

## コンプライアンス委員会活動報告

2022年5月23日

コンプライアンス委員会事務局

当社コーポレートガバナンスに基づき、当社グループのコンプライアンス体制の強化を図ることを目的に取締役会の諮問機関として設置しておりますコンプライアンス委員会の2021年6月～2022年5月までの活動内容を報告致します。

### 1. コンプライアンス委員会の活動内容

2021年6月30日付、コンプライアンス委員会活動報告(2021年5月21日、第177回コンプライアンス委員会分まで報告)以降のコンプライアンス委員会としては、2021年6月18日の第178回コンプライアンス委員会から2022年5月20日の第189回コンプライアンス委員会まで、毎月1回計12回の委員会を開催致しました。(各回の議事については2「コンプライアンス委員会の開催状況」の通り)

各コンプライアンス委員会で報告をした議事のうち、主な内容として「変革の日 5.29」について、施工不備問題の再発防止策に関する主な活動状況、コンプライアンス教育に関する内容、及び内部通報について、以下に報告致します。

#### 1) 施工不備問題の再発防止策に関する主な活動について

##### ①「変革の日 5.29」について

2020年5月29日に、毎年5月29日を「変革の日 5.29」に制定し、社長より当社グループの全役職員に発信致しました。当社が再び社会から信頼される企業になるために、グループ全役職員一人ひとりがその役割を担って行くことを自覚し、継続して界壁等の施工不備問題の再発防止に努めていくことを誓う日としております。界壁等の施工不備問題の根本的な原因・再発防止策について、この問題を過去のものとして風化させず、二度と同じようなことを起こさないために、コンプライアンスファーストの定着を図るため2021年6月に再発防止アンケートを実施致しました。

##### ②コンプライアンスポストの運用状況

2019年12月より設置しております、潜在リスクを早期発見・是正することを目的とした「コンプライアンス統括部ポスト」(現コンプライアンス推進部ポスト)は、2021年4月から2022年3月までの1年間に受付した投稿は9件でした。内容としては、社内体制に対する意見・提案が多く、その他、業務運営に関する内容等の投稿がありました。また、具体的な潜在リスクとして確認された内容は、事業部ヘフィードバックを実施、コンプライアンス推進部により進捗管理を行い、コンプライアンス

委員会へ報告を行っております。

### ③経営陣への「目安箱」の運用状況

2019年7月より設置しております、社員からの提案を直接経営陣に具申するシステム「経営陣への目安箱」の2021年4月1日～2022年3月31日までの受付件数は68件となっております。内容としては、企業価値向上に向けた要望・提案が多く、その他に職場環境改善や制度に関する要望・提案等がありました。

## 2) コンプライアンス推進の為に研修、教育、周知活動

従業員の意識向上や法令等の教育の為に、様々な研修等を実施致しました。

### ① 再発防止に関する啓発

2021年12月に、全社員を対象に、コンプライアンス意識向上に向けた行動指針に繋げていくための「コンプライアンス標語」を募集したところ、221作品の応募がありました。優秀作品8点を社内表彰し、コンプライアンスファーストの定着に向けた指針として掲げております。

### ② コンプライアンス意識向上のための教育

2021年6月以降に入社した中途社員に向けて、コンプライアンスの重要性とコンプライアンスファーストの意識を理解・認識するための研修及び理解度テストをE-Learningにて実施致しました。また、社内コンプライアンスサイト内に自発的に学習できるよう週1回程の頻度で「コンプライアンスミニテスト」を更新しています。

既存の社員に対しても継続してコンプライアンスファーストの意識について理解を深めるための活動を実施しております。

### ③ ハラスメント防止に関する教育

ハラスメントの撲滅に向けて、2021年10月に上位管理職社員を対象に、ハラスメントに対する理解・意識啓発にむけたハラスメント防止研修を実施、また、2022年1月には管理職層社員を対象に、ハラスメント防止に対する意識向上と必要な知識を習得するためのハラスメント防止研修を実施致しました。3月には、全役職員に対し、現状を把握するため職場におけるハラスメント実態調査を行い、調査結果を社内掲示しています。健全な職場環境を保持し働きやすく活気あふれる会社を目指すために、当社グループでは今後もハラスメントフリーの会社を目指して参ります。

### ④ 法令教育

業務内容に関連する法令の理解促進と遵守の徹底を図るための啓発記事と自己学

習ツールを社内コンプライアンスサイト内に7点掲載致しました。

今後も様々な教育や研修を行い、従業員のコンプライアンス意識向上を図って参ります。

### 3) 内部通報の受付状況について

2021年4月から2022年3月までの1年間に受付した内部通報は77件（前年102件）であり、前年比75%と減少致しました。受付した通報は、従業員就業規則内の労働時間やハラスメントに関するもの、経営に対する意見や提言、職場環境に関するものなど多岐にわたっていますが、コンプライアンス推進部において調査・事実確認が行われ、また対応内容も含め投稿は全件コンプライアンス委員会に報告し、適宜指摘・指導を受け適切な処理がなされています。

2022年5月10日の時点で、77件のうち64件の対応を終了し、残りの通報は調査を継続しております。

通報件数及び従業員数（契約社員・パート含む）に対する通報件数割合について、前期よりも減少しているものの（48期1.73%、49期1.46%）東洋経済新報社の内部通報に関する調査記事に、『「1年間で100人に1人が通報する」環境が、内部通報制度が機能している目安の一つとみている』※と記載されており、49期において当社は100人に1.46人（従業員数に対する通報件数割合が1.46%）となることから、この基準から見ると当社の内部通報制度は機能していると考えられます。また、ハラスメントに関する通報件数について直近5期で最少となり、これはハラスメント撲滅宣言（2020年4月1日制定）及びハラスメント防止規程（2021年4月1日制定）を制定し社内に周知したことや、管理職層に対するハラスメント防止研修、全社向けのハラスメントに関するミニテストの実施により社員のハラスメントに対する問題意識が高まり、ハラスメント自体が減少しているとも考えられます。今後もコンプライアンス意識向上とともに内部通報の信頼性向上も図って参ります。

※出展:「最新!「内部通報の件数が多い100社」ランキング」東洋経済 ONLINE (2022-1-30)

<https://toyokeizai.net/articles/-/504896?page=6> (参照 2022-4-27)

## 2. コンプライアンス委員会の開催状況

### 1) 第178回コンプライアンス委員会（2021年6月18日）

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・コンプライアンス担当者制度の改訂について
- ・モニタリング報告

- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告

2) 第 179 回コンプライアンス委員会 (2021 年 7 月 16 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・(株)もりぞうのガバナンス強化について
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

3) 第 180 回コンプライアンス委員会 (2021 年 8 月 20 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・内部通報認証制度の認証登録完了について
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

4) 第 181 回コンプライアンス委員会 (2021 年 9 月 10 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・モニタリング報告
- ・法令等違反事案報告

5) 第 182 回コンプライアンス委員会 (2021 年 10 月 14 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス委員会活動報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期上期内部通報内訳
- ・第 49 期内部通報受付状況報告

- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報関連報告

6) 第 183 回コンプライアンス委員会 (2021 年 11 月 19 日)

- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

7) 第 184 回コンプライアンス委員会 (2021 年 12 月 9 日)

- ・コンプライアンス委員会運営体制の見直しについて
- ・再発防止策 進捗状況報告
- ・コンプライアンス規程改定
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告

8) 第 185 回コンプライアンス委員会 (2022 年 1 月 19 日)

- ・再発防止策進捗状況
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・モニタリング報告
- ・人事処分について
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告
- ・個別協議事項

9) 第 186 回コンプライアンス委員会 (2022 年 2 月 16 日)

- ・再発防止策進捗状況
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・コンプライアンス教育報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告

- ・反社排除に関する状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・個別事案報告

10) 第 187 回コンプライアンス委員会 (2022 年 3 月 11 日)

- ・コンプライアンス教育報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・第 49 期内部通報受付状況報告
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告
- ・50 期コンプライアンス委員会について
- ・個別事案報告

11) 第 188 回コンプライアンス委員会 (2022 年 4 月 8 日)

- ・コンプライアンス教育報告
- ・再発防止策レビュー結果
- ・49 期活動報告及び 50 期活動計画
- ・知的財産権の保有状況
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

12) 第 189 回コンプライアンス委員会 (2022 年 5 月 20 日)

- ・コンプライアンス教育報告
- ・コンプライアンス推進部ポスト状況報告
- ・内部通報受付状況
- ・コンプライアンス委員会活動報告の社外リリースについて
- ・内部通報規程の改訂について
- ・法令等違反事案報告
- ・内部通報事案報告

以上