

## 内部通報制度について

当社では、法令違反、社内規程違反、企業倫理違反その他コンプライアンスに反する行為等を早期に発見し、不祥事を未然に防ぐとともに、必要な改善を図り、グループ経営の健全性を高めることを目的として、内部通報制度を設け内部通報の受付窓口（コンプライアンス・ホットライン、ヘルプライン）を設置しています。

本制度の体制・運用の概要は以下のとおりです。

### 【利用対象者】

- ・当社グループの従業員、退職後1年以内の従業員（契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員等も含む）
- ・当社グループの役員（取締役、監査役等、各種法令上の会社役員）
- ・当社グループの請負事業者の従業者（1年以内に事業に従事していた者）
- \*相談・通報は、原則として実名で行うものとしますが、やむを得ない事情があるときは匿名で行うことができます。
- \*相談・通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。
- \*相談・通報に関する秘密保持の徹底に取り組んでいます。

### 【相談・通報の内容】

- ・グループ各社における法令違反、社内規程違反、企業倫理違反その他コンプライアンスに反する行為について幅広く受付可能です。判断に迷ったときには受付窓口にご相談してください。
- \*虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、他人の業務を妨害する通報、通報自体が違法行為となる通報、他人の正当な利益又は公共の利益を害する通報は受け付けません。

### 【相談・通報の方法】

- ・下記のいずれかの受付窓口をご利用ください。
- ・通報・相談内容を整理するために、「相談・通報フォーム」(別紙)をご利用ください。

### 社内受付窓口（電子メール・郵送）

コンプライアンス・ホットライン	
受付窓口	株式会社トーガシ コーポレート本部総務部
受付方法	電子メール： <a href="mailto:compliance_hotline@tohgashi.co.jp">compliance_hotline@tohgashi.co.jp</a> 住所：〒104-0041 東京都中央区新富2-14-4 住友新富ビル4階

### 社外受付窓口（電子メール・郵送・電話・FAX）

ヘルプライン	
受付窓口	ひすい総合法律事務所 原口健弁護士
受付方法	電子メール： <a href="mailto:helpline@hisuilaw.jp">helpline@hisuilaw.jp</a> 住所：〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-1 トライエム大手町ビル2階 電話番号：03-5577-8011 F A X：03-5577-8012

**内部通報制度 相談・通報フォーム**

このフォームは「内部通報規程」に基づき、当社内における組織的または個人による違法・不正・反倫理的行為（以下「違法行為等」という）について、相談または通報を行う際に使用する様式です。この相談・通報については、相談・通報を行ったことを含め、あなたの氏名、相談・通報の内容などは一切開示しません。また相談・通報を理由とした不利益な取り扱いも行いません。内部通報窓口では、相談・通報を受けた内容について調査を実施します。その際にはヒアリングなどのご協力をお願いすることもあります。

種 別	<input type="checkbox"/> 相談	<input type="checkbox"/> 通報								
氏名or匿名		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">通報日</th> <th style="text-align: center;">年</th> <th style="text-align: center;">月</th> <th style="text-align: center;">日</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	通報日	年	月	日				
通報日	年	月	日							
所属もしくは雇用区分	<input type="checkbox"/> 当社社員（所属： _____ 役職： _____） <input type="checkbox"/> パート・アルバイト・契約社員（所属： _____） <input type="checkbox"/> 派遣社員（派遣元： _____ 所属： _____） <input type="checkbox"/> 退職者（勤務時の所属： _____） <input type="checkbox"/> 取引先（会社名： _____ 所属： _____） <input type="checkbox"/> その他（ _____ ）									
希望する連絡方法	<input type="checkbox"/> 電話（電話番号： _____ 【自宅・職場・携帯・他】） <input type="checkbox"/> メール（アドレス： _____） <input type="checkbox"/> FAX（FAX番号： _____ 【自宅・他】） <input type="checkbox"/> 郵送（ _____ 【自宅・他】）									
相談内容 通報内容	①通報対象者： _____ 部署名： _____ ②通報対象事実（既に生じている・生じようとしている・その他（ _____ ）） いつ： どこで： 何が： どのように： 何のために： なぜ生じたのか： 対象となる法令違反など： ③通報対象事実を知った経緯： ④通報対象事実に関する考え： ⑤その他 ⑥証拠書類等の用意（ 有 [ _____ ] ・無 ）									
結果の連絡	<input type="checkbox"/> 希望する      ・ <input type="checkbox"/> 希望しない									
<b>【注意事項】</b> 内部通報は、十分な調査や通報者への適切なフィードバックのために、実名を原則とします。実際には匿名での通報も受付しますが、匿名の場合は十分な調査や通報者の保護、適切なフィードバックを行うことができないことがあります。										