

## 進捗状況

### 1. ガバナンスの改革と推進

- 2022年4月1日付の機構改革は、各部門/部署/委員会等の役割を果たす上で必要な知見や能力/人数規模を加味して実施(1.(2)-g)
- コンプライアンスに関する資質/能力を有する取締役候補者及び執行役員の選任基準を元に検討した取締役候補者及び幹部人事異動を2022年3月25日付で開示(1.(7)-a)

### 2. リスク管理体制の強化

- 2023年3月期のリスク調査シート運用方針を決定(2.(2)-b)
- 2022年4月1日付の幹部人事異動以降も、リスク管理部には専任のリスク管理部長が就任(2.(3)-a)  
※リスク管理室からリスク管理部へと組織名を変更

### 3. 業務執行に係る体制及び社内体制の強化

- 業務執行体制強化のための部門間情報共有についても、D1/D1.5/D2合同での各種定期ミーティングを継続して実施(3.(1)-a, 3.(2)-a)

### 4. 監査体制の抜本的な見直し

- 2022年3月期におけるJ-SOX統制文書の見直しを完了。5月中旬を目途に、同期間の運用評価を完了予定(4.(3)-a/b)

### 5. 従業員の声を集める仕組み

- 内部通報については、引き続きその目的・必要性について周知および教育を実施(5.(1)-a)
- 第三者を窓口とする目安箱について、投稿された声を踏まえた改善活動を推進中(5.(2)-a)

### 6. 組織文化の改革・形成

- 人事ローテーションについて規定した「人事ローテーション細則」に則り、2022年4月1日付のマネージャー職及び営業職の人事異動を実施(6.(3)-a)

### 7. 会計リテラシー教育及び過去不祥事からの学び、啓蒙

- 2022年3月期下期にかけて実施した会計リテラシーの向上/会計知識教育を通じた浸透度の測定結果の経営委員会報告を実施(7.(3)-a)

### 8. モニタリング体制の継続

- 「内部統制強化協議会」は、22年4月より「ガバナンス・企業文化諮問委員会」として再編実施。再発防止策やその他内部統制強化に加え、企業文化改革に向けた社内改善活動の継続的なモニタリングおよび改善指導実施していく方針(8.(1)-a)