

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、株主、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼と共感を得られる経営を企業活動の基本であると認識し、中長期的な成長の持続を目指し経営基盤の継続的強化、経営の健全性、透明性確保に取り組み、コーポレート・ガバナンスの継続的強化及び内部統制の体制整備・強化を重要課題として掲げ、その実践に努めてまいります。

#### 【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】

〔原則4-10 (1) 任意の仕組みの活用 指名委員会・報酬委員会の設置〕

当社は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、当社コーポレートガバナンス・ポリシー（Ⅱ、第3章1(iii)及び(iv)）のとおり、取締役の選任及び報酬の決定の過程において、独立社外取締役が決定会議に参加または同席し、加えて常勤監査等委員が陪席し、実質的に任意委員会同様の機能を持つことで、客観性、透明性を高め、妥当性を確保していると考えます。

#### 【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

当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき、「千代田化工建設 コーポレートガバナンス・ポリシー」（以下、当社ポリシーという）を策定し、当社ウェブサイトにおいて掲載しておりますのでご参照ください。

コーポレートガバナンス・ポリシー： [https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627\\_CGPJ.pdf](https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627_CGPJ.pdf)

〔原則1-4 政策保有株式〕

当社ポリシーのⅡ、第1章4.をご参照ください。

2015年3月末時点で16銘柄216億円保有しておりましたが、2026年3月末時点においては、3銘柄約1.1億円を保有しております。

〔原則1-7 関連当事者間の取引〕

当社ポリシーのⅡ、第1章7.をご参照ください。

〔補充原則2-4① 社内の多様性の確保〕

当社は、性別、性的指向や性自認、国籍、人種、年齢、宗教、障がいの有無、働き方や役割の違い等の多様な個性を尊重し、社員一人ひとりが活き活きと能力を発揮できる組織風土を実現するために各種取り組みを進めており、2023年10月にD&I（ダイバーシティ&インクルージョン）ポリシーを制定しました。中期経営計画「経営計画2025」では、収益の安定化と多様化に向けた自己変革を成し遂げるために、事業をリードする中核人財の拡充を重点取組事項としており、引き続き多様な人財の登用を進めます。

女性の活躍促進においては、2024年度に女性活躍推進法に基づく第3次一般事業主行動計画を策定し、数値目標として総合職に占める女性比率15%を掲げています。その達成に向けた取り組みとして女性のキャリア形成を継続的に支援するための育児休業者の復職時面談、キャリア開発対話の実施、採用応募数拡大のためのPR活動の強化、D&I、アンコンシャスバイアスに関する理解促進のための管理職向けの研修の開催等、女性が活躍するための環境整備を進めています。2025年度末時点で総合職に占める女性比率は14%となっており、引き続き、同比率の維持・向上を目指します。また、管理職に占める女性の割合については、2025年度末時点では4.9%となっており、増加傾向にあります。今後、将来の経営人財候補となる層に占める女性社員の割合をモニタリングすることで、更なる女性活躍の促進を目指します。

外国人の登用においては、EPCプロジェクトを始めとし既に多くの外国人が活躍しており、その職場環境の整備を継続的に実施しています。管理職に占める外国人の割合は2025年度末時点で0.6%となっています。今後も適材適所を原則とし、登用を継続していきます。

採用では、外国人留学生向けの説明会を実施する等多様な経験、技能を有したグローバル人財の獲得に取り組んでおり、2025年度の定期採用に占める外国籍社員の割合は1.7%となっています。

近年、社内に不足している知見・能力を有した多様な人財を確保するためのキャリア採用も積極的に行っており、2025年度は56名を採用し、キャリア採用比率は48.7%となっています。また管理職に占めるキャリア採用者の割合は2025年度末時点で29.7%となっており、今後也在籍年数に関わらず、適材適所の登用を行っていきます。

当社の人的資本経営の概要については、当社ウェブサイトに掲載しております「有価証券報告書」及び「CHIYODA REPORT」を併せてご覧ください。

有価証券報告書： <https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/library/securities/>

CHIYODA REPORT： <https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/library/annualreport/>

〔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〕

当社ポリシーのⅡ．第2章6．をご参照ください。

#### 〔原則3-1 情報開示の充実〕

当社ポリシーのⅡ．第3章1．をご参照ください。

なお、(i)に関して、当社のパーパス及びミッションから構成される企業理念並びに中期経営計画「経営計画2025」については当社ウェブサイトに掲載しておりますので併せてご覧ください。

企業理念：<https://www.chiyodacorp.com/jp/about/policy/>

経営計画2025：<https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/managementstrategy/managementplan.html>

#### 〔補充原則3-1③ サステナビリティの取り組み等の開示〕

1. 当社は「アニュアルレポート」（財務情報）と「サステナビリティレポート」（非財務情報）を統合して「CHIYODA REPORT」を発刊し、持続的な成長に向けた経営方針、事業活動の状況やSDGs（持続可能な開発目標）の取り組みを当社ホームページに掲載しております。

CHIYODA REPORT：<https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/library/annualreport/>

2. 当社は2019年よりTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に賛同し、環境省のプログラムを通じてTCFDのシナリオ分析を行い当社ウェブサイトにもその結果を開示しております。

気候変動：<https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/environment/climate-change.html>

3. 当社は2050年のカーボンニュートラル実現に向け、中長期の温室効果ガス（GHG）排出量削減目標を策定し、カーボンニュートラル宣言を行いました。カーボンニュートラル宣言の内容は当社ホームページに掲載しております。

カーボンニュートラル宣言：[https://www.chiyodacorp.com/jp/media/2022/post\\_192.html](https://www.chiyodacorp.com/jp/media/2022/post_192.html)

4. 当社グループの最大の財産は人財です。組織風土と人財開発の両面から人的資本経営を推進し、組織と人財のWell-Beingの実現を目指します。「経営計画2025」では、収益の安定化と多様化に向けた自己変革を成し遂げるために、重点取組として「分厚い中核人財層の形成」を掲げ、中核人財拡充施策を進めています。当社の人的資本経営の概要については、本報告書（補充原則2-4① 社内の多様性の確保）の記載並びに当社ウェブサイトに掲載の「経営計画2025」、「有価証券報告書」及び「CHIYODA REPORT」をご参照ください。

研究開発については、有価証券報告書にて研究開発活動を開示していると共に、当社ホームページに技術/ソリューションに関して開示しております。また、IPランドスケープを活用した知的財産情報の経営方針・事業戦略へのフィードバック、事業戦略に沿った知財戦略の構築と実施などに取り組んでおります。

経営計画2025：<https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/managementstrategy/managementplan.html>

有価証券報告書：<https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/library/securities/>

CHIYODA REPORT：<https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/library/annualreport/>

技術/ソリューション（知的財産への取り組み）：<https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/governance/information-security.html>

#### 〔補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲〕

当社ポリシーのⅡ．第4章1．をご参照ください。

同項に記載したとおり、当社は、業務執行に関する決定を迅速に行うため、取締役会の決議に基づき当社の業務執行を統括する社長の諮問機関として、代表取締役、本社在勤の常務執行役員の役職者、並びに本部長で構成し、定足数をその過半数と定めた経営諮問会議を設置し、「取締役会規程」及び「権限・伺い・報告及び経営諮問会議規程」においてそれぞれの付議範囲を定め、委任の範囲を明確にしております。

#### 〔原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質〕

当社ポリシーのⅡ．第4章9．をご参照ください。

#### 〔補充原則4-11① 取締役会の多様性及び規模に関する考え方〕

当社ポリシーのⅡ．第4章11①に規定しておりますのでご参照ください。

#### 〔補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況〕

当社ポリシーのⅡ．第4章11②に規定しておりますのでご参照ください。また、当社ウェブサイトに掲載している「株主総会招集ご通知」を併せてご覧ください。

株主総会招集ご通知：<https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/library/general-meeting/>

#### 〔補充原則4-11③ 取締役会実効性評価〕

当社は、ステークホルダーからの信頼と共感を得られる経営が企業活動の基本であるとの認識のもと、コーポレートガバナンス体制の強化に努めており、「千代田化工建設コーポレートガバナンス・ポリシー」に基づいて、取締役会の実効性について評価を実施しましたので、その結果の概要をお知らせいたします。

※「千代田化工建設コーポレートガバナンス・ポリシー（2015年10月制定、2025年6月最終改定）」

[https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627\\_CGPJ.pdf](https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627_CGPJ.pdf)

#### 〔評価方針及び評価方法〕

当社は、「経営計画2025（2025年5月8日公表）」において、「自己変革」をキーメッセージとした将来に向けたアクションプランを示しました。また、2026年1月28日には「新たな資本政策と今後の戦略」を公表し、財務的な自立の確立とさらなる企業価値向上に取り組む方針を掲げております。取締役会は、経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督を担う機関として、これらの経営方針の実現を通じた企業価値向上に努めております。

当年度の取締役会実効性評価にあたっては、取締役会議長の意向のもと、これらの経営戦略の実現に向け、

i) 取締役会が果たすべき役割

ii) 取締役会運営上の改善点

の把握を主要な評価項目としました。

2025年度は、取締役全員（12名）に対するアンケート及びその結果を踏まえ取締役へのインタビューを行いました。インタビューは「自己変革」を志向する取締役会議長が主体となって、各取締役の忌憚ないご意見を確認しました。また、分析の客観性及び専門性を高めるため、外部コンサルタントを選任し、アンケート設問の設計、結果分析及びインタビューの実施支援を委嘱しました。外部コンサルタントから提出された報告書を踏まえ、取締役会議長及び事務局による検討を経たうえで、最終的に取締役会において総括的な評価を行いました。

#### 〔評価結果の概要〕

分析・評価の結果、取締役会は、当社の持続的な成長に向け、「新たな資本政策と今後の戦略」に掲げる2028年に向けた財務的自立の実現及び成長フェーズへの移行の重要性を共有しており、多様な知見や経験を有するメンバーにより、活発な議論が行われる体制が整っていることを確認しました。また、内部統制、コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する監督に注力しており、執行に対する牽制機能も適切に発揮されていることから、取締役会は全体として実効的に機能していると評価しています。

一方で、当社の持続的な成長を実現していくうえで、取締役会が今後特に果たすべき役割として、

- ① 継続的なリスクマネジメントの監督
- ② 将来の成長を見据えた経営戦略の議論・後押し
- ③ 経営人財の育成や執行の指名・評価への一層の関与

が重要であるとの認識を共有しました。

これらの役割をより実効的に果たしていくため、

- ・戦略的課題の審議機会を拡充する観点から、取締役会の運営、付議基準の見直し等を検討すること
- ・社外取締役の知見や助言をより活かすため、情報提供・共有の在り方を工夫すること
- ・経営人財の育成や執行の指名・評価に関し、取締役会としての関与を高めるための運営上の工夫を行うこと

の必要性を認識しました。

今後も、これらの取組みを着実に進めることにより、取締役会の役割発揮を一層強化し、実効性のさらなる向上を図ってまいります。

(補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針)  
当社ポリシーのⅡ. 第4章14. をご参照ください。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)  
当社ポリシーのⅡ. 第5章1. をご参照ください。

[資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応]

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 記載内容     | 取組みの開示 (アップデート) |
| 英文開示の有無  | 有り              |
| アップデート日付 | 2025年5月21日      |

該当項目に関する説明

当社は、中期経営計画として2025年度～2027年度を対象期間とする「経営計画2025」を策定し、その中で海外既存大型プロジェクトの着実な遂行、海外プロジェクト取り組み改革、国内プロジェクト収益拡大、事業共創の拡充、分厚い中核人財層の形成を重要取組として掲げています。これらの取組を通じ、計画期間3年平均の連結当期純利益150億円を目標としつつ収益の安定化及び多様化を果たすことで、株主資本コストの改善につなげ企業価値の向上を目指してまいります。

また、株主との建設的な対話については、当社コーポレートガバナンス・ポリシーのⅡ. 第5章1. 株主との建設的な対話に関する方針をご参照ください。

経営計画2025： <https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/managementstrategy/managementplan.html>  
コーポレートガバナンス・ポリシー： [https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627\\_CGPJ.pdf](https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627_CGPJ.pdf)

2. 資本構成

|           |            |
|-----------|------------|
| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|-----------|------------|

[大株主の状況] 更新

| 氏名又は名称                                                    | 所有株式数 (株)  | 割合 (%) |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|
| 三菱商事株式会社                                                  | 86,931,220 | 33.45  |
| 株式会社三菱UFJ銀行                                               | 9,033,925  | 3.48   |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社                                      | 7,090,498  | 2.73   |
| 千代田化工建設持株会                                                | 4,613,211  | 1.78   |
| 上田八木短資株式会社                                                | 3,919,800  | 1.51   |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社                                             | 3,874,000  | 1.49   |
| BNYM SA／NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 2,985,250  | 1.15   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                                  | 2,557,700  | 0.98   |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)                | 2,401,254  | 0.92   |
| 野村證券株式会社                                                  | 2,282,811  | 0.88   |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 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

- (1) 「大株主の状況」は、2026年3月31日現在の普通株式の状況を記載しております。
- (2) 持株比率は、自己株式(449,135株)を控除して計算しております。
- (3) 当社は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している普通株式の他にA種優先株式を175,000,000株発行しました。当該A種優先株式は、議決権のない非上場株式であり、三菱商事株式会社が全株式を保有しております。2026年6月30日付にて当該A種優先株式の一部を取得・消却しましたので、2026年7月1日現在のA種優先株式の発行数は64,600,000株です。

3. 企業属性

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 上場取引所及び市場区分         | 東京 スタンダード     |
| 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社以上50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る特別な事情 更新

当社の筆頭株主である三菱商事株式会社は、当社の議決権の3分の1超を保有しております。当社は、三菱商事株式会社との間で、資本業務提携契約を締結し、三菱商事株式会社の総合力、経営資源を活用しながら、当該業務提携を通じて、当社企業価値の向上を目指しております。当社は、上記に記載の三菱商事株式会社との資本業務提携契約を含む以下の契約を経営上の重要な契約として、締結しております。

①三菱商事株式会社との資本業務提携契約(2008年3月31日付)

②三菱商事株式会社との2社間合意書(2026年1月28日付)

// 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 | 監査等委員会設置会社 |
|------|------------|

[取締役関係]

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 定款上の取締役の員数              | 17 名 |
| 定款上の取締役の任期              | 1 年  |
| 取締役会の議長 <span>更新</span> | 社長   |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 取締役の人数 <small>更新</small> | 11 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                 | 5 名    |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数   | 5 名    |

会社との関係(1) 更新

| 氏名     | 属性       | 会社との関係(※) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 救仁郷 豊  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 黒木 彰子  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 大澤 豊   | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 松尾 祐美子 | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 棕野 貴司  | 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



| 氏名     | 監査等<br>委員 | 独立<br>役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 救仁郷 豊  |           | ○        | 独立役員であります。   | 東京ガス株式会社代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任し、東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。<br>＜独立役員指定理由＞<br>一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。 |
| 黒木 彰子  |           | ○        | 独立役員であります。   | 不二製油グループ本社株式会社 最高総務責任者 CAO 補佐、株式会社ジャステック 取締役執行役員総務経理本部本部長 CFO・CHROを歴任し、ESGや会計・ファイナンスに関する幅広い知見及び経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。<br>＜独立役員指定理由＞<br>一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。                |
| 大澤 豊   |           | ○        | 独立役員であります。   | 協和発酵キリン株式会社生産企画部長、同社生産本部長等を歴任し、製薬業界の研究開発及び生産並びに企業経営における豊富な知見と経験を有しており、その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。<br>＜独立役員指定理由＞<br>一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。                                                  |
| 松尾 祐美子 | ○         | ○        | 独立役員であります。   | 弁護士としての知識と経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって当社経営の監査・監督を行うことで、当社の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。<br>＜独立役員指定理由＞<br>一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。                                                                                 |
| 棕野 貴司  | ○         | ○        | 独立役員であります。   | アサヒフोटプロダクツ・ヨーロッパ 取締役社長、旭化成アメリカ 取締役社長、旭化成株式会社常務執行役員 中国総代表を歴任し、海外経験及び企業経営における豊富な知見と経験を有しております。その客観的かつ多角的な視点から高度な専門性をもって、当社経営の監査・監督に寄与することを期待するため。<br>＜独立役員指定理由＞<br>一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。                               |

[監査等委員会]

委員構成及び議長の属性

|        | 全委員 (名) | 常勤委員 (名) | 社内取締役 (名) | 社外取締役 (名) | 委員長 (議長) |
|--------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 監査等委員会 | 3       | 1        | 1         | 2         | 社内取締役    |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無 | あり |
|----------------------------|----|

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する専任職員の独立性確保のため、監査等委員会補助職員の人事考課は監査等委員会が行い、その異動については監査等委員会の事前の同意を必要とし、当該職員は当社の業務遂行に係る役職を兼務しない。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査等委員会監査の実効性を確保するため、監査等委員が社内各本部の業務執行状況を聴取すると共に、監査等委員会と業務監査部及び会計監査人のそれぞれの間で、定期的ミーティングによる情報交換を行い、相互の連携を図ります。また、監査等委員会、業務監査部及び会計監査人による三様監査連絡会を定期的に開催します。

監査等委員と会計監査人の連携は、緊密に行い、監査等委員会あての会計監査人定例報告会として、年間監査計画報告会、半期レビュー報告会及び期末監査報告会などを開催します。

[任意の委員会]

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 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 |
|----------------------------|----|

[独立役員関係]

|         |     |
|---------|-----|
| 独立役員の人数 | 5 名 |
|---------|-----|

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

[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 | 業績連動報酬制度の導入、その他 |
|---------------------------|-----------------|

該当項目に関する補足説明

2021年6月開催の株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）について、経営方針に従い会社業績の一層の向上へのインセンティブを高めるため、基本報酬と合わせて運用する業績連動報酬制度、および会社業績の中長期的向上へのインセンティブを高めるため、実質的に中長期的な株価上昇に連動する報酬として、取締役に対して業績連動型株式報酬制度を導入しました。なお、基本報酬及び業績連動報酬制度の上限額は2025年6月開催の株主総会より年額3億60百万円としております。

## ストックオプションの付与対象者

### 該当項目に関する補足説明

-----

## [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

当社は、2004年度から、関係法令に則り、取締役報酬の総額を、役員区分及び報酬の種類別に事業報告及び有価証券報告書に記載し、それらをホームページで公開しています。

### 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

当社の役員報酬制度は、業績との連動強化、株主の皆様との価値共有、業績向上に対する意欲や士気向上を図ることを狙いとし、2021年 6月23日開催の第93回定時株主総会決議及び2025年 6月25日開催の第97回定時株主総会決議により、以下のとおりご承認をいただいております。

a) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

1. 基本報酬（職責に対応及び個人の評価に連動）：業績連動報酬と合わせて年額3億60百万円以内とする。
2. 業績連動報酬：親会社株主に帰属する当期純利益や配当金の水準といった定量的な要素をもって、毎期の成果に対応。
3. 業績連動型株式報酬（中長期の業績向上に連動）：年額70百万円以内の金員拠出を上限とする信託型株式報酬制度。  
※社外取締役は基本報酬のみ。

b) 監査等委員である取締役

職責に対応した基本報酬として年額60百万円以内とする。

## [社外取締役のサポート体制]

監査活動の充実を図るため監査等委員会の職務遂行を補助する専任職員(1名)を配置しております。

専任職員は、監査等委員である社外取締役への各種の情報伝達を含め、監査等委員会をサポートする各種職務を担います。

## [代表取締役社長等を退任した者の状況]

### 元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 更新

| 氏名    | 役職・地位 | 業務内容         | 勤務形態・条件<br>(常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日     | 任期        |
|-------|-------|--------------|---------------------------|------------|-----------|
| 榊田 雅和 | 特別顧問  | 経営全般の助言・対外活動 | 常勤、報酬有                    | 2026/06/24 | 社内規程に定めあり |

### 元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 更新

1 名



## 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

当社は、2016年6月23日開催の2015年度定時株主総会をもって、従来の監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という）は、取締役会における議決権を持ち、代表取締役の選定や業務執行の意思決定全般（取締役会に決定が委任されたものを除く）に関与する体制となりました。

当社は、監査等委員会設置会社の制度を基礎として、社外取締役5名の選任により、客観的かつ中立的立場に立った経営監視機能の確保に努めています。

### <取締役会>

取締役会（月例開催）は、監査等委員を含めた取締役11名（議長である代表取締役社長太田光治、紺野哲哉、小林直樹、出口篤、佐藤聡、救仁郷豊、黒木彰子、大澤豊、渡部修平、松尾祐美子、棕野貴司）で構成されています。取締役会では、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、社外取締役の客観的かつ中立的視点から、適切な意思決定と経営監督が合理的に行えるようにしています。取締役会への付議事項には、経営計画、重要な組織人事、多額の投融資などがあります。

### <経営諮問会議>

当社は、業務執行に関する意思決定を迅速に行うため、取締役会の決議に基づき、当社の業務執行を統括する社長の諮問機関として、代表取締役、本社在勤の常務執行役員以上の役職者、本部長、及び社長が別途指名する執行役員以上の役職者等で構成され、定足数をその過半数の出席と定めた経営諮問会議を設置しています。経営諮問会議は、取締役会に付議する事項の事前審議を行う等取締役会決議により定められた業務執行に関する事項を審議し、業務執行統括者である社長に答申します。

### <監査等委員会>

当社は、監査等委員を3名（うち1名は常勤）で構成する監査等委員会を置いており、監査等委員会が取締役の職務執行全般に関する監査を行っています。監査等委員のうち、2名（松尾祐美子、棕野貴司）は独立役員であり、1名（監査等委員長 渡部修平）は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員です。また、監査等委員会監査を支えるために監査等委員を補助する専任職員を置いています。

## 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

当社は、監査等委員会設置会社の制度を基礎として、社外取締役5名の選任により、客観的かつ中立的立場に立った経営監視機能が十分に発揮される体制ができているため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

## ///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 更新

|                                                      | 補足説明                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送                                        | 6月5日に発送 なお、ホームページへの掲載は5月26日（直近実績）    |
| 集中日を回避した株主総会の設定                                      | 6月24日に開催(直近実績)                       |
| 電磁的方法による議決権の行使                                       | 2007年6月より実施                          |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加<br>その他機関投資家の議決権行使環境<br>向上に向けた取組み | 株式会社CJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用 |
| 招集通知（要約）の英文での提供                                      | 当社ホームページにて公開                         |

## 2. IRに関する活動状況 更新

|                         | 補足説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 代表者<br>自身に<br>よる説<br>明の有<br>無 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表     | コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を示すものとして、取締役会の決議に基づき策定した「千代田化工建設 コーポレートガバナンス・ポリシー」(以下、当社ポリシーといいます)の第3章1.において、情報開示の充実について規定しています。また、「IRポリシー」を策定し、当社ホームページにて公表しております。<br>コーポレートガバナンス・ポリシー：<br><a href="https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627_CGPJ.pdf">https://www.chiyodacorp.com/jp/csr/assets/20250627_CGPJ.pdf</a><br>IRポリシー：<br><a href="https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/managementstrategy/policy/">https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/managementstrategy/policy/</a> |                               |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 四半期決算毎に、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しています。経営陣幹部が決算概要、事業概況、経営方針等について説明しています。また、アナリスト・機関投資家との個別面談の実施、カンファレンス等へ積極的に参加することで適時適切な情報の提供に努めています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | あり                            |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催       | 海外投資家向け説明を適宜実施しています。<br>加えて、<br>1)証券会社主催による日本で開催される説明会(カンファレンス)への参加、<br>2) 四半期毎の個別面談・電話会議などの方法による説明の実施など、<br>国内投資家向けと差のない公平開示に努めています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | あり                            |
| IR資料のホームページ掲載           | ホームページのIR情報 ( <a href="https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/">https://www.chiyodacorp.com/jp/ir/</a> ) に、決算短信、決算説明会資料などを掲載しています。<br>また、決算説明会資料は、国内個人投資家、海外投資家への公平開示の視点から、日本語版と英語版の資料をホームページに掲載しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | IR担当部署として財務本部 財務企画室を設置しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| その他                     | 2020年度からCHIYODA REPORT (統合報告書)を発行し、持続的な成長に向けた経営方針・事業活動の状況、サステナビリティの取組み等を集約して発信しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |

## 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

|                              | 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 | 前述した当社コーポレートガバナンス・ポリシーの第2章において、株主以外のステークホルダーとの適切な協働について 規定しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | 1)当社グループは、当社パーパス「社会の“かなえたい” 創創(エンジニアリング)する」及びミッション「総合エンジニアリング企業として、英知を結集し研鑽された技術を駆使してエネルギーと環境の調和、健やかで豊かな未来を目指して事業の充実を図り、持続可能な社会の発展に貢献します。」のもと、グループ全体で共有すべき価値観としてCSR基本方針を制定しています。この価値観をグループ社員一人ひとりの事業活動に展開し、その活動については「CHIYODA REPORT」に掲載するとともに、併せてCSRの取組みとして当社ホームページ上でも公開しております。<br>2)社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」に署名・参加し、4分野10原則に則り、事業活動全般を通して人権・労働・環境・腐敗防止等の取組みを展開しております。加えて、気候変動対策への対応として、環境と経済成長を両立させた社会の実現に向け技術開発を始めとする環境保全活動や脱炭素社会の実現に向けたグリーンエネルギー・バリューチェーンにも取り組んでおります。更に、SDGs、TCFD等のサステナビリティ(持続可能性)に関するグローバル課題へも取り組み、社会課題の解決を果たすことで、企業価値向上を目指しております。<br>CSR基本方針: <a href="https://www.chiyodacorp.com/jp/about/policy/">https://www.chiyodacorp.com/jp/about/policy/</a> |
| ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定    | 当社コーポレートガバナンス・ポリシーの第3章1.において情報開示の充実について規定しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# 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]

当社は、法令・定款に従い、業務の適正を確保するための内部統制システムを整備・運用する。内部統制強化のために内部統制委員会を設置し、委員長はCFO (Chief Financial Officer) とCCO (Chief Compliance Officer) を兼務する。同委員会が社内の調整・意見集約を行い、期末又は必要と判断した時点で、社長に対して内部統制に関する改善等の提言を行う。社長は経営諮問会議を経てその提言を検討・承認し、取締役会が内部統制システムについて決定する。

### [内部統制システムの整備状況の概要]

#### 1. 法令・定款遵守体制 (法令及び定款に適合することを確保するための体制)

- (1) 当社は、国内外の法令及び定款を遵守し企業倫理に則った業務遂行を行うことを最優先事項と位置付け、パーパス、ミッション及び千代田グループ行動規範に従って事業活動を行う。加えて、持続的な成長と中長期的な企業価値に資することを目的とし、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及び基本方針を定めるコーポレートガバナンス・ポリシーを制定し、企業活動の基本とするとともに実践に努める。取締役は自ら率先して範を示し、取締役会は取締役の職務執行の法令等遵守について監督を行う。
- (2) 法令・定款遵守体制の強化を図るために、CCO及びコンプライアンス委員会を設置する。また、関連規程及びマニュアルの制定並びにこれらの適切な運用に関するモニタリング・各種研修の実施・関係情報の提供等を通じて役職員の意識徹底を図るほか、内部通報制度を整備しコンプライアンスの実効性を高める。なお、内部通報においては、窓口担当者の守秘義務を徹底し、通報・相談したことを理由とした相談者又は通報者に対する不利な取扱いを禁止する。
- (3) 取締役会は、その意思決定の過程において、法律問題や経営判断手続などについて必要に応じて顧問弁護士等に確認を取り、客観性と透明性を高める。
- (4) 内部監査部門は、各部門における法令・定款・社内規程等の遵守の状況について監査を実施し、取締役会に報告する。
- (5) 当社は、反社会的勢力には毅然と対峙し利益供与は行わない。反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、警察や顧問弁護士等の外部専門機関とも連携して組織的に対応する。

#### 2. 情報保存管理体制

- (1) 当社は、取締役の職務の執行に係る情報の取り扱いに関し、文書管理・秘密情報管理に係る社内規程により対象文書・管理責任者・保存期間など基本的事項を定め、適切に保存及び管理を行う。
- (2) 取締役会や経営諮問会議等の重要な会議については、法令・定款・社内規程等に基づいて議事録を作成の上、適切に保存及び管理を行う。

#### 3. 損失危険管理体制

- (1) 当社は、全社リスク管理を所掌する恒常本部の長が社内規程及び各種マニュアルに基づき、リスクの類型に応じ、掌管するチーフ・オフィサー、本部長と協働して管理体制を構築する。
- (2) 当事業の中核であるプロジェクト案件の受注・遂行においては、当社の財務規模及び人員数を念頭に置いた受注戦略の下で、案件の萌芽期から完了に至るまで一貫通貫したプロジェクトリスク管理を行う恒常部門を設置し、テイクアップ前の段階からのリスク審議、見積方針及びプロポーザル等の各段階における検討を行う。プロジェクト案件の遂行面については、複線的な報告ラインの整備、事業本部の自律したリスクマネジメントの強化と関係部門との連携強化、損益やリスク状況を頻度高く可視化する仕組みの導入等を通じ、遂行支援と内部牽制の両輪にて経営補佐とプロジェクト支援にあたる。
- (3) 全社のリスクのうち危機管理を統括する恒常部門を設置し、各部門に配置するリスクマネージャーが実施する活動を一元的に統括する。当該リスク統括部門は、関連情報の提供や注意喚起などにより恒常的な予防・管理活動を行う一方、危機が発生した場合の事務局機能を担い有事の対応にあたる。

#### 4. 効率性確保体制

- (1) 取締役会は、全社的な経営方針や重要な業務執行に関する意思決定を行い、具体的な経営計画を策定し経営目標の達成にあたる。また、業務執行に関する意思決定を迅速に行うため、法令・定款等に抵触しない範囲でその権限の一部を社長に委譲し、職務執行の効率性を確保する。加えて、事業部門間の横串を通ず組織として委員会を設置し、マトリックス経営による効率化を図る。具体的には、ガバナンス強化のために、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、SQEIマネジメント委員会、サステナビリティ委員会を設置し、取締役会が各委員会の委員長を指名することとする。また、事業戦略や全社資源配分の強化のために、統合戦略委員会、プロジェクト競争力強化委員会、人財開発委員会を設置し、社長が各委員会の委員長を指名することとする。
- (2) 経営目標の効率的な達成に資するよう、業務分掌及び職務権限に係る社内規程に基づき、柔軟な組織編成及び職務権限の明確化と委譲を行う。
- (3) 全社的な業務効率化を図るため、社内諸規程を体系的に整備するとともにその適正な運用・管理を行い、また情報システムの積極活用による効率的な情報共有・分析を行う。

#### 5. 企業集団内部統制体制

- (1) 当社グループは、パーパス、ミッション及び千代田グループ行動規範によりグループの全役職員が共有すべき価値観を明確にし、当社とグループ会社双方が緊密な連携を保ちながら業務を行う。
- (2) 当社は、当社グループとしての業務の適正及び効率性を確保するための社内規程を整備すると共に、グループ会社ごとに主管本部を定め、グループ会社の管理・監督にあたる。また、グループ経営に関する企画・立案・統制・指導を行う恒常部門を設置する。
- (3) グループ会社は、当社と統一的な考え方に基づき、当社への適時・適切な情報の報告体制及び内部通報制度を含め、当社と整合的な内部統制体制を構築する。具体的には、法令・定款遵守に関してはグループ各社からの委員をメンバーとするグループ会社コンプライアンス連絡会を設置してグループとしての情報共有を図る。グループ会社のリスク管理・危機管理についても当社の体制に沿った展開を図る。また、グループ会社の内部監査は当社の内部監査部門が行う。
- (4) 主要なグループ会社について、当社の監査等委員が監査役を兼務し必要に応じて適切な調査が行える体制とする。

#### 6. 監査等委員会監査の実効性確保体制

- (1) 監査等委員会の監査活動の充実を図るため監査等委員会の職務遂行を補助する専任職員を置く。
- (2) 当該職員の独立性確保及び当該職員への指示の実効性確保のため、監査等委員会補助職員の人事考課は監査等委員会が行い、その異動については監査等委員会の事前の同意を必要とし、当該職員は当社の業務遂行に係る役職を兼務しない。

#### 7. 監査等委員会報告体制

- (1) 役職員は、監査等委員会の求めに応じて、内部統制に係る自らの活動について、定期的に又は重要事項発生の都度、監査等委員会に報



告する。当社は、監査等委員会に報告を行った役職員に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

(2)代表取締役及び会長は、監査等委員会の監査の実効性を確保するため、監査等委員会と定期的に会合を持ち、役職員から監査等委員会への報告状況等について意見交換を行い、また監査等委員会より経営諮問会議等の重要会議への監査等委員の陪席を求められた場合はこれに応じる。

(3)監査等委員会は、グループ会社からの報告の実効性を確保するため、主要なグループ会社の監査役と定期的に会合を持ち、企業集団の内部統制体制について意見交換及び情報共有を行う。

(4)監査等委員会が、独自の外部専門家を監査等委員の監査のために起用することを求めた場合、当社は、当該監査等委員の職務に明らかに必要でないと証明された場合を除き、その費用を負担する。

#### 8. 財務報告の適正性確保体制

(1)当社は、主要なグループ会社とともに、金融商品取引法で求められる財務報告の適正性を確保するため、業務ルールの文書化等所要の内部統制体制を整備・運用する。新たなリスクが認識された場合や当該体制に不具合や不備が発見された場合には、速やかに改善を図る。

(2)当社は、日常の業務監査等を通じて各部門における統制活動の実態を把握・検証し、グループ全体に亘る財務報告に係る内部統制機能の実効性を確保するため、独立性の高い内部監査部門を設置する。

#### [内部統制システムの運用状況の概要]

当社は、取締役会において決議された内部統制システムに関する基本的な考え方に基づき、内部統制システムを運用している。同システムに基づき設置する内部統制委員会は、委員長はCFOとCCOを兼務し、内部統制システムと関わるの深い役員及びコンプライアンス委員会と同じ委員で構成している。同委員会は、当社の置かれている状況や社会環境の変化を適時にとらえ、意思決定を迅速化し、関係部署にすみやかに指示を出すことで、内部統制システムの更なる改善を加速し、ガバナンス強化に向けて社長に提言を行っている。

2025年度においては内部統制委員会を3回開催し、内部統制上重要となる業務標準手順等の整理、各部門における内部統制強化への施策立案及び実施に対する組織評価の導入、内部統制に関する教育や情報共有を行うなど、統制体制の高度化を継続した。なお、2026年度も内部統制委員会を、2回以上開催する。

2025年度における主な運用状況の概要は次のとおり。

#### ① 法令・定款遵守体制に関する取組み

・当社グループの経営に影響を与える事案やレピュテーションリスクに繋がる事案などの重要なコンプライアンス事案の具体的な状況を、CCOが取締役会に定期的に報告した。この報告内容、及び取締役会からの指示・要請をコンプライアンス委員会で各組織及びグループ会社のコンプライアンス・オフィサーと共有し、事案発生の抑制に向けた実効性のある対策の実施に繋げている。

・CCOから定期的にメッセージを発信し、全役職員のコンプライアンス意識の向上を図っている。

・当社グループ役職員のリスク感覚及び適時適切な相談・報告意識の向上のため、グループ全役職員を対象に、コンプライアンス全般に関するeラーニング・ハラスメント・贈収賄・経済制裁・人権尊重等のリスク項目に関するセミナー、及び新入社員・管理職向け等の階層別セミナー等を実施している。

・内閣官房・公正取引委員会が策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に即して、当社対応方針を策定し、労務費の価格転嫁に関する当社の具体的な状況を定期的に取締役会に報告している。

・内部監査部門においては、グループ会社、プロジェクト等、個別監査の実施に際して、関連する法令・定款・社内規程等遵守状況を点検している。

#### ② 情報保存管理体制に関する取組み

当社、国内グループ会社である千代田エクスワンエンジニアリング(CXO社)並びに海外グループ会社であるChiyoda Philippines Corporation(CPh社)及びChiyoda Alman Engineering LLC(CA社)の4社においてISMS認証を取得している。また、①「情報資産の可視化」、②「情報セキュリティリスクマネジメント及びアセスメント」、③「情報セキュリティインシデントに対する定期的な教育・対応」を通じ、社内体制の強化を行いサイバー攻撃への対処を含む情報セキュリティリスクの低減に努めている。

#### ③ 損失危険管理体制に関する取組み

・プロジェクト案件の受注に係るリスク管理に関しては、担当部門によるコールドアイレビュー及びコーポレート関係部局による経営諮問会議に対する意見具申を実施し、リスクの評価、受注の是非を厳しく行った。

・プロジェクト案件の遂行面については、複線的な報告ラインの整備、事業本部の自律したリスクマネジメントの強化と関係部門との連携強化を継続した。損益やリスク状況の可視化、子会社案件を含む中規模案件・損益悪化案件へと対象を拡大し、重要案件に対する全社支援も継続した。

・一定規模以上のプロジェクトについては、JVパートナーの信用面及び財務面を評価し、高リスクと判定される場合には取締役会決議事項となるよう厳格な運用を継続した。

・当社事業ポートフォリオの革新に伴い、新規分野案件等のリスク管理体制の強化に努めている。

・国内外で発生した当社業績に影響を及ぼし得る危機事象(含む地政学的リスク、感染症リスク等)に対し、全社・全工事現場における安全対策を実施するとともに、インフレ等によるコスト高の影響を最小限に抑えるため必要な措置を行った。

#### ④ 効率性確保体制に関する取組み

・取締役への情報提供を強化し円滑な意思決定をサポートするべく、四半期決算毎の経営状況報告、各本部の業務状況の持ち回り報告、重要案件に大きな動きがあった場合の機動的な報告等を、取締役に対して行っている。

・各種委員会は定期的に会合・議論を行い、その検討結果等を経営諮問会議及び取締役会に報告した。

・新設された業務改革推進室はEPC業務プロセス改革による業務プロセスの標準化、属人化の解消、業務の可視化などを通じて内部統制の品質向上に貢献する。また、RPA加速、AI活用、働き方改革・健康経営、業務効率化等についてはCDO室が中心に継続的に推し進めた。尚、経済産業省 情報処理推進機構(IPA)が推進する「DX認定制度」において「DX認定事業者」の認定を取得している。

#### ⑤ 企業集団内部統制体制に関する取組み

・当社グループは、パーパス、ミッション及び千代田グループ行動規範を掲げることによりグループの全役職員が共有すべき価値観を明確にし、当社とグループ会社双方が緊密な連携を保ちながら業務を行うこととしている。

・当社グループのコンプライアンスに関する取組みとして、CCOからの定期的なメッセージ発信、国内外グループ会社コンプライアンス連絡会の開催(2025年度は2回)、及び各グループ会社とのより実効性のある適時・適切な報告・連携並びに定期的なモニタリング・コミュニケーション等の体制整備・運用を図り、より強固なグループコンプライアンス体制として運用している。

・国内外のグループ会社役職員のコンプライアンス意識・知識向上を目的とする、日本語・英語によるセミナー・eラーニングを実施した。

・国内外のグループ会社について定期的なチェックリストの確認を通じてモニタリング及びフォローアップを実施し内部管理体制の強化を図っている。

#### ⑥ 監査等委員会監査の実効性確保体制及び監査等委員会報告体制

・代表取締役及び会長と監査等委員との定例面談、監査等委員による各組織長へのヒアリング、主要プロジェクトや主要グループ会社への訪問

等を通じ、業務の執行状況に関する報告を受け、意見交換を行うとともに、業務の妥当性について確認した。

- ・監査等委員は経営諮問会議、コンプライアンス委員会等重要会議に出席し、更には内部統制部門との連携のため内部統制委員会に陪席し、意見を述べた。
- ・主要グループ会社の監査役との会合を定例化し、企業集団としての内部統制体制について意見交換と情報共有を行った。
- ・監査等委員は取締役会において、監査実施計画について説明し、意見交換を行った。

#### ⑦財務報告の適正性確保体制

経理責任者を置いて、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い経理業務を行うとともに、法令及び会計基準に適合した財務諸表を作成・開示している。

## 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

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、先述の内部統制体制の構築・運用＜法令等の遵守＞に記載のとおりであり、行動規範として、下記千代田グループ行動規範の第5項に定めてあるとおりである。

- ・外部専門組織である神奈川県暴力追放推進センターなどと定期的及び随時に連絡をとり、必要情報を得る体制を整備している。
- ・対応統括部署を法務部と定めて対応している。また、不当要求防止責任者を設置している。
- ・定期的な社内研修、セミナー・eラーニングを実施している。

#### <<千代田グループ行動規範>>

千代田グループ行動規範は以下のとおりである。

当社グループは、企業活動の基本が社会と顧客からの信頼と共感にあることを認識し、業務遂行の社会的妥当性を確保するため、国内外の法規・国際的取り決め・社内ルール遵守を徹底するとともに、次の原則に従って事業活動を行う。

- 1.常に品質の向上に努力して社会に有用な設備・サービスを提供し、顧客の信頼に応える。
- 2.企業活動に対する社会と顧客の信頼と共感を得るため、透明・自由な競争と公正な取引を実践する。
- 3.株主を始めとするステークホルダー、及び広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を積極的かつ公正に開示する。
- 4.環境問題への取り組みがエンジニアリング企業グループの活動原点の一つであると認識し、関係諸機関とも協力し合って社会に貢献する。
- 5.反社会的勢力には毅然と対峙し、利益供与は行わない。
- 6.個人及び顧客に関する情報の取扱いに留意し、知的財産権についても、所有者の権利を侵害することなく、適切に取り扱う。
- 7.公私のけじめをつけ、会社の利益に反する行動は行わない。
- 8.全ての人々の人権を尊重する。同時に従業員の多様性、個性、人格を尊重するとともに、職場環境の整備により従業員の健康と安全の確保に努める。
- 9.当社グループ経営トップは、本規範に定める精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者へ周知徹底する。また、グループ内外の声を把握し、この遵守事項に反するような事態が発生した時には、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を表明し、実効ある体制の整備に努める。

## V その他

### 1. 買収への対応方針の導入の有無

|                |    |
|----------------|----|
| 買収への対応方針の導入の有無 | 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

#### <<適時開示体制の概要>>

情報開示の基本方針については、「千代田化工建設グループ行動規範」にて、広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を積極的かつ公正に開示することを定めております。

当社は、こうした方針の下、法令、東京証券取引所規則及び当社管理基準に従い、情報開示を行います。

#### (1) 適時開示の社内規程、担当部署

当社では、適切な情報の開示と管理(インサイダー取引防止)のための社内規程を設けております。また、開示手順を明確にし、社内での徹底を図っています。

当社の情報管理は、CFOの所管業務とし、重要事実開示・公表の担当部署は総務部、財務企画室としています。

#### (2) 情報収集プロセス

当社グループの役職員は、未公表の重要事実に関連する可能性のある情報を知ったときは、職制を通じて速やかに情報管理責任者であるCFOに報告することとしています。

#### (3) 情報の分析・判断

情報管理責任者であるCFOは、上述の報告を受けた後、適宜公表担当部及び関連部署との協議のうえ、その要否、時期、方法を速やかに決定します。

ただし、経営諮問会議では、重要事実のうち決定事項等に関連した情報開示についても審議しており、経営諮問会議に付議された案件については、経営諮問会議の判断が情報管理責任者の判断に優先することとしています。

#### (4) 情報の公表手続

機関決定を行う決算情報や決定事実については機関決定後、また、その他重要事実については、公表についてCFOの承認後、できる限り早期に、東京証券取引所への適時開示の手続を行います。更に、特に重要な事項については、記者会見を開催するなど積極的な説明に努めます。



参考：取締役・監査等委員のスキル・経験（第98回定時株主総会及び取締役会終了時点）

| 氏名     | 地位                       | スキル・経験 |      |                       |      |               |          |
|--------|--------------------------|--------|------|-----------------------|------|---------------|----------|
|        |                          | 経営     | 財務会計 | 法務・<br>コンプライアンス・リスク管理 | 海外経験 | プロジェクト経験・技術知見 | サステナビリティ |
| 太田 光治  | 代表取締役社長<br>CEO 兼 CSO     | ●      |      | ●                     | ●    | ●             | ●        |
| 紺野 哲哉  | 取締役副社長執行役員<br>CHRO       |        |      |                       | ●    | ●             |          |
| 小林 直樹  | 代表取締役<br>副社長執行役員         | ●      |      | ●                     | ●    | ●             |          |
| 出口 篤   | 代表取締役専務執行役員<br>CFO 兼 CCO | ●      | ●    | ●                     | ●    |               |          |
| 佐藤 聡   | 取締役                      | ●      |      |                       | ●    | ●             |          |
| 救仁郷 豊  | 社外取締役                    | ●      |      |                       |      | ●             |          |
| 黒木 彰子  | 社外取締役                    |        | ●    |                       | ●    |               | ●        |
| 大澤 豊   | 社外取締役                    | ●      |      | ●                     | ●    | ●             |          |
| 渡部 修平  | 取締役<br>(常勤監査等委員)         |        | ●    | ●                     | ●    | ●             | ●        |
| 松尾 祐美子 | 社外取締役<br>(監査等委員)         |        |      | ●                     | ●    |               |          |
| 椋野 貴司  | 社外取締役<br>(監査等委員)         | ●      |      |                       | ●    |               | ●        |

(注) 上記一覧表は、取締役の有するすべてのスキル・経験を表すものではありません。

# コーポレートガバナンス/内部統制の関係図

2025年4月1日付

