

再発防止策の進捗状況（2022年2月25日版）

進捗状況

1.ガバナンス の改革と推進

- 第2回目の上場会社における取締役の役割と責任等に係る取締役研修の実施(1.(1)-d)
- 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選任基準方針の策定完了。併せて、社長/会長職の定年及び在任期間の制限設置等実施(1.(7)-a)

2.リスク管理体制 の強化

- リスク調査シートは、NOS本社に加え、子会社のリスク調査および対策状況の把握を推進中(2.(2)-b)
- 全社ポータルを通じて実施していた顕在化したリスクの社内共有について、リスク情報専門のポータルを新たに開設(2.(2)-d)

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

- 内部監査の重要性に鑑みた内部監査室のキャリアパス化について、方針が承認され、運用を開始。社内開示も完了(4.(2)-a)
- 引き続き、J-SOX統制文書の見直しを推進。整備評価が完了し、運用評価を推進中(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

- 経営ビジョン・行動指針の策定が完了し、1月末に全社発表(6.(2)-b)
- 上記浸透活動の一環であるビジョンブックの改訂については、3月中を目途に完了予定(6.(2)-c)

7.会計リテラシー 教育及び 過去不祥事からの 学び、啓蒙

- 会計知識教育について、第2回目のeラーニングおよび集合研修を実施(7.(1)-a)

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やその他社内の改善活動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は、月次/四半期で実施を継続、不正な取引/業務処理がないことを確認(8.(2)-a)