

# 当社グループにおける再発防止の進捗について (第3回)

2023年12月15日

**日本軽金属ホールディングス株式会社**

## 1. 調査結果および再発防止の報告・共有

(1) 従業員説明

(2) 顧客説明

(3) 責任の所在

(4) 未調査事業所の調査

## 2. 経営改革の推進

(1) グループ・ガバナンス体制の再構築-グループ連携の強化-

(2) 当社とグループ会社の関係再構築

(3) グループでの経営課題・リスクへの対処

(4) 営業・開発・製造・品質保証・各部門による組織横断的な対応

(5) 品質保証体制の再構築

①当社品質保証体制の強化

②品質監査の強化

③グループ全体での品質保証体制の強化と整備

④グループ子会社間の協力と相互牽制の体制整備※④については③と統合

⑤品質保証機能への経営資源投下

(6) 不断の検証

(7) 当社取締役会による監督強化

## 3. 内部統制機能の強化

(1) 取締役会の監督のもとでの、実効的な内部統制システム構築・運用

(2) 企業風土の改革

(3) 情報の報告・連携の強化

(4) コンプライアンス強化活動の推進

(5) 内部監査部門の強化

(6) 内部通報制度改革

(7) 外部リソースの活用

- 特別調査委員会の調査によって報告された不適切行為214件につきましては、213件の是正が完了いたしました。

<b>不適切行為</b>	<b>214件</b>
<b>是正完了</b>	<b>213件</b>
<b>是正中</b>	<b>1件</b>

※是正中1件は、会社報告書（2023年3月29日公表）〔表1〕の#126「JISに準拠しない成分分析」について、購入材料の運用ルールの見直しを進めております。

## 再発防止策概要 〈顧客説明〉

- 安全性につきましては、自社検査や自社評価により当社として全ての不適切行為事案で影響がなかったと判断しておりますが、最終的にお客様に説明のうえ、ご判断いただくよう進めております。

説明状況	対象	説明済	(うち) ご了承済
お客様数 (延べ会社数)	4,106社	4,106社	4,060社 (99%)

(2023年12月1日付)

- お客様への説明を引き続き真摯に対応してまいります。

# 再発防止策概要 〈経営改革の推進 1/3〉

再発防止策概要の詳細につきましては、添付資料「再発防止の進捗（2023年12月版）」をご参照ください

## 【進捗状況凡例】

「完了」 対策が完了 **完了** ※2023年12月報告（第3回）にて完了したものの

**完了** ※前回報告にて完了したものの

「実施中」 対策を開始し実施中

「準備中」 対策の方向性・内容等を固めて実施に向け準備中

「検討中」 対策の方向性・内容等を検討中

【完了目標】 見直し・更新・訂正した項目をオレンジ色にて記載

【進捗状況】

【完了目標】

再発防止策概要		
（1）グループ・ガバナンス体制の再構築 -グループ連携の強化-		
子会社のグルーピング	準備中	2025年3月
（2）当社とグループ会社の関係再構築		
グループ間連携強化によるシナジーの創出	完了	2023年8月
（3）グループでの経営課題・リスクへの対処		
グループ横断的なリスクマネジメントの取組み強化	実施中	2024年3月
（4）営業・開発・製造・品質保証・その他部門による横断的な対応		
実現可能性を科学的・合理的に検証・判断でき、営業・開発・製造・品質保証が合意できるルール・体制づくり（新規受注時・4M変更時の対応強化）	完了	2022年4月
営業・開発・製造・品質保証部門間での組織横断的対応（上市後の対応強化）	実施中	2023年12月

# 再発防止策概要 〈経営改革の推進 2/3〉

(5) 品質保証体制の再構築	【進捗状況】	【完了目標】
① 当社品質保証体制の強化（品質保証統括室の独立性・権限の強化） 室長の専任役員化 室長サポート体制整備	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div>	2023年3月 2023年5月
② 品質監査の強化 品質監査の体制・ルールの整備 定期監査 フォローアップ監査 JIS監査	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> <div style="background-color: #ff9900; color: white; padding: 5px; text-align: center;">実施中</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">実施中</div>	2023年4月 2024年1月 2023年8月 2024年2月
③ グループ全体での品質保証体制の強化と整備 独立性と権限の強化 体制・ルールの整備 構成員の人事評価見直し グループ各社・事業所のグループ化 情報の共有化 機構改革	<div style="background-color: #ff9900; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">実施中</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">検討中</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div>	2023年10月 2023年12月 2024年3月 2023年6月 2023年6月 2023年3月
⑤ 品質保証機能への経営資源投下 適正人員の把握の指導・支援 人員補充・育成計画策定、実行の指導・支援 検査プロセスの点検と整備 検査機器の自動化推進	実施中 準備中 検討中 実施中	2024年3月 2024年3月 2024年3月 2025年3月

# 再発防止策概要 〈経営改革の推進 3/3〉

【進捗状況】

【完了目標】

## (6) 不断の検証

### 再発防止策の検証

当社社長直轄の「改革推進室」を設置、活動開始  
進捗管理および効果検証、進捗状況の公表

完了  
実施中

2023年4月  
2026年3月

## (7) 当社取締役会による監督強化

計画的な後継者育成・登用  
取締役会運営面での改善

実施中  
実施中

2024年6月  
2024年6月

# 再発防止策概要 〈内部統制機能の強化 1/3〉

【進捗状況】

【完了目標】

(1) 取締役会の監督のもとでの、実効的な内部統制システム構築・運用		
実効的な内部統制システム構築・運用「内部統制システム整備の基本方針」改定 取締役会による監督	完了 完了	2023年4月 2023年11月
(2) 企業風土の改革		
①経営方針等の見直し・再定義 「グループ経営方針」改定 「行動理念」策定 「行動規範（グループ・コンプライアンスコード）」改定	完了 完了 完了	2022年5月 2023年4月 2023年4月
②新しい企業理念が役職員へ浸透、定着するための取組み 経営者-従業員の対話（拠点長会議・職場行脚） 浸透、定着のモニタリング（匿名従業員サーベイ3回目以降）	実施中 準備中	2026年3月 2024年10月
③忌憚なく声を上げられる風土づくり 経営者-従業員の対話（品質行脚） 経営者-従業員の対話（拠点長会議・職場行脚）	完了 実施中	2022年7月 2026年3月
④企業風土改革のモニタリング 匿名従業員サーベイ（3回目以降）	準備中	2024年10月



# 再発防止策概要 〈内部統制機能の強化 2/3〉

【進捗状況】

【完了目標】

(3) 情報の報告・連携の強化		
①声を上げる会議（拠点長会議）	実施中	2026年3月
②社長と従業員の対話（職場行脚）	実施中	2026年3月
③コンプライアンス・ミーティングの活性化	準備中	2025年9月
④レポートラインの明確化、実効性向上	実施中	2024年3月
⑤速報システムの見直し	実施中	2024年3月
⑥管理職への研修強化 学習管理システム導入等、e-ラーニング開始	準備中	2024年1月
(4) コンプライアンス強化活動の推進		
①調査報告書公表の日を「品質の日」とする	準備中	2024年3月
③コンプライアンス教育の強化 適用法令違反「重点対策リスク」指定	完了	2023年11月
新/改定法令等情報モニタリングと展開の体制	完了	2023年9月
グループ子会社の法令等遵守管理体制	完了	2023年9月
品質コンプライアンス教育・講演会	完了	2022年12月
品質コンプライアンス教育・23年度講演会	準備中	2024年3月
(5) 内部監査部門の強化		
第3ラインによる第1・第2ラインの監査 監査結果の取締役会・監査役会報告	実施中 完了	2026年3月 2023年11月

# 再発防止策概要 〈内部統制機能の強化 3/3〉

【進捗状況】

【完了目標】

## (6) 内部通報制度改革

通報者保護等の強化  
内部通報制度改定  
内部通報制度専用情報管理システム導入  
内部通報制度の周知、啓発  
アクセシビリティ向上

完了  
完了  
完了  
完了

2022年6月  
2022年4月  
2022年6月  
2023年5月

## (7) 外部リソースの活用

専門人材の登用  
外部サービスの利用

完了  
完了

2023年9月  
2023年6月

## 忌憚なく声を上げられる風土づくり（継続中）

### □ 拠点長会議の実施

実施者	社長・取締役		
対象	拠点長（※）		
目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 忌憚なく声を上げられる風土づくり（直接声を上げる場）</li> <li>・ 経営者と拠点長の情報・意見交換</li> <li>・ 拠点長からの現場の現況報告</li> <li>・ 拠点長による職場への伝達（拠点長400名×20名/職場=8000名）</li> <li>・ 拠点長間の繋がり活性化</li> </ul>		
計画	200名/回 × 2回/月		
実施状況	11月	参加者	343名
	10月	参加者	344名
	9月	参加者	366名
	4月～8月	参加者	1,295名
	延べ		2,348名



### □ 職場行脚の実施

実施者	社長・取締役		
対象	従業員（拠点長除く）		
目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 忌憚なく声を上げられる風土づくり（直接声を聴く場）</li> <li>・ 経営者と従業員の直接対話</li> <li>・ 経営者の意思、熱意の伝達</li> <li>・ 従業員、職場実態への理解深耕</li> <li>・ 従業員間の繋がり活性化</li> </ul>		
計画	20名/回 × 400回=8000名		
実施状況	11月	3回	参加者 30名
	10月	6回	参加者 118名
	9月	2回	参加者 20名
	5月～8月	43回	参加者 785名
	計	54回	参加者 953名

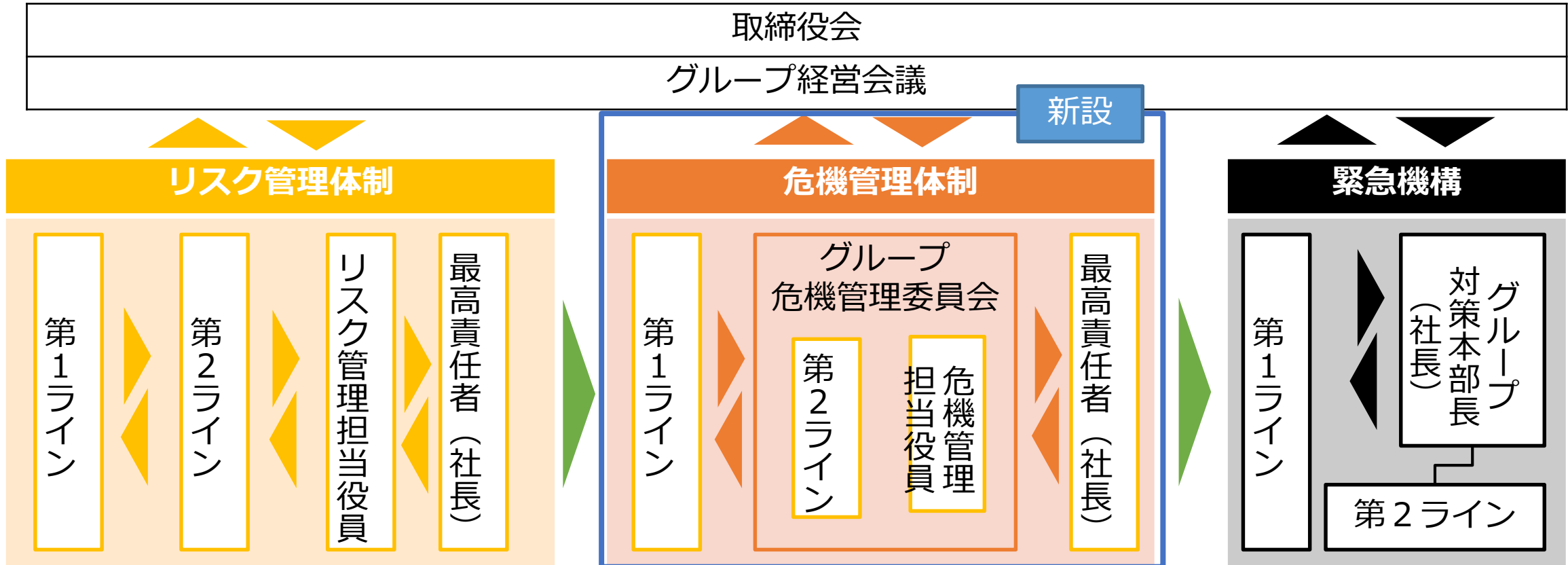
※工場長、支店長、営業所長のほか、従業員20名以上の拠点については20名ごとに1名の代表者

# 品質保証体制の再構築

- 監査基準を明確化し、定期監査を開始
- JIS認証取得に向けた社内JIS監査を計画
- 各社・部門において独立性ある体制への見直しが完了
- 各社・部門における品質委員（経営層）および実務担当者へ月次での情報共有を開始
- 品質保証機能への経営資源投下のため、適正人員の把握、人員補充の方向性を確認
- 製品安全・品質保証統括室内の機能を監査と改善推進の2グループに分け、運用開始

## グループにおけるリスクおよび危機管理体制見直し

- リスク管理担当役員および第1ラインのリスク管理責任者を規定化
- リスクが顕在化した場合、リスク管理から連続的に危機に対応をする体制を整備（危機管理担当役員、グループ危機管理委員会を新設）



## 取締役会のガバナンス改革に向けた取組み

- 2024年株主総会後のガバナンス体制刷新に向けて、まずは指名・報酬委員会における課題共有と議論を開始

## 取締役会運営の改善

- 特別調査委員会等の指摘を踏まえての、取締役会資料の作成の考え方を社内に提示

## 法令遵守支援・管理

- 第1ラインの法令遵守を確実にするために、日軽金HDが支援することを明確化

- 再発防止の取組みの進捗状況につきましては、当社ホームページを通じて今後も継続的に公表させていただきます。
- 再発防止を着実に実施し、ステークホルダーの皆様の信頼回復にグループを挙げて取り組んでまいります。