

# 集計表(制度・方針・体制等)

## 1. CSRの基本方針・情報開示／社会課題解決の取り組み

1	CSR活動のマテリアリティ設定	550	19	社外取締役による経営者評価	568
2	CSR方針の文書化の有無	551	20	指名・報酬委員会等の設置	569
3	CSR活動の報告	552	21	ESG等関連指標の役員報酬への反映	570
4	CSR活動の報告:第三者の関与	553	22	サステナブル調達の実施	571
5	英文の報告書	554	23	調達方針、労働方針、監査方針等の基準	572
6	統合報告書の発行	555	24	サステナブル調達に関する調達先監査・評価	573
7	ステークホルダー・エンゲージメント・意見交換会等の実施	556	25	取引全般に関する基本方針	574
8	ステークホルダー・エンゲージメント・活動内容の報告	557	26	紛争鉱物の対応	575
9	汚職・贈収賄防止	558	27	SDGs(持続可能な開発目標)をCSR活動で参考にしているか	576
10	ISO26000の活用	559	28	SDGs(持続可能な開発目標)の達成基準	577
11	CSR担当部署の有無	560	29	CSV(共通価値の創造)の取り組み	578
12	CSR担当役員の有無	561	30	BOPビジネスの取り組み	579
13	CSR担当役員の担当職域のうちCSR関連業務の占める比率	562	31	CSV・社会課題解決ビジネスの位置づけ	580
14	NPO・NGOとの連携	563	32	社会課題解決型債券等の発行	581
15	ESG情報の開示	564	33	プロボノ支援の取り組み	582
16	機関投資家・ESG調査機関等との対話	565	34	社員が行うプロボノ活動への支援	583
17	中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念	566	35	ボランティア休暇等の周知	584
18	相談役・顧問制度	567	36	事業を通じた社会課題解決等への社員の関与	585
			37	社員の社会課題解決への関心を高める取り組み	586

## 2. ガバナンス／法令順守／内部統制

1	企業倫理方針の文書化・公開状況	587	15	情報システムのセキュリティに関する監査:内部監査	601
2	倫理行動規定・規範・マニュアルの有無	588	16	情報システムのセキュリティに関する監査:外部監査	602
3	法令順守に関する担当部署の設置状況	589	17	情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証状況	603
4	IR担当部署の設置状況	590	18	プライバシー・ポリシーの制定状況	604
5	内部通報・告発窓口の設置状況(社内)	591	19	リスクマネジメント・クライシスマネジメントに関する体制の構築	605
6	内部通報・告発窓口の設置状況(社外)	592	20	リスクマネジメント・クライシスマネジメントの基本方針の有無	606
7	内部通報・告発者の権利保護に関する規定の制定状況	593	21	リスクマネジメント・クライシスマネジメントの対応マニュアルの有無	607
8	内部通報・告発件数の開示(2021年度)	594	22	リスクマネジメント・クライシスマネジメントの責任者	608
9	公益通報者保護法ガイドラインを参考にしているか	595	23	BCM(事業継続管理)の構築	609
10	内部監査部門の有無	596	24	BCP(事業継続計画)の策定	610
11	内部統制の評価(2021年度)	597			
12	CIO(最高情報責任者)の有無	598			
13	CFO(最高財務責任者)の有無	599			
14	情報システムに関するセキュリティポリシーの有無	600			

## 3. ダイバーシティ・人権／ワーク・ライフ・バランス／人材活用

1	多様な人材の能力活用・登用を目的とする専任部署の有無	611	13	人権尊重・差別禁止の方針	623
2	LGBTへの対応の基本方針	612	14	人権デューデリジェンスの取り組み	624
3	LGBTへの取り組み	613	15	ILO中核的労働基準を尊重した経営の実施	625
4	男女間賃金格差	614	16	特例子会社の有無	626
5	妊娠・出産・育児・介護等を理由として退職した社員の再雇用制度の有無	615	17	能力・業績評価基準の社内公開	627
6	転職退職者の再雇用	616	18	能力・評価結果の従業員への公開	628
7	正社員の定年の有無	617	19	従業員の評価への反映項目	629
8	希望者の65歳までの雇用状況	618	20	1人当たり年間教育研修費用の把握	630
9	役職定年制度の有無	619	21	1人当たり年間教育研修時間の把握	631
10	定年後の就業機会確保の取り組み	620	22	研修の自由選択	632
11	複線型人事制度の導入	621	23	従業員の満足度調査の実施	633
12	若手社員のスキルアップ支援の取り組み	622	24	海外等での人事・評価制度	634
			25	キャリアパス・キャリアマップの提示	635
			26	部署別必要スキルの開示	636

27	キャリア研修の実施	637	37	青年海外協力隊参加制度の有無	647
28	キャリア相談の実施	638	38	マッチング・ギフト資金支援制度の有無	648
29	新業務チャレンジ支援制度の有無	639	39	勤務形態の柔軟化に関する諸制度	649
30	配偶者の出産休暇制度	640	40	テレワークの導入状況	650
31	看護休暇	641	41	副業・兼業への対応	651
32	介護休暇	642	42	従業員のインセンティブを高めるための諸制度	652
33	3歳から小学校就学前の子を持つ社員が利用できる制度	643	43	労働安全衛生マネジメントシステムの構築	653
34	残業削減の取り組み	644	44	労働災害度数率の開示(2021年度)	654
35	ボランティア休暇制度の有無	645	45	メンタルヘルス休職者数の開示(2021年度)	655
36	ボランティア休職制度の有無	646	46	ハラスメント防止の取り組み	656

#### 4. 消費者・取引先との対応

1	消費者(取引先)対応部署の設置状況	657	3	消費者・取引先からのクレームに対する対応マニュアルの有無	659
2	商品・サービスの安全性・安全体制に関する部署の設置状況	658	4	消費者・取引先からのクレームのデータベースの有無	660

#### 5. 社会貢献活動の取り組み

1	社会貢献担当部署の設置状況	661	3	東日本大震災復興支援の取り組み	663
2	社会貢献活動支出額の開示(2019～2021年度のいずれか)	662	4	東日本大震災以外の復興支援の取り組み	664
			5	新型コロナウイルス課題解決への貢献	665

#### 6. 企業と政治の関わり

1	納税倫理規定の有無	666	2	政治献金・ロビー活動等支出額の開示(2019～2021年度のいずれか)	667
---	-----------	-----	---	-------------------------------------	-----

#### 7. 環境活動の取り組み

1	環境対策担当部署の有無	668	18	環境問題に関する苦情の有無(2021年度)	685
2	環境担当役員の有無	669	19	グリーン購入への取り組み状況	686
3	環境担当役員の担当職域のうち環境関連業務の占める比率	670	20	原材料のグリーン調達状況	687
4	環境方針の文書化の有無	671	21	環境ビジネスの取り組み	688
5	環境報告書:HP上での公開の有無	672	22	プラスチック削減の取り組み	689
6	環境会計の有無	673	23	容器包装削減の取り組み	690
7	環境会計:公開状況	674	24	カーボンオフセット商品等の取り組み	691
8	スコープ3の集計状況	675	25	気候変動対応の取り組み	692
9	環境監査の実施状況	676	26	気候変動に関するシナリオ分析	693
10	環境マネジメントシステム(EMS)の構築状況	677	27	再生可能エネルギーの導入	694
11	事業活動での大きな環境汚染の可能性	678	28	再生可能エネルギー利用率の把握	695
12	将来発生の可能性がある巨額費用の準備	679	29	カーボンプライシングの認識	696
13	環境影響評価(アセスメント)の取り組み内容	680	30	環境分野に関する中期計画	697
14	土壌・地下水等の把握状況	681	31	CO <sub>2</sub> 排出量等削減への中期計画	698
15	水問題の認識	682	32	環境分野・中期計画作成でのパリ協定(COP21)参考	699
16	環境関連法令違反の有無(2021年度)	683	33	TNFD開示への対応	700
17	環境問題を引き起こす可能性がある(あった)事故・汚染の有無(2021年度)	684	34	事業活動による生物多様性への影響	701