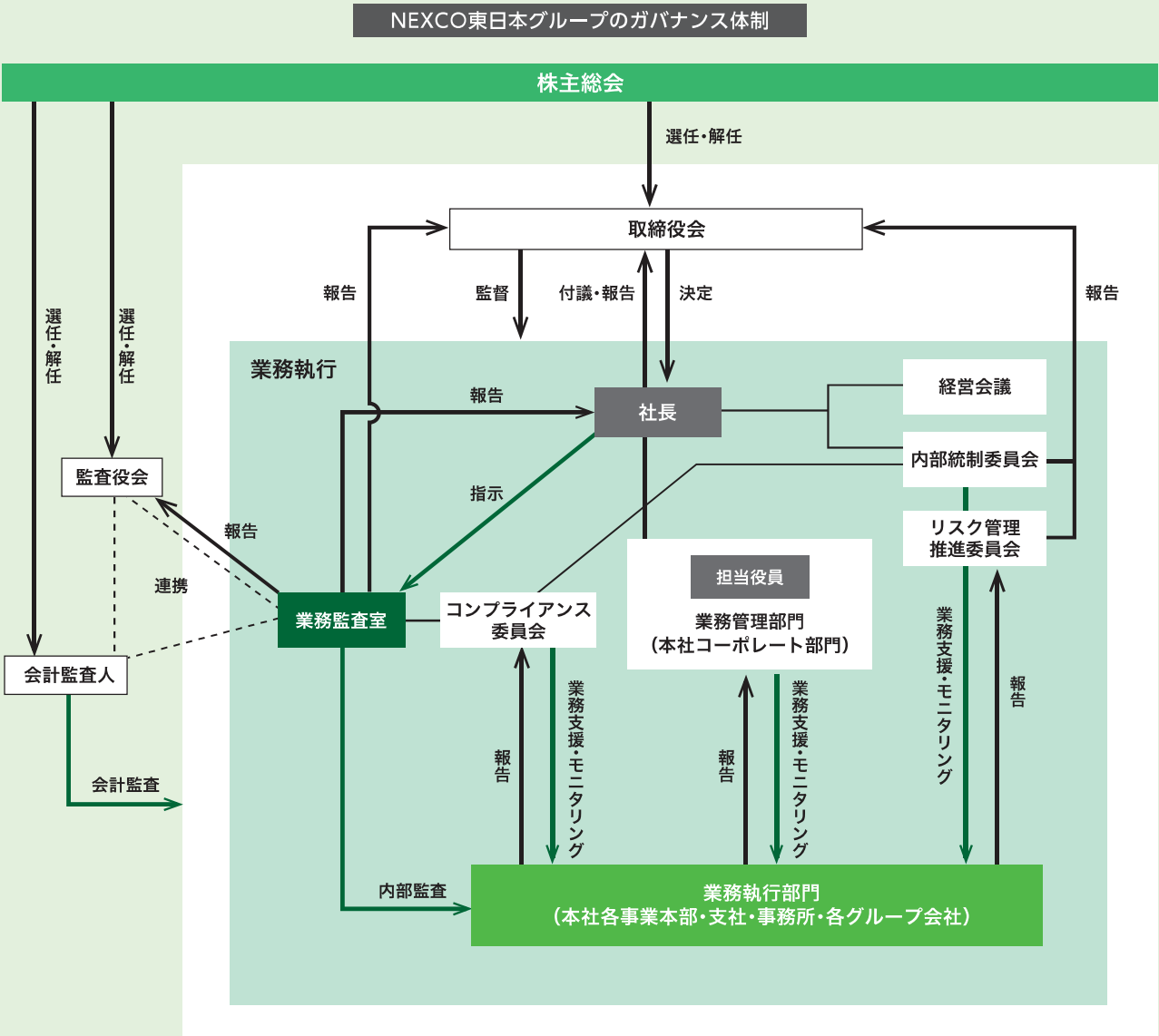


コーポレートガバナンス

健全な経営の推進に向けたガバナンス体制の強化

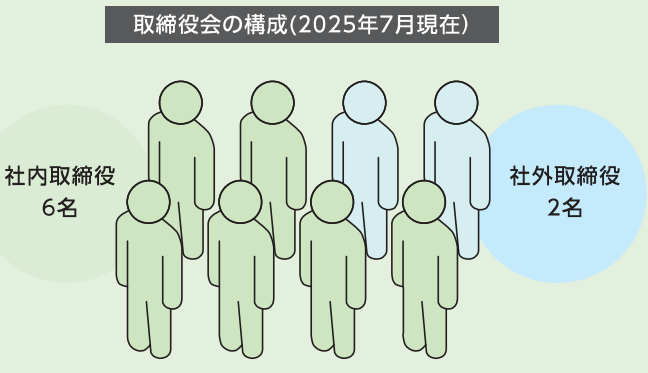
お客さまを第一に考え、安全・安心・快適・便利な高速道路の持続的な提供を実現するうえで、コーポレートガバナンスの充実は最重要課題です。コーポレートガバナンス体制を強化し、事業執行における意思決定の迅速化・適正化を図り、健全かつ効率的な経営を目指しています。



取締役会の状況

〔役割と構成員〕

経営方針、法律で定められた事項や、中期経営計画・年度実行計画などに関する達成状況や見通し、重要プロジェクトの進捗状況や課題、料金収入・交通量、SA・PA事業の実績、財務状況などの経営上の重要事項の審議、内部統制事項の報告など当社グループ全体に係る重要事項の意思決定を行い、経営の監督機能を確保しています。



〔取締役会の実施状況〕

2024年度は、14回開催しており、取締役および監査役の出席状況は、下表のとおりです。

氏 名	役 職 名	出 席 回 数	備 考
岡本 園衛	取締役会長	2回／14回	社外取締役 2024年6月退任
渡邊 光一郎	取締役会長	12回／14回	社外取締役 2024年6月選任
由木 文彦	代表取締役社長	14回／14回	
高橋 知道	代表取締役 兼 副社長執行役員	14回／14回	
伊勢田 敏	取締役 兼 常務執行役員	14回／14回	
椎名 穰	取締役 兼 常務執行役員	14回／14回	
八木 茂樹	取締役 兼 常務執行役員	2回／14回	2024年6月退任
田仲 博幸	取締役 兼 常務執行役員	12回／14回	2024年6月選任
良峰 透	取締役 兼 常務執行役員	2回／14回	2024年6月退任
吉見 秀夫	取締役 兼 常務執行役員	12回／14回	2024年6月選任
宮川 暁世	取締役	14回／14回	社外取締役
佐藤 隆二	監査役	14回／14回	
黒田 泰則	監査役	14回／14回	常勤社外監査役
河内 祐典	監査役	14回／14回	常勤社外監査役
矢ヶ崎 紀子	監査役	10回／14回	非常勤社外監査役

〔社外取締役の選任〕

社外取締役である渡邊 光一郎氏および宮川 暁世氏と当社の間には、人的関係、資本的关系または取引関係そのほかの利害関係はありません。

氏 名	役 職 名	備 考
渡邊 光一郎	取締役会長	長年にわたり第一生命ホールディングス(株)および第一生命保険(株)の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・知見を活かし、経営から立した客観的・中立的な立場で、経営的視点から積極的な助言をもらうことに加え、取締役会の監督機能強化への貢献を期待できると判断した。
宮川 暁世	取締役	(株)日本政策投資銀行において、財務、企業金融、シンジケーション、クレジット業務、地域調査業務などに携わり、その経歴を通じて培った経理・金融などに関する経験・知見を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から積極的な助言をもらうことに加え、当社の社外取締役(2022年6月～)就任以降、この間、適正に職務を執行してきた実績から、取締役会の監督機能強化への貢献を期待できると判断した。

各種委員会等の状況

会 名	構成員	役 割 ・ 業 務	2024年度 開催回数
経営会議	社長・各本部長6名・ 支社長2名	取締役会における審議をより適切かつ効率的に行うことおよび経営上重要な事項について十分な議論を尽くすことを目的として設置しています。	18回
内部統制委員会	社長・各本部長6名・ 関係部長	内部統制システムの基本方針やその運用に関して必要な審議を行い、コンプライアンス体制やリスクマネジメント体制の構築などを整備し、コーポレートガバナンスの充実と適正かつ効率的な事業環境を確保しています。	1回
コンプライアンス委員会	社外有識者3名・ 各本部長6名	当社グループとして、コンプライアンスに適合した行動を実践するために、社外の有識者を含む委員会を設置し、コンプライアンス推進活動に関する事項を審議および検討し、高い倫理観に基づく行動ができるよう助言を行っています。	2回
リスク管理推進委員会	各本部長6名・ 関係部長5名	関係部署が複数にまたがる横断的な事項を中心に、経営に与える影響の大きい最重要リスクを特定し、これらの項目のモニタリングやPDCAサイクルに則ったリスクマネジメントの実施について審議を行っています。	1回

監査役会等の状況

会 名	構成員	役 割 ・ 業 務	2024年度 開催回数
監査役会	社内常勤監査役1名・ 社外監査役3名 (うち非常勤1名)	監査役の監査実施のために必要な決議を行うとともに、監査実施状況の報告などを行っています。	15回
会計監査	EY新日本有限責任監査法人	会社法および金融商品取引法に基づく監査を依頼し、会計処理の適正化に努めています。この会計監査に関する報告は、監査役会に提出され、監査役の報告書にも含まれます。	
内部監査	業務監査室	健全な経営による事業推進を確保するために、当社グループ全体の事業活動の有効性と効率性、会計報告の信頼性、関連する法令などの遵守を検討・評価しています。主に経営の視点(会社の経営が適正な制度のもとに効率的に遂行されているのかなど)と内部統制の視点(会社の会計そのほかの業務の運営が法令および諸規程に従い、適正に行われているのかなど)による監査を行っています。	

コンプライアンスへの取り組み

[グループ推進体制と開かれた窓口]

コンプライアンス推進責任者を職場やグループ会社ごとに設置し、それぞれが主体的に活動し、定期的に情報共有しています。あわせて、意見交換を行い、その先の活動も推進しています。

通報・相談窓口を会社ごとに設置して、課題の早期発見・解消に努めています。



「コンプライアンスへの取り組み」の詳細はこちら <https://www.e-nexco.co.jp/company/governance/compliance/>

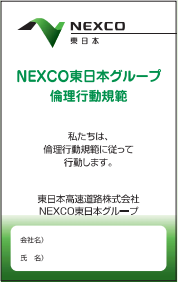
[倫理行動規範 ～一人ひとりの意識向上から～]

全社員が「倫理行動規範」をカードで携行し、行動原則を常に意識して行動しています。特に、社員が高い企業倫理と社会良識ある行動を実践できるよう、「迷ったときの4つの判断基準」を示しています。

【 迷ったときの4つの判断基準 】

自分の取るべき行動について迷ったときは、次の基準に照らして判断します。

1. 法令、ルールに違反していないか。
2. NEXCO東日本グループの信頼・ブランドを損なわないか。
3. 十分な情報に基づき、相当の注意を払った上での判断か。
4. 家族に、友人に、胸を張って説明できるか。



「NEXCO東日本グループ倫理行動規範」の詳細はこちら <https://www.e-nexco.co.jp/company/governance/standard/>

[反社会的勢力などへの対応]

各警察本部や暴力団追放運動推進センターなどと連携した「不当要求防止連絡協議会」を支社ごとに設置し、関係機関との協力体制を築き、毅然とした対応を行っています。

[公平性・透明性・競争性を確保した調達の実施]

法令順守のもと、適正な調達を確保するための倫理教育に取り組み、契約制限価格などの調達手続きに関する情報管理の徹底に努めています。また、調達手続きおよび結果の情報公開や電子契約・電子保証などでDXを推進し、入札を希望する皆さまへの「見える調達」を実践しています。



「公平性・透明性・競争性を確保した調達の実施（調達・お取引）」の詳細はこちら <https://www.e-nexco.co.jp/bids/>

[グループ一体となった情報セキュリティ確保]

事業活動で取り扱う情報を高度化・巧妙化するサイバー攻撃などから守るため、当社グループ一体となった人的、物理的、技術的セキュリティ対策を講じています。これらは、自らの点検だけでなく、第三者による検査(情報システムの脆弱性やサイバー攻撃への耐性など)を継続し、改善することで、情報セキュリティの確保に努めています。



役員一覧（2025年7月1日現在）

取締役



取締役会長 **社 外**

渡邉 光一郎

1976年4月、第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱）入社。これまでに同社代表取締役社長、第一生命ホールディングス㈱ 代表取締役社長などを経験。現在、第一生命保険㈱ 特別顧問。当社の現職就任は2024年6月。



代表取締役社長

由木 文彦

1983年4月、建設省（現国土交通省）入省。これまでに同省住宅局長、総合政策局長、国土交通審議官、復興庁事務次官、三井住友海上火災保険㈱ 顧問などを経験。現職就任は2022年6月。



代表取締役 兼 副社長執行役員 建設事業本部長

高橋 知道

1982年4月、日本道路公団入社。これまでに当社常務執行役員関東支社長、取締役 兼 常務執行役員管理事業本部長、代表取締役 兼 専務執行役員建設などを経験。現職就任は2024年6月。



取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長

伊勢田 敏

1986年4月、建設省（現国土交通省）入省。これまでに当社経営企画本部本付部長、国土交通省道路局高速道路課長、同省九州地方整備局長、（一社）日本建設業連合会常務執行役などを経験。現職就任は2022年6月。



取締役 兼 常務執行役員 総務・経理本部長

椎名 穰

1986年4月、日本道路公団入社。これまでに当社総務・経理本部総務部長、関東支社副支社長、総務・経理本部本付部長、執行役員総務・経理本部人事部長などを経験。現職就任は2022年6月。



取締役 兼 常務執行役員 管理事業本部長

田仲 博幸

1987年4月、日本道路公団入社。これまでに㈱ネクスコ・メンテナンス北海道 代表取締役社長、当社執行役員経営企画本部経営企画部長、執行役員東北支社長などを経験。現職就任は2024年6月。



取締役 兼 常務執行役員 サービスエリア・新事業本部長

吉見 秀夫

1987年4月、日本道路公団入社。これまでに当社管理事業本部営業部長、執行役員総務・経理本部経理財務部長、常務執行役員サービスエリア・新事業本部長などを経験。現在、㈱ネクスコ東日本エリアトラクト 代表取締役社長。現職就任は2024年6月。



取締役 **社 外**

宮川 暁世

1997年4月、日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行。これまでに同社シンジケーション・クレジット業務部長などを経験。現在、同社産業調査部長 兼 設備投資研究所担当部長 兼 副所長。当社の現職就任は2022年6月。

監査役



監査役（常勤）

佐藤 隆二

1984年4月、日本道路公団入社。これまでに当社総務・経理本部総務部長、㈱ネクスコ・トール関東 専務取締役、㈱NEXCO保険サービス 代表取締役社長などを経験。現職就任は2022年6月。



監査役 **社外（常勤）**

黒田 泰則

1987年4月、安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社。これまでに損害保険ジャパン㈱ 執行役員経理部長兼SOMPOホールディングス㈱ 執行役員経理部長などを経験。現職就任は2022年6月。



監査役 **社外（常勤）**

河内 祐典

1991年4月、大蔵省（現財務省）入省。これまでに内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参事官、預金保険機構国際統括室長、同機構調査国際部長、財務総合政策研究所副所長などを経験。現職就任は2022年6月。



監査役 **社外（非常勤）**

矢ヶ崎 紀子

1987年4月、㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行。これまでに国土交通省観光庁参事官（観光経済担当）などを経験。現在、東京女子大学現代教養学部教授、日本貨物鉄道㈱および東武鉄道㈱ 社外取締役。当社の現職就任は2021年6月。

執行役員



常務執行役員 技術本部長

千田 洋一

1986年4月、日本道路公団入社。これまでに当社管理事業本部本付部長、執行役員管理事業本部副本部長 兼 保全部長、執行役員関東支社長などを経験。現職就任は2024年6月。

常務執行役員	梅木 秀郎	東北支社長
	松坂 敏博	関東支社長
執行役員	上田 俊也	技術本部副本部長 兼 技術・環境部長
	金田 泰明	管理事業本部副本部長 兼 保全部長
	加藤 健治	建設事業本部副本部長 兼 建設部長
	東山 小百合	業務監査室長
	原島 敏明	総務・経理本部人事部長
	佐藤 雄彦	総務・経理本部経理財務部長
	宮入 徹往	北海道支社長
	佐久間 仁	新潟支社長

各役員の専門性や経験を踏まえ、価値創造ストーリー図（P.10右下）の中長期的な施策（上段）とこれに対応する当社が特に期待する分野（下段）を整理したマトリックス表は以下のとおりです。

氏 名	役 職 名	持続可能な経営				レジリエントな高速道路と新たな価値創造の追求						
		企業経営 事業戦略	コンプライアンス 法務	財務・会計		人材育成・ 誰もが活躍できる 職場	気候変動対応、 moVision、SMH	防災・減災、 交通安全対策、 渋滞緩和、 リニューアルプロジェクト、 moVision、SMH	ミッシングリンク解消 4車線化	より魅力あるSA・PA	気候変動対応、防災・減災、 交通安全対策・渋滞緩和、 リニューアルプロジェクト、 moVision、SMH	
						人材育成	技術開発 DX・環境	高速道路管理事業	高速道路建設事業	SA・新事業	地域振興 海外事業	道路政策
渡邉 光一郎	取締役会長（社外取締役）	●	●	●		●					●	
由木 文彦	代表取締役社長	●	●			●		●	●		●	●
高橋 知道	代表取締役 兼 副社長執行役員 建設事業本部長	●				●	●	●	●		●	●
伊勢田 敏	取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長	●	●			●	●	●	●		●	●
椎名 穰	取締役 兼 常務執行役員 総務・経理本部長	●		●		●				●	●	
田仲 博幸	取締役 兼 常務執行役員 管理事業本部長	●				●	●	●	●		●	
吉見 秀夫	取締役 兼 常務執行役員 サービスエリア・新事業本部長	●		●		●		●		●	●	
宮川 暁世	取締役（社外取締役）	●		●		●	●			●	●	
千田 洋一	常務執行役員 技術本部長	●				●	●	●	●		●	

68