

主な再発防止策の実施状況（2023年10月）

<共通>

主な再発防止策	実施状況	実施時期
販売事業本部内に法令・リスクに関する総括箇所の設置	実施済	2023年10月
社外有識者が評価・助言を行う「内部統制強化委員会」の設置	実施済	2023年9月
販売事業本部役員クラスによる職場巡回・啓発活動（毎年）	継続実施中	2023年8月～
「コンプライアンスガイドライン」の見直し	実施済	2023年7月
社外取締役の増員	実施済	2023年6月
企業倫理委員会による再発防止策実施状況・有効性の検証（4回／年以上）	継続実施中	2023年6月～
不適切事案再発防止対応本部における業務を円滑に行うため「企業再生プロジェクト」を設置	実施済	2023年5月
企業再生担当の取締役執行役員の設置	実施済	2023年3月
原因分析、再発防止策の策定および取り組み状況の検証を行う緊急対策本部の設置 （不適切事案再発防止対応本部）	実施済	2023年3月
指名委員会および報酬委員会の委員長の社外取締役からの選任	実施済	2023年2・3月

<公正取引委員会からの排除措置命令等の受領事案>

公正取引委員会から排除措置命令・課徴金納付命令（2023.3.30）

経済産業大臣から業務改善命令（2023.7.14）

主な再発防止策	実施状況	実施時期
全社員を対象とした独占禁止法に関する定期的な研修	実施予定	2023年11月
競争に関する議題を扱う会議体のモニタリングの強化	継続実施中	2023年9月～
役員および関係箇所の管理職等を対象に独占禁止法に関する研修を実施	継続実施中	2023年7月～
営業活動に従事する販売事業本部、経営企画部門の社員を対象に独占禁止法に関する研修を実施	継続実施中	2023年6月～
内部監査部門による独占禁止法遵守に関する定期的な監査	継続実施中	2023年7月～
コンプライアンス推進部門による接触取扱細則に基づく同業他社との接点検	継続実施中	2023年6月～
競争法遵守規程への社内リーニエンシー制度の追加	実施済	2023年6月
競争法遵守に関する基本規程の制定	実施済	2023年2月
独占禁止法に関するマニュアルの見直し・周知徹底	実施済	2023年1月

<中国電力ネットワークが管理するお客さま情報の閲覧事案>

経済産業省電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告（2023. 4. 17）

主な再発防止策	実施状況	実施時期
中国電力ネットワークとのシステムの共用状態の解消	対応中	2026年6月
行為規制違反行為への社内リーニエンシー制度適用の明確化	実施済	2023年9月
内部監査部門の行為規制に関する監査を充実し、執行部門、管理間接部門に対する監査を強化、再発防止策が有効に機能しているか検証	継続実施中	2023年7月～
個人情報等の目的外利用の禁止に合わせて「行為規制等に係る研修（年2回）」の実施	継続実施中	2023年6月～
管理間接部門における業務主管箇所のリスク管理状況の定期的なモニタリング	継続実施中	2023年5月～
行為規制等に関するマニュアルの整備	実施済	2023年4・6月
行為規制に関する社内研修の対象者を全社員へ拡大	継続実施中	2023年3月～
他社顧客情報のマスキング状況の定期的なチェック（年1回）	継続実施中	2023年2月～

<再エネ業務管理システムの閲覧事案>

経済産業省資源エネルギー庁から行政指導（2023. 4. 17）

主な再発防止策	実施状況	実施時期
法令等を遵守した業務運営ができていないかをチェックする体制の強化（チェック要員の配置）	検討中	2024年2月
行為規制違反行為への社内リーニエンシー制度適用の明確化	実施済	2023年9月
内部監査部門の行為規制に関する監査を充実し、執行部門、管理間接部門に対する監査を強化、再発防止策が有効に機能しているか検証	実施済	2023年7月
管理間接部門における業務主管箇所のリスク管理状況の定期的なモニタリング	継続実施中	2023年5月～
行為規制に係る外部システムを利用する際の利用申請の方法、取得した情報の適切な管理等を定めるマニュアルを新設し、外部システムを活用する際の取扱いを明確化	実施済	2023年5月
再エネ業務管理システムへのアクセス状況の定期的な確認	継続実施中	2023年度～

<卸電力市場への入札等に係る不適切な対応事案>

経済産業省電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告（2023. 3. 31）

主な再発防止策	実施状況	実施時期
卸電力市場入札状況等の社内牽制が更に働く体制をコンプライアンス推進部門等（第2線）に構築	検討中	2024年2月
内部監査部門が入札の実施状況について、適切な市場取引が実施されていることを確認	実施済	2023年7月
第2線におけるリスク管理システムの充実（未然防止の取り組み）	実施済	2023年5月
卸電力市場における発電所情報の公表に係る社内ルールの改正	実施済	2023年4月
卸電力市場への入札状況や発電所情報の公表に係る社内チェック体制の整備	実施済	2023年4月