



平成27年11月9日

各 位

会社名 東急建設株式会社
代表者名 取締役社長 飯塚 恒生
(コード番号 1720 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 高木 基行
(TEL 03-5466-5016)

「コーポレートガバナンス基本方針」制定に関するお知らせ

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基本方針」の制定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 制定の目的

コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を踏まえ、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現により、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、本方針を制定いたしました。

2. 「コーポレートガバナンス基本方針」の概要

本方針は、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のほか、コーポレートガバナンス・コードに基づき、以下の事項について定めております。

- ① 株主の権利・平等性の確保について
- ② 株主以外のステークホルダーとの適切な協働について
- ③ 適切な情報開示と透明性の確保について
- ④ 取締役会等の責務について
- ⑤ 株主との対話について

なお、詳細につきましては、当社ウェブサイト（下記URL）に掲載しておりますので、ご参照ください。

<http://www.tokyu-cnst.co.jp/company/governance.html>

3. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」

本日、東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しております。

以 上