



2025 年 7 月 1 日

各 位

会 社 名 東日本旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 喜勢 陽一
(コード番号 9020 東証プライム)
問 合 せ 先 コーポレート・コミュニケーション部門長 塩原 敬

グループ全体のガバナンスの改善と強化に向けた有識者委員会の設置について

当社グループにおいて、中央省庁等向けの委託事業及び補助金事業に関する不正な人件費請求をはじめ、輪軸組立作業における圧入力値の不適切事象、独占禁止法に抵触するおそれのある行為に対する公正取引委員会からの警告など、ステークホルダーの皆さまの信頼を損なう事象を連続して発生させたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

経営の信頼を取り戻すべく、当社内に外部有識者を招いた委員会を下記により設置いたします。委員会は、社外取締役及び監査等委員である取締役からの意見を求めたうえで、年内に報告・提言を取りまとめ、これを受けて当社グループは改善策を公表、速やかに実行に移すことで、グループ全体のガバナンスの改善と強化を図ります。

記

1. 設立の趣旨

当社グループ全体の内部統制の仕組み全般の妥当性及び運用状況を客観的な視点で検証し、当社グループ全体のガバナンスの改善と強化につなげていくため。

委員会では、当社グループ内における組織コミュニケーション、社員の意識や企業風土、内部通報体制や監査体制含め、グループにおける内部統制全般を検証する。

2. 委員会の構成

(1) 外部有識者委員

委員長	中村 直人 氏	(中村法律事務所 弁護士)
委 員	菊地 伸 氏	(外苑法律事務所 弁護士)
委 員	秋池 玲子 氏	(ボストンコンサルティンググループ 日本共同代表)

(2) 社内委員

常務執行役員	木村 法雄	(マネジメント監査部担当、総務・法務戦略部担当)
執行役員	松本 雄一	(グループ経営戦略本部 経営企画部門長)
	新井 良和	(マネジメント監査部長)

以 上