

# コーポレート・ガバナンス体制図

株主総会

社外取締役  男性  女性     
 社内取締役       
 議長・委員長 

女性取締役や、海外赴任経験のある取締役を登用し、多様性を高めています。

## 監督機能

取締役会 9名

- 経営の基本方針等の決定
- 取締役及び執行役の職務執行の監督



指名委員会 8名

- 当社取締役候補及び執行役の指名
- 主要子会社の社長、取締役、執行役員指名



報酬委員会 7名

- 当社取締役候補及び執行役の報酬額の決定
- 主要子会社の社長、取締役、執行役員の報酬額の審議



監査委員会 4名

- 執行役及び取締役の職務の執行の監査
- 事業報告及び計算書類の監査、監査報告書の作成



## 執行機能

執行役会 8名

- 経営の基本方針に基づく業務執行
- 当社グループに係る事業戦略等の審議決定

マーケティング戦略会議

グループ全体の営業戦略の策定及び管理

施工・技術戦略会議

グループ全体の施工・技術開発の相互連携に関する戦略の策定及び管理

設備投資戦略会議

グループ全体の資産に関する戦略の策定、資機材の調達・開発・管理方針の管理

リスク管理委員会

グループ全体のリスク評価、リスク管理に係る方針及び具体的な施策の審議決定

サステナビリティ委員会

サステナビリティ関連のリスク・機会、課題に対し検討実施、経営計画への反映

代表執行役

内部統制委員会

内部統制全般の有効性評価に係る事項の管理

# 内部統制体制図

