

# 再発防止策の進捗状況（2022年7月21日版）

## 進捗状況

### 1.ガバナンスの改革と推進

- 従来のコンプライアンス教育に加えて、コミュニケーション強化のため、実効性を高めた意見交換会を実施(1.(1)-b, 1.(4)-b)
- トップメッセージの配信など、頻度・質を強化した従業員へのメッセージ発信を継続的に実施(1.(3)-a)

### 2.リスク管理体制の強化

- リスク情報専門のポータルを通じた、顕在化したリスクの社内共有を継続的に実施(2.(2)-d)
- 内部統制強化協議会との連携は、同協議会を再編し2022年4月に設置したガバナンス・企業文化諮問委員会との間で連携を継続(2.(2)-e)

### 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

- 内部監査室としてリスクの洗い出し・評価結果をもとにした内部監査項目の見直しを行い、組織別内部監査を開始(4.(1)-b)

### 5.従業員の声を集める仕組み

- グループ会社共通の窓口で、匿名でも双方向のコミュニケーションを可能とする「内部通報プラットフォーム」を導入し、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

- 組織文化の改革に向け、2023年3月期における理念浸透活動のための企画・運営メンバーを社内公募にて募集・確定、メンバーにて浸透活動企画案を検討中(6.(2)-b/c/d)

### 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月期に実施した内容から、より発展した会計リテラシーの向上・会計知識教育を推進中(7.(1)-a)
- 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

- 「ガバナンス・企業文化諮問委員会」による、再発防止策やその他内部統制強化、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を実施(8.(1)-a)