

コンプライアンス委員会活動報告

2024年5月28日
コンプライアンス委員会事務局

当社グループの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2023年6月～2024年5月までの活動内容を報告致します。

1. 主な活動内容

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、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、コンプライアンス推進本部長（CLO）より当社グループ全役職員にメッセージを発信するとともに、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、コンプライアンスファーストの定着を図るため2023年6月に再発防止アンケートを実施致しました。

② コンプライアンス意識向上のための教育等

2023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、2023年9月及び2024年2月には全役職員を対象にコンプライアンス意識調査アンケートを実施致しました。

2023年11月には、コンプライアンス責任者である部長・執行役員に対して、自組織においてコンプライアンス違反を発生させない為に、責任者としての責務についての研修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、2023年6月に役員を含む管理職社員が自組織においてハラスメントを発生させない為の所信表明を行い、社内周知致しました。

2023年10月に全役職員を対象にハラスメント防止研修を実施し、2024年3月には全役職員を対象としたハラスメント実態調査アンケートにて、改善状況について前年度からハラスメントの発生率が低下している事を確認しております。今後も継続的な研修やアンケートの実施により健全な職場環境を保持し、当社グループではハラスメント撲滅を目指してまいります。

④ 内部通報の受付状況について

2023年4月から2024年3月までの1年間に受付した内部通報は80件（前年90

件)となりました。また、内部通報窓口の認知度は94.1% (前期92.1%)、信頼度は73% (前期72%)となっております。内部通報制度を周知するポスターの改訂、定期的な社内周知記事の掲示やアンケートの実施等により、役職員が内部通報制度を改めて認識する機会が増え、認知度・信頼度の増加に繋がっております。受付した通報は、コンプライアンス委員会事務局において調査・事実確認を実施し、必要に応じてコンプライアンス委員会に報告され、対応について指導・指摘を実施しております。

⑤ 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、2023年4月から2024年3月までの1年間に受付した投稿は9件(前期11件)でした。具体的な潜在リスクとして確認された内容は、各事業部へ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。

2. コンプライアンス委員会の開催について

2023年6月15日開催の第202回コンプライアンス委員会から2024年5月17日開催の第213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。各回のコンプライアンス委員会の開催状況は以下のとおりとなります。

① 第202回コンプライアンス委員会 (2023年6月15日)

- 事案等対応報告
- コンプライアンス教育等報告
- 内部通報受付状況報告
- コンプライアンスポスト受付状況報告
- モニタリング状況報告

② 第203回コンプライアンス委員会 (2023年7月21日) ※書面報告

- 事案等対応報告
- 第1四半期コンプライアンス委員会活動報告
- コンプライアンス教育報告
- 内部通報受付状況報告
- コンプライアンスポスト受付状況報告

③ 第204回コンプライアンス委員会 (2023年8月25日)

- 事案等違反事案報告
- コンプライアンス教育報告
- 内部統制システム構築の基本方針一部改訂に関する報告
- コンプライアンス体制診断についての報告
- 内部通報受付状況報告
- コンプライアンスポスト受付状況報告

- ④ 第 205 回コンプライアンス委員会 (2023 年 9 月 15 日)
 - 事案等違反事案報告
 - モニタリング結果報告
 - コンプライアンス教育等報告
 - 内部通報受付状況報告
 - コンプライアンスポスト受付状況報告
- ⑤ 第 206 回コンプライアンス委員会 (2023 年 10 月 13 日)
 - 事案等違反事案報告
 - 内部通報対応スキームについての報告
 - 上期コンプライアンス委員会活動報告
(内部通報受付・コンプライアンスポスト受付状況含む)
 - コンプライアンス教育等報告
- ⑥ 第 207 回コンプライアンス委員会 (2023 年 11 月 17 日)
 - 事案等違反事案報告
 - コンプライアンス教育等報告
 - 内部通報受付状況報告
 - コンプライアンスポスト受付状況報告
- ⑦ 第 208 回コンプライアンス委員会 (2023 年 12 月 15 日)
 - 事案等違反事案報告
 - モニタリング結果報告
 - コンプライアンス教育報告
 - コンプライアンスポスト受付状況報告
- ⑧ 第 209 回コンプライアンス委員会 (2024 年 1 月 19 日)
 - 事案等違反事案報告
 - 第 3 四半期コンプライアンス委員会活動報告
 - コンプライアンス教育報告
 - 内部通報受付状況報告
 - コンプライアンスポスト受付状況報告
- ⑨ 第 210 回コンプライアンス委員会 (2024 年 2 月 16 日)
 - 事案等違反事案報告
 - コンプライアンス教育報告
 - 内部通報受付状況報告
 - コンプライアンスポスト受付状況報告
- ⑩ 第 211 回コンプライアンス委員会 (2024 年 3 月 15 日)
 - 事案等違反事案報告
 - モニタリング結果報告

- 反社会勢力排除に関する状況報告
- コンプライアンス教育報告
- 内部通報受付状況報告
- コンプライアンスポスト受付状況報告
- ⑪ 第 212 回コンプライアンス委員会（2024 年 4 月 12 日）
 - 第 51 期活動報告
 - 事案等対応報告
 - 第 52 期活動計画
 - 内部通報受付状況報告
 - コンプライアンスポスト受付状況
- ⑫ 第 213 回コンプライアンス委員会（2024 年 5 月 17 日）
 - 事案等違反事案報告
 - コンプライアンス教育等報告
 - 内部通報受付状況
 - コンプライアンスポスト受付状況

以上