

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

当社は、経営理念である「顧客第一」、「創造と開拓」、「共生」、「自己責任」を経営の基本とし、「大豊建設株式会社企業行動規範」に基づき、反社会的勢力を排除する等、取締役、執行役員及び使用人が法令・定款その他社内規程及び社会通念を遵守した行動を定め、株主・顧客をはじめとするステークホルダーの要望に応えていきます。

当社は、企業として社会的使命と責任を果たすとともに、継続的成長と発展を目指すため、企業競争力強化の観点から迅速で適切な経営判断を行うことが重要であり、経営の透明性を図るためのチェック機能の充実及び公平性を維持することが重要な課題であると考えています。

【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1-4】政策保有株式

当社は保有先企業の動向、取引の状況、当該保有株式の市場価額等の状況を踏まえて、当該企業との取引関係の開拓・維持・安定化、提携関係、その他事業上の関係、地域社会や同業者との関係維持等により、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式を保有することを基本方針としています。

(1)政策保有株式については、保有目的の合理性、リターン・リスク等を踏まえ、中長期的経済合理性及び将来見通しを定期的に検証し、評価の見直しを行っていますが、政策保有株式の縮減に関する取り組みについて、今後、以下の方針に則って検証を行います。

当社は毎年、取締役会において保有銘柄毎に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検証するとともに、中長期的な関係維持、取引拡大等の保有目的に沿っているかを検証した結果を基に個別銘柄毎に保有の適否を検証し、保有意義が認められないものについては売却を含め検討することとしています。

(2)当社は政策保有株式の議決権行使基準について、当社の企業価値向上に資するかどうか、保有目的に沿うかどうか等を考慮することとし、長期に業績が低迷する場合や不祥事が発生した場合には、発行会社に状況を確認した上で検討し、議決権行使を行います。

【補充原則4-10-1】

当社の独立社外取締役は2名で、豊富な経験及び専門的な知見を活かし、取締役会で活発な発言がなされています。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの重要事項に関しては、代表取締役とともに協議した内容を取締役会で決議するため実効的に独立社外取締役が関与しており、客観性・独立性をもった体制が整備されていると判断しています。

今後、ガバナンス強化の観点から、任意の指名委員会・報酬委員会の設置が必要か引き続き検討してまいります。

【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

当社の取締役会は社内出身取締役5名と社外取締役2名で構成されています。

社内出身取締役は各事業部門及び管理部門出身で専門的知識及び豊富な経験を有し、社外取締役は国際性を含む幅広い経験と専門的知識を有する者で構成することとしています。

なお、取締役会の構成において、ジェンダーの面での多様性を考慮した構成にはなっていないため、引き続き検討してまいります。

また、監査役会は社外監査役2名を含め3名の監査役で構成されており、いずれも必要な財務・会計・法務に関する知識を有しており、うち1名は長年当社及び子会社の会計部門に従事しており、財務・会計に関する知見を有しております。

【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表

当社は現中期経営計画については、売上高、営業利益率、自己資本比率、ROEを目標の指標として作成し開示しておりますが、資本コストを考慮した計画にはなっていません。今後、中期経営計画策定に際し、資本コストを考慮した上で事業ポートフォリオを見直し、設備投資、研究開発費、人材開発費等の経営資源の配分計画を織り込み、実践していくことで持続的に成長する企業を目指します。

【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

【原則1-4】政策保有株式

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に記載しています。

【原則1-7】関連当事者間の取引

取締役が関連当事者と取引を行う場合は会社や株主共同の利益を害することのないよう、法令や社内規定に基づき取締役会の承認を必要としています。また、当社は関連当事者取引について重要な事実を法令に従い適切に開示しています。

【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

当社は特定の企業年金基金には加入していませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。導入時には運用機関や運用商品を適切に選定し、研修会を開くなど従業員の資産形成に対する見識を醸成しています。また、新規採用の従業員に対しても採用時に同様の研修会を開いています。

【原則3-1】情報開示の充実

当社は、金融商品取引法等の関連法令や証券取引所の定める規則に則った適時適切な情報開示を行うとともに、当社ホームページ上での情報開示等により、情報提供に即時性・公平性を目指すこととし、開示・公表してまいります。

()会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画

経営理念や中期経営計画(2017~2019年度)を当社ホームページに掲載しています。

・経営理念 <http://www.daiho.co.jp/company/philosophy/>
・中期経営計画 <http://www.daiho.co.jp/irinfo/jigyo/index.html>

()コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書「 1. 基本的な考え方」に記載しています。また、基本方針は当社のホームページに掲載しています。

<https://www.daiho.co.jp/irinfo/kessan/2015/h271214corp-base/pdf>

()取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役及び監査役の報酬額の年度制限額については株主総会の決議を経て決定しています。取締役個々の報酬額については代表取締役が各々の職務及び業績等を考慮して報酬額案を策定し、独立社外取締役と審議した内容を取締役会で決議し決定し、監査役の個々の報酬額については監査役の協議により決定しています。

()取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役会は経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名については、個々の経歴、業績等(再任の場合は任期中の業績等を含む)のみならず、人格や知見が取締役及び監査役の候補として十分かどうか独立社外取締役と共に審議し、監査役については監査役会の同意を得た上で、その内容を取締役会で決議し決定しています。取締役の解任提案については、職務執行に不正又は重大な法令違反等があった場合に取締役が提案し、独立社外取締役と共に審議し、その内容を取締役会で決議し承認を得ることとしております。

()取締役会が上記()を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明

当社は、取締役及び監査役の候補者についてはその略歴及び候補者とする理由を株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しています。株主総会において取締役及び監査役の解任を提案する場合には、株主総会招集通知の株主総会参考書類に解任理由を記載いたします。

【補充原則4-1-1】

当社では、経営方針の最終決定・監督機関としての取締役会と経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行う経営会議、各本部毎の責任者・執行役員を設け、経営方針の決定と業務執行の分離を行っています。

取締役会は、取締役会規程に基づき重要事項の決定を行うとともに業務執行状況の監督を行っています。

経営会議は、経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行うとともに、業務執行上の意思決定を行っています。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、証券取引所の独立性判断基準を満たし、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割を期待できる方を独立社外取締役に選任しています。

【補充原則4-11-1】

当社は総合建設会社であることから、土木工事業、建築工事業の両事業に対する相当程度の知見を有する者を取締役会の協議により選任することとしています。併せてコーポレートガバナンス、資金調達、企業管理に精通した者をバランスよく取締役会の構成員とすることとしています。

【補充原則4-11-2】

社外取締役及び社外監査役をはじめ取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めています。

取締役及び監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等で毎年開示しています。

【補充原則4-11-3】

当社は、取締役会の実効性及び機能強化を目的に、取締役会の実効性について自己評価・分析を行っております。

自己評価・分析につきましては外部機関の助言のもと、取締役会の構成員であるすべての取締役及び監査役を対象にアンケートを実施しました。アンケートへの回答は外部機関に直接回答することで匿名性を確保し、外部機関からのアンケート集計結果の報告を基に平成30年5月開催の取締役会において分析・評価を行いました。

アンケートの回答から取締役会の構成や取締役会における活発な意見交換を尊ぶ気風等については、概ね肯定的な意見が得られており、取締役会の実効性については確保されていると認識しております。

一方で、役員に求められているトレーニングの機会提供や議事資料提供時期に課題があるとの意見もあり、今後対応を図ってまいります。

【補充原則4-14-2】

当社取締役及び監査役は、当社が主催する役員研修や、当社が加盟する団体等の主催する外部セミナー等に積極的に参加しており、事業、財務、会計、法務、コンプライアンスなど必要な知識あるいは時勢に応じた新しい知識の習得や研鑽に努めています。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

当社では、企画室及び管理本部総務部をIR担当部署としております。

株主・投資家に対して、決算説明会を中間・期末に開催しており、そのほかにも個別でのIR取材に対応しております。また、株主総会後には、株主と当社役員とが気軽に話せる場を提供しています。それらで得られる株主の反応は、随時、経営陣幹部及び取締役会に報告しています。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

30%以上

【大株主の状況】更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	6,863,000	7.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5,660,000	6.57
住友不動産株式会社	3,248,000	3.77

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	3,105,761	3.60
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	2,165,000	2.51
第一生命保険株式会社	2,055,795	2.39
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	1,917,944	2.23
MSIP CLIENT SECURITIES	1,865,299	2.17
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	1,830,000	2.12
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	1,711,000	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
------	----

【大株主の状況】は2018年9月30日現在の状況を記載しています。なお、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式を控除して算出しております。

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

——

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	10 名
定款上の取締役の任期	2 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	7 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	2 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)

氏名	属性	会社との関係()										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
川口哲郎	その他											
垣鍔公良	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
川口哲郎	○	_____	当社が経営の客観性や中立性を重視している理由から、長年行政機関の要職を歴任され、幅広い経験と知見を基に社外取締役として経営への監督と提言をしていただけると判断したため選任するとともに、独立性の基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員として指定しております。

垣鐸公良	○	——	当社が経営の客観性や中立性を重視している理由から、弁護士として専門的な知識と経験を基に社外取締役として経営への監督と助言をしていただけると判断したため選任するとともに、独立性の基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員として指定しております。
------	---	----	--

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	なし
--------------------------------	----

【監査役関係】

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

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人から会計監査の結果報告を受け、必要に応じその結果の説明を求め確認しております。会計監査人は、監査役に対して重要な事項については常に報告し、親密な関係を構築しています。
監査役と内部監査部門の連携状況
監査役と代表取締役社長の直轄部門である監査室は、内部監査の監査計画の内容について報告し、適宜(年数回)会議を開き、監査計画の調整や監査室が行った内部監査の結果報告等の情報交換を行っています。
また、内部監査の実施後に代表取締役社長に結果報告し、意見書を添付し監査役に対して報告を行っています。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	1 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
橋本一男	他の会社の出身者												
原田良輔	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) 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
----	----------	--------------	-------

橋本一男	○	社外監査役の橋本一男氏は平成23年3月まであいおいニッセイ同和損害保険株式会社に勤務しており、損害保険の取引があります。また、同社は平成29年3月末時点において、当社の発行済株式数の約3.6%を保有しております。	当社が経営の客観性や中立性を重視している理由から、保険業界での豊富な経験と企業活動に関する専門的な知見により社外監査役としての役割を適切に遂行いただけると判断したため選任いたしました。また、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の業務執行者として勤務していましたが、業務を退いて約6年が経過しており、現在は他の会社の役員等を兼務していないことや、独立性の基準を充足することから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため独立役員として指定しております。
原田良輔		社外監査役の原田良輔氏は平成23年4月まで株式会社三井住友銀行に勤務しており、平成29年3月末時点における、当社の同行からの借入金残高は連結総資産の1.1%程度であります。	当社が経営の客観性や中立性を重視している理由から、金融機関での専門的な知識と豊富な経験及び経営者としての幅広く高度な見識により社外監査役としての役割を適切に遂行いただけると判断したため選任いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数	3名
---------	----

その他独立役員に関する事項

【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	ストックオプション制度の導入
---------------------------	----------------

該当項目に関する補足説明	更新
--------------	----

株式報酬型ストックオプション

(1) 付与する新株予約権の総数

取締役(社外取締役を除く)に対して付与する新株予約権の総数350個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に付与する新株予約権の上限とする。

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる普通株式の数は、1,000株とする。ただし、(9)の調整に服する。

(3) 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズモデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。

なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込に代えて、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日から1年経過した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から9年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(6) 新株予約権の行使の条件

1) 次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、新株予約権を行使できない。

(イ) 新株予約権者が、在職中に禁固刑以上の刑に処せられた場合

(ロ) 新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

2) 新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めない。

3) 新株予約権の相続人は、新株予約権者の死亡後6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができる。

(7) 譲渡による新株予約権の取得制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

新株予約権において上記(6)1)のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社は無償でこれを取得できる。

(9) 新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整

1) 次の算式により、上記(2)に定める新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。また、当社普通株式の単元株式数を変更する場合には、当社は、上記(2)に定める新株予約権1個当たりの株式の数を合理的に調整することができる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合比率

2) 当社が新株予約権発行後に時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は、株式分割若しくは、株式併合を行う場合であっても、行使価額調整は行わない。

(10) その他新株予約権の内容

上記(1)ないし(9)の細目及び新株予約権に関するその他の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社取締役に対し新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める者に対し、新株予約権を割り当てるものです。

【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

平成29年度における当社の役員報酬の額

取締役9名に対する支払額が121百万円(うち社外取締役3名に6百万円)であります。

監査役5名に対する支払額が20百万円(うち社外監査役4名に9百万円)であります。

上記報酬等の総額には、当事業年度に役員賞与として費用計上した額12百万円(取締役6名、監査役1名)が含まれております。

当社は平成18年6月29日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しました。これに基づき上記のほか、当期中に退任した取締役1名に対し9百万円の退職慰労金を支給しております。

また、平成29年6月29日開催の第68回定時株主総会決議に基づき、上記のほか退任した社長に対し特別功労金として121百万円を支給しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

本報告書「 - 1. 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3 - 1 情報開示の充実() 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」に記載しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 更新

当社は社外監査役のサポート体制として、毎月毎に定例監査役会及び必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、実施状況及び監査結果等の検討の機会をもっています。また定例及び臨時の取締役会及び経営会議、執行役員会等の重要な会議において業務の執行状況を報告しております。

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

「取締役会」は、社内出身取締役5名及び社外取締役2名で構成され、定例取締役会を毎月、臨時取締役会を必要に応じて開催し、取締役会規則に基づき重要事項の決定を行うとともに業務執行状況の監督を行い、経営監視機能の強化を図っています。

「監査役制度」を当社は採用しており、監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成され、定例監査役会を毎月、臨時監査役会を必要に応じて開催し、監査計画の策定、実施状況及び監査結果等を検討しています。また、定例取締役会、臨時取締役会、経営会議及び執行役員会等の重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役会の意見聴取や資料の閲覧等を行い、取締役会の業務執行の妥当性を検証しています。

「監査室」は、取締役と連携を図り、関係会社を含むグループ全体の業務監査及び財産の状況を監査するなど年間監査計画に基づく監査を実施しています。

「経営会議」は、取締役と各本部の部長等10名で構成され、経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行うとともに、業務執行上の意思決定を行っています。

「執行役員会」は、執行役員20名で構成され、定例執行役員会を年4回開催し、取締役会で決定された方針の伝達・指示を行うとともに業務の執行状況について報告を行っています。

「会計監査」は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しています。会計監査業務を執行した公認会計士は、金子能周、岩出博男(いずれも継続監査年数は7年以内)であり、会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名、その他5名です。

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 更新

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を記載してください。

当社は、企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、継続的に成長と発展を目指すため、企業競争力強化の観点から迅速で適切な経営判断を行うことが重要であり、経営の透明性を図るためのチェック機能の充実及び公平性を維持することが重要な課題であると考えており、その課題を対処する最良の組織体制が現在の体制であると考えています。

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	平成30年6月28日開催の第69回定時株主総会の招集通知は、法定期日の5営業日前に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使	平成30年6月開催の第69回定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。
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	平成30年6月開催の第69回定時株主総会より、機関投資家向けに株式会社「CJ」の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」を採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供	狭義の招集通知と株主総会参考書類の英訳を東京証券取引所及び自社ホームページに掲載しております。
その他	株主総会招集通知を発送2日前に東京証券取引所及び当社ホームページ上にて開示しております。

2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期及び本決算の決算発表後に決算説明会を開催しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算短信、適時開示資料、決算説明会資料、招集通知、報告書(年2回)	
IRに関する部署(担当者)の設置	企画室及び管理本部総務部においてIRに関する担当を行っております。	

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	行動規範

内部統制システム等に関する事項

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

更新

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を記載してください。

当社の内部統制システムに関する基本方針については以下のとおりです。

1. 当社の取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社の取締役、執行役員および使用人(以下「役職員」という)が法令、定款その他社内規程および社会通念を遵守した行動を取るため、「大豊建設株式会社企業行動規範」を定め、全役職員に周知徹底させる。
(2) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、内部統制システムを整備し、運用するとともに、法令等に定められた開示を適時適切に行う。
(3) 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
2. 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の保存および管理に関する体制
(1) 当社は、取締役および執行役員(以下「取締役等」という)の職務の執行に係る文書その他の情報を法令および文書・記録管理規程に基づき、適切に作成し、保存および管理を行う。
(2) 当社は、取締役会議事録および事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に関する重要な文書については、取締役等および監査役が必要に応じていつでも閲覧することができるよう保存し、管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、監査室に定期的に日常の業務執行について内部監査を実施させるものとし、調査結果を社長に報告する。なお、業務執行に関して、法令または社内規程等に反するおそれのあるリスクが発見されたときは、監査室長は、直ちに社長および関係部門管理者にその旨報告し、関係部門管理者は、その報告に基づき必要な改善措置をとる。
4. 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
(1) 当社は、取締役会で年度経営計画および中期経営計画を定め、取締役等はその目標達成のために効率的に職務執行を行い、定期的にその進捗状況を取締役会において報告する。
(2) 当社は、業務執行の決定にあたり、法令および取締役会規程、経営会議規程、執行役員会規程等の社内規程に従い、審議の効率化および実効性の向上を図る。
(3) 当社は、日常の業務執行については、職務執行規程、職制等に従い、業務遂行に必要な職務の範囲および責任を明確にし、役職員に周知徹底させる。
5. 当社および子会社から構成される企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役等の職務執行にかかる事項の報告に関する体制
当社は、当社および子会社の取締役が出席するグループ役員連絡会等を定期的開催し、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報を把握するとともに、グループ全体の情報共有化を図る。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する体制
当社は、子会社の事業活動に伴い生じる各種リスクの対応策については、当社が指示する部署において、その対応策を検討し、子会社の取締役等に対する指導を行うほか、災害等の当社および子会社に共通する事項については、対応マニュアルを整備する。
ハ 子会社の取締役等の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、グループ各社にそれぞれの規模や業態に応じて、適正数の監査役またはコンプライアンス推進担当者を置くよう指導するとともに、子会社の取締役等および使用人に対し、コンプライアンスの知識を高めるための研修を実施し、コンプライアンス体制の強化を図る。
(2) 当社は、グループ役員連絡会等において、グループ全体のコンプライアンスに係る重要事項等につき協議し、情報共有したうえで指導を行うとともに、内部統制システムの基本方針に基づき、内部統制システムの継続的な向上を図る。また、当社は、適宜に当社の顧問弁護士により、当社および子会社の取締役等ならびに使用人に対し研修を行う。
(3) 当社は、当社の企業グループ全体に適用される内部通報制度として公益通報者保護規程を定め、外部の弁護士に対して直接通報を行うことができるコンプライアンス・ホットラインを設置する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 取締役会は、監査役会監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行するため、監査役の要請に基づき、監査役会と十分に協議し、監査役会との合意に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人を配置する際、当該使用人は専属とし、監査役の指揮命令のみに服する。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等の決定は、あらかじめ監査役会が委任した常勤監査役の同意を必要とする。
7. 監査役への報告に関する体制
(1) 当社の取締役等は、取締役会、執行役員会等の会議において、監査役に対し、審議事項・決議事項につき、適切な報告を行うために、法令を遵守し、有効な内部統制の運用および財務内容の適正開示に努める。
(2) 取締役等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告する。
(3) 監査役が取締役等の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役等は、改善を求められた事項の対応等およびその進捗状況を監査役に報告する。
(4) 当社の子会社の取締役等、監査役および使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、若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、またはその恐れがあることを知ったときは、遅滞なく当社監査役、または当社管理本部長に報告を行い、管理本部長は当社の監査役に報告するものとする。
(5) 当社は、当社の監査役へ前項の報告を行った当社および子会社の役職員に対し、当該報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の役職員に周知徹底する。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認められる重要な会議に出席する。
(2) 当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、速やかに当該費用または債務を処理する。
(3) 当社および子会社の取締役等は、監査体制の実効性を高めるため、監査役の意見を十分に尊重し、監査役の監査に協力する。

(4) 監査役は、月1回定期的に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

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 更新

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を記載してください。

当社は、「大豊建設株式会社企業行動規範」において、反社会的行為の根絶を目指し、暴力団対策法の趣旨に則り、暴力団等からの不当な要求に応じたり、あるいは暴力団等を利用する反社会的行為を行わないこととしています。

当社は、対応統括部署として本支店に総務部を設置し、管轄警察署との連携により情報収集を行うとともに連絡通報体制を確立しています。行動規範の遵守マニュアルにおいて反社会的勢力排除に向けた当社の対応を定めており、総務部法務課による社員を体制としたコンプライアンス教育の開催時に同遵守マニュアルの説明・指導を行う体制の整備をしています。

その他

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 更新

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は下記のとおりです。

当社は「大豊建設株式会社企業行動規範」及び同遵守マニュアルにおいて「企業会計の透明化を図るとともに、株主や投資家等に対して適切な企業情報を適時に開示する。」こととしており、その実現のために適時開示の社内体制の整備に努めております。

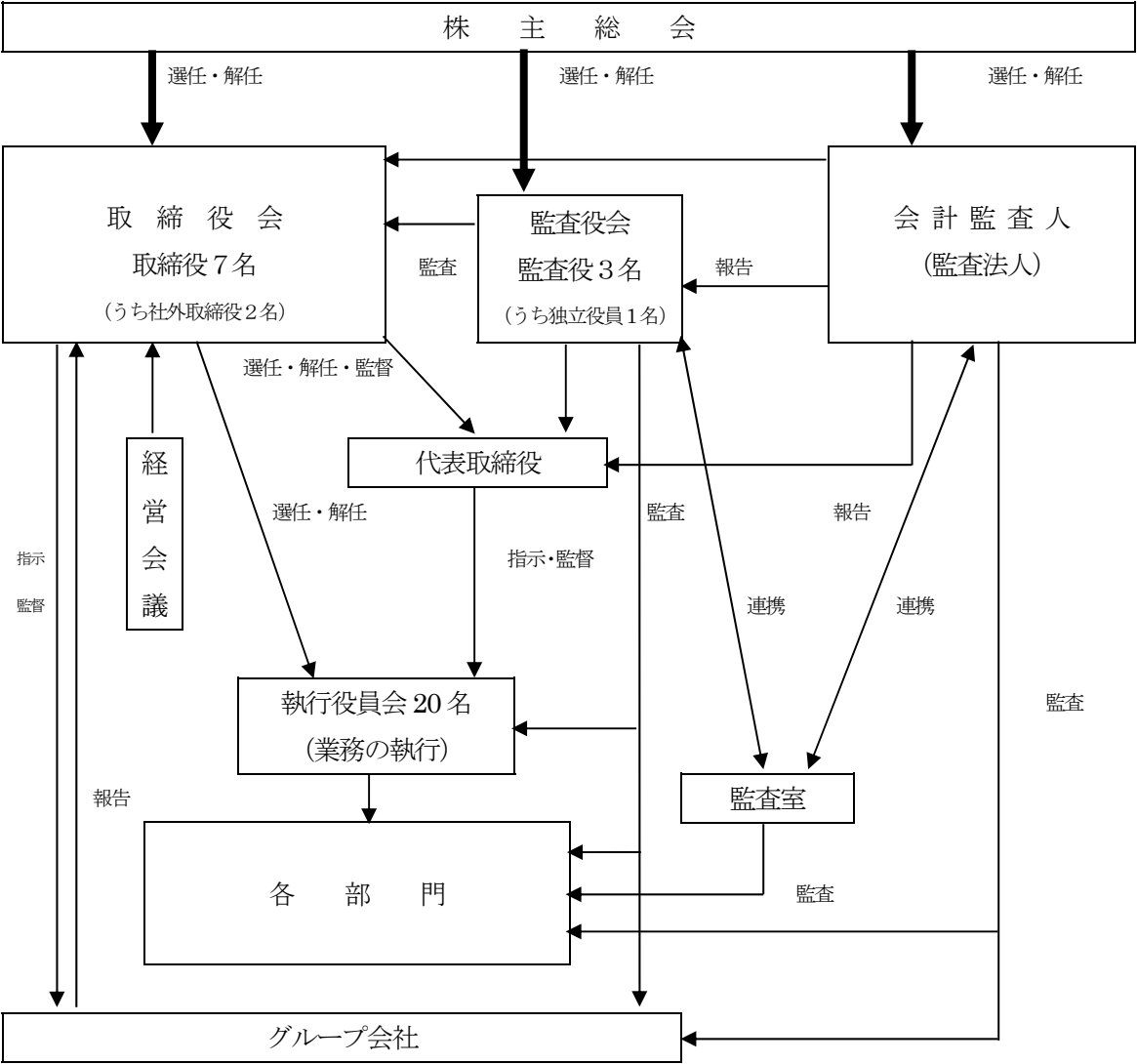
具体的には、決定事実・決算情報・その他の重要な情報については取締役会決議により認識され、その内容は管理本部長を通じて情報取扱責任者(管理本部総務部長)に連絡されます。発生事実については、当該事実発生により認識され、関連部署の部門長を通じて情報取扱責任者に報告されます。

情報取扱責任者はこれらの情報について取締役会への付議審査と同時に金融商品取引法をはじめとした諸法令ならびに東京証券取引所の定める適時開示規則に基づく開示の必要性の有無、公表の時期、方法の検討を行います。

開示が必要と判断された情報については、取締役会の決議又は代表取締役の承認後、情報取扱責任者が速やかに公表します。

また、インサイダー情報の管理においては、社内規定でその取扱いを定め、役職員のインサイダー取引の未然防止に努めております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制



適時開示に係る社内体制図

