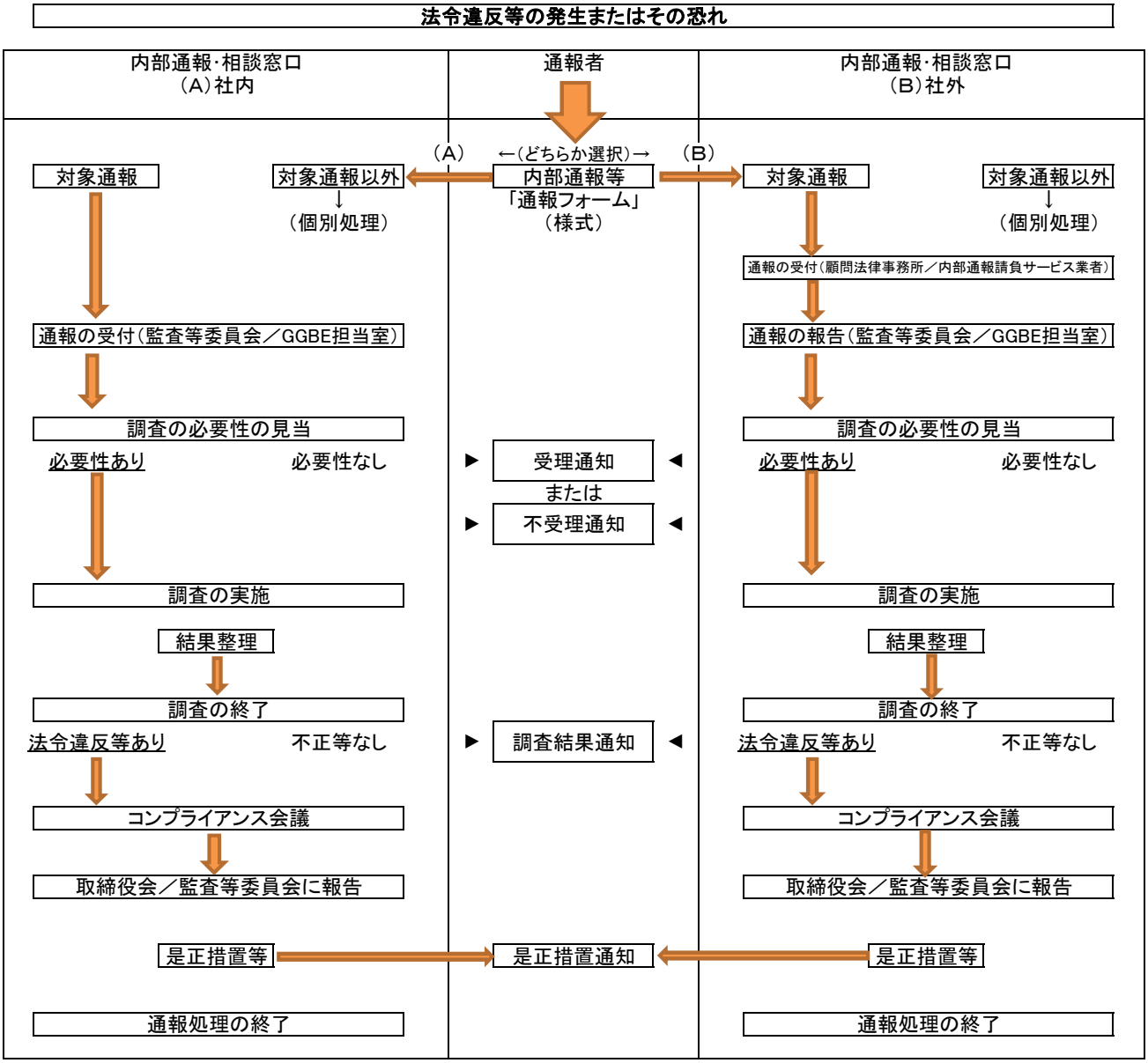
≪通報フローチャート≫


法令違反等の発生またはその恐れ
内部通報・相談窓口
（A）社内
通報者
内部通報・相談窓口
（B）社外
（A）
←（どちらか選択）→
（B）
対象通報
対象通報以外
内部通報等
「通報フォーム」
（様式）
対象通報
対象通報以外
（個別処理）
（個別処理）
通報の受付（顧問法律事務所／内部通報請負サービス業者）
通報の受付（監査等委員会／GGBE担当室）
通報の報告（監査等委員会／GGBE担当室）
調査の必要性の見当
調査の必要性の見当
必要性あり
必要性なし
受理通知
または
不受理通知
必要性あり
必要性なし
調査の実施
調査の実施
結果整理
結果整理
調査の終了
調査の終了
法令違反等あり
不正等なし
調査結果通知
法令違反等あり
不正等なし
コンプライアンス会議
コンプライアンス会議
取締役会／監査等委員会に報告
取締役会／監査等委員会に報告
是正措置等
是正措置通知
是正措置等
通報処理の終了
通報処理の終了