

進捗状況

2021年7月21日付

1.ガバナンスの改革と推進

- コンプライアンス教育の実施（事例研究会等）（1.(1)-b）
- コミュニケーション強化のための職場環境づくり（1.(4)-c）やチェックリスト策定による牽制強化（1.(2)-b/c/d）を継続推進
- 社外取締役と株主との対話について、コーポレートガバナンスガイドラインにて開示（1.(6)-e）

5.従業員の声を集める仕組み

- 内部通報に関する社内掲示を通じた啓蒙活動や全社会議における講話を実施(5.(1)-a)
- 目安箱の運用開始に向けて、最終調整を実施中(5.(2)-a)

2.リスク管理体制の強化

- 今年度のリスク調査シート運用体制を決定（2.(2)-b）
- 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（その他全般）

6.組織文化の改革・形成

- 企業文化改革委員会を設置し(6.(2)-a)、経営ビジョンの浸透/見直しに向けた各種取組を推進中(6.(2)-b/c/d/e)

3.業務執行に係る体制及び社内体制の強化

- 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。準備が完了した個別の取組から、順次運用を開始(3.(1)-b, 3.(2)-b, 3.(3)全て)

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(7.(1)-a)、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(7.(1)-b, 7.(2)-a, 7.(3)-a) について、第2四半期中の運用開始に向け継続して準備中

4.監査体制の抜本的な見直し

- 内部監査機能の強化（着眼点の設定や組織別/フォローアップ監査実施等）に関する検討を完了（4.(1)-b）
- 定時株主総会にて、会計リテラシーの高い者が常勤監査役として承認された（4.(4)-d）
- J-SOX業務の抜本的な見直しを継続遂行中(4.(3)-a/b)

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継続してモニタリング、必要な指導を適宜実施（8.(1)-a）
- 内部監査以外の定期的な調査についても、具体的な実施事項を決定（8.(2)-a）