

## コンプライアンス（法令遵守）管理規程

### 第1条（本規程の目的）

この規程は、株式会社イカイインダストリィ（以下当社という）におけるコンプライアンスの統制方針、体制、鼓動規範を定めることを目的とする。

### 第2条（定義）

コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守をいう。

### 第3条（適用範囲）

本規程は、当社の社員・従業員に適用する。

### 第4条（推進体制）

1. 当社は、本規程の実施について責任を負う。「実施統括責任者」を専務取締役とする。本規程の各項目を推進するため、「実施責任者」を取締役管理部長とする。
2. 本規程の運営統括部門及び事務局は管理部とする。
3. 管理部の組織体制、運営については別途定めることとする。

### 第5条（内部通報制度）

1. 当社は、本規程で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報（以下、リスク・コンプライアンス情報）に接した役員・従業員が、その情報を実施統括責任者、コンプライアンス担当部門の直接提供することができる内部通報制度を構築する。内部通報制度として「コンプライアンス相談窓口」を管理部に設置・運営する。
2. 内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取った実施統括責任者または、実施責任者は、迅速、且つ適切に対応する。
3. 内部通報者のプライバシーを保護し、通報者の利益を図る。
4. 誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に、不利益な取扱いを行わない。

### 第6条（行動規範）

1. 求職者・求人者（顧客）に対して
  - ① 法令及び契約を遵守するとともに、顧客のニーズを尊重し、顧客に満足いただける各サービス及びシステム等を提供するよう努めること。
  - ② サービスの提供、アフターサービスにおいては、顧客に対し各サービスに関する情報提供を適切かつ迅速に行うとともに顧客のご要望、ご相談に誠実、迅速かつ的確にお答えすること。
2. 従業員に対して

① 個人の基本的な人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、国籍、身体障害、年齢等に関する差別的言語、暴力行為、セクシャルハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わない。

② 自らの成果領域と責任権限の基づき業務を遂行する。また、能力向上のため自己研鑽に努める。

③ 良識を兼ね備えた、自立した社会人としての責任をもって行動するように努める

④ 創造的、効率かつ安全で快適な職場環境を実現するように努める。

⑤ 清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止に努める。また、自ら健康づくりに努める。

### 3. 営業活動および情報の管理

① 誠意をもって全ての顧客に公平かつ公正に接し、適切な条件で取引を行うこと。

② 法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行うこと。

③ 第三者に関する情報は正当な方法で入手すること。また、職業紹介従事者は職業安定法により守秘義務が課せられていることをよく理解し、所定の手続きを経ないでこれらを他の第三者に開示、漏洩しないこと。

④ 個人情報保護を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。

⑤ 求人者に関する情報も守秘義務の対象であることを良く理解し、所定の手続きを経ないでこれらを他の第三者に開示、漏洩しないこと。

### 4. 社内情報・会社財産の尊重

① 在職中または退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続きを経ないで開示、漏洩しないこと。

② 在職中または退職後を問わず、会社情報を不適正に利用することにより、会社に損害を与える、あるいは自己もしくは第三者の利益を図ることをしないこと。

③ 入社前に知得した第三者の情報で、当該情報につき守秘義務を負っている場合、当該第三者の情報を会社に開示しないこと。

④ 個人情報保護を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。

⑤ 未公表の会社情報に基づき、インサイダー取引を行わないこと。

⑥ 会社財産を私的に流用しないこと

### 5. 広報・広告活動において

① 客観的事実に基づき誠実に広報活動を行うこと。

② 社外広報活動においては、関係する地域のお客様、投資家、地域社会からの正しい理解を得るために適切な方法を選定すること。

③ 新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者や投資家、金融機関等と接触し情報を開示する場合は、事前に上長の了解を得ること。

④ 顧客に対し、会社の知名度向上を図り、また、会社に対する人々の好意と信頼を獲得することにより、健全な事業発展と販売促進のための環境作りを行うこと。

⑤ 他を誹謗したり、品位の劣る表現を用いたりすることによって、自らの優先性を強調しないこと。

⑥ 政治・宗教等については広報表現の対象とせず、また、人種差別、障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いないこと。

#### 第7条（規程の改正）

本規程の改正は、管理部で事前に協議した上で、取締役社長 土佐谷 克巳が立案し株式会社イカイインダストリー取締役会において決議する。

#### 第8条（懲戒処分）

当社の役員・従業員が、本規程内で禁止している行為を行った場合、懲戒の対象となり、管理部で対象行為における見解をまとめた上で、就業規則に則って以下の処分を行う。

1. 口頭注意
2. 譴責
3. 減給
4. 出勤停止
5. 懲戒解雇

#### 第9条（施行）

この規程は平成30年4月1日から施行する。