



2022年8月30日

各 位

会 社 名 株式会社アイ・テック  
代 表 者 名 代表取締役社長 大畑 大輔  
(コード番号 9964 ・ 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 伏見 好史  
TEL (054) 337-2001

## 再発防止策の進捗状況に関するお知らせ (第2回)

当社は、当社役員及び従業員が取引先に対して外注費を過剰に支払い、キックバックを受けていた件を受けて、2022年2月28日付「再発防止策及びモニタリング委員会の設置に関するお知らせ」において公表しました再発防止策の進捗状況について、2022年6月1日付「再発防止策の進捗に関するお知らせ」に続き第2回目の進捗状況につきまして下記のとおりお知らせいたします。

当社は、今後も引き続き、役職員一同、ガバナンス・コンプライアンスのなお一層の徹底に取り組み、早期の信頼回復に最善を尽くしてまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 再発防止策の内容及び進捗状況

##### (1) 再発防止策1：取締役会の運営改善

- ① 取締役の意識改革の為のセミナーの受講 (5月～8月の各月に実施 計4回)
- ② 取締役会規程の報告事項及び付議事項見直し
- ③ 取締役会の決議事項及び報告事項の年間計画の策定
- ④ 取締役会の実効性の評価  
(改善を要する事項) ・取締役会の構成員の多様性  
・取締役・監査役の支援体制  
・内部統制システムの構築・運用状況の監督・監視  
・役員に求められているトレーニングの機会

##### [進捗状況]

- ① 第1回セミナーについては6月1日付公表のとおり完了しており、第2回セミナー「コーポレートガバナンスの基本②(内部統制システムの構築・監督)」、第3回「リスクマネジメント(BCPと危機管理のための社内体制の整備)等」までは受講終了しております。第4回「コンプライアンス(コンプライアンスとどう向き合う)等」は視聴の案内を行い、9月15日までに完了予定となっております。今後につきましても適宜、研修会等を開催し、継続的に各役員の意識改革や役員トレーニングの一環として行って参ります。
- ②、③ 6月1日付公表のとおり完了し、それらに沿った取締役会を開催・運営を行っております。

なお、2022年7月の定例取締役会においては、モニタリング委員会も取締役会に参加し「取締役は、常に業界や社内の常識と世間の常識のズレを認識して、社内体質の改善の取り組みをすべきである。」等のご意見を頂いております。

- ④ 6月1日付公表のとおり報告書を受領しております。

今回の再発防止策として既に着手しているものも数多くありますが、株主との対話の状況の取締役会へのフィードバックについては、報告の義務化を決定するなど、今回の再発防止策に関連しないものについても順次対応しており、改善を要する事項は概ね改善されました。但し、取締役会の構成員の多様性や役員報酬の透明性の観点から、指名・報酬委員会の設置については非常に重要性が高い課題であることから、今後も引き続き取締役会において幅広く議論を行い、2022年10月末を目処に意見集約に取り組んでまいります。

(2) 再発防止策2：ガバナンス・コンプライアンス体制強化のための人材補強

- ① 社外取締役の強化、増員
- ② 監査役の強化・増員
- ③ 内部監査部門の強化

[進捗状況]

- ① 6月1日付公表のとおり、2022年6月開催の定時株主総会において社外取締役を1名追加で選任いたしました。また、2022年7月開催の取締役会にて筆頭社外取締役として中村光央氏を選任したうえ、中村光央氏に経営陣との連絡・調整、社外取締役の意見集約という役割を担わせることによって、更なるガバナンス体制の強化を図っております。
- ② 6月1日付公表のとおり、2022年6月30日付で監査役事務局スタッフ1名を配置いたしました。
- ③ 6月1日付公表のとおり完了しております。

(3) 再発防止策3：三様監査の強化

- ① 監査役及び内部監査室のミーティングルールの決定
- ② 監査役、内部監査室及び会計監査人のミーティングルールの決定

[進捗状況]

- ①、② 6月1日付公表のとおり完了し、ルールに従い運用を行っております。

(4) 再発防止策4：東京支社のガバナンス・コンプライアンス強化

- ① 東京支社管理課の設置
- ② 再発防止委員会の設置
- ③ 本社の管理本部の人材拡充

[進捗状況]

- ① 6月1日付公表のとおり設置を完了し、運用を行っております。
- ② 6月1日付公表のとおり設置を完了し、委員による東京支社において定期的に開催される月2回の会議体への参加や月2回程度の東京支社への訪問により、東京支社のガバナンス・コンプライアンス状況等を定期的に確認しております。
- ③ 2022年7月総務部員1名採用、2022年10月経理部員1名入社予定、更に総務部員（法務担当）、情報システム部員につきましても採用活動を進めております。

(5) 再発防止策5：役職員に対するコンプライアンス教育

- ① 代表取締役社長のコンプライアンスメッセージ発信
- ② コンプライアンスの日の制定
- ③ 全役職員へのコンプライアンス研修及びコンプライアンス意識調査

[進捗状況]

- ① 第1回目のコンプライアンス研修後の2022年6月15日に第2回目の社長メッセージを配信いたしました。

② 6月1日付公表のとおり制定済みです。

なお、従来のコンプライアンスマニュアルは表現が難しかったため、より多くの役職員がより理解しやすいよう2022年8月にコンプライアンスマニュアルのリニューアルを行いました。今後は、「コンプライアンスの日」等を通じて、更なるコンプライアンスマニュアルの啓蒙に努めて参ります。

③ 6月1日付公表のとおりアンケート結果や内部通報の傾向などを踏まえて、2022年7月に第2回目のコンプライアンス研修を実施し、その後、2022年8月に第2回目のアンケートを実施いたしました。

(6) 再発防止策6：鉄骨工事請負業務に起因するリスクアセスメント

- ① 工事原価のチェック体制や業務フロー・業務分掌の見直し
- ② 請求書のチェック体制の強化
- ③ 発注権限の合議制化

[進捗状況]

①～③ 6月1日付公表のとおり完了しております。また、チェック体制の強化や内部統制の有用性を高めるため、内部監査室と東京支社管理課において発注金額の合理性や請求書内容の確認に関する情報を共有するとともに、2022年8月には外部コンサルタントが東京支社に同行監査を実施しており、内部監査の質的向上に努めております。

(7) 再発防止策7：人事ローテーション・人材育成

- ① 人材育成プランの作成
- ② 人事ローテーションの実施

[進捗状況]

① 人材育成プランを2022年8月に立案しました。今後これらにより社員教育の実施や資格取得を促し人材のスキルアップを図って参ります。

② 人事ローテーション基本方針、人事ローテーション内規を2022年7月に作成しました。2022年10月を目途に人事ローテーションの運用を開始して参ります。

(8) 再発防止策8：営業手法及び接待交際費のルールの見直し

- ① 営業手法の見直し
- ② 接待交際費のルールの見直し

[進捗状況]

① 営業手法の基本方針を定める「アイ・テック営業行動指針」を2022年6月制定いたしました。当社及びグループ会社各社の営業担当者に対し、営業部門を通じて当該指針の啓蒙活動を進めております。

② 接待・交際費規程を、2022年7月新設し、8月1日より運用を開始しております。当該規程をより実効性の高いものとするため、接待・交際費規程とは別の啓蒙資料を作成し、より明確に役職員が理解できる様に取り組んでおります。

(9) 再発防止策9：下請業者への牽制

- ① 工事基本契約書の改正（誓約書提出義務条項の追加）
- ② 工事下請約款の変更
- ③ 下請先へのコンプライアンス遵守状況の確認

[進捗状況]

① 6月1日付公表のとおり完了しております。また、近年取引量が増加した下請業者においても、一定の取引量の基準を満たす業者については、工事基本契約書の取り交わしと誓約書の取得を進めております。

② 6月1日付公表のとおり完了しております。

- ③ 2022年6月より順次、監査役及び内部監査室が中心となり、ヒアリング等を実施しコンプライアンス遵守状況等を確認しているところ、現時点において、コンプライアンス上問題となる事項は確認されていません。

(10) 再発防止策10：内部通報制度の周知・利用対象者の拡大

- ① 内部通報規程の改定
- ② 内部通報窓口の外部委託
- ③ 内部通報窓口に関する啓蒙活動

[進捗状況]

- ①～③ 6月1日付公表のとおり完了しております。なお、コンプライアンス研修等も通じて、相談しやすい社内風土の構築や内部通報制度の利用についても啓蒙を行っております。

2. モニタリング委員会開催実績

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 2022年4月13日 | 第1回モニタリング委員会開催  |
| 2022年5月9日  | 第2回モニタリング委員会開催  |
| 2022年6月13日 | 第3回モニタリング委員会開催  |
| 2022年7月11日 | 第4回モニタリング委員会開催  |
| 2022年7月25日 | モニタリング委員の取締役会参加 |
| 2022年8月9日  | 第5回モニタリング委員会開催  |

なお、上記以外においても、常にモニタリング委員会と情報を共有し、助言を受けながら、各種再発防止策を進めております。

以 上