

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、企業を取り巻く経営環境が変化するなかで持続的に健全な事業活動を営むため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題の一つであるという認識のもと、経営における迅速な意思決定と透明性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた経営監視機能の強化を基本方針としております。また、株主をはじめ、お客さま、地域社会などのステークホルダーからの信頼と期待に応えることが企業価値の最大化に繋がり、ひいてはステークホルダーの利益を実現するものと考えております。

これらは、「業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議」および東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードを踏まえたものであり、今後とも取組みを継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保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】更新

【補充原則3 - 1(3) 経営戦略】

・気候変動への対応について

気候変動への対応は、当社のアクションプランに掲げるSDGsの達成につながる重要な経営課題であると認識しております。また、当社は脱炭素社会の実現に向けて、カーボンニュートラルに対応した施策に取り組んでおります。今後は、気候変動のリスク及び機会を自ら評価し、企業経営に及ぼす財務インパクトを分析することが必要であるとの考えから、「TCFD」提言に基づく情報開示を目指し、ガバナンス体制の構築などに努めてまいります。

【補充原則4 - 10(1) 指名、報酬などに関する任意諮問委員会の設置】

指名委員会は設置していませんが、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会において、十分な審議を行い決定しております。また、取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実施のうえ、取締役会で決定しております。社外取締役が過半数を占めていることから、意見交換会の独立性は十分担保できていると判断しており、報酬に関する公正性・透明性を高める役割を果たしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

【原則1 - 4 政策保有株式】

発行会社との事業上の関係の強化および維持を図る目的などを総合的に勘案し、中長期的視点で当社企業価値の持続的な向上に資すると思われる株式を保有しております。

政策保有株式の継続保有や買増し・売却については、発行会社からの直近3ヶ年における受注工事高および保有による便益が資本コストに見合っているかを、定期的に取締役会等で検証し、要否を判断しております。

2022年3月期の政策保有株式については、受注工事高および保有便益を勘案した結果、全て保有の妥当性が認められたため、2022年3月31日開催の取締役会において、継続保有を決議しております。

議決権行使については、議案の内容を精査し、投資先企業の発展および株主価値の向上に資するものかどうか等を勘案したうえで、議決権を適切に行使いたします。

【原則1 - 7 関連当事者間の取引】

当社は、役員との自己取引、利益相反取引および競業取引について、取締役会での承認・報告を要することを取締役会に関する社内規則に定めております。加えて、主要株主等の関連当事者との取引についても、社内規則等に則り、適宜取締役会に付議・報告することとしております。

また、関連当事者との取引は、法令基準に基づき、重要な取引を確認の上、該当があれば、事業報告および有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則2 - 4(1) 多様性の確保についての考え方・目標と現状】

当社は、女性、外国人、中途採用等の多様な人材の確保に向け積極的に取り組んでおります。女性活躍を図るため、新規採用の女性比率10%以上を目標とし、管理職への登用を進めております。2022年4月1日時点において、女性管理職の割合は管理職全体の3%であります。また、外国人採用では2名(男性1名、女性1名)が在籍しております。中途採用者は2021年度において12名採用しており、このうち高度な専門的知識を有する管理職は2名であります。中途採用から役員に登用される実績も数多くあり、今後も能力に応じた処遇を実施し、引き続き、多様な人材の確保に努めてまいります。

・人材育成方針

当社は、高度化する施工技術、多様化するお客さまのニーズに対応できる人材の育成を目的に、さまざまな教育を実施し、また教育施設を備えています。さらに、技術開発では、新技術の開発による施工力の向上に向けた拠点として、技術開発センターを建設し2022年3月より運営しております。

「人材育成」

<https://www.rikudenko.co.jp/recruit/training.html>

・社内環境整備

当社は、柔軟な働き方の推進と休暇取得促進等によりワーク・ライフ・バランスの充実に努め、多様化する人材や職場に向けて社内環境整備を継続的に実施しております。制度として、ライフプランに応じた働き方を選択できるよう、スーパーフレックスタイム、在宅勤務制度等および出産、育児、介護等を理由に退職した場合も、職場復帰ができる「ジョブリターン制度」を導入しております。また、労働意欲の高い高齢者が、年齢に関係なく働くことができるようにするため、グループ会社での継続雇用制度も導入しております。

【原則2 - 6 企業年金】

当社の運用している企業年金はございません。

【原則3 - 1 情報開示の充実】

(i)当社は、お客さまの期待に対し真摯に向き合い、常に最高の技術と品質で応えることが会社発展の基礎との経営理念のもと、経営方針やアクションプランを策定し、当社ホームページ等で公表しております。

また、アクションプランでは、2030年のSDGs達成に向けた取り組みをビジョンに据えて社員全員で目指していくものとしております。

「経営理念」

<https://www.rikudenko.co.jp/company/rinen.html>

「アクションプラン」

<https://www.rikudenko.co.jp/ir/middleplan.html>

(ii)本報告書の「1.1 基本的な考え方」に記載しておりますのでご参照ください。

(iii)本報告書の「2.1 機関構成・組織運営等に係る事項[取締役報酬関係]」に記載しておりますのでご参照ください。

(iv)取締役および監査役については、業務経歴を踏まえ、人格・見識・能力に優れた人物を指名しております。

また、社外取締役および社外監査役については、幅広い知識・経験を有しており、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的立場から監視・指導・助言いただける人物を指名しております。

さらに、取締役および監査役候補者については、社外取締役および社外監査役も出席する取締役会において、充分な審議を行い決定しております。

(v)取締役および監査役の選任・指名については、個々の選任理由について「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則3 - 1(2) 英語での情報開示・提供】

2022年6月開催の株主総会より、招集通知の全部について英訳対応をしております。

【補充原則3 - 1(3) 経営戦略】

・自社のサステナビリティについての取り組み

当社にとってのサステナビリティとは、経営理念に基づき、「電気の安定供給」「安心・安全な設備の提供」といった社会的使命を果たし、お客さまや地域社会の皆さまとともに発展し続ける企業となることです。また、この理念・使命が多くの点で、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)の考え方と目的に合致することから、SDGs達成を重要な経営課題に設定し、中期経営計画であるアクションプランにも落とし込み、2030年の達成に向けた取り組みをビジョンに据えて社員全員で目指しております。

・人的資本や知的財産への投資等

当社の主たる事業である設備工事業は労働集約産業であり、当社が持続可能な経営や成長を続けていくには、担い手の確保が喫緊の課題と認識しております。その解決に向けた取り組みについては、中期経営計画であるアクションプランにも織り込み、また、人材育成方針については、本報告書「補充原則2 - 4(1)人材育成方針」に記載しておりますのでご参照ください。

【補充原則4 - 1(1) 経営陣に対する委任の範囲】

取締役会は、法令および定款に定められた事項、経営上重要な事項等(株主総会付議事項、予算および決算、重要な事業計画等)について決定しております。

なお、上記重要な事項以外は組織規程の職務権限表により経営陣に適切に委任しております。

【原則4 - 8 独立社外取締役の有効な活用】

当社では、独立性の要件を満たす独立社外取締役を3分の1以上とし、3名選任しております。

【補充原則4 - 8(3) 特別委員会の設置】

当社は、親会社である北陸電力株式会社及び同社が100%出資する子会社(以下、合わせて「親会社等」という)との間に、工事請負契約等の取引関係があることから、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うための特別委員会を2022年6月29日に設置しております。なお、親会社等との取引条件等については、本報告書の「1.4 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」に記載しておりますのでご参照ください。同委員会では、親会社等との取引内容の合理性を検証し、少数株主の利益が害されていると判断した場合は、取締役会に対し、適正な措置を講じるよう提言します。また、その構成員は、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員としております。

【原則4 - 9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

当社は、社外取締役および社外監査役の独立性について、以下に該当する場合に独立性があると判断し、社外取締役および社外監査役の候補者として選定しております。

・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること。

・豊富な経験や見識に基づき、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をいただける方であること。

【補充原則4 - 11(1) 取締役会全体としての構成の考え方】

定款に定められた取締役の員数13名以内において、専門分野や経歴の異なる取締役と独立社外取締役の選任により、多様性と適正規模を確保しつつ、取締役会全体として知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう努めております。また、取締役および監査役のスキルマトリクスについては、「株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則4 - 11(2) 取締役・監査役の他社兼任】

取締役および監査役の重要な兼職状況については、毎年、「株主総会招集ご通知」の事業報告や株主総会参考書類に記載しております。

【補充原則4 - 11(3) 実効性の分析・評価】

当社は、取締役会に付議する議案について、常務会での事前審議、社外取締役への丁寧な説明を行ったうえで、取締役会です承・決議しております。また、取締役会の運営等に関し分析・評価を行ったうえで、毎年度末に取締役会に報告するとともに、必要に応じて付議基準の改正等、取締役会運営の見直しを行っており、実効性は十分確保されていると考えます。

さらに、2015年度から、取締役会の運営について、社外を含む役員に対しアンケートを毎年実施しております。2020年度においては、質の高い議論形成を目指して「資料提供・構成、説明等の改善」に取り組む他、新入社員技能発表会に併せて社外役員研修会を開催するなど、「社外役員間のコミュニケーション」の充実に努め、取締役会の実効性向上を図っております。

【補充原則4 - 14(2) トレーニングの方針】

当社は、取締役および監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングの機会を提供しております。社内各所から情報提供等を行い、必要に応じて外部機関の研修・セミナー等に参加するなど、必要な知識・情報の取得に努めております。

【原則5 - 1 株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主および投資家との建設的な対話を推進しております。その対話に際しては、IRポリシーを定め、当社ホームページに公表しております。

「IRポリシー」

<https://www.rikudenko.co.jp/ir/>

(i) IRを統括する取締役の指定

当社では、広報担当役員がIRを管掌しております。

(ii) IRに関する体制

当社では、IRに関する担当部署を総合企画部企画広報課とし、管理部総務管財課および経理課と密接に連携を図っております。

(iii) 対話方法

決算説明会やIR面談などの対話活動により、社長および担当役員が適切にIRを実施しております。さらに、当社ホームページのIR専用ページにおける積極的な情報提供を実施しております。

(iv) 経営陣へのフィードバック

対話活動の結果は必要に応じて経営陣に報告し、適切に対応しております。

(v) インサイダー情報の管理

社内規程「インサイダー取引防止および会社情報の開示に関する規程」により重要情報の管理および開示に係る体制を定めており、株主および投資家との対話に当たっても適切に対応しております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

10%未満

【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
北陸電力株式会社	14,025,310	50.11
光通信株式会社	1,711,080	6.11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,553,300	5.55
北陸電気工事従業員持株会	786,335	2.81
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002	625,000	2.23
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	526,100	1.88
株式会社北陸銀行	418,561	1.50
株式会社北陸電機商会	260,000	0.93
野村信託銀行株式会社	249,800	0.89
三井住友信託銀行株式会社	242,400	0.87

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

北陸電力株式会社 (上場:東京) (コード) 9505

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 更新	東京 プライム
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	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 **更新**

当社は、親会社である北陸電力株式会社及び同社が100%出資する子会社(以下、合わせて「親会社等」という)から送配電設備等の電力供給設備に係わる電気工事を請負施工しており、当社においては親会社等は重要な取引先であります。親会社等との取引については、市場価格等を勘案し価格交渉のうえ決定するなど、取引条件およびその他の決定については他の取引先と同様の方法によって決定しており、少数株主に不利益を与えることがないよう、公正かつ適切に対応しております。なお、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成された特別委員会において、審議することとしております。

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**

当社は、北陸電力株式会社を中心とした北陸電力グループに属しており、同社の連結子会社であります。当社は、電力の安定供給を行う点で同社と緊密な協力関係にあるものの、一方では上場による社会的な信用力と知名度を活かし、グループ外および北陸域外からの受注拡大を図っております。また、同社と当社の一般株主との間に利益相反リスクがあることを踏まえ、取締役会における独立社外取締役の比率を3分の1以上に高めるなど、少数株主を保護するための実効的なガバナンス体制の構築に努めております。さらに、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、独立社外取締役及び独立社外監査役の全員で構成された特別委員会において、審議することとしております。なお、同社とは、当社の自主的な経営判断による自律的な運営を尊重する旨の契約を締結しております。

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	監査役設置会社
------	---------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	13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	8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) 更新

氏名	属性	会社との関係()										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
渡辺 伸子	弁護士											
森田 由樹子	他の会社の出身者											
宮村 樹	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

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
渡辺 伸子			<p>弁護士として会社法務に関する知識と経験を有しており、法律の専門家としての高い見識を活かして、客観的な立場で当社経営の適正な運営について助言や指導をいただくため。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。これらの経験および見識に基づき、当社の持続的成長および企業価値向上、特にリスク管理ならびに法務分野をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。</p> <p>加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員に指定いたします。</p>
森田 由樹子			<p>新聞社の経済記者および会社の経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、客観的な立場で当社経営の適正な運営について助言や指導をいただくため。これらの経験および見識に基づき、当社の持続的成長および企業価値向上、特にリスク管理ならびにSDGs推進分野をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。</p> <p>加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員に指定いたします。</p>
宮村 樹		<p>宮村樹氏は、2016年6月より株式会社北陸銀行の常務執行役員、2018年6月より提出日現在において北銀リース株式会社の取締役社長であります。当社と株式会社北陸銀行、北銀リース株式会社との間に取引が存在しておりますが、取引の規模に照らして、当社の意思決定および株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。</p>	<p>金融機関での経営層としての経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、客観的な立場で当社経営の適正な運営について助言や指導をいただくため。これらの経験および見識に基づき、当社の持続的成長および企業価値向上、特に投資政策ならびにリスク管理分野をはじめとした経営監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。</p> <p>加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員に指定いたします。</p>

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								
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬に関する意見交換会	5	0	2	3	0	0	社内取締役

補足説明

取締役の報酬に関しては、社外取締役を主要な構成員とする報酬に関する意見交換会を実施のうえ、取締役会で決定しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の数	4名
監査役の数	3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人から監査計画の提出を求め、また、定期的に会合を開催し、監査の状況や結果について詳細な報告を受け、その際、意見の交換を行っております。

また、受取手形・有価証券の実査に立会うなど会計監査人と十分連携しております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている数	2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	l	m
浅林 孝志	他の会社の出身者													
新田 真之	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 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役

- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 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
- i 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)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- k 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)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
浅林 孝志		浅林孝志氏は、2019年6月まで株式会社ほくほくフィナンシャルグループの取締役および株式会社北陸銀行の取締役常務執行役員でありました。当社と株式会社北陸銀行との間に取引が存在しておりますが、取引の規模に照らして、当社の意思決定および株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。	金融機関での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、社外の立場で当社の取締役の業務執行等の適法性について客観的・中立的な監査をしていただくため。 加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員に指定いたします。
新田 真之			税理士として税法に関する知識と経験を有しており、財務および会計に関する高い見識を活かして、社外の立場で当社の取締役の業務執行等の適法性について客観的・中立的な監査をしていただくため。 加えて、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反もないと考えられることから、独立役員に指定いたします。

【独立役員関係】

独立役員の数	5名
--------	----

その他独立役員に関する事項

当社は、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。

< 独立性判断基準 >

当社は、社外取締役および社外監査役の独立性について、以下に該当する場合に独立性があると判断し、社外取締役および社外監査役の候補者として選定しております。

- ・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること。
- ・豊富な経験や見識に基づき、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をいただける方であること。

【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

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の達成度に連動して算出された額を、賞与として毎年一定の時期に、または退職慰労金として退任時に一括して支給しております。

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

社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しております。

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

・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)について取締役会において決議しており、その概要は、取締役の報酬について、基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。

また、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の達成度に連動して算出された額を、賞与として毎年一定の時期に、または退職慰労金として退任時に一括して支給しております。

これら報酬の種類別割合等については、社外取締役を主要な構成員とする「報酬に関する意見交換会」に諮問し答申を得るものとしております。

・取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、1987年6月26日開催の第73回定時株主総会において月額20万円以内と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与とは含まない。)、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は17名であります。

監査役の金銭報酬の額は、1987年6月26日開催の第73回定時株主総会において月額40万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。

・取締役および監査役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項

取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長矢野 茂が具体的内容の決定をしております。

その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当の業績を踏まえた評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。

取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう「報酬に関する意見交換会」に決定方針との整合性を含めた多角的な検討について諮問し答申を得る等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、そ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。

監査役の個人別の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および退職慰労金により構成しており、一定の基準に基づき、監査役会の協議により定めております。また、監査役の退職慰労金は、一定の基準に基づく固定報酬とし、監査役会の協議により定めており、退任時に一括して支給しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役をサポートする部門を総合企画部と定め、取締役会の開催日の調整および開催通知の送付、関係資料の配付を行っております。監査役の業務を補佐する監査役室を設置しており、社外監査役を含めた監査役に関する業務全般をサポートしております。

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)

< 業務執行、監査・監督機能 >

当社の取締役会は、原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、会社の業務執行の決議や取締役の職務執行を監督しております。

す。また、週1回開催する常務会において、会社経営に関する基本事項および社長の業務執行を補佐するため、重要な個別業務の執行に関する事項を協議しております。その他では、社長と常務取締役および関係部門長を加えた構成で行う部門長会議を半期に1回開催し、業務執行の方針の検討および執行状況の把握を行うほか、情報の共有化による経営層の意思統一を図っております。

当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会をはじめ常務会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等から事業報告の聴取、重要な決裁書等の閲覧、本店および主要事業所の業務および財産の状況の調査、子会社の調査等により取締役の職務執行を監査しており、それを補佐するため、監査役室を設置しております。また、監査役会は、内部統制の状況の検証・評価を行う業務監査部や、会計監査人と緊密に連携して監査を実施するとともに、定期的に情報交換を行うなど、機能の相互補完を図っております。

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役との間で、同法第423条第1項に関する取締役および監査役の責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結しております。

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

当社では、経営監視機能の客観性・中立性を確保する観点から、社外取締役3名および社外監査役2名を選任しております。

社外取締役および社外監査役は、取締役会等に出席し、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をするとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。

以上の体制から、経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されているものと判断しており、現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	法定期限の2週間前より、さらに1週間程度早く発送しております。
電磁的方法による議決権の行使	2018年6月開催の総会より、インターネット等による議決権行使を導入しております。
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	2018年6月開催の総会より、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供	2022年6月開催の株主総会より、招集通知の全部について英訳対応をしております。

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	当社ではIRポリシーを策定し、当社ホームページに公表しております。	
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	年1回、代表取締役による決算情報等の説明会を実施しております。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	総合企画部企画広報課が担当しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施	CSRの推進を経営課題のひとつと位置付け、「北陸電工CSR行動計画」を策定しております。

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

< 内部統制システムの基本方針 >

当社は、総合設備業者として、お客さまと地域社会の発展に貢献することを目指しており、技術力とサービスの向上に努めることはもとより、コンプライアンスの徹底のもと、効率的かつ公正・透明な事業活動を推進するため、業務の適正を確保するための体制の構築および維持・改善に努めております。

1. 取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (1) 取締役は、企業活動における法令等の遵守を明示した「行動規範」を定め、これを率先して実践するとともに、従業員がこれを遵守するよう適切に指導・監督を行う。
- (2) 取締役会は、原則として月1回、また必要に応じて開催し、法令および定款に従い重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行の状況について報告を受け、取締役の職務執行を監督する。また、社外取締役を交え、多様な視点を踏まえた意思決定および監督を行う。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (1) 取締役は、取締役会議事録をはじめ、決裁文書等、取締役の職務執行に関する情報について、保存期間等の管理方法および情報セキュリティ対策を明示した社内規則を定め、適切に管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 取締役は、経営に重大な影響を及ぼす、または及ぼす恐れのある様々な危機に対し、これに迅速かつ的確に対応するため、「危機管理規程」等の社内規則を定め万全を期する。
- (2) 取締役は、不確実性に伴う経営リスクについて、適宜把握・評価のうえ、取締役会にて毎年度策定する経営方針や総合予算時の諸計画に反映するとともに、必要に応じて、組織の整備や委員会等を設置し、適切に対応する。

4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 取締役会への付議事項を含む重要事項については、常務会および連絡会議において適宜審議する等、効率的な業務運営に努める。
- (2) 取締役は、指揮命令系統および各職位の責任・権限ならびに業務手続きを社内規則において明確化するとともに、情報システムの活用により、迅速かつ適切な意思決定および効率的な職務執行を図る。

5. 従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (1) 社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を中心として、「行動規範」の周知徹底を図る等、コンプライアンスの全社的活動を推進する。また、法令違反、社内規則違反等に関する内部通報制度の適切な運用を図る。また、反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては、全社を挙げて毅然として対応する。
- (2) 取締役は財務報告の信頼性を確保するための体制・仕組みを社内規則に定め、適切な運用を図る。
- (3) 業務執行部門から独立した業務監査部を配置し、法令等遵守の状況、職務執行の状況を把握し、その改善を図る。

6. 当社ならびに親会社および子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

- (1) 親会社に対する体制
(ア) 取締役は、親会社である北陸電力株式会社が決める北陸電力グループの経営方針および運営に関する規範に基づき、北陸電力グループの一員としてグループ各社との緊密な連携のもと、業務を執行する。
- (2) 子会社に対する体制
(ア) 取締役は、子会社に対し北陸電工グループの経営方針および運営に関する規範の浸透に努めるとともに、子会社の経営上の重要事項について事前協議を行うほか、各種連絡会を通じ相互の緊密な連携を図る。
(イ) 子会社は、当社に準じて法令遵守をはじめとする業務の適正を確保する体制・仕組みの整備に努め、適切な運営を図る。

7. 監査役が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 監査役は職務を補助する専任組織として監査役室を置き、必要な人員を配置するとともに、その人事評価および人事異動については監査役と事前協議を行う。
- (2) 取締役および従業員は、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した時は、直ちに監査役会または監査役に報告する。また、取締役および従業員は、職務執行の状況等について、監査役が報告を求めた場合は、これに応じる。
- (3) 取締役は、前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないよう、適切に対応する。
- (4) 取締役は、監査役は、常務会等の重要会議への出席および決裁文書の閲覧のほか、適切な予算の配分等、監査役が必要に応じ調査できる環境を整備する。
- (5) 取締役は、監査役との定期的な意見交換を通じて相互認識を深めるとともに、業務監査部は、監査役およびそのスタッフと緊密に連携し、監査役監査が効果的に行われるよう努める。

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

当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、「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」の中で記載したとおり、反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては、全社を挙げて毅然として対応することとしております。

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

なし

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 >

当社における経営上重要な事項や経理の状況ほか業務執行状況については、社内規則に基づき、取締役会や常務会に適切に付議し、株主や投資家の皆さまの投資判断に係る重要な情報を迅速かつ正確に開示することとしております。

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。

・当社の重要情報に係る業務を所管する本店各部門の長または支店長を、当該情報に係る「情報管理責任者」としております。また、当社の子会社に係る重要情報についての「情報管理責任者」は、企画担当部長としております。

・当社の重要情報の適時開示に関する「情報取扱責任者」は、経理担当部長としております。

・「情報管理責任者」は、当社の重要情報または重要情報に該当する可能性のある情報を得たときは、「情報取扱責任者」に当該情報の内容を速やかに連絡することとしております。

・当社の重要情報の公表は、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に従い、速やかに公表するものとしております。その時期については、「情報取扱責任者」および「情報管理責任者」が関係役員と協議して決定しております。

なお、インサイダー取引については、「インサイダー取引防止および会社情報開示に関する規程」を制定し、情報の管理および株式等の売買等に関し必要な事項を定め、その防止を図っております。

■ コーポレート・ガバナンス体制模式図

