

## 進捗状況

### 1. ガバナンスの改革と推進

- コンプライアンス教育およびそれらを通じたコミュニケーション強化のための事例研究会や各種意見交換会を実施(1.(1)-b, 1.(4)-b)
- ボトムアップでの課題認識及び課題解決のための社員会/リスク管理/コンプライアンス委員会での協議実施 (1.(4)-e)

### 2. リスク管理体制の強化

- リスク調査シートの調査結果も踏まえ、2023年3月期の年間活動計画を策定中 (2.(2)-b)

### 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

- 引き続き、J-SOX統制文書の見直しを推進。上期整備評価が完了し、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

- 1月末に全社発表した新経営ビジョン・行動指針の浸透活動の一環として、ビジョンブックを改訂し、社内掲示板への掲示を完了 (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

- 失敗事例からの学びに関する業務ルール説明会やワークショップ、失敗事例の共有を実施(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)