

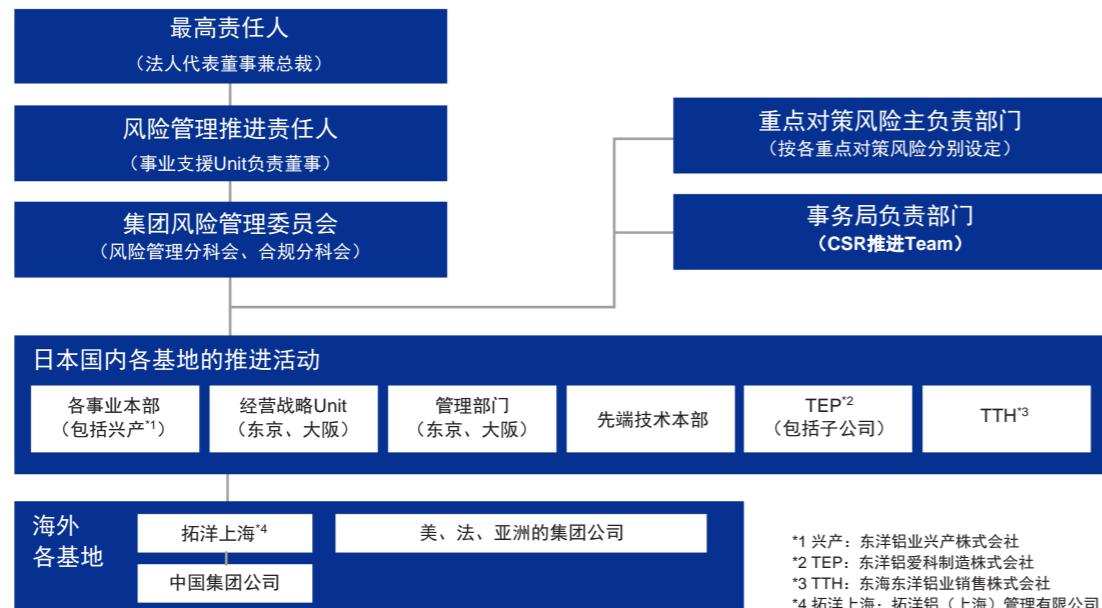
企业治理

风险管理

东洋铝业集团以东洋铝业株式会社总裁为最高责任人、构筑了全组织风险管理体制，并运营由风险管理推进责任人担任委员长的集团风险管理委员会。为了有效推进风险管理，设立了风险管理分科会和合规分科会，由集团各部门的推进成员开展活动。另外，在通过风险评估选定的重点对策风险类别中设置主要负责部门。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，实施对各部门的支援和监控。作为对业务流程

风险的应对，也作为各业务部门的日常风险管理，进行了业务流程3件套的整备，并实施了自我检点。与风险管理相关的活动内容会根据集团风险管理章程，由集团风险管理委员会委员长向董事会及集团经营会议报告。今后，我们还将通过定期审查重点对策风险类别，做到能应对公司内外环境变化带来的新风险。

风险管理体制



负责董事的承诺

都说现代社会即将进入一个前所未有的“风险时代”，地震和台风带来的自然灾害风险以及战争等人为灾害风险都离我们的日常生活仅一步之遥，而且都在发生之前无法估计和预测。此外，在企业活动中，日元贬值和资源价格飙升造成采购成本上升，并且还存在环境与人权以及地缘政治等风险。

在有可能发生各种风险的情况下开展企业活动之际，本公司集团把会对未来战略和实现事业目标产生影响的可能性视为风险。为了让各组织正确把握风险，防止发生损失，我们设置了风险管理委员会，力图通过构建和运营与经营融为一体的全组织风险管理体制提高企业价值，让诸位利益相关者放心。实践这种全组织风险管理，可以准确地进行经营判断，也能为实现成长战略打好基础。为了加强今后的风险管理，我们还制定并公布了人权方针、CSR采购方针、合作伙伴关系构建宣言以及多方利益相关者方针等。

本公司集团将继续推进“MX项目（经营平台改革项目）”，期待通过团队内的轻松对话让上司和下属共享信息，促进双方的交流，通过打造良好的工作环境提高公司内部的合规意识。



执行董事
管理部門 人事Unit及
事业支援Unit负责人
有吉 肇

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，认为法律风险是重点对策风险类别之一，因而在全公司范围内提取风险并掌握改善进度。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。这些法律风险和

合规课题的相关信息在集团风险管理委员会及各分科会上共享，并通过作为风险管理推进责任人的事业支援Unit负责董事在集团经营会议上报告给经营者。2024年度计划重点进行经济产业省和中小企业厅推动的分包中小企业振兴法振兴标准相关的公司内培训。

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首次接受了更新审查。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，审查了认证后2年间的具体活

动内容。根据计划进行的BCP训练和事业持续管理（BCM）活动所取得的实绩受到好评，让认证得以更新。今后还将继续通过改善训练中提取的课题加强各制作所的响应能力。



レジリエンス認証
事業構造および社会貢献
認定登録番号 E0000087

レジリエンス認証
事業構造および社会貢献
認定登録番号 E0000095

八尾制造所

新庄制造所

抑制不正当行为的听证活动

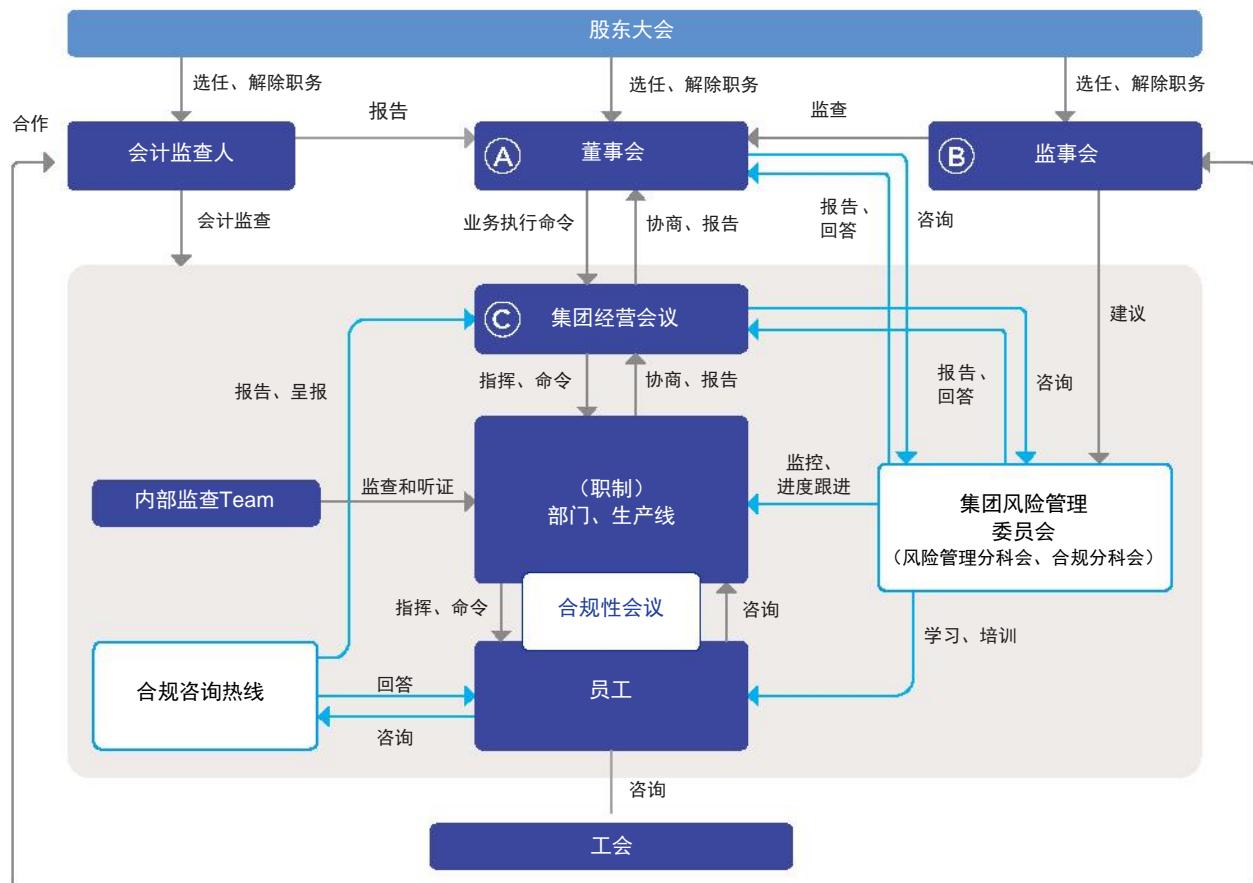
东洋铝业集团努力营造不允许不正当行为的风气。作为具体举措，我们由内部监察Team实施了不正当行为抑制听证（第2次）。第1次不正当行为抑制听证在2021年8月至2022年11月，约对600人实施。本次听证是在2023年5月到11月，约对650人实施，对象还包括作业主任级别的生产线职务和海外赴任人员。我们的目的并不是要检举不正当行为，而是希望通过设置听证，让那些可能正在进行些许不正当行为的人，或者觉得好像可以做些不正当行为的人意识到“也许会被谁告发”，从而达到可以制止该行为的目的。

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。在品质方面，秉以“无论是闲话还是以前的情况都可以”的态度进行了听证，并适宜地与品质保证Unit共享了信息。在事后实施的问卷调查中，我们收集到了很多意见，例如“今后应当继续”、“应该更加扩大听证对象”等等，这表明员工的意识得以提高。

企业治理

我们把充实企业治理视为重要的经营课题之一，为了推行交易伙伴、员工和当地社区等所有利益相关者信赖的经营，我们构建了下面的体制。

企业治理体制（截至2024年6月21日）



① 董事会

设置了由包括1名外部董事在内的总共6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。



② 监事会

由包括2名外部监事在内的总共4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。



③ 集团经营会议

由集团经营会议成员在董事会之前制定集团整体的经营方针，讨论和报告有关经营执行的重要事项。