

ガバナンス体制の強化継続

当社の取締役会は、社内取締役5名、独立社外取締役3名で構成されています。取締役の選任にあたっては、性別や国籍等の個人属性にとらわれることなく、取締役会の役割・責務を果たすため、当社の経営戦略に照らし備えるべき知識・経験・能力等の専門性を有した人材を選任すること

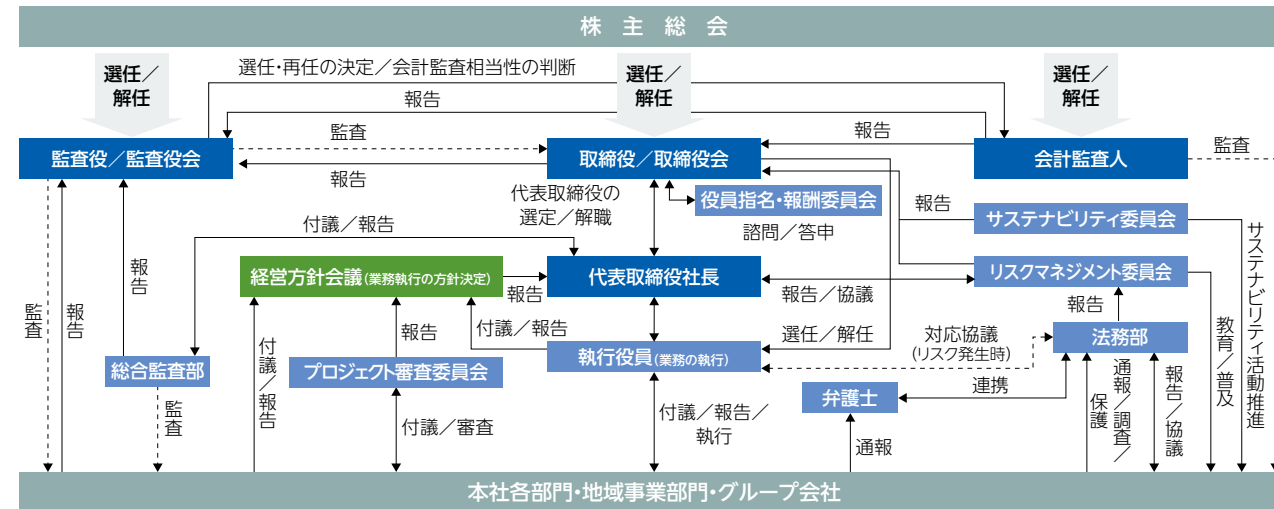
しています。また、監査役4名のうち、3名は独立した社外監査役となっており、経営を客観的・中立的な立場から監視・監督する体制を構築しています。当社は、引き続き最適なガバナンス体制の構築に努めてまいります。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンス体制図

(2022年6月24日)



取締役会および取締役会の任意委員会等の構成および委員長等

氏名	取締役会	役員指名・報酬委員会	リスクマネジメント委員会	サステナビリティ委員会	経営方針会議	独立社外委員会
武澤 恭司	代表取締役社長	○			○	
平田 浩美	取締役	○	○	○	○	
藪下 貴弘	代表取締役	○	○	○	○	
大林 東壽	取締役	○	○	○	○	
佐藤 護	取締役	○			○	
福田 善夫	取締役(社外)	○			○	◎ 筆頭者
吉田 豊	取締役(社外)	○			○	○
藤谷 泰之	取締役(社外)	○			○	○
乙成 哲	常勤監査役	○	△		○	
福田 二郎	常勤監査役(社外)	○				○
染河 清剛	常勤監査役(社外)	○				○
保田 志穂	監査役(社外)	○				○

(1)○は構成員を、◎は議長・委員長を、△はオブザーバーをそれぞれ示します。(2)監査役は、取締役会においては出席し、意見陳述義務があるため○としています。(3)リスクマネジメント委員会には表記のほか、顧問として弁護士1名を選任することができます。



コーポレート・ガバナンス報告書
https://www.toyo-const.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/corp_gov_20220628.pdf

コーポレートガバナンス・ガイドライン
<https://www.toyo-const.co.jp/company/governance>

取締役会の実効性評価

当社では、取締役会の実効性等について、アンケート形式により毎年自己評価を行い、その結果を取締役会で報告しています。

評価事項は、(1)取締役の員数、資質等に係る取締役会の構成、(2)付議事項の範囲、資料の分量、事前説明時間確保等に係る取締役会の運営、(3)社外役員に対する情報提供、(4)前年度からの改善状況の4項目を軸にそれぞれ適切なものとなっているかについて多岐にわたり評価を行います。

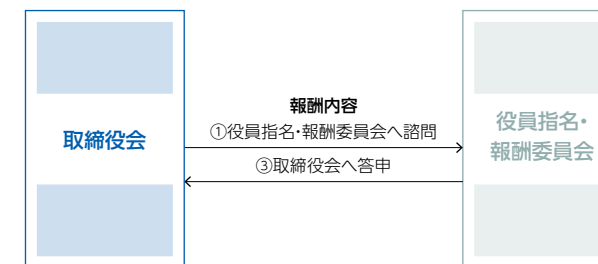
2021年度の実効性評価結果の概要は、取締役および監査役が活発に発言し、自由闊達に建設的な議論が行われており、取締役会の機能発揮は概ね十分であると評価されています。一方で、取締役会の監督機能の強化等を求める意見がありました。

これらの意見を踏まえ、今後も継続的に取締役会の実効性のさらなる向上に努めてまいります。

取締役の個人別報酬等の制度

制度の詳細は以下のとおりです。

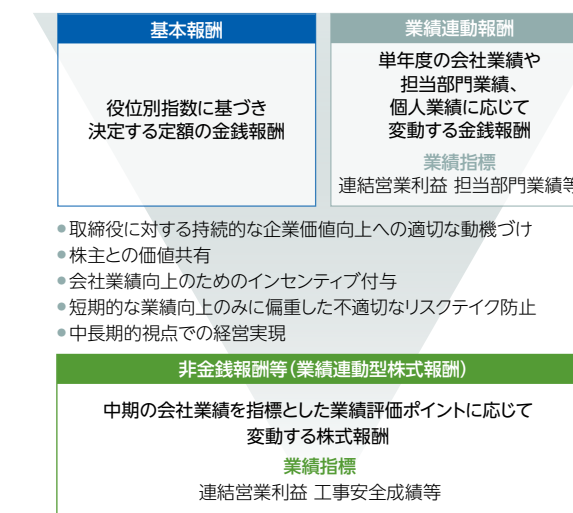
フロー図



④報酬内容について決議

②報酬内容について決定方針に沿うものか否かも含めて審議、査定

報酬構成



- 取締役に対する持続的な企業価値向上への適切な動機づけ
- 株主との価値共有
- 会社業績向上のためのインセンティブ付与
- 短期的な業績向上のみに偏重した不適切なリスクテイク防止
- 中長期的視点での経営実現

役員指名・報酬委員会

当社は、取締役および執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の下に役員指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬に関する諮問事項について当委員で社外取締役の視点を反映した審議を行い、取締役会への答申・報告を行っています。

また、委員会の構成として2022年1月までは代表取締役2名および独立社外取締役1名、2022年6月までは代表取締役2名および独立社外取締役2名としていましたが、現在は委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、代表取締役2名および独立社外取締役3名で構成しています。

委員会は2021年4月から2022年6月の定時株主総会までに8回開催し、各回とも委員の出席率は100%です。委員会においては、当社の取締役候補者および執行役員の選任・報酬について透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審議したほか、役員の後継者育成状況や今後の課題について協議を行いました。

取締役、監査役の報酬額(百万円)

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額				対象となる役員の数
		基本報酬	業績連動報酬	業績連動型株式報酬	その他報酬	
取締役(社外取締役を除く)	178	144	27	6	—	7名
監査役(社外監査役を除く)	15	15	—	—	—	2名
社外役員	55	49	—	—	6	4名

社外役員の活動状況

役職	氏名	取締役会(22回)		監査役会(17回)	
		出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役	福田 善夫	22回	100%	—	—
取締役	吉田 豊	22回	100%	—	—
常勤監査役	福田 二郎	22回	100%	17回	100%
常勤監査役	染河 清剛	22回	100%	17回	100%