



平成27年10月28日

各 位

会 社 名 日本道路株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 宣男  
(コード番号：1884 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 清水 知己  
(TEL. 03-3571-4891)

### 「コーポレートガバナンスに関する基本方針」制定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び取組み姿勢を明らかにするため、「日本道路コーポレートガバナンスに関する基本方針」（別紙）を制定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. コーポレートガバナンスに関する基本方針の概要

- 第1章 コーポレートガバナンスに関する基本方針制定の目的
- 第2章 コーポレートガバナンスについての考え方
- 第3章 株主の権利・平等性の確保
- 第4章 ステークホルダーの利益の考慮
- 第5章 適切な情報開示と透明性の確保
- 第6章 取締役会等の責務
- 第7章 株主等ステークホルダーとの対話
- 第8章 その他

#### 2. コーポレートガバナンスに関する基本方針の開示先

<http://www.nipponroad.co.jp/investor/ir09>

以 上

別紙

## 日本道路コーポレートガバナンスに関する基本方針

### 第1章 コーポレートガバナンスに関する基本方針制定の目的

(目的)

第1条 当社は、『CSR経営を推進することによって、社会から信頼され、存続を望まれる企業になるとともに、持続可能な社会づくりに貢献する。』という経営理念のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させ、もって株主による当社株式の長期的保有に資するため、取締役会決議に基づきコーポレートガバナンスに関する基本方針（以下「本方針」という。）を制定する。

今後、本方針を改訂した場合には、適時適切にその内容を公表する。

### 第2章 コーポレートガバナンスについての考え方

(基本的な考え方)

第2条 当社は、以下の基本的な考え方に沿い、コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組む。

- (1) 経営の健全性・透明性・効率性の確保という視点から、株主の権利・平等性を確保する。
- (2) ステークホルダーとの関係を尊重した社内体制を整備構築する。
- (3) 各種経営情報の適時開示により透明性を確保する。
- (4) 取締役会・監査役会等による経営の継続監視を実施する。

### 第3章 株主の権利・平等性の確保

(株主総会)

第3条 当社は、全ての株主に対し実質的な平等性を確保するため、積極的な情報開示や円滑な議決権行使ができる環境の整備等に努める。

- 2 当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう、定時株主総会の招集通知を株主総会日の3週間前に発送することを目標に早期発送に努め、招集通知発送前のWeb開示を行う。
- 3 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用の検討、集中日時を避けた株主総会開催日時の設定等、株主総会に出席できない株主を含む全ての株主が適切に議決権を行使することのできる環境の整備に努める。
- 4 当社の株主総会における議決権の行使は、原則として株主名簿に記載又は記録され

ている株主が有するものとするが、実質株主の要望や名義書換代理人の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努める。

- 5 当社は、株主総会における決議の結果及び賛否の割合等を、当社 Web サイトに開示する。取締役会は、株主総会における議決権行使結果を真摯に受け止め、賛成率が低い場合には、原因の分析等を実施するとともに、その対応については、重要性に応じ、その内容を当社 Web サイトや株主宛送付文書・投資家とのミーティングで開示する。

(株主の平等性の確保)

第4条 当社は、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう積極的な情報開示ができる環境の整備に努める。

(株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針)

第5条 当社は、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企業価値が向上することをもって、政策保有株式の保有方針とする。

- 2 取締役会は、政策保有株式について、保有目的の合理性、リターン・リスク等を踏まえた中長期的経済合理性及び将来見通しを毎年検証し、評価の見直しを行う。
- 3 政策保有株式に係る議決権の行使については、議案が当社との取引関係の維持・強化及び当該保有先企業の中長期的な企業価値向上の観点から判断する。

(関連当事者との取引に関する基本方針)

第6条 当社は、取締役・子会社・その他関係会社等、関連当事者との間で競業取引及び利益相反取引を行う場合には、当該取引が会社や株主共同の利益を害することがないよう取締役会の審議・決議を要するものとする。

- 2 前項の取引内容は、定期的に取り締役に報告し、法令の定めるところにより開示するものとする。

#### 第4章 ステークホルダーの利益の考慮

(行動規範)

第7条 当社は、取締役、執行役員及び従業員等が常に高い倫理観と社会的良識をもって行動することを確保するため、取締役会において、「コンプライアンス基本理念・指針」を別途定め、取締役等の役員が現業巡回して従業員との直接ミーティングを実施、その徹底を図る。

- 2 「コンプライアンス基本理念・指針」の順守状況については、定期的確認を行い、

取締役会に報告する。

(ステークホルダーとの関係)

第8条 当社は、従業員、顧客、株主、取引先、地域社会、地球環境など様々なステークホルダーとの適切な協働を実施、CSRを重視した経営を行うことによって競争力を高め、「すべてのステークホルダーから高い信頼を得る企業」を目指し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る。

- 2 当社は、前項に規定するステークホルダーが、当社における違法又は非倫理的な慣行についての懸念を、取締役会又は監査役会に伝えることができ、これによって当社から不利益な取扱いを受けることがない旨を就業規則その他の関係する社内規程に定める。
- 3 当社の事業分野の拡大を目指すには、多様な価値観を保有する人材が活躍できる職場環境づくりが重要であると認識し、これを積極的に推進していくため、今後、ダイバーシティの推進に関する方針を策定する。

(内部通報)

第9条 当社は、社内に設けた通報窓口及び社外の専門業者に運営を委託した「日本道路企業倫理の窓口」のほか、経営陣から独立した内部通報窓口として「監査役直通窓口」を設置し、イントラネット・通報手順を記したカード等で従業員へその周知を図る。

- 2 当社は、従業員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報、又は法令違反行為に該当するかを確認する等の相談を受けた場合の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンスを強化すると共に、通報者に対して通報したことを理由として不利益な取扱いを行わない。

## 第5章 適切な情報開示と透明性の確保

(情報開示方針)

第10条 当社は、会社法その他関係法令に基づき、当社及び当社グループのリスク管理、内部統制システム、法令順守等に関する当社の方針を決定し、適時・適切に開示する。

- 2 当社は、会社法及び金融商品取引法その他関係法令並びに東京証券取引所規則に従い、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行う。
- 3 取締役会は諸法令や適時開示規則に該当しない場合であっても、経営理念、経営戦略、中長期経営計画、CSRに関する取組み等、その他株主や投資家が当社を理解するために重要・有益であると判断した情報については、積極的かつ公平に開示する。

## 第6章 取締役会等の責務

### 第1節 監督機関としての取締役会の責任

#### (取締役会の役割)

第11条 取締役会は、株主からの委託を受け、中長期的な企業価値の最大化を通じて自らの利益の増進を図る全ての株主のために、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的に成長し、中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。

- 2 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。

#### (執行役員制度)

第12条 当社は、会社法が定める監査役会設置会社を採用するが、会社全体の重要な意思決定と監督を強化するため、取締役の員数を限定し、執行役員制度を導入する。

- 2 執行役員は、取締役会が決定した担当業務を、社長の指示に基づき執行する。

#### (独立社外取締役の役割)

第13条 当社の独立社外取締役（東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない者をいう。「独立社外監査役」についても同様。以下、総称する場合は「独立社外役員」という。）は、自らの知見に基づき、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社の経営の成果及び経営陣の執行状況を随時検証及び評価し、株主共同の利益の観点から、現経営陣に当社経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明することを、その主たる役割の一つとする。

- 2 当社は、独立社外取締役が取締役会における議論の質及び経営判断の有効性を高める仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を向上させるものとする。

#### (取締役会議長)

第14条 当社の取締役会議長は、会長が務め、会長に欠員又は事故ある時は、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。

- 2 取締役会議長は、建設的な議論・意見交換により取締役会の議論の質を高め、取締役会が効果的かつ効率的に運営できるよう努める。この責務を果たすために、

取締役会議長は、戦略的議題を含む全ての議案についての審議に十分な時間が確保され、また、各取締役が適時に適切な情報を得られるように配慮する。

- 3 取締役会議長は、年間の取締役会開催予定や想定される審議事項をあらかじめ計画するものとする。

## 第2節 取締役会の有効性

### (取締役会の構成)

第15条 当社の取締役会の人数は3名以上10名以下とし、そのうち2名以上は、独立社外取締役とするものとし、不足する場合には次回定時株主総会でただちに選任するものとする。

### (取締役の資格及び指名手続等)

第16条 当社の取締役は、優れた人格をもち、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。

- 2 当社は、取締役会を構成する者の多様性に配慮する。
- 3 全ての取締役は、毎年、定時株主総会決議による選任の対象とする。
- 4 新任取締役（補欠取締役を含む。）の候補者は、本条の定めに基づき、第20条に定める役員人事委員会（以下同じ。）における諮問を踏まえて取締役会で決定する。
- 5 第1項及び第2項の規定は、執行役員の選任手続に準用する。

### (独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)

第17条 独立社外取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な議論への貢献が期待できる人物として、前条第1項に定める資格に加え、企業経営や法務・会計等の専門領域における卓越した識見と幅広い経験を有する者を基本とする。

- 2 独立社外取締役を選任する際の判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準とし、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とする。

### (監査役の資格及び指名手続)

第18条 当社の監査役は、優れた人格をもち、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならない。当社の監査役のうち最低1名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者でなければならない。

- 2 当社は、監査役会を構成する者の多様性に配慮する。

- 3 新任監査役（補欠監査役を含む。）の候補者は、本条の定めに基づき役員人事委員会における諮問を踏まえて監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定される。

（独立社外役員の兼任制限）

第 19 条 独立社外取締役及び独立社外監査役は、当社以外に 3 社を超えて他の上場会社の社外取締役又は社外監査役を兼任してはならない。

（役員人事委員会）

第 20 条 当社は、取締役の指名・報酬に関する、取締役会の諮問委員会として、役員人事委員会を置く。

- 2 役員人事委員会の委員は代表取締役・独立社外役員及び外部有識者の中から適任者を選任し、その議長は社長が務める。
- 3 役員人事委員会においては、取締役の選任及び解任に関する株主総会の議案の内容について、当該議案の確定前に検討し、取締役会に勧告する。
- 4 再任時において独立社外取締役の在任期間が 6 年（独立社外監査役の場合は在任期間 8 年）を超えるような場合には、再任の当否を特に慎重に検討する。
- 5 役員人事委員会においては、取締役の報酬等に関する方針（業績連動型報酬に関する業績等の指標の選定及び株式関連報酬の付与基準等を含む。）について検討し、取締役会に勧告する。

（社長後継者計画）

第 21 条 取締役会は、役員人事委員会の意見を徴したうえで、社長の後継者計画を随時策定し、定期的に見直しを行う。当該計画においては、当社の経営戦略を踏まえた社長の資質に関する要件を定めるほか、来るべき次世代の経営幹部候補生へのリーダーシップ教育計画を定める。

- 2 取締役会は、役員人事委員会の意見を徴したうえで、社長が退任するときには、前項の後継者計画に基づき、社長の後継者となるべき候補者を決定する。

（取締役の責務）

第 22 条 取締役は、その職務を執行するに十分な情報を収集するとともに、積極的に意見を表明して議論を尽くさなければならない。

- 2 取締役は、その期待される能力を発揮して、当社のために十分な時間を費やし、取締役としての職務を遂行する。
- 3 当社の取締役は、就任するに当たり、関連する法令、当社の定款、取締役会規程その他当社の社規社則を理解し、その職責を十分に理解しなければならない。

(取締役及び監査役の研鑽及び研修)

第 23 条 当社の新任取締役及び新任監査役は、就任後遅滞無く、法務・コンプライアンス担当取締役又は外部弁護士による研修プログラムに参加するとともに、当社の経営戦略、財務状態その他の重要な事項につき社長又はその指名する業務執行取締役から説明を受ける。

- 2 当社の取締役及び監査役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令順守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に積極的に情報を収集し、研鑽を積まなければならない。
- 3 当社は、前各項に定める取締役及び監査役に対する研鑽に必要な機会を提供するものとする。

(取締役会の議題の設定等)

第 24 条 当社取締役会議長は、当社の経営戦略、リスク及び内部統制に関する事項等の主要な事項に関する審議日程は、十分に確保されるよう、各取締役と協議のうえ、取締役会の年間日程・議題を設定する。

- 2 当社の取締役会の議題及び議案に関する資料は、各回の取締役会において充実した議論がなされるよう、特に機密性の高い案件を除き、取締役会の会日に十分先立って社外取締役を含む各取締役に配付又は配信し、特に重要な案件については説明を行うよう努める。

(独立社外役員による社内情報へのアクセス)

第 25 条 独立社外役員は、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも、社内取締役又は監査役、執行役員及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができる。

- 2 当社は、社外取締役に対する情報提供のため、その職務を行う者を設ける。
- 3 当社は、監査役会及び各監査役がその職務を適切に遂行することができるよう、適切な人員及び予算を付与する。

(独立社外役員会議)

第 26 条 当社は、原則として年 4 回、独立社外役員を構成員とする独立社外役員会議を開催し、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について自由に議論する。

- 2 独立社外取締役は、その中から筆頭独立社外取締役を選定する。筆頭独立社外取締役は、前項に規定する独立社外役員会議を主導し、その中で提起された事項について、取締役会議長及び社長と定期的に協議する。
- 3 独立社外役員会議は、定期的に、内部監査部門長から当社の内部監査の結果及び

リスクに関する留意点について報告を受ける。

(取締役会の実効性評価)

第 27 条 取締役は、取締役会の有効性、自らの取締役としての業績等について毎年自己評価を行い、その結果を取締役に提出する。取締役会は、各取締役の自己評価に基づき、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を適時適切に開示する。

2 取締役会は、その開催状況及び独立社外役員の活動状況等を法令の定めるところにより開示する。

### 第 3 節 報酬制度

(取締役の報酬等)

第 28 条 業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社企業価値最大化に向けた意欲をより高めることができる、適切、公正かつバランスの取れたものとする。

2 当社は、第 20 条第 5 項の規定に基づく役員人事委員会による勧告に基づき取締役会が決定した取締役の報酬等に関する方針（株式関連報酬・業績連動型報酬等を含む。）を適時適切に開示する。

3 独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならない。

4 取締役の報酬等については、第 20 条第 5 項の規定に従い、役員人事委員会の諮問を踏まえて定める。

5 役員人事委員会が第 20 条第 5 項の規定に従って取締役の報酬等について勧告をする場合には、業種を考慮し適正性を判断する。この場合、役員人事委員会は、当社における他の役職員の報酬の水準等も考慮する。

## 第 7 章 株主等ステークホルダーとの対話

(株主との対話)

第 29 条 取締役会議長は、株主の意見が取締役会全体に確実に共有されるよう努める。

2 当社は、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示及び自主規制機関の要請する開示並びに IR 等の任意開示により必要十分な情報の適時・適切な開示に努めるとともに、株主と建設的な対話を行うものとする。この際は、インサイダー情報の管理に配慮するとともに株主間において実質的な情報格差が生じ

ないように十分留意するものとする。

- 3 当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努める。

(ステークホルダーへの情報開示)

第 30 条 当社は、当社グループのCSRの取組みについて、ステークホルダーに関係し、重要と思われるものを中心に「CSR報告書」を毎年作成し、ステークホルダーへの情報開示に努める。

(資本政策)

第 31 条 当社は、株主価値を維持向上するために、安定的な経営成績を目標とした経営を行う。

- 2 支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、取締役会において、前項の目標水準への影響を十分に考慮した上、合理的な判断を行う。
- 3 大規模な希釈化をもたらす資本調達を実施する場合には、資金使途の内容と回収計画を取締役会において十分に審議のうえ決議するとともに、投資家・株主への説明を実施する。

(買収防衛策)

第 32 条 当社は、当面、いわゆる買収防衛策を導入することは検討しない。ただし、将来、当社の価値を毀損するような敵対的買収が計画され、当該買収を防止する施策をとる必要性が生じた場合には、事前に株主意思確認を行うべく株主総会でその是非を諮るものとする。

## 第 8 章 その他

(基本方針の見直し)

第 33 条 本方針は、関連する法令の改正、社会的・経済的な事業環境の変化等に応じて、コーポレートガバナンスへの適合性を維持するため、必要に応じ見直しを行う。

以 上

制定 2015 年 10 月 28 日