



2020年12月14日

各位

会社名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒川 隆治
(コード番号2784 東証一部)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 根本 壮一
(TEL:03-5219-5102)

独占禁止法違反容疑に関する当社グループの再発防止策等について

連結子会社であるアルフレッサ株式会社(本社:東京都千代田区、以下「アルフレッサ」といいます)およびアルフレッサ従業員等が、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)を発注者とする医療用医薬品の入札における独占禁止法違反容疑により、2020年12月9日付で東京地方検察庁より起訴されたという報道がありました。現時点で起訴状は受領していませんが、公正取引委員会からの刑事告発という事態に至りましたことは誠に遺憾であり、株主の皆様、お得意様、取引先をはじめ関係各位に心よりお詫び申し上げます。

2019年11月27日に公正取引委員会の立入検査を受けて以来、当社グループはコンプライアンス体制の見直しと強化に努めてまいりました。本年5月12日に発表しました「アルフレッサグループのガバナンス強化策について」(以下「5/12 リリース」といいます。)の通り、ガバナンス強化を目的とした各種制度・施策を導入するとともに、役職者を対象とする独占禁止法に関する教育・研修を拡充したほか、医療用医薬品等卸売事業に関するモニタリングの充実にも取り組んでいます。

また当社グループは、この度の事態を厳粛に受け止め、取締役の役員報酬の一部を自主返上することを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

今後、法令遵守の一層の徹底に取り組み、グループ全社を挙げて皆様からの早期の信頼回復に最善を尽くしてまいります。

記

1. アルフレッサグループのガバナンス強化策について(5/12 リリース他)

(1) 経営体制の刷新強化

・当社は第17回定時株主総会(2020年6月25日開催)を経て、経営体制を刷新いたしました。

具体的な内容については、2020年5月12日に発表いたしました「代表取締役の異動に関するお知らせ」と「当社および子会社における役員の異動、機構改革および人事異動に関するお知らせ」に記載の通りですが、当社およびアルフレッサの代表取締役社長を新たに選任いたしました。また当社における独立社外取締役を1名増の4名選任し、ならびに常勤監査役を新たに

1名選任し2名へ増員いたしました。さらにグループ全体の管理監督機能の強化を目的として、2020年4月、当社において新たにコンプライアンス担当取締役を設置いたしました。

(2) 独立社外取締役を委員長とする「役員人事・報酬等委員会」の機能強化

・当社は、独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会である「役員人事・報酬等委員会」を設置し、取締役および執行役員の選解任と報酬について定期的に審議しています。2020年4月1日付で同委員会の一部規程を改訂し、当社に加えてアルフレッサを審議対象会社として追加いたしました。引き続き透明性・客観性を確保したプロセスに従って、当社およびアルフレッサの取締役および執行役員の選解任を行います。

(3) コンプライアンス・リスクマネジメント会議分科会の設置と定期的な開催

・当社は2020年4月にグループにおけるコンプライアンス・リスクマネジメント活動を推進する「コンプライアンス・リスクマネジメント会議」の一部規程を改訂し、専門性の高い特定事業に特化した分科会を設置可能としました。医療用医薬品等卸売事業に携わる当社子会社の分科会を2020年5月に設置し、以降、独占禁止法を専門とする弁護士を招き、定期的に分科会を開催して、独占禁止法遵守に関する情報の共有化と課題解決に取り組んでいます。

(4) 各種刊行物による啓発

・当社が発行する各種刊行物(事業報告書、統合報告書、グループ報等)において、今回の事案を取り上げました。当社グループの役職員に対して、引き続きガバナンス強化とコンプライアンス遵守を啓発してまいります。

2. 当社子会社における再発防止策等について(5/12リリース他)

・アルフレッサをはじめとする医療用医薬品等卸売事業に携わる当社子会社は、独占禁止法等の遵守と徹底を目的として、以下のガバナンス強化策を実施しております。

(1) 各社経営トップによる宣言と社内での周知徹底

・アルフレッサおよび医療用医薬品等卸売事業に携わる当社子会社の経営トップが全役職員に向けて、独占禁止法の遵守を宣言し、当社子会社内の経営方針発表会や各種社内会議、研修等、あらゆる機会に繰り返し伝えて周知徹底しています。また、独占禁止法を専門とする弁護士から全営業担当者に向けて、直接メッセージも発信しています。

(2) 営業担当者の行動指針の作成等

・アルフレッサにおいて、同業他社との接触に関するルールや各種会議・会合への参加の際のルール等を細かく規定し、「独占禁止法遵守のための行動指針」を作成いたしました。現実には起こりうるケースに応じたQ&Aも作成し、アルフレッサ以外の当社子会社も含めて営業担当者へ周知徹底を図っています。

・行動指針およびQ&Aは随時更新しており、更新した内容は当社子会社に共有され、各社においても周知徹底が図られております。

- ・医療用医薬品等卸売事業に携わる当社子会社の営業担当の従業員・管理職全員が独占禁止法の遵守を誓約しております。

(3)コンプライアンス専門部署・独占禁止法専用相談窓口の設置

- ・医療用医薬品等卸売事業に携わる全ての当社子会社は、社内でコンプライアンス遵守を推進・統括する専門部署を設置し、独占禁止法専用の電話相談窓口を社内および社外に設置しました。以降、各種質問や内部通報を受け付ける体制を確立しています。

(4)独占禁止法に関する社内教育・研修の充実

- ・医療用医薬品等卸売事業に携わる全ての当社子会社において、独占禁止法を専門とする弁護士を講師にしたWEB研修を実施いたしました。また、各社において「独占禁止法遵守のための行動指針」「Q&A」の読み合わせを行っています。さらに独占禁止法の理解度を測定するテストを実施し、一定の理解度に満たない者についてはアフターフォローのための研修を実施し、引き続き充実に努めています。

(5)内部監査部門による独占禁止法に関するモニタリングの実施

- ・医療用医薬品等卸売事業に携わる全ての当社子会社において、内部監査部門が全社統制の一環として、独占禁止法に関するモニタリングを実施しています。

3. 取締役の役員報酬の自主返上

- ・当社は、このたびの事態を厳粛に受け止め、各々の責任を明確化し、以下のように報酬の一部を自主的に返上いたします。

(1)当社

取締役会長	報酬の40%を3か月
代表取締役社長	報酬の20%を3か月
その他の取締役*1	報酬の20%を3か月

(2)アルフレッサ

取締役会長	報酬の40%を3か月
代表取締役社長	報酬の20%を3か月
その他の取締役*2	報酬の20%を3か月

*1. 独立社外取締役および非業務執行取締役を除く

*2. 2020年6月に新任となった取締役を除く

以上