取締役会の構成に関する考え方
― 取締役会の構成およびスキル・マトリックス ―

＜補充原則 4-11-1 ＞

当社は、東京証券取引所プライム市場に上場する企業として事業活動を遂行するに相応しい体制を維持する観点から、ジェンダーや国際性の面を含む多様性に考慮して、「企業経営」、「営業・マーケティング」、「技術・IT」、「リスクマネジメント・コンプライアンス・監査」は勿論のこと、「グローバル」、「サステナビリティ」、「Ｄ＆Ｉ推進・人財開発」等のスキルを取締役会構成員で保有することとしています。

社内取締役については、当社は土木事業、建築事業を主体とした総合建設会社であるという観点から、両事業に対する相当程度の経験を有する者を選任することとしています。

社外取締役については、取締役の過半数となるように選任し、適切な意思決定・監督を行うために社内取締役の保有スキルを補完するとともに、他社での経営経験を有する者を含めることとしています。

取締役候補者の選任方針及び具体的な候補者の選任案については、委員会構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会で協議及び決議の上、その意見を最大限に尊重し、取締役会で決定します。

各取締役に求められる保有スキル・多様性につきましては、下記スキル・マトリックスをご参照ください。

なお、員数については、現状の売上高・事業内容に鑑みて、定款に定める範囲内で判断してまいります。

氏名	地位		取締役に期待するスキル							
			企業経営	営業 マーケティング	技術・IT	財務・会計	リスクマネジメント コンプライアンス 監査	グローバル	サステナビリティ	D&I 推進・ 人財開発
柴田　敏雄	代表取締役社長 執行役員社長		●	●	●				●	
相良　毅	取締役 専務執行役員		●	●	●		●			
平　喜彦	取締役 常務執行役員			●	●			●		
由井　孝	取締役 常務執行役員		●		●	●				●
笹本　前雄	取締役	社外 独立役員	●	●			●			●
内野　崇	取締役	社外 独立役員	●			●			●	●
川橋　信夫	取締役	社外 独立役員	●	●	●			●		
丹生谷　晋	取締役	社外 独立役員	●			●		●		●
山下　真実	取締役	社外 独立役員	●					●	●	●
原田　道男	常勤監査役					●	●			
野澤　和史	常勤監査役					●	●			
楓　孝史	常勤監査役	社外 独立役員				●	●			●
黒川　晴正	監査役	社外 独立役員	●	●	●		●			
日野　義英	監査役	社外 独立役員					●		●	●

(注)

1．上記一覧表は、期待するスキルを最大４項目まで記載したものであり、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

2．上記一覧表のうち、「グローバル」、「サステナビリティ」、「D&I 推進・人財開発」に関するスキルは下記のとおりに定義しております。

「グローバル」……海外事業戦略の立案や実施に必要な知見・スキル、グローバル特有なリスク管理の実施に必要な知見・スキル

「サステナビリティ」……SDGs や ESG など、社会の持続性に関する諸問題（環境、生物多様性、人権など）への対応を企業経営に反映させるための知見・スキル

「D&I 推進・人財開発」……今後の経営・事業において重要である D&I（ダイバーシティ&インクルージョン）を推進し得る知見・スキル、人財の育成や開発を実行し得る知見・スキル