

# 企业治理

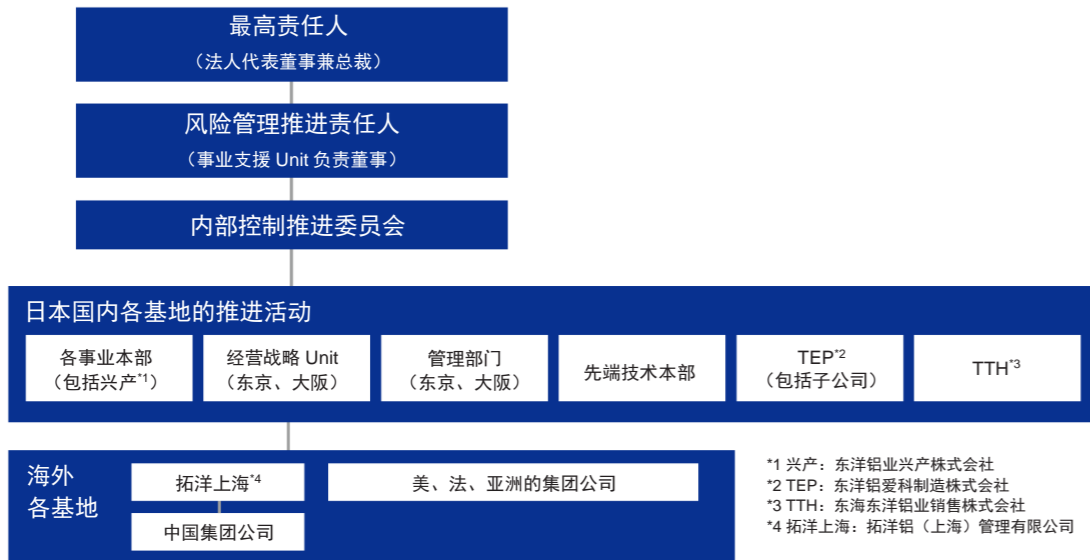
## 风险管理

东洋铝业集团通过全公司范围的风险评估选定重点对策风险，并由负责部门基于内部控制系统完善的基本方针实施风险管理活动。风险管理体制以东洋铝业总裁为最高责任人，由包括集团各公司的风险管理负责人在内的成员组成内部控制推进委员会，共享整个集团的风险

管理信息。通过担任内部控制推进委员会委员长的负责董事，在集团经营会议上向经营层报告重点对策风险的课题改善情况。另外，为了推进各业务部门的日常风险管理，进行了业务流程3件套的整備，并实施了自我检点。今后，我们计划定期对重点对策风险进行审查，由主要负责部

门凭借专业知识担负起3道防线中第2道防线的职责，进一步实施对各部门的支援和监控。

### 风险管理体制



### 负责人承诺

现代社会中有很多不可预测的事态发生，就比如新冠疫情和俄罗斯入侵乌克兰等，因近年来各种层出不穷的风险，甚至被冠以了“VUCA时代”之称。

形势瞬息万变，每个人所需的技能和组织架构都很重要，弹性应对也被视为重要要素。本公司通过推行“MX项目”构建并运行的新组织增加了自律要素，做到了规律与自律并存。在解决课题时，我们也期待通过团队中的轻松对话，让信息在上级和下属中共享，使双方建立沟通。同时也希望通过打造方便工作的环境，提高整个公司对企业治理的认知。

这样，由于当今在进行企业活动时伴随着各种风险，越来越具有不确定性，因此我们正在完善体制，以便准确掌握有可能发生的风险，并进行妥善处理。为了成为能够充分满足利益相关者的期望和社会要求的公司，我们不能在出现问题后再采取措施，而是要不断指向建立并运用能针对有可能发生的多样化风险，以整个公司进行管理的体制。



执行董事  
管理部门  
事业支援 Unit 负责人  
有吉 毅

## 推进合规

东洋铝业集团不仅遵守法律法规，还推进包括社会规范和企业道德在内的广义合规活动。在遵守法律法规方面，我们把法律风险作为重要风险类别，在全公司范围内查找风险并掌握改善进度，同时实施《分包法》、《反垄断法》等业务相关的重要法规的教育培训。并

且，以防止骚扰等为主题，在各职场定期召开合规会议，记录各职场反映的意见和举措情况，以作为制定合规推进计划的一项基础资料。我们设立了公司内部咨询热线以掌握与合规相关的课题，并利用召开合规会议等机会让大家周知。并且，对于通过咨询热线收集到的信息，我们制定了

对其进行使用和处理的规章，以保证不会损害举报人的利益。内部控制推进委员会上会共享这些与法律风险和合规课题相关的信息，并通过作为事务局的 CSR 推进 Team 负责董事在集团经营会议现场向经营者报告。

## BCP、BCM、弹性认证

东洋铝业集团将自然灾害等引起的紧急事态作为重点对策风险之一进行处理。从2021年度到2022年度，在东洋铝业株式会社的7个制造所、东洋铝业爱科制造株式会社的总公司及滋贺工厂、ALP株式会社这共计10个基地中取得了“弹性认证”。该认证是由一般社团法人日本弹性认证推进协议会推进的国土强韧化贡献团体认证。2023年度，率先取得认证的八

尾制造所和新庄制造所将接受更新审查。首次认证审查主要审查“是否制定了具有一定水平的事业持续计划（BCP）”。但在更新审查中，会审查认证后2年间的具体活动内容。为了保证BCP在发生紧急事态时能发挥效果，各事业所实施了加强响应能力的BCP训练，并且召开了事业持续管理（BCM）推进会议。



## 抑制不正当行为的听证活动

东洋铝业集团努力营造不允许不正当行为的风气。作为具体举措，我们由内部监查 Team 召开了不正当行为案例说明会，并实施了不正当行为抑制听证。说明会在2022年7月和8月共召开了7次，介绍了不正当行为的发生机制、过去的不正当行为为案例和发现的经过、对策和处置措施，约有350人参加。不正当行为抑制听证

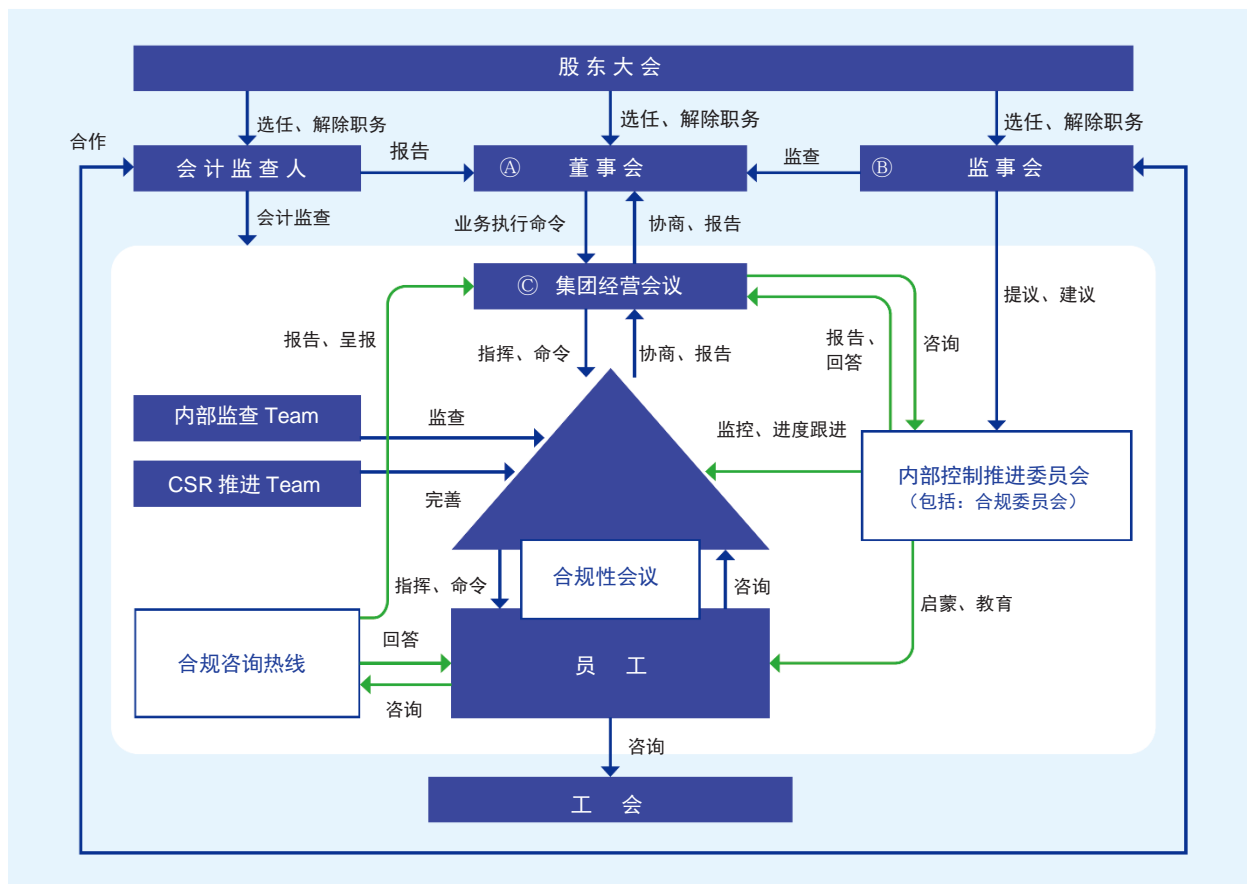
在2021年8月至2022年11月，约对600人实施。我们的目的并不是要检举不正当行为，而是希望通过设置听证，让那些可能正在进行些许不正当行为的人，或者觉得好像可以做些不正当行为的人意识到“也许会被谁告发”，从而可以制止该行为。我们以聊天的形式，就职场的氛围以及不正当行为的风险进行了谈话。在事后实施的

问卷调查中，我们收集到了很多意见，例如“有不正当行为一定会被发现”、“我重新认识到内部控制的重要性”等等，这表明员工的意识得以提高。

## 企业治理

东洋铝业集团旨在通过持续成长和竞争力的增强来增加企业价值。为了实现这一目标，构建被交易伙伴、员工和当地社会等利益相关者信赖的经营，我们把充实企业治理体制视为重要的经营课题之一。

### 企业治理体制（截至 2023 年 6 月 23 日）



#### ① 董事会

设置由包括 4 名外部董事在内的总共 8 名董事组成的董事会，对包括子公司在内的整个集团的经营方针、战略、措施、课题等进行研讨、协商、决策制定。



董事 8 名

其中 4 名外部董事（2 名女性）

#### ② 监事会

由包括 3 名外部监事在内的总共 5 名监事组成的监事会，监查董事的职务执行状况，同时与内部监查 Team 合作，对集团内各业务执行系统的活动、业务的妥当性和合理性等进行监视。



监事 5 名

其中 3 名外部监事

#### ③ 集团经营会议

针对集团整体经营的基础事项等，在董事会之前进行研究、协商。