正に評価、開示可否・方法について審議・決定される仕組みとなっていることから、適時開示に関するリスクは十分に制御されているものと考えます。

3. 適時開示に関する社内体制（別紙1ご参照）

- イ. 経営企画本部長を情報開示担当役員、広報・IR部を情報開示担当部署、広報・IR部長を情報取扱責任者としております。
- ロ. 各本部、支店、連結子会社に情報開示責任者と情報開示担当者を配置し、これらを通じてグループ内の重要な会社情報が、広報・IR部（情報開示担当部署）に迅速かつ網羅的に集約される体制となっております。また、適時適切な情報開示を実施する上で、多面的かつ総合的な判断を可能とさせるために、代表取締役社長を委員長、経営企画本部長（情報開示担当役員）を副委員長とした、経営会議メンバーによる「情報開示委員会」を設置しております。
- ハ. 「情報開示委員会」のメンバーに「会社情報適時開示ガイドブック」を配布するとともに、社員に対する各種研修等の場で適時開示業務に関する法令・ルールや社内規則等の周知徹底を図ります。
- 二. 上記体制及び対応は、各本部・支店・連結子会社を含む当社グループ全体に対し適用します。

4. 適時開示に関する手続

- イ. 「情報収集プロセス」については、適時開示に関する重要な会社情報は、各本部・支店・連結子会社に配置されている情報開示責任者、情報開示担当者より、所管本部経由、広報・IR部（情報開示担当部署）に迅速かつ網羅的に報告されます。また、緊急時の情報伝達方法や、「企業倫理ホットライン」により監査役に直接報告される内部通報制度についても別途定めております。
- ・「分析・判断プロセス」については、所管本部の情報開示責任者、情報開示担当者が、関連法令や東京証券取引所の定める適時開示規則に従って、情報を評価、開示可否・方法の検討をし、関係各部署と協議の上開示資料を作成し、広報・IR部（情報開示担当部署）が再チェックの上、「情報開示委員会」に報告・付議します。「情報開示委員会」では、迅速性、網羅性、適時性、適法性、正確性、公式性、公平性、積極性の各原則に基づき情報を評価、開示可否・方法について審議・決定します。なお、緊急を要する件名等については、「情報開示委員会」を開催せず、書面にて決定できるものとします。
- ・「公表プロセス」については、上記「情報開示委員会」の決定を受けて、広報・IR部長（情報取扱責任者）が、即時に、公平性に留意しつつ、適時開示に関する会社情報を、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム（TDnet）に登録して情報を提供するとともに、当社ホームページなどにも同一資料を速やかに掲載いたします。また、適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様に有用と判断される情報については、積極的な情報開示に努め、開示後の問い合わせについても、広報・IR部が誠実に対応いたします。
- ロ. 情報開示の種類
- (1) 「決定事実」に関する情報
決定事実に関する重要な事項については、その決定内容について、所管本部から、広報・IR部（情報開示担当部署）に速やかに報告されるほか、これらの重要な事項は経営会議、取締役会等において審議・決定されるため、これらの機関決定会議に出席する経営企画

本部長（情報開示担当役員）がすべて把握する立場にあり、広報・IR部（情報開示担当部署）に直ちに指示できる体制となっております。

(2) 「発生事実」に関する情報

重要事項が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、その情報内容について、所管本部経由、広報・IR部（情報開示担当部署）に速やかに報告される体制となっております。

(3) 「決算」に関する情報

決算情報については、経理部が財務諸表等を作成し、経営会議、取締役会等にて報告・審議・決定された後に、広報・IR部（情報開示担当部署）にその情報が直ちに報告される体制となっております。

ハ. 上記の手続については、社内において「適時開示規則」を制定し、役員及び従業員に周知徹底しております。

二. 適時開示手続についての各プロセスにおける要点（迅速性、網羅性、適時性、適法性、正確性、公式性、公平性、積極性）については、上記イ. ロ. に記載の通りです。

ホ. 会社情報の適時開示と密接に関係するインサイダー取引規制に関しては、「インサイダー取引規制規則」によりルールが定められており、広報・IR部（情報開示担当部署）、またはその他該当部は、重要情報を入手次第、必要に応じ速やかにインサイダー取引規制所管の総務部長に連絡する体制となっております。また、社内の広報・IR関係情報については、原則毎月一回開催される部長会議において報告・検討され、必要に応じ「情報開示委員会」に報告・付議されます。

5. 適時開示に関する監査体制

イ. 当社は、他の事業部門から独立して内部監査業務を行う部署として、内部統制室を設置しております。内部統制室は、上記適時開示に関する社内体制が適切かつ有効に機能しているかどうかを検証するとともに、監査の結果を社長、監査役、経営会議に報告することとしております。

ロ. 常勤監査役は「情報開示委員会」の委員を構成しており、また当社の「監査役監査基準」（法定開示情報等に関する監査）において、以下のとおり定めております。

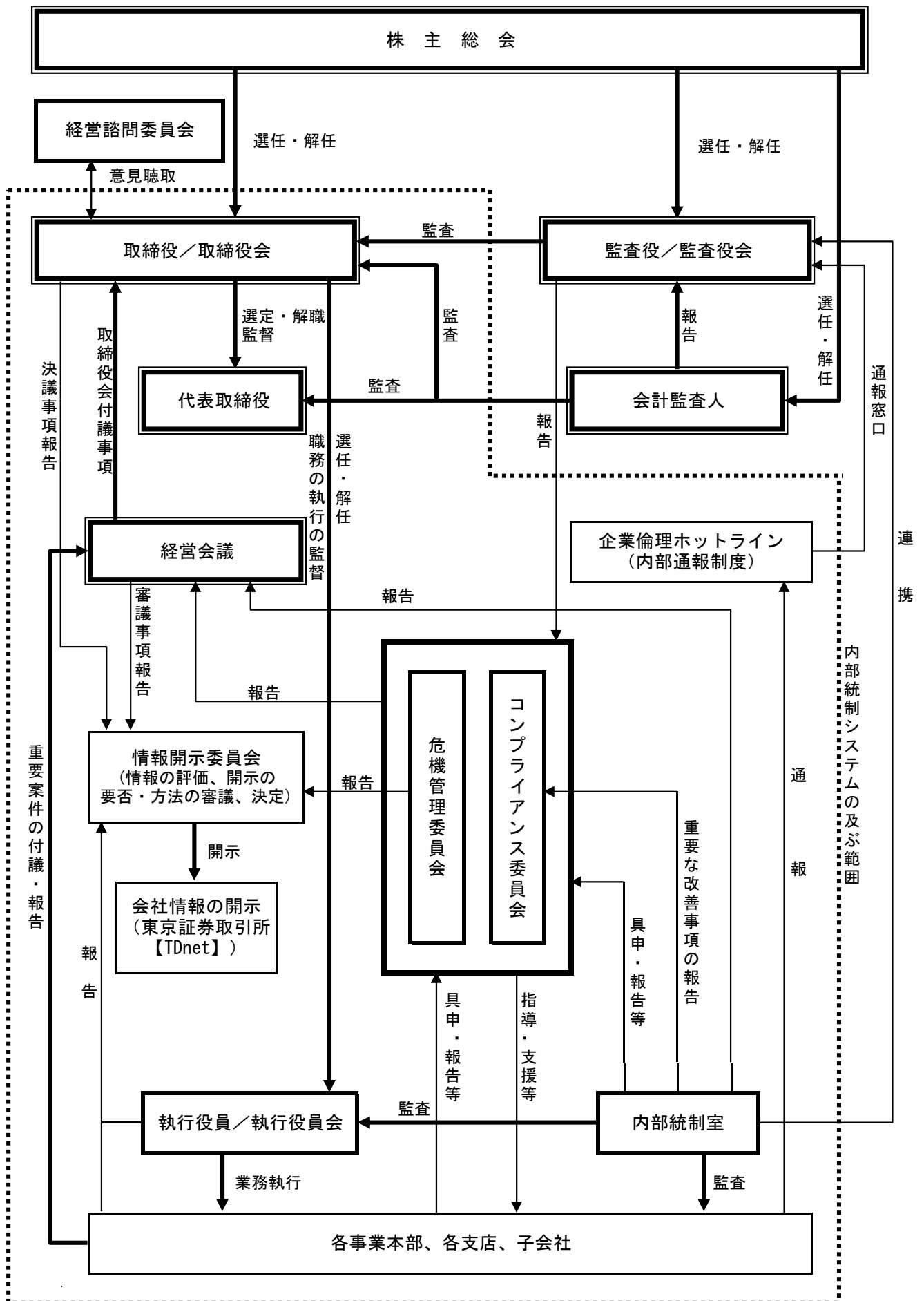
・「監査役監査基準」（法定開示情報等に関する監査）〔第43条〕

「監査役は、有価証券報告書その他会社が法令の規定に従い開示を求められる情報で会社に重大な影響のあるもの（本条において「法定開示情報等」という。）に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第24条に定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」

・同〔第43条第2項〕

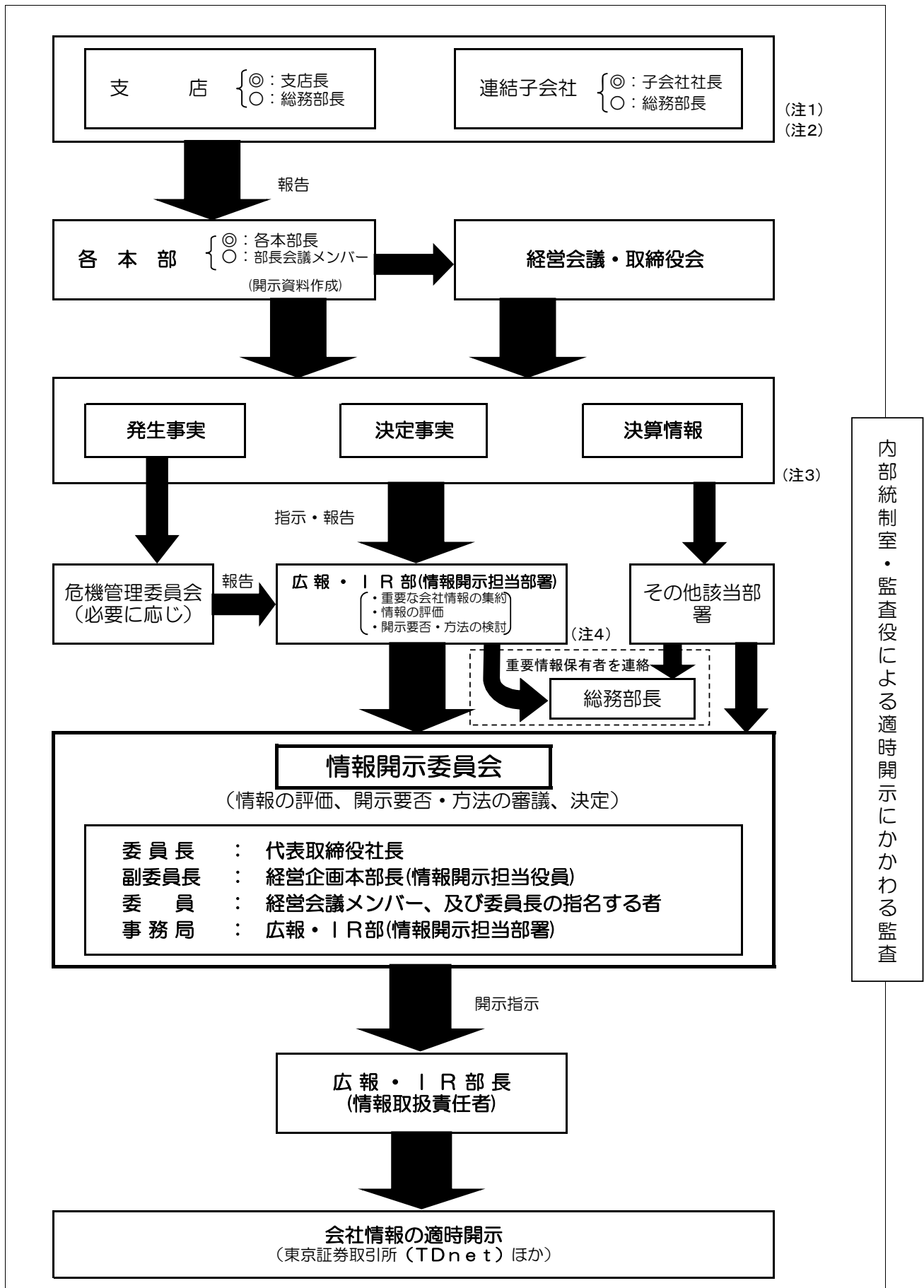
「監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。」

以 上



【会社情報の適時開示に係る社内体制】

(別紙1)



(注1) 各本部・支店・連結子会社において、◎は「情報開示責任者」、○は「情報開示担当者」

(注2) 経営会議または取締役会にて報告・審議・決定される決算情報、および人事異動等については、個別の「情報開示委員会」は開催しない。

(注3) 〔こ〕内は「インサイダー取引規制規則」に係るルールであるが、適時開示と密接な関係があるため表示。

(注4) 緊急を要する件名等については、「情報開示委員会」を開催せず、書面にて決定できるものとする。