

### 1.ガバナンスの改革と推進

- 4/1付で新組織体制への移行完了
- 役員間、内部監査室との連携強化等の枠組みを構築
- コミュニケーション強化のための職場環境づくりや、チェックリスト策定による牽制強化等を引き続き推進
- 社外取締役と株主との個別／Small Meetingを準備中

### 2.リスク管理体制の強化

- 4/1付で専任のリスク管理室長を任命
- リスク管理委員会による網羅的かつ主体的マネジメント能力の強化に向けた体制の構築等を、事務局であるリスク管理室を中心に推進中

### 3.業務執行に係る体制及び社内体制の強化

- ライン内およびライン間の牽制/支援強化のための定期的な情報共有及び議論の場の運用を開始
- 規程の見直しや、原価管理体制の強化の具体的な手法等を継続して検討中

### 4.監査体制の抜本的な見直し

- 内部監査室の役割見直し、内部監査への協力義務の規程への明記を完了
- 監査役との連携も強め、J-SOX業務および内部監査方針の抜本的な見直しを遂行中

### 5.従業員の声を集める仕組み

- 内部通報規程を改訂、通報者の秘密保護徹底を図り、社内周知も完了
- 目安箱についても、より投稿/運用しやすい体制を社内で広く連携しながら検討中

### 6.組織文化の改革・形成

- 人事評価制度の変更（コンプライアンス評価項目の追加、個人インセンティブルール廃止）を実施
- 企業文化改革委員会を設置し、経営ビジョンの浸透/見直しに向けた各種取組を推進中

### 7.会計リテラシー教育及び過去不祥事からの学び、啓蒙

- 会計リテラシー向上、過去不祥事や日々の失敗事例からの学びに関する研修/議論の場について、運用開始に向けて準備中

### 8.モニタリング体制の継続

- 内部統制強化協議会を週1回開催し、再発防止策の進捗状況をモニタリングするとともに、課題発生時には適時に協議する体制を構築