

> コーポレート・ガバナンス

■ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当該事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の内容の決定につきましては、代表取締役社長である五十嵐一弘に委任する旨を2021年6月29日開催の取締役会において決議しております。委任された権限の内容は、決定方針に基づき、各取締役の個人別報酬を決定するというものであり、会社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当業務について評価を行うためには代表取締役社長が適任であることがその理由であります。

委任された内容の決定にあたっては、他の代表取締役と合議することおよび社外取締役から助言を得ることを通じて

委任された権限が適切に行使されるようにしておりますので、取締役会としましても取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、当社は2021年12月1日に指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、取締役の報酬等の決定における客観性・合理性を確保する観点から、全社外取締役と代表取締役社長を構成員とし、取締役会の決議に先立ち、取締役の報酬等について審議することとしております。取締役会は、翌事業年度以降にかかる取締役の報酬等について、当委員会での審議内容を尊重したうえで決議を行います。

【役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数】

監査役(会)	報酬額の総額 (百万円)	報酬等の種類別の額(百万円)			左記のうち、 非金銭報酬等	対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金		
取締役(社外取締役を除く)	91	91	-	-	-	5
監査役(社外監査役を除く)	15	15	-	-	-	1
社外役員	44	44	-	-	-	5

株主との建設的な対話を促進するための方針

株主・投資家との建設的な対話を実現するため、取締役会は総括者を総務部担当の取締役と定めております。株主・投資家からの対話の要望に対しては、必要に応じて総括者が指定した者が面談に臨み、株主・投資家に対し明確で分かりやすい方法で説明を行っているほか、当社ホームページにおいて当社の事業活動について公表しております。

また、株主・投資家との対話の結果は、重要なものについては取締役会に適宜報告を行い、事業経営に適切に反映し、

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につなげております。なお、定時株主総会の議案毎の議決権行使の状況についても分析を行い、取締役会で報告を行っております。

更には、インサイダー情報管理の方策としては、内部者取引管理規程等を定めインサイダー情報管理に十分な配慮を行いつつ、公平かつ迅速、適時な情報開示に努めております。

せるよう努めております。

各事業所は、「ISO9001」および「ISO14001」に基づき、常に安全で高品質な製品の提供を行える品質管理や社内外の自然環境や職場環境の保護を推進しております。また、労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図ることでリスク管理を徹底して労働安全に取り組んでおります。これらは、担当部門が専門的立場からそれぞれのシステム運用の適正性について監査を行っております。

品質管理の取組みの実効性をより一層高める方策として「全社品質保証委員会」を設置し、事業本部を跨る横断的な活動を推進することで、さらなる品質向上を図っております。

リスク管理体制

当社は、各部門の所管事項に関する意思決定について、その重要度に応じて上位の職位による承認、会議への付議など、定められた手続により適切に行っております。

「リスク管理規程」を制定し、当社および当社グループのリスク管理体制を統括する「リスク管理委員会」を設置し、リスクの評価・選別からリスク対応までのリスク管理体制を整備しております。

リスク管理体制における各部門のリスク管理活動の適正性について内部監査部門が監査を行うよう定めております。

地震・津波・台風等の自然災害等、あらゆる不測の事態に備えるため、事業継続計画(BCP)を策定し、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧さ

取締役、監査役及び執行役員(2022.6.29現在)

 代表取締役 取締役社長 五十嵐 一弘	 代表取締役 専務取締役 子安 陽 管理部門担当 コンプライアンス管掌	 取締役 企画本部長 田山 稔 開発本部担当 安全衛生環境部担当 技術部門・品質部門管掌	 取締役 機電本部長 深谷 道一
 社外取締役 齋藤 勉 (弁護士)	 社外取締役 新美 篤志 (株式会社名古屋証券 取引所 取締役)	 社外取締役 西畑 彰	
 常勤監査役(社外) 飯泉 浩	 常勤監査役 戸松 裕二	 監査役(社外) 加藤 倫子 (弁護士)	 監査役 白井 俊一 (東海旅客鉄道 株式会社 執行役員)

スキル・マトリックス(2022.6.29) 各取締役の知識・経験・能力等を踏まえ、特に期待される項目に●印をつけています。

取締役	企業経営	財務・会計	営業・マーケティング	海外	技術・開発	製造・品質管理	法務・コンプライアンス
五十嵐一弘	●				●	●	●
子安陽	●	●	●	●			●
田山稔	●	●		●	●	●	
深谷道一		●	●	●			
齋藤勉	社外						●
新美篤志	社外	●		●	●	●	●
西畑彰	社外	●	●	●	●		

※上記一覧表は、各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。

執行役員

延岡 陽二郎	企画本部経営企画部長 経理部副担当	片桐 衆	輸機・インフラ本部長
武 慎一	人事部長	西尾 俊彦	輸機・インフラ本部副本部長・衣浦製作所長
内藤 恒陽	鉄道車両本部長	富田 庸公	機電本部副本部長・管理部長・鳴海製作所長
中村 哲也	鉄道車両本部副本部長・資材部長	五十嵐 基仁	エンジニアリング本部長
平岩 寿朗	鉄道車両本部副本部長・営業総括部長		