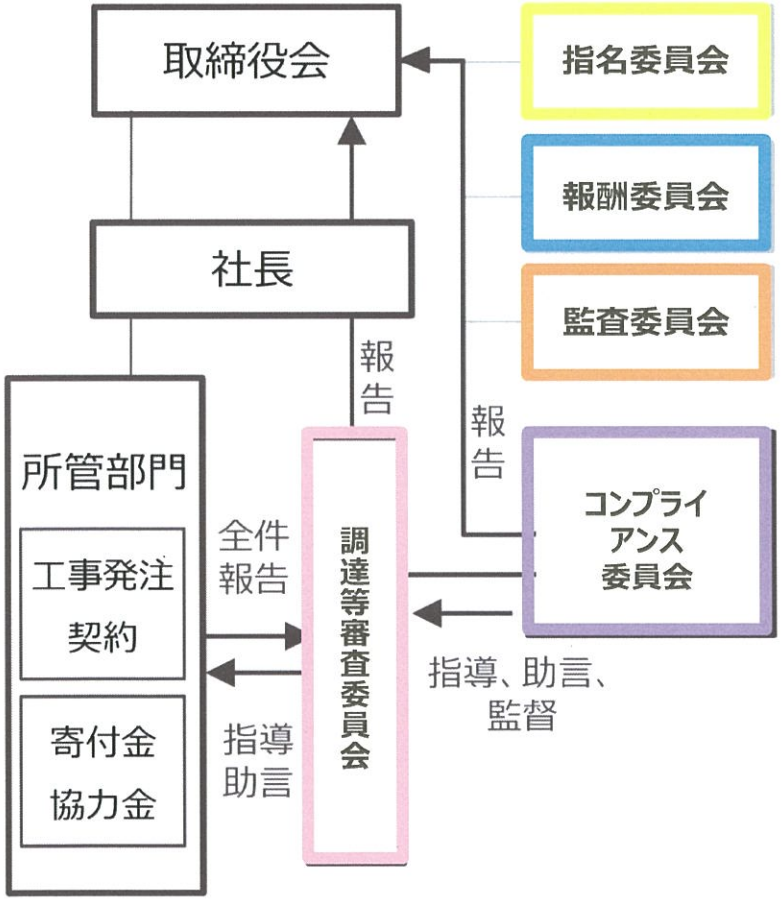
1．金品受取問題を踏まえた当社および原子力事業本部の体制変更

□ 当社は先般策定した業務改善計画の一環として、外部の客観的な視点を重視した実効的なガバナンス体制の構築に向けて、**経営の執行と監督を明確に分離**し、**取締役会の監督機能を強化**するため、**指名委員会等設置会社へ移行**(2020年6月25付)。

○体系図



○指名委員会

委員長：榊原 定征氏(**社外**)
委　員：沖原 隆宗氏(**社外**)、小林 哲也氏(**社外**)、髙松 和子氏(**社外**)
主な役割：「取締役の選解任」を決定する他、「役員の人事処分」や「役員退任後の嘱託等の委嘱要否」等を審議する。

○報酬委員会

委員長：小林 哲也氏(**社外**)
委　員：榊原 定征氏(**社外**)、沖原 隆宗氏(**社外**)、加賀 有津子氏(**社外**)
主な役割：「取締役や執行役の報酬」を決定する他、「役員の人事処分」や「役員退任後の嘱託等の報酬」を審議する。

○監査委員会

委員長：友野宏氏(**社外**)
委　員：佐々木 茂夫氏(**社外**)、沖原 隆宗氏(**社外**)、内藤 文雄氏(**社外**)
杉本 康(社内)、山地 進(社内)
主な役割：取締役や執行役の職務執行の監査を行い、取締役会に報告する。なお、「コンプライアンス委員会」と合わせて複眼的な監査、監督を図る。

※コンプライアンス委員会

委員長：中村 直人氏(**社外**)
委　員：松山 遙当氏(**社外**)、中谷 常二氏(**社外**)、森本 孝(社内)、土井 義宏(社内)
主な役割：当社グループのコンプライアンス推進に係る指導、助言、監督を行う。

※調達等審査委員会

委員長：瀧 洋二郎氏(**社外**)
委　員：髙田 篤氏(**社外**)、石亀 篤司氏(**社外**)、彌園 豊一(社内)
主な役割：工事の発注・契約手続きや寄付金・協力金支出の手続きに関する社内標準の適切性評価、社内標準に基づいた個別案件の遵守状況の評価