

2023年12月26日付コーポレート・ガバナンス報告書（CG報告書）の更新箇所について

① 政策保有株式に関する方針の変更

2023年5月に公表した縮減目標に対して、縮減に向けた取り組みをさらに加速させるべく目標を前倒したこと（2026年度末までに連結純資産額の20%未満とすることを目指します）に伴い、以下のとおりCG報告書の記載を更新しました。

2023年6月28日付CG報告書記載内容	2023年12月26日付CG報告書記載内容
<p>【原則1-4】（政策保有株式）</p> <p>1. 政策保有に関する方針</p> <p>…2026年度末までに連結純資産額の30%未満、2030年度末までに20%未満とすることを目指して、政策保有株式の段階的縮減を進めてまいります。</p>	<p>【原則1-4】（政策保有株式）</p> <p>1. 政策保有に関する方針</p> <p>…2023年5月に公表した2026年度末までに連結純資産額の30%未満、2030年度末までに20%未満とする縮減目標について、今般、縮減に向けた取り組みをさらに加速させるべく目標を前倒し、2026年度末までに連結純資産額の20%未満とすることを目指すとしました。</p>

② 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する記載の変更

2023年10月26日付で東京証券取引所が公表した『「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示企業一覧表の公表等について』の要請に基づき、「検討中」「英文開示有り」の旨を表記しました。また、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」については、取締役会や経営会議等で審議を重ねており、現時点の検討状況について、以下のとおりCG報告書の記載を更新しました。

2023年6月28日付CG報告書記載内容	2023年12月26日付CG報告書記載内容
<p>【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けての対応】</p> <p>当社は、【TAISEI VISION 2030】の実現を目指し、中期経営計画に基づき、持続的な成長に向けた施策や投資を推進しております。今後もこの取り組みを継続・強化していくため、現在の「中期経営計画（2021-2023）」を総括するとともに、次期中期経営計画の策定に向けて、各事業の成長戦略を見直し、集中して取り組むべき重点課題や施策を検討してまいります。検討にあたっては、資本コストや株価を意識</p>	<p>【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けての対応（検討中）】</p> <p>【英文開示有り】</p> <p>当社は、中長期的に目指す姿として定めている【TAISEI VISION 2030】の実現に向け、現在、次期中期経営計画を策定しております。この策定過程において、財務政策を経営の基本方針の一つと位置づけ、財務規律を維持した最適資本構成及びキャッシュアロケーションに係る方針を整理しております。</p> <p>また、当方針に基づき、「収益力強化に向けた施策」や「人的資本・技</p>

2023年6月28日付CG報告書記載内容	2023年12月26日付CG報告書記載内容
<p>して、資本効率の一層の改善や人的資本の充実にも取り組んでまいります。</p> <p>なお、これらの取組みに関しては適宜情報開示を行い、投資家の皆様との建設的な対話を推進して、市場評価の向上を図ってまいります。</p>	<p>術開発等の成長基盤整備に向けた施策」及び「株主還元に関する施策」等を推進することにより、企業価値の向上に繋がる【TAISEI VISION 2030】の実現に向けたストーリーを描いてまいります。</p> <p>なお、各種施策に係る進捗状況の開示方法やステークホルダーとの対話についても改善していく予定です。</p> <p>これらの取組みに関しては、次期中期経営計画として2024年5月頃に開示する予定です。</p>

③「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」の欄の記載について

株式会社ピーエス三菱（以下「ピーエス三菱」）が発行する株式の過半数を取得し、当社の連結子会社としたことに伴い、新たに「グループ経営に関する考え方及び方針」「上場子会社を有する意義」「上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策」について記載しました。当社は、グループの中核会社として、グループ経営に関する方針に基づき、グループ全体の一体的な運営によるグループ利益の最大化に努めるとともに、ピーエス三菱の少数株主を含む同社の株主共同の利益に配慮した、適切なガバナンス体制を構築してまいります。

④ その他時点修正等

- ・ 「2. 資本構成【大株主の状況】」について、時点修正を行いました。
- ・ 業務委員会の「環境委員会」の名称を「サステナビリティ推進委員会」に変更したことに伴い、「参考資料：ガバナンス体制の概要模式図」の該当箇所を修正しました。

以上