

平成 年 月 日

往査年月日： 年 月 日

往査部門： _____

面談者： _____

第167期（中間・期末） 監査チェックリスト〔本社・総務人事室〕

〔総務関係〕

No.	チェック項目	
1	株主総会の議案・議事運営は適正に行われたか	上期/今
2	総会の議事録の作成・署名・備置は適正に行われているか	上期/今
3	取締役会の開催・決議・議事録は適正に行われているか	
4	経営会議の開催・決議・議事録は適正に行われているか	
5	会社規則は整備・適切に改定され、社内に周知徹底されているか	
6	寄付金・賛助金・会費・物品購入の異常と思われる支出はないか	
7	各種契約書・重要文書は関係法令〔印紙税含む〕に違反はないか (法務部との関係)	
8	契約書の原本の保管・管理は適切に行われているか、 (法務部との関係) 重要な契約書の締結手続きは適切に行われているか (法務部との関係)	
9	従業員持株会・取引先持株会の運営面で何か問題は	
10	会社印・代表者印・取引印等の管理状況は適切か 総務・人事関連の使用印捺印申請書は、権限規定は室長決裁、部長決裁で実行されているが職印の管理はどのようになされているか、不在中は	
11	各種官公庁の許認可に関する届出は適正に行われているか 各種官公庁の業者登録は遺漏なく行われているか	
12	今上期又は下期の主要な設備投資実績と今後の計画	
13	不動産の権利関係の管理〔登記・登録・賃貸借〕は適切に行われているか	
14	不動産の取得・改造・廃却手続きは適正に行われているか。稟議手続き	
15	動産〔器具・備品・車両〕及び無形固定資産管理は適正に行われているか	
16	公害予防・廃棄物処理の条例等の遵守	
17	投資関連は適正に管理されているか。株式・事業投資・ゴルフ会員権	
18	遊休土地或いは薄外資産の管理は	
19	特許・商標登録の取得及び保有状況	
20	個人情報・機密情報の管理状況について営業をフォローしているか	
21	防火管理者は 防火訓練は 消防署からの指摘事項はないか 警察からの注意事項等はないか	
22	交通事故・人身事故・飲酒運転 状況は	

*誤記訂正：社員株主⇒従業員に訂正

*名称変更：常務会⇒経営会議に訂正

[総務・人事／労働安全衛生法関連]

NO	チェック項目	
1	労働安全衛生法・総括安全衛生管理者 〔届出を要するもの 安全管理者 衛生管理者 産業(嘱託)医 本社・支社・支店を含めて届出の一覧表を提出下さい。〕	300人以上1人 50人以上1人 50人以上1人、201 - 500は2人 50人
2	安全衛生に関する監督官庁からの指摘事項 労働基準監督署・税務署〔給与所得税〕から勧告・指摘等なかったか	

*誤記訂正：200 - 500 の 200 を 201 に。また、本社・支社・支店の一覧表に訂正

[人事関連]

NO	チェック項目	
1	就業規則は関係法令に沿って問題はないか、変更は	
2	従業員代表と定期的に懇談していますか、要望等がありますか。対処のスタンスは	
3	採用活動：適正人員と新卒採用、通年採用、経験者採用等の方針	
4	高齢者対策と高齢者雇用法への取り組み	
5	契約社員の契約と処遇 労働基準法を遵守しているか 20.4.1 からパート労働法 正社員転換試験制度、待遇の改善等	
6	外国人雇用者とのトラブルはないか	
7	正規社員と非正規社員について 当社のスタンスと人員構成の変化 派遣（契約）社員の正社員転向は進んでいるか。	
8	管理職層試験合否の状況は	
9	年間賞与支給に問題はないか	
10	健康管理：定期健康診断受診率・結果のフォローとフィードバック ・再診・要経過観察者のフォローは 各部門への展開方針 ・成人病検査と低年齢者対策 ・長期欠勤者 その原因 ・36 協定を厳守する等の過重労働・サービス残業対策はとられているか ・嘱託医〔産業医の資格〕は全社備わっているか	
11	社員管理：自己申告書の実施、管理の活用、経営にフィードバックされているか	
12	社員教育：計画的・戦略的教育計画との取り組み 管理者教育・営業マン教育・技術者教育・管理部門教育 資格取得への取り組み、資格取得手当支給制度	
13	セクハラ・パワハラ対策と啓発	
14	休日出勤について届出状況は	
15	次世代育成支援対策推進法が平成 37 年 3 月 31 日迄延長されました。新たな認定（特例認定）制度の創設により、当社は行動計画を策定・届出していますが社員への周知方法はどうにしていますか？	

*くるみん認定は当社としてハードルが高い為認定は受けないので文面変更。

〔広報・IR課関連〕

NO	チェック項目	
1	定款の作成・認証・記載事項、変更、備置は適切に行われているか	
2	株主総会の招集手続きは適正に行われたか	1期のみ
3	買収防衛策の取組み	
4	株式管理：当期末の株主の状況は⇒9月末又は3月末の株式分布状況表の一枚目のコピー 実態と名簿の乖離はないか。失念株の存在 IR対策：株主優待を導入しましたが、その費用は？ 当期内で役員・社員から自社株売買の届出、及び許可の有無ありましたか？	

*4 記載内容変更

〔共通事項〕

NO	チェック項目	
1	個人情報の管理は規則を遵守しているか 取得時・目的外使用・第三者提供	
2	個人情報提供先との保護遵守契約はなされているか	
3	関係先と機密情報遵守契約の有無	
4	契約遵守の管理体制は	
5	個人パソコンの業務使用禁止の徹底	
6	企業機密の外部持出許可制の遵守は	
7	機密情報の違法入手はないか	

〔中期戦略〕

C I・A・3 中期計画の策定と課題		
--------------------	--	--

