

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、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付け、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化をはかるための体制・施策の整備に努めています。  
また、当社は、平成24年6月の定時株主総会をもって委員会設置会社へ移行しました。今後この経営体制のもと、経営の客觀性・透明性をより一層向上させてまいります。

### 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】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
東京都	42,676,791	2.66
東京電力従業員持株会	38,398,678	2.39
株式会社三井住友銀行	35,927,588	2.24
第一生命保険株式会社	35,600,200	2.22
日本生命保険相互会社	35,200,519	2.19
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	29,802,100	1.85
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	27,770,880	1.73
株式会社みずほコーポレート銀行	23,791,133	1.48
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT—TREATY CLIENTS	17,935,300	1.12
ステートストリートバンク ウエスト クライアントリーティー	12,458,117	0.78

支配株主(親会社を除く)の有無 原子力損害賠償支援機構

親会社の有無 なし

#### 補足説明

上記大株主の状況は、平成24年3月31日現在の状況を記載しております。  
また、平成24年7月31日をもって、原子力損害賠償支援機構が当社の支配株主となっております。同機構は、当社のA種優先株式1,600,000,000株(総株主の議決権の数に対する割合50.11%)及びB種優先株式340,000,000株(議決権なし)を保有しております。

### 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 電気・ガス業

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 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100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

支配株主である原子力損害賠償支援機構は、原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金援助等を行うことにより、原子力損害の賠償の

迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図ること等を目的として、平成23年9月に国の認可を受けて設立された法人であり営利を目的としておらず、少数株主に不利益を与えることはないものと考えております。

##### 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

当社は、支配株主である原子力損害賠償支援機構から役員の派遣を受けております。

当社経営陣は自らの責任において総合特別事業計画に基づく経営改革を進めることとし、同機構はそれをバックアップしつつ、その進捗をモニタリングすることとしています。

具体的には、総合特別事業計画の実行、その他の業務運営上の経営判断や意思決定は経営陣の下において行い、同機構は当社に派遣している役職員を通じて、隨時報告を受け、総合特別事業計画の確実な履行確保の観点から必要な場合には当社に対応を求めるとしています。

## 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 委員会設置会社

#### 【取締役関係】

定款上の取締役の員数	11名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数	11名

#### 【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数	6名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	6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
下河辺 和彦	弁護士				○					○
數土 文夫	他の会社の出身者				○					○
能見 公一	他の会社の出身者			○	○					○
小林 喜光	他の会社の出身者				○					○
樺谷 隆夫	公認会計士				○					○
藤森 義明	他の会社の出身者				○					○

#### ※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 当該会社の大株主である
- 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)

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)
下河辺 和彦	○	<p>蝶理株式会社社外監査役</p> <p>&lt;属性情報&gt;</p> <p>a. 上場会社の取引先又はその出身者</p>	<p>下河辺和彦氏は、弁護士としての幅広い経験と見識等を有していることに加え、原子力損害賠償支援機構の運営委員長を務め当社の経営課題に精通していることなどから社外取締役として適任であると考えております。</p> <p>また、同氏は、当社の主要株主である原子力損害賠償支援機構の運営委員長であった者であり、当社は同機構に対して同機構の出資金の約17%を出資しているほか、同機構から原子力損害賠償支援機構法第41条第1項第1号に基づく資金の交付を受けています。しかしながら、同氏は、下記のとおり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。</p> <p>・同機構は、原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金援助等を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に</p>

			<p>係る事業の円滑な運営の確保を図ること等を目的として、平成23年9月に国の認可を受けて設立された法人であり営利を目的としていないこと。</p> <p>・当社は、同機構から、資金の交付を受けているが、独立性に関する判断要素としての取引とは、売上高や仕入高に影響を与えるような取引であって当事者が互いの裁量の下で行うものと考えられるところ、機構からの資金の交付は原子力損害賠償支援機構法に基づくものであり上記のような取引には該当しないと考えられること。</p> <p>・同氏は、これまでに当社から弁護士としての報酬等を一切受領していないこと。</p>
數土 文夫	○	<p>ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社相談役 大成建設株式会社社外取締役 株式会社LIXILグループ社外取締役 武田薬品工業株式会社社外取締役</p> <p>＜属性情報＞ a. 上場会社の取引先又はその出身者</p>	<p>數土文夫氏は、ジェイエフイーホールディングス株式会社の社長を務めるなど、幅広い経験と見識等を有していることから社外取締役として適任であると考えています。</p> <p>また、同氏は、経営陣から著しい影響を受ける、あるいは経営陣に対して著しい影響を及ぼし得る立場ではなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。</p> <p>なお、同氏は、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておりません。</p>
能見 公一	○	<p>株式会社産業革新機構代表取締役社長 ファイデアホールディングス株式会社社外取締役</p> <p>＜属性情報＞ a. 上場会社の取引先又はその出身者</p>	<p>能見公一氏は、株式会社あおぞら銀行の会長や株式会社産業革新機構の社長を歴任するなど、幅広い経験と見識等を有していることから社外取締役として適任であると考えています。</p> <p>また、同氏は、経営陣から著しい影響を受ける、あるいは経営陣に対して著しい影響を及ぼし得る立場ではなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。</p> <p>なお、同氏は、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておりません。</p>
小林 喜光	○	<p>株式会社三菱ケミカルホールディングス代表取締役社長 三菱化学株式会社取締役会長 株式会社地球快適化インスティテュート代表取締役社長</p> <p>＜属性情報＞ a. 上場会社の取引先又はその出身者</p>	<p>小林喜光氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの社長を務めるなど、幅広い経験と見識等を有していることから社外取締役として適任であると考えております。</p> <p>また、同氏は、経営陣から著しい影響を受ける、あるいは経営陣に対して著しい影響を及ぼし得る立場ではなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。</p> <p>なお、同氏は、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておりません。</p>
桙谷 隆夫	○	<p>株式会社ブレイン・コア代表取締役社長 株式会社エフ・ピー・ブレイン代表取締役社長</p> <p>＜属性情報＞ a. 上場会社の取引先又はその出身者</p>	<p>桙谷隆夫氏は、公認会計士としての幅広い経験と見識等を有していることから社外取締役として適任であると考えております。</p> <p>また、同氏は、経営陣から著しい影響を受ける、あるいは経営陣に対して著しい影響を及ぼし得る立場ではなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。</p> <p>なお、同氏は、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておりません。</p>
藤森 義明	○	<p>株式会社LIXILグループ取締役代表執行役社長兼CEO 株式会社LIXIL代表取締役社長</p> <p>＜属性情報＞ a. 上場会社の取引先又はその出身者</p>	<p>藤森義明氏は、ゼネラル・エレクトリック・カンパニーのシニア・バイス・プレジデントや株式会社LIXILグループの社長を歴任するなど、幅広い経験と見識等を有していることから社外取締役として適任であると考えております。</p> <p>また、同氏は、経営陣から著しい影響を受ける、あるいは経営陣に対して著しい影響を及ぼし得る立場ではなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと考えております。</p> <p>なお、同氏は、独立性に関する判断要素として掲げられたいずれの事由にも該当しておりません。</p>

### 【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

全委員(名)

常勤委員(名)

社内取締役(名)

社外取締役(名)

委員長(議長)

指名委員会	5	0	2	3	社外取締役
報酬委員会	3	0	0	3	社外取締役
監査委員会	3	1	1	2	社外取締役

### 【執行役関係】

執行役の人数 15名

#### 兼任状況

氏名	代表権の有無	取締役との兼任の有無			使用人との兼任の有無
		指名委員	報酬委員		
廣瀬 直己	あり	あり	○	×	なし
山口 博	あり	あり	×	×	なし
内藤 義博	あり	あり	×	×	なし
相澤 善吾	あり	なし	×	×	なし
小森 明生	なし	なし	×	×	なし
佐野 敏弘	なし	なし	×	×	なし
石崎 芳行	なし	なし	×	×	なし
片岡 和久	なし	なし	×	×	なし
村松 衛	なし	なし	×	×	なし
新妻 常正	なし	なし	×	×	なし
高橋 彰	なし	なし	×	×	なし
武部 俊郎	なし	なし	×	×	なし
増田 祐治	なし	なし	×	×	なし
嶋田 隆	なし	あり	○	×	なし
横田 昌史	なし	なし	×	×	なし

### 【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役 あり  
及び使用人の有無

#### 当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助すべき使用者として監査特命役員を置くとともに、監査委員会の職務を補助する専任の組織として監査委員会業務室を設置しています。監査特命役員及び監査委員会業務室に属するものは、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議することとしています。

#### 監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査委員会は、会計監査人である新日本有限責任監査法人と監査計画や監査結果の意見交換を定期的に実施するなど、相互連携を図っております。  
また、監査委員会は、内部監査部門である品質・安全監査部及び原子力品質監査部と監査計画や監査結果の意見交換を定期的に実施するとともに、内部監査部門に事業所における実査や詳細な確認が必要な事項等の調査を委任するなど、相互連携を図っております。

### 【独立役員関係】

独立役員の人数 6名

#### その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員として指定しています。  
また、各独立役員本人及び出身元の会社等との間の取引及び寄付については、その規模(双方の売上高に占める割合等)及び態様(一般消費者としての定型的な取引等)に鑑みて、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないと考えられる場合には、その概要の記載を省略することとしています。

### 【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 実施していない

## 該当項目に関する補足説明

取締役報酬については、今後、報酬委員会において株式関連報酬の導入に向けた検討をすすめることとしています。  
執行役報酬については、今後、報酬委員会において業績運動報酬や株式関連報酬の導入に向けた検討をすすめることとしています。

## 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・執行役報酬関係】

(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

(個別の執行役報酬の)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

平成23年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬等の内容は以下のとおりです。

	報酬
取締役	179百万円
監査役	78百万円

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

報酬委員会の定める取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針は以下のとおりです。

当社取締役の主な職務は、当社経営の業務執行の監督であることから、取締役報酬については、社内外の優秀な人材を確保すること、監督機能を有効に機能させることを取締役報酬の決定の基本方針とする。

当社執行役の職務は、当社経営及び担当する部門の責任者として、総合特別事業計画を着実に実行することにより、「賠償・廃止措置・安定供給」を同時に達成し、「新しい東電」の実現に向けた改革を進めていくことにあることから、これらを実行しうる優秀な人材を確保すること、業務執行に対するインセンティブを有効に機能させることを執行役報酬の決定の基本方針とする。

なお、当該方針については、今後の経営環境の変化等を踏まえ、必要に応じ見直していくこととする。

#### (1)取締役報酬

- ・常勤・非常勤の別、所属する委員会及び職務の内容に応じた額を基本報酬として支給する。
- ・株主価値への連動の観点から、総合特別事業計画の具体的な実行状況を踏まえ、今後、報酬委員会において株式関連報酬の導入に向けた検討をすすめる。
- ・執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬は支給しない。

#### (2)執行役報酬

- ・役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた額を基本報酬として支給する。
- ・総合特別事業計画の具体的な実行状況を踏まえ、今後、報酬委員会において業績運動報酬や株式関連報酬の導入に向けた検討をすすめる。

#### (3)支給水準

- ・当社経営環境に加え、他企業等における報酬水準、従業員の待遇水準等を勘案し、当社役員に求められる能力及び責任に見合った水準を設定する。

なお、当社は、平成17年6月28日に取締役及び監査役に対する慰労金制度を廃止している。

### 【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートを担当する部署及び担当者を定め、必要に応じ、重要な事項については説明を行うなど、サポート体制を確立しています。

## 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)

社外出身者を中心とする取締役会は、社外取締役6名を含む11名(定員は11名以内)で構成され、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行い、社内出身者を中心とする執行役(15名)・執行役員(16名)は当該経営戦略に従って業務の執行を行います。

また、取締役会による実効的な監督を可能にするため、社外取締役が過半を占める指名・報酬・監査委員会を設置しています。各委員会の体制については、指名委員会5名、報酬委員会3名、監査委員会3名となっています。

## 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

平成24年6月27日開催の定期株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって委員会設置会社に移行しています。この移行は、経営の客觀性・透明性の向上との確な意思決定・業務執行を目的としています。

社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会あるいは指名・報酬・監査委員会を通じて、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行い、当社経営の客觀性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考えています。

なお、社外取締役6名は、経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して著しい影響を及ぼし得る立場にならぬ、一般株主との利益相

反が生じるおそれがないものと考えております。

当社は、こうした体制のもと経営に対する十分な監査・監督機能を確保し、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行の実現をはかってまいります。

### **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**

##### **補足説明**

###### **株主総会招集通知の早期発送**

株主のみなさまに議案の賛否についてご判断いただく時間を確保するため、法定より早期(株主総会の約3週間前)に発送をしています。また、当社ホームページにおいて、発送に先行して公表しております。

###### **電磁的方法による議決権の行使**

平成18年6月開催の株主総会より、インターネットによる議決権行使を導入しています。

###### **議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み**

平成19年6月開催の株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームの利用による行使も可能としております。

###### **招集通知(要約)の英文での提供**

招集通知の英語訳を作成し、外国人株主及びその常任代理人へ提供しています。

#### **2. IRに関する活動状況**

##### **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**

当社では、証券アナリスト・機関投資家の方々を対象に、経営計画に関する説明会を年1回(毎年3月末)、決算に関する説明会を年2回(第2四半期(中間期)、第4四半期(年度))開催しているほか、第1・第3四半期についても必要に応じて説明会を開催しております。説明者については、経営計画に関しては社長が、決算に関しては副社長もしくは常務執行役がそれぞれ務めております。また、定期的な説明会に加え、株主・投資家のみなさまの関心の高い事項につきましては、適宜説明会を開催しています。  
なお、平成24年度の経営計画に関しては、平成24年5月に総合特別事業計画に関する説明会として、社長が説明者となって開催いたしました。

あり

###### **海外投資家向けに定期的説明会を開催**

アナリスト・機関投資家向け説明会の資料及び説明内容の英語訳を作成し、インターネット・ホームページ上で開示しています。  
また、主要な海外投資家への説明を年1回以上実施しています。

あり

###### **IR資料のホームページ掲載**

当社は、IR資料として、経営方針をはじめ、決算短信などの決算情報、有価証券報告書・四半期報告書、アニュアルレポート、事業報告書といった各種報告書、さらにはファクトブックや説明会資料、証券取引所への適時開示資料、よくあるご質問などを掲載しています。なお、URLは次のとおりです。  
<http://www.tepco.co.jp/ir/index-j.html>

###### **IRに関する部署(担当者)の設置**

総務部株式グループ

###### **その他**

当社は、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、株主や投資家のみなさま向けに決算等の説明会の開催、インターネット・ホームページ等の媒体を通じた的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、国内外の投資家のみなさまと経営層が直接意見交換を行うなど、積極的なIR活動を展開しています。

#### **3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況**

##### **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**

東京電力グループ企業行動憲章(平成17年4月制定)にて規定しております。

## 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、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善に努める。

#### 1. 監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 監査委員会の職務を補助すべき使用人として、監査特命役員を置く。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
- (2) 監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属するものは、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議する。
- (3) 取締役及び執行役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告するとともに、監査委員会が選定する監査委員の求める事項について、必要な報告を行う。また、執行役、執行役員及び従業員から、監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備する。
- (4) 監査委員が執行役会、経営改革本部会議及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境を整える等、監査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。

#### 2. 取締役及び執行役の職務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

- (1) 社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め、取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに、執行役員及び従業員にこれを遵守させる。  
また、社外有識者を委員に含み、企業倫理全般を統括する「企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス経営を推進する。
- (2) 取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、取締役会への報告を求める。
- (3) 取締役会の機能を補完し、効率的かつ適切な意思決定を図るため、執行役会を設置する。執行役会は、原則として毎週1回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議する。
- (4) 取締役及び執行役は、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行うため、常に十分な情報の収集に努める。

#### 3. 執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、保存、廃棄に至るまで適切に管理する。

#### 4. リスク管理に関する規程その他の体制

- (1) 取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備する。
- (2) 当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理する。
- (3) 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化の予防に努めるとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努める。
- (4) 大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
- (5) リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
- (6) 会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営改革本部会議を設置する。経営改革本部会議は、原則として毎週1回、また必要に応じて開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。

#### 5. 執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 経営上の重要事項については、取締役会のほか、執行役会、経営改革本部会議、その他の会議体において適宜審議する等、効率的な意思決定を図る。
- (2) 執行役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、執行役、執行役員、従業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。
- (3) 情報のセキュリティ確保を前提に、職務執行の効率性向上や適正の確保に資するIT環境の整備に努める。

#### 6. 従業員の職務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

- (1) すべての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。
- (2) 法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、「企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳重に保護する。
- (3) 社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
- (4) 従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
- (5) こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。

#### 7. 当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

- (1) 「東京電力グループ企業行動憲章」の下、グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を中期経営方針として示し、その達成に向け、グループを挙げて取り組む。また、グループ会社において業務の適正を確保するための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。
- (2) 職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、グループ会社から事前協議や報告を受ける体制を整備する。また、当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換を行うこと等により、グループ会社の経営状況を把握するとともに、グループにおける経営課題の共有と解決に努める。
- (3) グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整えるとともに、必要に応じて当社の内部監査組織が監査を行うこと等により、グループ会社の業務の適正を確保するよう努める。

### 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

当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力からの違法・不当な要求を排除するため、次の体制を整備しています。

1. 「企業倫理遵守に関する行動基準」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことを定め、これを徹底するよう、研修等を通じた啓発活動を継続的に実施する。

2. 平素から警察当局及び弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、反社会的勢力に関する情報を収集するとともに、反社会的勢力からの違法・不当な要求については、このような外部専門機関に適宜相談のうえ、公明正大に対応する。

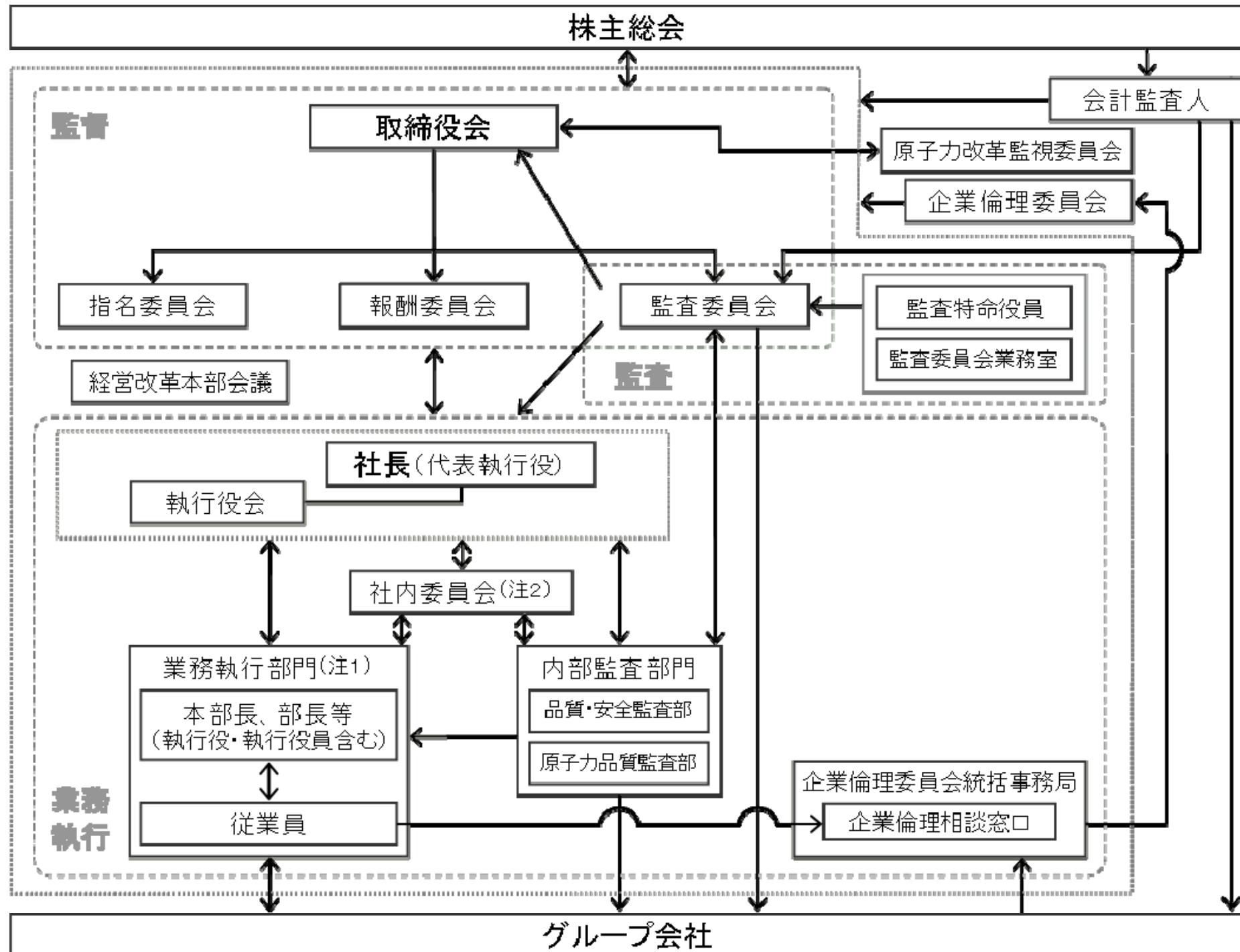
## **Vその他**

### **1. 買収防衛策の導入の有無**

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

### **2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項**



(注1)本店本部・部、店所(支店、電力所、火力事業所等)、第一線機関、カンパニー

(注2)防災対策委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会 等

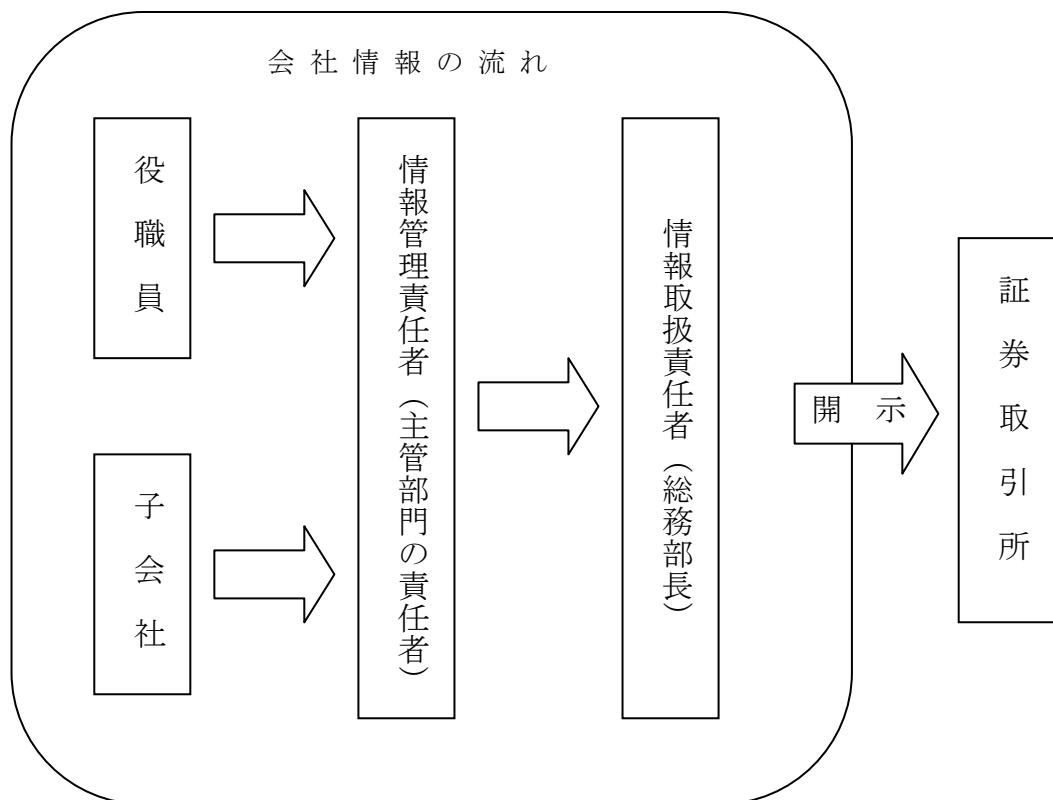
## 【適時開示体制の概要】

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

### 記

適時開示に関する役割と責任の明確化を図るため、以下のとおり社内マニュアルにより適時開示を実施するための体制を整え、適時適切な開示を行っております。

- ・適時適切に会社情報の開示を行うため、情報取扱責任者（総務部長）および情報管理責任者（主管部門の責任者）を選任しております。
- ・役職員および子会社は、有価証券上場規程等により開示すべき会社情報に当たるおそれのある事項・事実を知ったときは、社内マニュアルに従い、その事項・事実について、情報管理責任者に報告することとしております。
- ・当該情報管理責任者は、マニュアルに従い報告を受けた事項・事実について情報取扱責任者に速やかに報告することとしております。
- ・情報取扱責任者は、報告された会社情報について、有価証券上場規程等に照らし、開示すべき会社情報に該当するか否かを判断し、開示すべき会社情報に該当する場合は、証券取引所に対して適時適切な開示を行います。



以上