

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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりであります。

当社グループは、当社グループにおける「人が夢を持って暮らせる社会の創造に技術で貢献する」という経営理念のもと、豊かな自然を生かしながら「人」が「夢」を持って安心・安全に暮らすことのできる生活基盤を創造し支えるため、「技術」の研鑽に励んでおります。

当社グループは、その技術を活用して、さらに安心・安全に暮らせる社会の実現に向けて、多様な事業の融合等によりシナジーを生み出し、生活基盤に関わるあらゆるサービスの提供を実現することで、社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。

このような当社グループにおける持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させることを経営上の重要課題と位置付けております。当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図る一環として、取締役会としての監視・監督機能をさらに強化するため、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

今後も経営理念をより具体化し、当社の意思決定を透明・公正かつ迅速・果敢に行い、持続的な発展を遂げていくため、当社にとって最適なコーポレート・ガバナンスの在り方を継続的に追及してまいります。

### 【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】

【補充原則1 - 2 議決権の電子行使の環境整備等】

当社は2021年10月に設立され、第1回定時株主総会が、2022年12月に開催予定であります。現時点においては議決権行使の環境として議決権電子行使プラットフォーム導入には至っておりませんが、今後は、インターネットによる議決権行使などの環境を積極的に整えてまいります。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【対象コード】

全ての原則について、2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【原則1 - 4 政策保有株式】

(1) 政策保有に関する方針

近年、コーポレートガバナンス・コード導入・改訂、議決権の空洞化を招くといった議論など政策保有株式を取り巻く環境は大きく変化しております。当社は、このような環境の変化を踏まえ、政策保有株式について、保有に見合う便益やリスクと資本コスト等を相対的に考慮し、中長期的な視点から企業価値を維持・向上させるために保有の意義が認められる株式を保有する方針としております。

(2) 政策保有にかかる検証の内容

取締役会にて、個々の政策保有株式について、保有する企業の事業内容、成長性・将来性、業績推移、当社の戦略上の重要性、投資効果等を総合的に勘案し、保有の合理性を検証し、継続保有の必要性や合理性が確認されない株式については縮減に努める方針としております。

(3) 政策保有株式にかかる議決権行使基準

政策保有株式の議決権行使については、当該企業の発展性や株主利益重視の姿勢に対する評価、議案が当該企業の企業価値向上に資するか否か、当社による保有目的との整合性等を考慮し、判断いたします。

【原則1 - 7 関連当事者間の取引】

当社は、利益相反取引や競業取引等の関連当事者取引が行われる場合には、原則、会社提案には賛成する方針であります。会社法等の法令及び社内規程に基づき、取締役会の事前承認と事後報告を要することとしており、当社や株主共同の利益を害することがないようにしております。

【補充原則2 - 4 中核人材の登用等における多様性の確保】

当社グループにおいては、一人ひとりの従業員が持っている個性や考え方を尊重し、多様性を確保することが会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するものと考えており、年代、専門分野、性別、国籍、障害などにかかわらず、公正公平な人材登用を推進する方針であります。

現時点において、当社グループ全体における中核人材の多様化指標や女性管理職割合といった目標値は設定していません。ただし、当社の中核子会社である長大は、女性活躍推進法に基づく「女性活躍推進法 一般事業主行動計画」を策定・公表し、2020年4月1日～2022年3月31日(2年間)を計画期間として、管理職(課長級以上)に占める女性割合を7.1%以上とすること、女性の平均勤続年数を男性の平均勤続年数の71%以上とすること、といった目標を設定しており、2021年9月30日現在における女性管理職割合は、約2%となっております。この他、「次世代育成支援対策推進法 一般事業主行動計画」を策定・公表し、男性社員1名以上の育児休業取得促進の継続や女性社員の段階的なキャリア形成を含む5つの目標設定や、プラチナくるみん認定も取得しております。

以上の長大における多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標の達成状況の詳細は、以下のページをご参照ください：<https://www.chodai.co.jp/company/charter/>

また、長大では、国籍を問わない採用を推進しており、国内外において外国籍社員の登用や、海外拠点における外国籍社員による事業運営を推進し、事業領域の拡大を可能とする多様なマネジメントを目指しております。

さらに、現在、長大は、管理職におけるキャリア採用者の割合は約5割を占め、部長級への中途採用実績があります。今後も引き続き、戦略的事

業展開に対応する専門性の高い人材、グローバルに活躍できる人材の補強ほか、即戦力となる人材のキャリア採用を継続し事業展開のスピードを上げ、管理職におけるキャリア採用者比率を維持することを目標としております。

このような長大における多様性の確保に係る取組みを、純粋持株会社である当社は、当社グループにおいても拡大していくことを検討しております。その具体的取組みとしては、既に設置された経営戦略センターにおけるダイバーシティ推進室によるリードのもと、若手社員等の交流会開催による意見を踏まえたキャリア形成の環境整備を進めてまいります。その他、時差出勤・時短勤務・テレワーク等の多様な働き方を実現する制度の整備、社員の自律的なキャリア開発の意識醸成、国籍を問わず、新卒・キャリアを両輪とする採用活動等の環境と支援の整備を進め、当社グループへ展開してまいります。

#### 【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】

当社における企業年金の運用には、建設コンサルタンツ企業年金基金があります。同基金には当社グループの取締役が理事として就任し運営状況を把握しております。同基金は積立金の運用を国内外の複数の運用機関に委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関に一任することで企業年金の受益と会社グループとの間で利益相反が生じないようにしております。

#### 【原則3 - 1 . 情報開示の充実】

##### (1) 経営戦略、経営計画

本報告書「 1 . 基本的な考え方」をご参照ください。

なお、経営理念については、当社ウェブサイト上の「経営理念・行動憲章」において掲載しております (<https://www.pdt-g.co.jp/company/charter.html>)。また、経営戦略および経営計画については、当社ウェブサイト上の「中長期経営計画」において掲載しております (<https://www.pdt-g.co.jp/ir/plan.html>)。

##### (2) 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

本報告書「 1 . 基本的な考え方」をご参照ください。

##### (3) 役員報酬の決定方針・手続き

本報告書「 1 . 【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

##### (4) 役員選任(指名)の方針・手続き

本報告書「 1 . 【補充原則4 - 10 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】」及び本報告書「 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) (7) 指名、報酬決定」をご参照ください。

##### (5) 役員選任理由

取締役候補者の指名理由については、株主総会参考書類に記載することとしております。

#### 【補充原則3 - 1 . サステナビリティについての取組み等】

##### (1) サステナビリティについての取組み

当社グループは、社会・環境をはじめとするサステナビリティをめぐる課題への対応が、中長期的な企業価値の向上を図るうえで重要であると認識しつつ、自然災害への対応を含む国土強靱化や、再生可能エネルギー事業、スマートシティなどを始めとする当社事業活動を通じて、持続可能な社会に向けた取組みを進めております。

##### (2) 人的資本、知的財産への投資等

当社グループの企業価値の主な源泉は、道路分野の上位計画から道路、橋梁等の構造物の設計、施工管理までの一貫した幅広いエンジニアリング技術及びマネジメント技術で培ったブランド力、ブランド力を効果的・効率的に支える当社グループ群、国や地方自治体等の顧客とのサービスの品質に基づいた長期にわたる信頼関係にあると考えております。当社グループは、「人が夢を持って暮らせる社会の創造に技術で貢献する」というスローガンを経営理念に掲げ、幅広い技術力を基盤とした人的資本や知的財産への投資を推進しております。その結果として、顧客とのサービスの品質に基づいた長期にわたる信頼関係を構築し、及び とともに、高い技術力とサービスの質をもつコンサルタントとして高い信頼を獲得しております。

この他、プラチナくるみん認定の取得やダイバーシティ推進室の設置、女性活躍を推進検討する女性社員交流ネットワーク「7Cプロジェクト」を創設する等職場の風土や環境を改善するための新たな仕組みづくりを行い、働き方改革を推進するといった人的資本への投資を促進しております。

このように、当社グループにおいて、「人」と「技術」を最高の資産として行動することを行動憲章に掲げており、この企業文化の継続・発展こそが、当社グループの社会的意義を高め、ひいては、当社の企業価値及び全ステークホルダーの利益を最大化することにつながるものと考え、さらなる人的資本・知的財産への投資を推進してまいります。

#### 【補充原則4 - 1 . 経営陣に対する委任の概要】

当社は、法令に従い、また決定事項の重要性等に鑑みて、「取締役会規程」及びその付議基準において、当社及び当社グループに関する取締役会決議事項の範囲を定めるとともに、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。また、経営計画に関する事項、投融資に関する事項、組織及び規程に関する事項等を、「関係会社管理規程」や「関係会社管理運営細則」等の社内規程において定め、意思決定の責任の所在を明確にし、適切かつ必要な権限を委譲してまいります。

#### 【原則4 - 9 . 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営に関する豊富な知識・経験を有し、客観的な視点や幅広い視野から当社の経営を監視できる者を独立社外取締役として選任しております。

#### 【補充原則4 - 10 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】

当社は、経営の公正・透明性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とした特別審査委員会を設置しております。委員の過半数を独立社外取締役で構成することで独立性を確保し、取締役の人事・報酬等について審議し取締役会に答申し、経営の公正・透明性を高める役割を果たしております。

#### 【補充原則4 - 11 取締役会の全体としての知識・経営・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社グループは、「人が夢を持って暮らせる社会の創造に技術で貢献する」というグループ経営理念の下、「長期経営ビジョン2030」を定め、現在の主要事業分野である「事業軸 国土基盤整備・保全分野」、「事業軸 環境・新エネルギー分野」、及び「事業軸 地域創生分野」の事業の強化、さらに東南アジアの新興国を中心とする海外事業の強化を図ることで、さらなる成長を目指しております。また、成長へ向けて、イノベーションの推進、IT化の推進、ダイバーシティの推進、持続可能な社会形成への寄与、国内体制の強化、グローバル体制の強化、戦略的な投資、グループ体制の強化からなる8つの変革を進めております。特に現在では、自然災害に対する国土強靱化、新たな地域の姿を描く地方創生、DX、脱炭素社会に向けた対応など、持続可能な社会に向けたあらゆる生活基盤に関わるサービス展開に取り組んでおります。

当社取締役会は、「長期経営ビジョン2030」の実現のため、戦略的かつ大局的な観点から、グループ全体戦略や重要な業務執行の決定を行い、事業子会社の経営を監督するとともに、社外取締役の割合を高め、執行からの独立性を確保することで、当社執行に対する経営監督機能を果たすことを主たる職責としております。

取締役会がこうした職責を実効的に果たすためには、適正な規模のもと、取締役会全体として、「長期経営ビジョン2030」の推進に必要な知識・経験・能力を備えるとともに、多様性を備える必要があると考えております。具体的なスキルとして、「企業経営」、「営業マーケティング」、「財務・会計・税務」、「人事・労務・ダイバーシティ」、「法務・コンプライアンス」は不可欠であり、成長戦略との関係上、「開発技術」、「DX・イノベーション・

新事業、「グローバル」、「環境・サステナビリティ」、「地方創生・国土強靱化を支える事業」への精通が求められます。

現在、当社取締役会は9名の取締役で構成され、実質的かつ活発な議論を可能とする適正な規模としております。業務執行取締役5名は、当社グループの中核子会社である長大および基礎地盤コンサルタンツにおける多様な職務経験を通じて、当社事業に精通するとともに、その総体として、上記の各スキルを備えております。社外取締役は3名であり、取締役のうち3分の1以上を占めており、取締役会は執行からの独立性を確保しているほか、経営経験を有する社外取締役を含むなど、そのバックグラウンドや職務経験、またジェンダーの点での多様性を備え、当社取締役会が必要とするスキルを補完しております。さらに、常勤監査等委員である取締役1名を選任しており、実効的な監査・監督を担っております。

#### 【補充原則4 - 11 取締役・監査等委員である取締役の兼任状況】

当社の取締役はその職務を実効的に果たす必要があり、他社での役職を多数兼務する者を選定しておりません。兼任状況については株主総会参考書類、事業報告等で開示いたします。

#### 【補充原則4 - 11 取締役会全体の実効性の分析・評価】

当社は2021年10月の設立直後にあり、現在に至るまで取締役会の実効性評価を実施しておりませんが、当社の実質的な前身であり、中核子会社である長大においては、取締役会にて定期的に、その実効性を強化するための施策につき討議の機会を持ってまいりました。その討議を踏まえ、重要案件に対する審議の質向上、事前の資料提供、取締役の指名・報酬についての検討を行う特別審査委員会の設置などの施策を進めてまいりました。

当社におきましても、取締役会がその職責を実効的に果たすため、取締役会の構成や運営についての課題の把握に努め、改善のための取組みを継続的に行ってまいります。その検討機会として、今後、取締役会の実効性評価を活用し、その方法や結果等につき、開示してまいります。特に、社外取締役を含む多様な人材により構成される取締役会において議論を深めていくこと、グループガバナンスの更なる強化に向けた取締役会審議の質向上、特別審査委員会を含むガバナンス体制の強化を課題と位置づけております。

#### 【補充原則4 - 14 取締役・監査等委員である取締役のトレーニング】

当社は、取締役及び監査等委員である取締役として、日々直面するあらゆる課題への解決策を検討し、実践を経て実務能力を向上させることに加え、求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たし、企業価値向上のために必要なスキルや不足するスキル、強化すべきスキルを認識して、自己研鑽に励むことを方針としております。また、社外取締役がその機能を十分果たすことを可能とするため、継続的に当社グループの事業や財務等の状況について基本的な情報を提供し、事業環境や動向、見通し等、経営判断に必要な情報を随時提供しております。

#### 【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主との対話は、企業価値向上と持続的発展のため必要なことと認識し、株主、投資家の皆様との建設的な対話を今後も続けていく方針であります。

## 2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

### 【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
人・夢・技術グループ社員持株会	1,033,236	10.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	872,000	9.26
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	316,100	3.35
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028 - 394841	301,700	3.20
楽天証券株式会社	283,400	3.00
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)	280,000	2.97
株式会社三菱UFJ銀行	237,600	2.52
日本生命保険相互会社	212,200	2.25
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG / JASDEC / FIM / LUXEMBOURG FUNDS / UCITS ASSETS	209,000	2.21
株式会社みずほ銀行	180,000	1.91

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

当社は、株式移転により2021年10月1日に設立された新設会社であり、大株主の状況については2021年10月31日現在の状況を記載していません。

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	9月
業種	サービス業
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	100億円以上1000億円未満
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	監査等委員会設置会社
------	------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	14名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	9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	3名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	3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		
田邊 章	他の会社の出身者													
二宮 麻里子	弁護士													
酒井 之子	学者													

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i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)

氏名	監査等委員	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
田邊 章				田邊章氏は、金融分野における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の中核子会社となる長大における10年におよぶ社外取締役の実績から、引き続き、同氏の有する豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

二宮 麻里子				二宮麻里子氏は、取締役会等においても、弁護士および社外からの知見から意見を述べております。弁護士としての専門性と、企業法務に関する大局的かつ高度な知見を監査体制に反映頂くことを期待しております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し監査等委員である社外取締役に選任しております。
酒井 之子				酒井之子氏は、博士(経営管理)として経営管理分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制に大局的かつ高度な知見を反映いただくことを期待しております。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しており、監査等委員である社外取締役に選任しております。

## 【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	4	1	1	3	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

なし

### 現在の体制を採用している理由

当社においては、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を定めておりませんが、常勤監査等委員を選定し、常勤監査等委員が各部門と連携することで、監査等委員会の実効性を確保する方針としております。

### 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的にミーティングを開催することによって情報交換を行い、連携を密にすることによって的確な監査体制の維持にも注力してまいります。

## 【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

あり

### 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	特別審査委員会	4	0	1	3	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	特別審査委員会	4	0	1	3	0	0	社外取締役

## 補足説明

当社は、経営の公正、透明性を高めるため、社外取締役を委員長とする特別審査委員会を設置し、取締役の人事、報酬等について審議し取締役会に答申しております。なお、特別審査委員会は、その過半数を独立社外取締役で構成しております。

## 【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

社外取締役田邊章、二宮麻里子、酒井之子は、当社との関係において東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を充たしております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事由に該当しておらず、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提案を行うにあたり、適切な人物であるとの判断から、独立役員に選任いたしました。

## 【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
---------------------------	-------------

## 該当項目に関する補足説明

業績連動報酬は、連結経常利益の目標達成率に応じて増減して支給するものであります。また、業績連動報酬の額の決定方法は、固定報酬に役職位毎の業績連動支給率を乗じた額とすると定めており、その率は業績に対する責任の比重を考慮し、役職位に応じて26%～32%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

取締役報酬に関して個別報酬の開示はしていませんが、取締役の個人別の報酬等の決定方針については、次項の「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

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

取締役の個人別の報酬等の決定方針

a. 取締役報酬制度の概要

取締役の報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、報酬の決定方法について客観性と透明性を確保することを目的としております。

(1)取締役(社外取締役除く)の報酬(年俸)は、固定報酬と業績連動報酬で構成し、これを12等分し月額報酬として支給いたします。業績連動報酬は、当社が営業外投資活動についても責任を有することから、連結経常利益を指標といたします。固定報酬と業績連動報酬の構成割合は、報酬体系が取締役に対する適切なインセンティブとして機能するよう設定いたします。

(2)社外取締役の報酬は、その職責を考慮し、基本的に固定報酬(年俸)のみとし、12等分し月額報酬として支給いたします。ただし、業績好調時(従業員に決算賞与を支給する場合)には、報酬の2%を業績連動報酬一時金として支給いたします。

#### b. 取締役の個人別の報酬等の決定方法

取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬等支給基準を定め、当該基準に従い、取締役会が決定いたします。報酬等支給基準は、取締役会の任意諮問委員会である特別審査委員会での審議を経て、取締役会で決議いたします。

#### c. 固定報酬の算定方法

固定報酬は、基本報酬と取締役手当からなり、取締役の職責と役職位に基づき、基本報酬額は従業員の給与水準も踏まえて決定し、取締役手当は基本報酬額に一定割合を乗じて算出いたします。

#### d. 業績連動報酬の算定方法

業績連動報酬は、連結経常利益を業績連動の指標とし、当該事業年度における連結経常利益の予算値に対する達成率に応じて、業績連動支給率を算出し、固定報酬の相当額に業績連動支給率を乗じることで算出いたします。業績連動支給率は、取締役の役職位に応じた職責を勘案し、連結経常利益の予算値に対する達成率と役職位を踏まえて決定いたします。

## 【社外取締役のサポート体制】

社外取締役は、取締役会、グループ連携推進会議、監査等委員会、その他重要な会議に出席し、業務執行の状況等の報告を受けております。また、取締役会の開催に際しては、取締役会事務局が事前に議案の概要について内容を共有し、必要に応じて説明を行います。

## 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)

当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。当社の企業統治の体制として、取締役会は取締役9名(うち3名社外取締役)、監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち3名社外取締役)で構成されております。当社の経営組織とその運営状況は以下のとおりであります。

#### (1) 取締役会

経営上の重要事項に関する意思決定を合理的かつ効率的に行うことを基本方針とし、毎月1回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会の開催を行っております。なお、取締役の経営責任をより明確にし、また、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築の一環として、取締役の任期を1年に定めております(監査等委員である取締役の任期は2年)。

#### (2) グループ連携推進会議

取締役会で決定した基本方針に基づくグループ経営運営・管理に関する重要事項を協議決定し報告する機関として、取締役及び当社に設置する5つのセンターの長、その他代表取締役社長の指名する者を参加者として月1回開催いたします。

#### (3) 監査等委員会

当社では監査等委員である取締役4名は、社外取締役が3名、社内出身の常勤監査等委員が1名で構成されており、取締役会での意思決定の過程、取締役の職務執行状況、その他グループ経営に係わる全般の職務執行状況について監査を実施してまいります。また、必要に応じて、取締役及び各部門長に対して報告を求め、職務執行状況について情報を収集いたします。なお、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的にミーティングを開催することによって情報交換を行い、連携を密にすることによって的確な監査体制の維持にも注力いたします。

#### (4) 内部監査

当社は、取締役会直轄の内部統制センターを設置して対応しております。内部統制センターは、各部門に対して年度計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令の遵守状況について監査を実施いたします。

#### (5) 会計監査

持株会社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との連携のもと、会社法及び金融商品取引法等に基づく実効的な監査に努めてまいります。

#### (6) その他

当社は、法律上の判断を必要とする事項につきましては、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じて顧問弁護士のアドバイスを受けております。また、各種専門家から法務、税務に関する指導、助言を受け、コンプライアンスの確保を図っております。

#### (7) 指名、報酬決定

取締役候補者の選任は、取締役会の審議を経て株主総会に付議いたします。取締役の報酬につきましては、株主総会において報酬枠を決定していただき、各取締役の報酬は特別審査委員会の答申を受け取締役会によって、各監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議によって、それぞれ決定しております。

## 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

監査等委員が取締役として、会社の重要な事項について取締役会で議決権を行使できることや、業務執行取締役の業務執行について結果を検証し、株主総会で意見を述べるができること等、監査等委員の法律上の機能を活用することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高め、公正な経営を実現するため、監査等委員会設置会社としております。



## 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

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主総会招集通知につきましては、法定日程の数日前に発送できるよう努めてまいります。また、招集通知の電子データにつきましては、招集通知の発送以前に、当社HPを通じて公開しております。【コーポレートガバナンス・コード:補充原則1-2】
集中日を回避した株主総会の設定	事務日程を考慮しながらも、集中日を回避して開催しております。
電磁的方法による議決権の行使	現時点では未導入ですが、今後、インターネットによる議決権行使などの環境を積極的に整えてまいります。
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	現時点では議決権電子行使プラットフォーム導入には至っておりませんが、今後、その導入を積極的に検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供	現時点における外国人株主数とその所有比率が低いことから、招集通知等の英訳は実施しておりません。今後の株主構成の動向により検討いたします。
その他	招集通知は当社ウェブサイトへ掲載しております。

### 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
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社ホームページに、ディスクロージャーポリシーを掲載する予定であります。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	少なくとも年に1回、投資家を対象としたIRイベント等に出席しております。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を、年に2回、本決算と中間決算を公表した後に開催しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	現時点における海外投資家(外国人株主数)等の比率が低いことから、海外投資家向けの定期的説明会は開催しておりません。今後は、海外機関投資家による当社株式保有比率の動向を見ながら、海外投資家向け説明会の開催を検討してまいります。	なし
IR資料のホームページ掲載	当社ウェブサイト( <a href="https://www.pdt-g.co.jp/">https://www.pdt-g.co.jp/</a> )にIR関連のサイトを開設し、経営者メッセージ、財務データ、IRスケジュール、決算資料(決算短信、決算説明会プレゼンテーション資料、決算説明会での質疑応答の要約など)、有価証券報告書、事業報告書、定時株主総会招集通知・決議通知、CSR活動、ニュースリリースなどを掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	本社を拠点として以下の担当部署を設置しております。 経営戦略センター 経営企画部 広報・IR戦略グループ	

### 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	<p>ステークホルダーの立場の尊重については、「行動憲章」、「倫理方針」として掲げております。</p>
環境保全活動、CSR活動等の実施	<p>当社グループの経営理念「人が夢を持って暮らせる社会の創造に技術で貢献する」を踏まえた行動憲章のなかで、社会貢献活動への積極的参加や、環境問題への積極的な取組みを掲げております。当社グループの主な活動としましては、以下のとおりであります。</p> <p>・環境保全 [再生可能エネルギー] 当社グループにおける中核子会社である長大では、山梨県南部町で木質バイオマスガス化発電事業を行い、2021年6月より商業運転を開始しております。売電収益を再投資して、地域振興に活用し、環境保全と安定した運営を両立させ、持続可能な「強い地域社会の礎」を目指してまいります。</p> <p>[自然再生事業] 釧路湿原では、上流部の農耕地開発などによる土砂の流入により、面積の減少や植生の変化が起きております。自然再生に向け、復元効果の検証・自然環境調査などを行い、環境に配慮した事業を展開しております。</p> <p>・地域貢献 [次世代育成] 当社グループにおける中核子会社である長大の広島支社では、地元の小学生を対象に、身近にあるインフラに興味を持ち、未来の土木技術者になってもらえればと、橋のペーパークラフト教室を開催いたしました。</p> <p>[地域の子どもたちとの自然環境保全活動] 事業の周辺地域の緑化や貴重な生態系を後世に残すことなどを目的に、地元の小・中学校や高校、工事業者と協働で勉強会や植樹会などの自然環境保全活動を実践しております。</p> <p>・災害対応、復興支援 当社グループにおける中核子会社である長大では、2016年の熊本地震で崩落した阿蘇大橋に代わり、熊本地震復興のシンボルとして2021年3月に開通した新阿蘇大橋の設計を行いました。震災直後から本橋梁の計画・設計に携わり、「断層と交差する橋梁」、「柱状節理が発達した急崖地に建設する橋梁」という難しい課題に対し、これまでになく様々な工夫や配慮を取り入れた設計を行っております。</p>
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	<p>当社グループでは株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本に、適時、的確な情報提供に努めることを情報提供の基本方針としております。</p> <p>金融商品取引法及び東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」等に準拠した情報の開示に努めるほか、当社の判断により当社に対する理解促進に有効と思われる情報につきましても、できる限り積極的な情報開示に努めてまいります。</p>

## 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

当社は内部統制システムを、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制と位置づけております。その整備状況は以下のとおりであります。

1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- 1) 当社はコンプライアンスを経営の基本原則とし、「行動憲章」「倫理方針」「内部統制方針」を、取締役及び使用人の企業倫理意識の向上、並びに法令・定款を遵守するための行動規範として、その徹底を図っております。
- 2) 当社における法令・規程の遵守の観点から、内部監査部門において、通報制度を運営するとともに、全社の業務全般にわたる内部監査を実施しております。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、これに関する資料とともに法令及び「文書管理規程」等に従い担当部門において管理保存しております。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業活動に係る様々なリスクの管理と顕在化を未然に防止するために、「リスク管理規程」を定め、リスクを網羅的・総括的に管理しております。

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) 定例の取締役会を毎月1回開催し、「取締役会規程」により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議し決定しております。
- 2) 取締役会は定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性を監督しております。

5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- 1) 子会社の取締役から職務の執行に係る事項について当社が報告を受けるための体制  
「関係会社管理規程」に基づき、子会社は経営計画及び予算の遂行状況又は結果について、当社取締役会に対して報告しております。子会社は、毎四半期の経営状況、業績について、当社取締役会に報告しております。
- 2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社のみならず子会社におけるリスクの把握と予防に努めてまいります。
- 3) 子会社の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  
当社の子会社は、規模・業態等に応じて、経営組織を整備しております。当社の子会社には、その取締役の職務の効率性を確保するために取締役を派遣しております。
- 4) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
子会社はコンプライアンスを経営の基本原則とし、当社が定める「行動憲章」「倫理方針」「内部統制方針」を、子会社の取締役及び使用人の企業倫理意識の向上並びに法令・定款を遵守するための行動規範として、その徹底を図っている段階であります。子会社における法令・規程の遵守の観点から、内部監査部門において、通報制度を運営するとともに、全社の業務全般にわたる内部監査を実施いたします。
- 5) その他当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制  
子会社を含む関係会社の管理については、「関係会社管理規程」に基づき、企業集団の業務の適正を確保しております。子会社については、取締役を派遣し、事業活動全般の適正を確保しております。

6 監査等委員の職務を補助すべき使用人、その使用人の取締役からの独立性、及び監査等委員からの指示の実効性の確保に関する事項

- 1) 監査等委員がその職務の執行の補助者を必要とするときは、監査等委員役付を設置いたします。監査等委員役付は、監査等委員の指示に従いその職務を行っております。
- 2) 監査等委員役付の人事評価、人事異動については監査等委員と担当取締役が協議して行っております。

7 当社及びその子会社の役員及び使用人等が当社の監査等委員(会)へ報告するための体制

- 1) 当社は、「取締役会規程」、「グループ連携推進会議規程」、その他重要な会議規程に、監査等委員の出席について定めております。
- 2) 内部監査部門は、通報制度の運用状況、内部監査の計画、実施結果について監査等委員(会)に報告いたします。
- 3) 監査等委員(会)から業務執行に関する事項の報告を求められたとき、取締役及び使用人は、速やかに当該事項につき報告を行っております。
- 4) 子会社の役員及び使用人並びにこれらの者から報告を受けた当社の役員及び使用人は、当社の監査等委員(会)から業務執行に関する事項の報告を求められたときは、速やかに当該事項につき報告を行っております。
- 5) 当社は、監査等委員(会)への報告を行った当社及びその子会社の役員及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社及びその子会社において周知徹底いたします。

8 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針

当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支出するために、毎年、一定額の予算を設けております。当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に費用の前払い又は償還等を求めたときは、その職務の執行に必要なでないことが明らかな場合を除き、速やかにその費用を処理いたします。

9 その他監査等委員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) 代表取締役、担当取締役および監査等委員の定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通を図ります。
- 2) 監査機能の有効性、効率性を高めるために、監査等委員、内部監査部門、会計監査人が定期的かつ必要に応じて相互に連携を図ります。

10 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

- 1) 当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、内部統制委員会を開催し、法令・定款の遵守や職務執行におけるリスク管理等について報告・審議を行っております。また、内部監査部門において、当社並びに当社グループの業務全般にわたる内部監査を実施しております。さらに、社内相談・通報制度を設け、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
- 2) 当事業年度において、取締役会を毎月1回開催し、経営事項の審議及び決議を行っております。また、グループ連携推進会議を毎月開催し、グループ経営全般における重要事項について多面的な審議を行い、職務の重要事項について情報の集約と審議を行っております。
- 3) 当社では、「リスク管理規程」を設け、適宜リスク内容及び対処方法の見直しを行っております。
- 4) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、代表取締役社長を議長とするグループ会社社長会を当事業年度において隔月に開催いたします。グループ会社社長会は、当社の戦略・政策方針の共有化を図り、グループ会社社長からの事業戦略の進捗及び予算の進捗の報告を行って

おります。

5) 当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役4名で構成されております。監査等委員会は当事業年度に毎月開催し、各監査等委員は、取締役会のほか、グループ連携推進会議に出席して情報収集に努め、取締役の職務執行が法令・定款に違反していないかなどを監査しております。

## 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

当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また、反社会的勢力に関わりを持ちかけられ、不当な要求をしてきた場合には、組織的に毅然とした態度で要求を拒絶することを「企業行動憲章」及び「反社会的勢力排除規程」に定めております。

## 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

あり

#### 該当項目に関する補足説明

当社は、2021年12月22日開催の臨時株主総会にて「株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入の件」（以下「現プラン」といいます。）についてご賛同いただき導入しております。

当社グループの主な事業は公共事業としての社会インフラの整備であり、様々な公共事業プロジェクトに携わっております。これら各プロジェクトの推進に向け、事業計画段階から施工、維持管理段階へと長期間に渡る様々なコンサルタントワーク（調査、計画、設計、補修計画、維持管理等）を展開しております。そのため、社会への負託に応え責任を果たす為には短期的な営利視点ではなく中長期に渡る公共ステークホルダー重視の経営思想、方針の継続は必要なものであると考えております。

このような経営思想、方針の継続が、中長期的な企業価値の維持・向上に資するものであり、ひいては株主共同の利益に資するものであることから、当社は、現プランを導入することが、相当であると判断したものであります。

#### ・当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様のご決定に委ねられるべきだと考えております。但し、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありません。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

#### ・基本方針の実現に資する特別な取組み

##### 1. 当社の企業価値の源泉

当社グループの中核子会社である長大は1968年創業の建設コンサルタントであり、創業以来国内外の長大橋梁の設計、施工管理をはじめとして、道路設計・道路計画、交通計画、環境計画、情報サービス等、土木分野の中で特に道路分野を中心に幅広いコンサルタントサービスを提供してきており顧客から高い評価を得ております。

このような当社グループの企業価値の主な源泉は、道路分野の上位計画から道路、橋梁等の構造物の設計、施工管理までの一貫した幅広いエンジニアリング技術及びマネジメント技術で培ったブランド力、ブランド力を効果的に支える関係会社群、国や地方自治体等の顧客とのサービスの品質に基づいた長期にわたる信頼関係、にあると考えております。

まず、のブランド力については、長大は国内では本州四国連絡橋の設計、施工管理の経験と実績をもとに展開してきた橋梁分野で既にトップコンサルタントであります。海外においてもそのエンジニアリング技術はトップレベルであり、高い技術競争力を持っております。また、道路設計から展開してきた計画技術は交通、環境、ITS及び情報技術にいち早く事業展開を進め、その先駆的役割を果たしてきており、顧客から高く評価されております。

さらに、PPP/PFIに代表されるような事業を効率的・効果的に推進するための総合的なマネジメント技術でも多くの実績をあげております。

つぎにのブランド力を支える関係会社群では、インフラ維持管理技術、地盤調査及び解析技術やITS技術等を活かした関係会社を設立又は資本提携し、多様な拡がりを持つ技術を組織として効果的に発揮させております。

またのサービスの品質に基づいた顧客との信頼関係では、の事業を長年にわたり進めてきた結果、高い技術力とサービスの質をもつコンサルタントとして、顧客の高い信頼を得ており、この信頼が及びとともに長大ひいては当社グループの企業価値の源泉となっております。このような長大の企業文化の継続・発展こそが当社グループの社会的意義を高めることになり、結果として当社の企業価値及び株主共同利益を最大化することにつながるものと考えております。

持株会社体制に移行し、当社が設立された後においても、これらのような当社グループの企業価値の源泉は変わりません。

##### 2. 基本方針の実現に資する取組み

当社グループは、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するため、2019年8月に、2030年をマイルストーンとした長期的なビジョンとその実現に向けた戦略をとりまとめた「長期経営ビジョン 2030」を策定しました。さらに、この「長期経営ビジョン 2030」の実現に向けての第一歩となる「持続成長プラン 2019(中期経営計画 第53期～第55期)」を策定し、2030年を最終年としたより具体的な目標及び施策をとりまとめました。この「持続成長プラン 2019」は、「長期経営ビジョン 2030」の実現に向けた最初の第一歩であり、当社グループのさらなる成長に向けた基盤づくりを行う重要なステージと位置づけております。また、「基幹事業の強化と新たな成長の基盤づくり」を基本方針として、引き続き要請の多い国土強靱化やインフラ維持管理等のニーズに対応した基幹事業の強化・拡大を図るとともに、新領域における事業開発や海外事業の強化、人材の確保及び育成への投資を重点的に行ってまいります。計画期間中は以下の6つの方針に基づき事業を推進いたします。

方針 1 基幹事業の強化と拡大

方針 2 新領域の事業基盤の整備

方針 3 海外事業の強化と地域の重点化

方針 4 イノベーションとIT化の推進

方針 5 働き方改革とダイバーシティの推進

方針 6 成長基盤となる人材の育成と組織づくり

現プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものであります。

なお、現プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、「独立委員会規程」に従い、当社社外取締役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。

## 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりであります。

### (1) 適時開示の基本方針

当社は、金融商品取引法等の関係法令並びに東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」等を遵守し、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢としております。

### (2) 適時開示にかかる社内体制

当社の会社情報、決定事実、決算情報については、取締役会の承認後、遅滞なく適時開示を行っております。また、当社グループの重要事実等に係る情報は、コーポレート・ガバナンス担当の取締役と経営企画担当である取締役に集約され、重要事実等に該当するかどうかを最終的に判定(確認)しております。重要事実等であると判定された発生事実、取締役会等で決定・承認された決定事実・決算情報は、コーポレート・ガバナンス担当の取締役と経営企画担当である取締役の指示により、管理統括センター又は経営戦略センターが速やかに開示いたします。

