

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。

## I 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、創業以来「誠実」「意欲」「技術」を社是とし、「良い仕事をして顧客の信頼を得る」を創業理念として、品質至上と顧客最優先のもと、顧客と地域社会に信頼感・安心感・満足感を与える品質を提供することを経営の基本方針としております。また、事業を通じて常に社会に意義ある貢献をするため、「MAEDA企業行動憲章」「MAEDA行動規範」を定め、株主・顧客をはじめとするステークホルダーの皆様と理解と共感を得る開かれた経営を目指しております。
- ・グループ全体の企業価値を継続的に高めていくためには、内部統制機能を充実していくことが企業経営にとって不可欠であると認識しており、経営の効率性、健全性並びに透明性の向上を目指して、経営体制の整備等を実施しております。
- ・当社グループは、「関係会社規程」に基づき、定期的にグループ会社との連絡会を開催するなど、当社と関係会社とが相互に密接な連携のもとにグループ経営戦略を決定、経営を円滑に遂行し、グループ企業の総合的な事業の発展を図る経営体制を整えております。また、グループ各社のCSR・コンプライアンス体制の構築を継続的に推進しております。

### 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(%)
光が丘興産株式会社	24,311,000	13.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	12,843,000	6.93
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	8,055,000	4.35
前田道路株式会社	7,900,999	4.27
前田建設工業社員持株会	6,470,464	3.49
株式会社みずほコーポレート銀行	5,100,084	2.75
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	4,639,000	2.50
株式会社三井住友銀行	4,150,084	2.24
住友不動産株式会社	3,885,000	2.10
前田建設工業取引先持株会	3,058,940	1.65

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

### 3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
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

子会社の株式会社前田製作所とは事業の棲み分けがなされており、親会社兼任取締役の就任状況や出向者の状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

## II 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	16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	13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	2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	1名

#### 会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※1)								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
半林 亨	他の会社の出身者				○					○
渡邊 顯	弁護士				○					○

#### ※1 会社との関係についての選択項目

- a 親会社出身である
- b 他の関係会社出身である
- c 当該会社の株主である
- d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
- e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
- f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
- g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
- h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
- i 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	当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
半林 亨	○	元ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社(現、双日株式会社)代表取締役会長・CEO ユニチカ株式会社社外監査役 株式会社ファーストリテイリング社外取締役 株式会社大京社外取締役	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、経営者としての長年の経験と幅広い見識が当社の経営に反映されると判断。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主の期待に充分応えることができるものとして独立役員に指定。
渡邊 顯		成和明哲法律事務所代表 ジャパンバイル株式会社社外取締役 株式会社ファーストリテイリング社外監査役 株式会社角川グループホールディングス社外監査役 MS&ADインシュランスグループホールディングス株式会社社外取締役	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、弁護士としての専門的見地並びに経営に関する高い見識が当社の経営に反映されると判断。

#### 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	5名

監査役の人数	5名
--------	----

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

決算期末並びに四半期決算期末後、決算発表日までの間に、監査役と会計監査人が定期的な会合を開き、会計が適法・適正に行われているかを確認しております。  
 監査役と内部監査部門である総合監査部(5名)は、相互の監査方針、監査計画、監査結果等について緊密な情報・意見交換を適時行い、監査の実効性を高めることに努めております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	0名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(1)								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
徳井 豊	その他									○
松崎 勝	弁護士								○	
佐藤 元宏	公認会計士								○	

- ※1 会社との関係についての選択項目
- a 親会社出身である
  - b その他の関係会社出身である
  - c 当該会社の株主である
  - d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
  - e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
  - f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
  - g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
  - h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
  - i 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	当該社外監査役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
徳井 豊		元国税庁徴収部長	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、豊富な見識で当社の経営執行の適法性について客観的な助言や指導が得られると判断。
松崎 勝		松崎法律事務所所長	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、長年の弁護士として培われた法律実務経験から当社の経営の判断に的確な法的助言が得られると判断。
佐藤 元宏		公認会計士佐藤元宏事務所所長	当社と資本関係のある会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、公認会計士としての長年の経験と豊富な知識を当社の経営の監視に反映されると判断。

【独立役員関係】

独立役員の人数	1名
---------	----

その他独立役員に関する事項

【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	その他
---------------------------	-----

該当項目に関する補足説明

取締役(社外取締役を除く)の基本報酬の一部(30%部分)は各人の能力の発揮度合いの評価により、変動する仕組みを取り入れております。

## 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 **更新**

有価証券報告書、事業報告において、平成22年度における全取締役及び全監査役の社内・社外別総額を以下のとおり開示しております。  
取締役14名 297百万円(うち社外取締役2名 31百万円)  
監査役5名 68百万円(うち社外監査役3名 38百万円)

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

当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、基本報酬については各人の能力・職務遂行力を評価の上決定し、賞与については会社の業績に連動するものとしております。なお、取締役(社外取締役を除く)の基本報酬の一部(30%部分)は各人の能力の発揮度合いの評価により、変動する仕組みを取り入れており、賞与とともに評価及び決定プロセスの透明性・公平性を確保するため、社外取締役及び社外監査役等で構成する報酬委員会で審議の上、決定しております。社外取締役の報酬等は、経歴等を勘案し決定しており、独立性の観点から賞与は支給しておりません。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

取締役会議案に関する資料等の情報提供に関連し、セキュリティ向上及び業務効率改善の観点より電子による送信システムを導入しております。また、監査役会の業務補助者として担当者を配置しております。

## 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) **更新**

当社は、監督機能の強化を図るとともにグループを含めた経営戦略の決定や業務執行が迅速に行える経営体制を整えるため、取締役13名(うち社外取締役は2名)の各々が取締役会の構成員として、その意思決定または監視行為等について、独立した立場で職務を遂行しております。また、監査役会の構成員も社外監査役3名を含む5名体制とし、監査体制のさらなる強化を図っております。具体的な体制は以下のとおりです。

#### (1) 業務執行の機関

平成23年6月30日現在の取締役は13名(うち社外取締役は2名)、監査役は5名(うち社外監査役は3名)、執行役員は19名(取締役兼務者を除く)であります。

当社は監査役制度を採用するとともに、執行役員制度により経営の意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図っています。また、平成14年6月からは取締役の任期を1年に短縮し、経営環境の変化に機動的に対応できる体制となっています。さらに、平成19年6月より社外取締役2名を選任し、取締役会の透明性と客観性の確保に努めております。

当社の内部統制システムの一環として、平成15年1月より「企業行動ヘルプライン(現 企業行動ヘルプライン・ホットライン)」を、平成16年4月には、CSR(企業の社会的責任)への取り組み強化に向け、内部統制システムの総合化・高度化・効率化を図り、経営者の適正な業務執行を支援する「総合監査部」を設置いたしました。また、CSRを全社的に推進する体制を確立するため、「CSR推進部(現、CSR・環境部)」を新設するとともに、「旧「企業倫理委員会」を吸収・統合した「CSR戦略会議」を設置いたしました。さらに、平成18年9月には、ガバナンス強化の観点から、コンプライアンス及びCSR全般に関し、社会の公器としての当社の在り方に関する提言・答申を行うことを目的とした社外有識者によって構成される「有識者委員会」を設置いたしました。

#### (2) 有識者委員会の状況

平成18年9月に設置以来、原則毎月1回開催されております。有識者委員会からの答申・提言については、取締役会やCSR戦略会議へ報告・付議され、当社としての意思決定に役立てることとしております。

#### (3) 監査役監査及び内部監査の状況

当社の監査役会は、原則として毎月1回開催されております。各監査役が取締役会に出席する他、常勤監査役は執行役員会にも常時出席しております。各監査役(社外監査役含む)は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識のもと、業務執行の全般に亘って監査を実施しております。また、会計監査連絡会・社内監査連絡会・合同連絡会を適宜開催し、内部監査部門及び会計監査人との意見交換会を行い、監査の実効性と有効性を確保しております。なお、常勤監査役徳井豊氏は、長年にわたり国税行政の実務を経験し、会社財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査役佐藤元宏氏は、公認会計士の資格を有しており、会計監査人としての実績並びに財務及び会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。

当社の内部監査を行う総合監査部(5名)は、内部監査計画を策定し、ステークホルダーの視点からのリスク評価に基づく監査を実施するとともに、必要に応じて関係部門への提言を行う等、内部統制の強化を図っております。また、監査方針、監査計画、監査結果等について監査役(社外監査役含む)及び会計監査人と緊密な情報・意見交換を適時行い、監査の実効性を高めることに努めております。

#### (4) 会計監査人監査の状況

当社の会計監査業務は、新日本有限責任監査法人の業務執行社員である川井克之氏、松尾浩明氏及び鈴木理氏の3名の公認会計士が同監査法人の13名の補助者(うち公認会計士5名、その他8名)とともに担当しております。当会計監査人は、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っております。

## 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 **更新**

監査役設置会社を採用する理由については、社外監査役として法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有する人物を選任し、法務面及び会計面等からの監査を実施することにより、経営の監視機能の面で十分に機能する体制が整うものと考えております。

### Ⅲ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	第66回定時株主総会の招集通知は、平成23年6月7日に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定	第66回定時株主総会は、平成23年6月28日に開催いたしました。
その他	株主総会においては事業報告等をビジュアル化し、わかりやすさの向上を図っております。

#### 2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	第2四半期ならびに通期の決算発表後に、説明会を開催しております。また、毎年アナリスト向けに現場見学会を開催しております。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	欧州にて、海外投資家向けに、代表者による説明会を開催しております	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報(決算短信、アナリスト説明会資料、有価証券報告書、四半期報告書)、株主通信、アニュアルレポート等を掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	総合企画部がIRに関する業務を担当しております。	

#### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 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	法令遵守や企業統治の仕組み、社会貢献活動や環境活動の取り組みをまとめた「MAEDA企業行動憲章」を制定し、当社ホームページに公開しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	環境活動と成果を財務会計情報と同様に見える形でまとめた環境会計報告、1年間のCSR活動、環境活動等の取り組み状況をまとめたCSR報告書を作成しております。当社ホームページに公開しております。
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	「MAEDA企業行動憲章」において、「コミュニケーションと情報開示」の項目を設け、ステークホルダーとのコミュニケーションに努める旨を定めております。

## IV 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、健全な事業活動を確保し、ステークホルダーに対する社会的責任を果たすために、以下の事項を内部統制の基本方針として定めしました。

#### 1. 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

当社の取締役は、「MAEDA企業行動憲章」に則り、グループ企業全体における法令遵守並びに企業倫理の浸透を率先垂範して行うとともに、法令及び定款に違反する行為の有無について、「業務執行確認書」を決算期毎に取締役会へ提出します。また、社長を議長とする「CSR戦略会議」を設置し、CSR活動の現状の把握、評価と今後の方針について審議します。

#### 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

当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報(電磁的記録を含む)について、文書管理規程及び情報システムセキュリティに関する社内規定などに従い、適切かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行います。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「MAEDAリスク管理方針」及びリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会が「MAEDA企業行動憲章」を阻害するリスクを管理します。

#### 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

当社は、組織関係規程により取締役の職務執行が適正かつ効率的に行える体制を整備します。また、執行役員制度を採用し、取締役の員数をスリム化することで、経営の意思決定の迅速化を図ります。

#### 5. 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

当社は、総合監査部が、適正な業務運営体制を確保するために、内部監査を実施します。また、CSR・環境部が、法令遵守並びに企業倫理に関する教育・普及等の活動を推進します。さらに、「企業行動ヘルプライン・ホットライン」(内部相談・通報制度)を設置し、不正行為の未然防止や早期発見を的確に行います。

#### 6. 会社並びに親会社及び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

当社は、関係会社規程に基づき、グループ経営における業務の適正・信頼性を確保するための内部統制の構築を行います。また、定期的に「関係会社ヒアリング」を開催するなど、当社と関係会社とが相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、グループ企業の総合的な事業の発展を図ります。

#### 7. 監査役が職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査役が職務を補助する使用人を置くとともに、当該使用人の人事考課は監査役が行い、異動などについては監査役会の同意を得ることとします。

#### 8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

当社は、経営に関する重要事項を取締役会並びに執行役員会に報告します。また、取締役及び使用人は職務執行に関し重大な法令、定款違反及び不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは直ちに監査役会に報告を行うものとします。

#### 9. その他の監査役が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役・取締役・会計監査人が、定例的な会合を開催し、意見交換を行い、監査が実効的に行われることを確保します。また、監査の実効性を高めるために、監査役会は総合監査部と連携し、監査方針・監査結果などについて緊密な情報・意見交換を行います。

#### 10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用体制を構築するとともに、その体制が有効に機能していることを継続的に評価し、必要な是正を行います。

#### 11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力による被害を防止するための体制

当社は、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした態度で臨み、断固として対決します。また、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合の通報連絡体制を整備するとともに、平素より外部の専門機関との緊密な連携関係を構築します。

### 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 更新

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、上記内部統制システムに関する取締役会決議のほか、「MAEDA企業行動憲章」及び「MAEDA行動規範」において、「私たちは、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、断固として対決します。」旨を定めております。

## 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 **更新**

## 1. 会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針

## (1) 基本方針の内容

当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。しかしながら、将来起こりうる当社株式の大規模な買付行為の中には、明らかに濫用目的によるものがないとは言えず、その結果として当社株主共同の利益を損なう可能性もあります。このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう者は、当社の財務および事業の方針を支配する者として適当でない判断します。

## (2) 不適切な支配の防止のための取組み

当社は、株主の皆様が、大規模な買付行為を適切に判断するためには、買付者および当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが重要と考え、大規模な買付行為を行う買付者に対する対応方針(以下、「現対応方針」といいます。)を策定しております。現対応方針は、特定の株主グループの議決権割合が20%以上とすることを目的とする当社株式の買付を行うおとす者に対して、買付行為の前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供すること、および当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後のみ当該大規模買付行為を開始することをルールとして定め、これを遵守しない大規模買付者に対して、当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。また、当ルールが遵守された場合であっても、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものと取締役会が判断した場合には、対抗措置を講じることがあります。

## (3) 上記の取組みについての取締役会の判断とその理由

当社の会社支配に関する基本方針は、当社株主共同の利益を尊重することを前提としており、現対応方針も、かかる基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としております。よって、現対応方針は株主の皆様にとって適切な投資判断を行うことを可能とし、株主共同の利益を損なうものでないと考えます。また、現対応方針は大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、当社株主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。さらに、大規模買付行為に関して当社取締役会が検討、評価し、取締役会としての意見のとりまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される第三者委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。これらのことから、現対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えます。

## 2. 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)

平成23年6月28日に開催された第66回定時株主総会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続の件」が承認され、同日より発行しております。当社ホームページ(<http://www.maeda.co.jp/>)に平成23年5月13日に発表いたしました資料を公開しておりますので、ご参照ください。

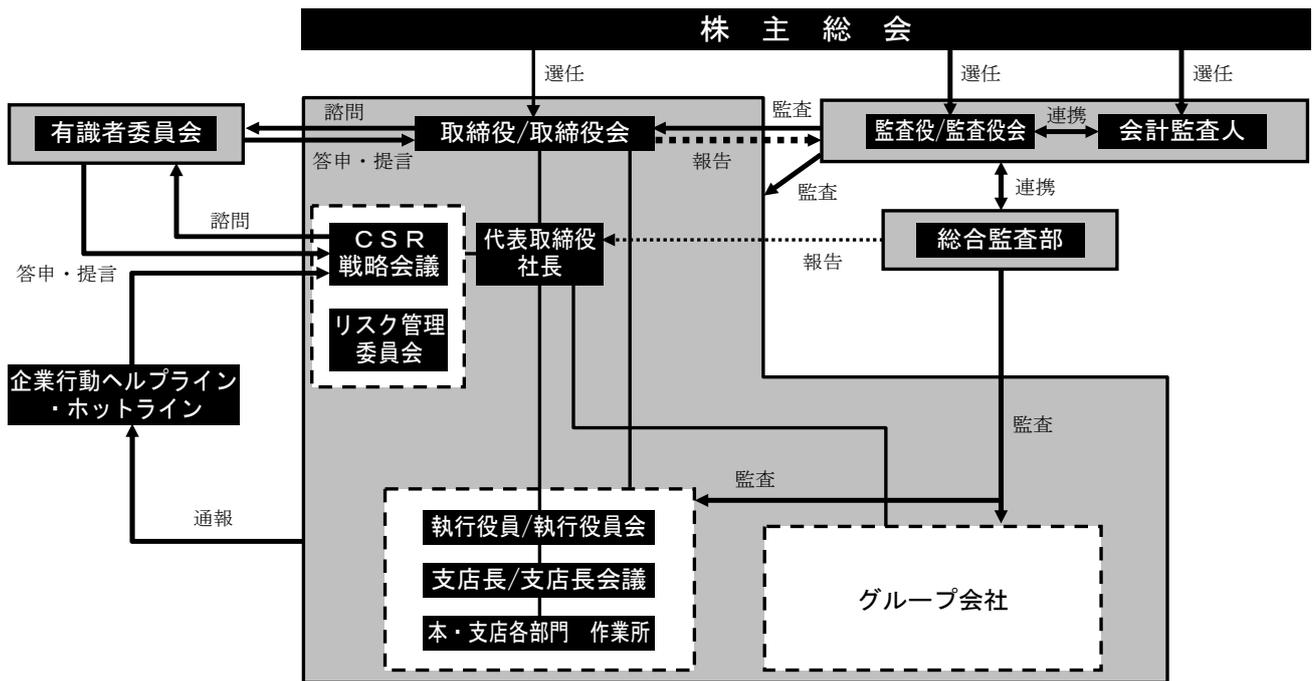
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 **更新**

## 1. 会社情報の適時開示に係る社内体制

当社の情報開示に対する基本的な事項は「前田建設グループ内部者取引規制規程」に定め、当社グループに関する重要な財務的・社会的・環境的側面の情報の公正かつ適時・適切な開示が行われるよう体制を整備しております。また、関係会社の重要な経営関連情報は「関係会社規程」により、報告体制を構築しており、当社グループの情報開示に係る体制は整備・構築されております。

## 2. 適時開示に係る社内体制のチェック機能

当社は、グループ全体の企業価値を高めていくためには、内部統制機能を充実していくことが企業経営にとって不可欠であると認識しており、経営の効率性、健全性ならびに透明性の向上を目指して、経営体制の整備等を実施しております。具体的な取り組みとしては、社会的責任(CSR)への取り組み強化に向け、経営者の適正な業務執行を支援する「総合監査部」を新設し、ステークホルダーの視点からのリスク評価の実施等、内部統制体制の充実を図っております。



## 経営関連情報の報告体制

