

ガバナンス・コンプライアンス規程

株式会社マキノハラボ

第1章 総則

第1条（目的）

この規程は、株式会社マキノハラボ（以下「会社」という。）における倫理、利益相反防止、コンプライアンス、内部通報及び情報公開に関する基本事項を定める。

第2条（適用範囲）

この規程は、会社の取締役及び職員その他会社の業務に従事する者（以下「役職員」という。）に適用する。

第2章 倫理

第3条（基本原則）

役職員は、次の事項を遵守する。

- 基本的人権を尊重すること。
- 法令、定款及び社内規程を遵守し、反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
- 会社の地位又は情報を利用して私的利益を追求しないこと。
- 利益相反のおそれがある場合は、その事実を開示すること。
- 特定の個人又は団体に不当な利益又は特別の利益を与えないこと。
- ハラスメントその他の人の尊厳を害する行為を行わず、その防止及び適切な相談対応に努めること。
- 事業及び財務に関する必要な情報を開示し、説明責任を果たすこと。
- 個人情報及び秘密情報を適切に取り扱うこと。

第3章 利益相反防止

第4条（利益相反の禁止）

- 役職員は、自己、親族、関係する団体その他の関係者の利益を、会社又は事業の利益に優先させてはならない。
- 会社が助成先、委託先、取引先その他の事業協力者を選定又は監督する場合は、関係者との利益相反を確認し、その防止に必要な措置を講ずる。
- 会社は、助成事業その他の事業を行うに当たり、役職員、事業協力者その他の関係者に特別の利益を与えない。

第5条（申告及び確認）

- 役職員は、利益相反に該当し、又はそのおそれがある事項を、事前にコンプライアンス責任者へ申告する。
- 会社は、役職員に対し、定期的に利益相反に関する自己申告を求め、その内容を確認する。

第6条（審議等からの除外）

利益相反に該当する者は、当該事項の審議、決定、契約、選定及び承認に関与しない。申告及び対応の結果は記録する。

第4章 コンプライアンス体制

第7条（コンプライアンス責任者等）

1. コンプライアンス責任者は、代表取締役とする。
2. 代表取締役は、実施事務を担当する役職員を指定することができる。

第8条（コンプライアンス委員会）

1. 会社に、コンプライアンス委員会を置く。
2. 委員会は、コンプライアンス責任者、会社が指定する役職員及び1名以上の外部有識者で構成する。
3. 外部有識者は、会社及び審議事項と直接の利害関係を有しない者の中から選任する。
4. 委員会は、コンプライアンス施策の重要な見直し又は違反事案への対応が必要な場合に開催する。オンラインその他適切な方法による開催を妨げない。
5. 審議事項について利害関係を有する委員は、その審議に参加しない。

第9条（委員会の役割）

委員会は、コンプライアンス施策、利益相反、違反事案の原因、関係者への措置、再発防止及び公表の内容について検討する。

第10条（違反事案への対応）

会社は、コンプライアンス違反が発生した場合、事実及び原因を調査し、関係者に対する適切かつ厳格な処分、是正措置及び再発防止策を実施し、法令、契約及び個人情報保護に配慮した上で必要な内容を公表する。

第5章 内部通報者保護

第11条（通報窓口）

1. 会社は、内部通報を受け付ける窓口を設ける。
2. 通常の社内窓口は、代表取締役又は代表取締役が指定する者とする。
3. 代表取締役に関する通報は、他の取締役へ行うものとする。
4. 休眠預金等活用事業については、資金提供者又はJANPIAが設ける外部窓口を利用することができる。

第12条（通報者の保護）

1. 会社は、通報者及び調査協力者の秘密を保持し、通報を理由として解雇、降格その他の不利益な取扱いを行わない。
2. 通報を受けた場合は、公正に調査し、必要な是正措置を講ずる。
3. 通報対応に従事する者は、知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。

第6章 情報公開

第13条（公開対象及び方法）

1. 会社は、少なくとも次の情報を公開の対象とする。
 1. 定款
 2. 事業報告、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書
 3. 休眠預金等活用事業に係る取締役会議事録、株主総会議事録又は取締役会を設置していない場合の取締役の決定記録の該当部分
2. 情報は、会社のウェブサイト、休眠預金等活用事業の情報公開サイトその他適切な方法で公開する。
3. 個人情報、口座情報、営業秘密その他公開することが適当でない情報は、法令及び契約に反しない範囲でマスキングすることができる。

第7章 雑則

第14条（改廃）

この規程の改廃は、取締役の過半数の決定により行う。

附則

この規程は、令和8年8月20日から施行する。