

# 当社グループにおける再発防止の進捗について (第4回)

2024年3月29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	4,069社 (99%)

(2024年3月11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「[表2]再発防止の進捗（2024年3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** 2024年3月報告（第4回）にて完了したものの

**完了** 前回報告までに完了したものの

「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

（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-	【進捗状況】	【完了目標】
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	<b>完了</b>	2023年8月
グループ間連携強化によるシナジーの創出	<b>完了</b>	2024年3月
（3）グループでの経営課題・リスクへの対処	<b>完了</b>	2022年4月
グループ横断的なリスクマネジメントの取組み強化	<b>完了</b>	2023年12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	<b>完了</b>	2022年4月
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）	<b>完了</b>	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）	<b>完了</b>	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: #FF8C00; 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: #FF8C00; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</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: #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> <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 2024年10月 2025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	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">実施中</div> <div style="background-color: #FF8C00; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> <div style="background-color: #FF8C00; 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>	2025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〉

(6) 不断の検証	【進捗状況】	【完了目標】
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〉

(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	【進捗状況】	【完了目標】
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	<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 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） 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） 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）	<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> 実施中 準備中  <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">完了</div> 実施中	2022年5月 2023年4月 2023年4月  2026年3月 2024年10月  2022年7月 2026年3月  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〉

(3) 情報の報告・連携の強化	【進捗状況】	【完了目標】
<ul style="list-style-type: none"> <li>①声を上げる会議（拠点長会議）</li> <li>②社長と従業員の対話（職場行脚）</li> <li>③コンプライアンス・ミーティングの活性化</li> <li>④レポートラインの明確化、実効性向上</li> <li>⑤速報システムの見直し</li> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実施中</li> <li>実施中</li> <li>準備中</li> <li>完了</li> <li>完了</li> <li>実施中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2026年3月</li> <li>2026年3月</li> <li>2025年9月</li> <li>2024年3月</li> <li>2024年3月</li> <li>2024年9月</li> </ul>
(4) コンプライアンス強化活動の推進		
<ul style="list-style-type: none"> <li>①調査報告書公表の日を「品質の日」とする</li> <li>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 新/改定法令等情報モニタリングと展開の体制 グループ子会社の法令等遵守管理体制 品質コンプライアンス教育・講演会 品質コンプライアンス教育・23年度講演会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完了</li> <li>完了</li> <li>完了</li> <li>完了</li> <li>完了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024年3月</li> <li>2023年11月</li> <li>2023年9月</li> <li>2023年9月</li> <li>2022年12月</li> <li>2024年3月</li> </ul>
(5) 内部監査部門の強化		
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実施中</li> <li>完了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2026年3月</li> <li>2023年11月</li> </ul>

# 再発防止策概要 〈内部統制機能の強化 3/3〉

(6) 内部通報制度改革	【進捗状況】	【完了目標】
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		
参加人数	2024年	3月	336名
	"	2月	317名
	"	1月	308名
	2023年	12月	328名
	"	4月～11月	2,348名
		延べ	3,637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			
開催回数	2024年	3月	2回	33名
参加人数	"	2月	7回	136名
	"	1月	9回	171名
	2023年	12月	14回	249名
	"	5月～11月	54回	953名
		計	86回	1,542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

## 未調査事業所 (※1) の現地調査完了

- 外部機関との共同による国内（1社2事業所）、海外（8社11事業所）の未調査事業所追加調査開始
- 実施項目〈アンケート（2024年3月 1,442名対象 回答率95%）→現地調査→結果整理中〉

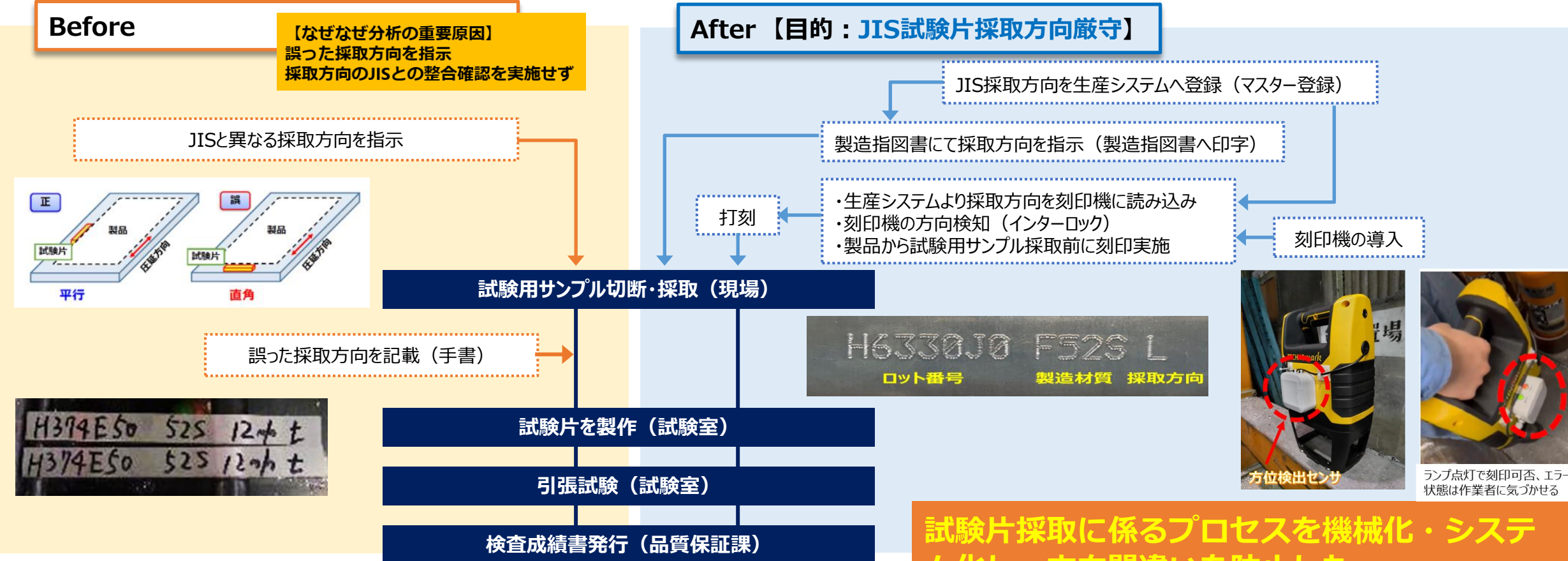
国	事業所名	主な製造品目	アンケート対象人数 (回答率)	現地調査 実施時期
日本	静岡興産 蒲原事業所・清水事業所	日軽ジョイント	129名 (94%)	2023年9月
アメリカ	Nikkei MC Aluminum America	インゴット、溶湯アルミ	92名 (96%)	2023年10月
メキシコ	T. S. T. Nikkei	インゴット、溶湯アルミ	99名 (84%)	2023年10月
タイ	Nikkei MC Aluminum Thai Wellgrow・Sriracha	インゴット	115名 (105%※2)	2023年11月
	Nikkei Siam Aluminium	板、箔	348名 (93%)	
	Nikkei Siam Aluminium	熱交換器	144名 (94%)	
	Nikkei Siam Aluminium	パネル	65名 (112%※2)	
	Fruehauf Mahajak	トラック架装、パネル	106名 (92%)	
中国	華日軽金（蘇州）機密配件	インゴット、押出、加工品	344名 (95%)	2024年3月
	華日軽金（深圳）			
	日軽商菱鋁業（昆山）			

※1 特別調査委員会による調査の対象から除外された事業所

※2 100%を超える回答率は直接雇用でない従業員を含むため

## 再発防止の状況 事例①

不適切行為 (表1 #4) 名古屋工場における試験片の採取方向違反 (JISの指定とは異なる方向での採取)



試験片採取に係るプロセスを機械化・システム化し、方向間違いを防止した

## 再発防止の状況 事例②

### 日軽パネルシステム滋賀工場における生産ラインの検査体制の構築

Before 目視外観検査

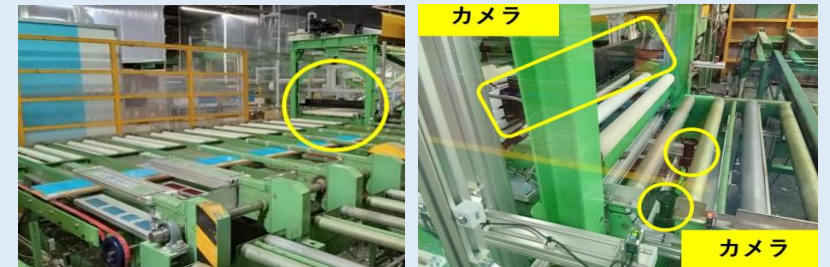
目視外観検査



生産ラインにおける外観検査

After 検査システムに係るプロセスの自動化

自動外観検査システムの構築開始



検査システムに係るプロセスを自動化し、品質改善を図る

## コンプライアンス教育：eラーニング開講

- コンプライアンスコードが身近なものになり、より理解を深めるためのコミックラーニングを導入
- 2024年2月開始
- 受講率92%  
(2024年3月15日付日本軽金属株)



## 風化防止の取組み

# 3月29日は品質の日

判断に迷った時、自己の行動を正しく判断できる「物差し」となるように



という「誓いの一言」を定める

- 品質の日には、国内全事業所・全事業員を対象に、トップメッセージの配信、職場単位における「品質」に向き合う取組み、職場討議等を実施
- 品質コンプライアンス講演会実施（3月15日、18日 参加人数1,783人）



- 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。