

公益通報制度

株式会社No.1及び連結子会社（以下、当社グループといいます。）は、コンプライアンス基本方針を掲げ、コンプライアンスをグループ経営上の最重要課題の一つと位置付けております。

当社グループでは、企業活動に伴う潜在的なリスクを早期に発見し、かつこれに対して適正・迅速に対処することによりコンプライアンスを実践するため、「公益通報制度」を設けています。

皆様から寄せられた通報につきましては、調査チームが十分な調査、検討を行い、適正・迅速に処理いたします。

また、誠実な通報者が不利益を受けることがないように、細心の注意を払います。

次頁の通報フォームに必要事項をご記入の上、以下のどちらかの窓口へ電子メールもしくは郵送にてお送りください。

※外部通報窓口はメールのみの対応となります。

内部通報窓口	株式会社No.1 内部監査室	
	メールアドレス	hotline@number-1.co.jp
	住所	〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号 内幸町平和ビル19階

外部通報窓口	ひふみ総合法律事務所 弁護士 番匠 史人	
	メールアドレス	ws_no1@123-law.jp
	住所	〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目5番21号 VORT紀尾井町8階

公益通報制度 通報フォーマット

受付No.

※は必須項目となります。

フリガナ		作成日	年	月	日
通報者の氏名 ※	○ 匿名を希望する。 匿名をされる場合、上記の氏名は記載不要です。但し、匿名の場合であっても通報者に事実確認の連絡をさせていただく場合があり、連絡が取れない場合には十分な調査が実施されない場合がある点にご留意ください。				
通報者の所属	○ 取引先の役員、従業員、退職者（1年以内） ○ 退職者（1年以内） ↳ 当社との契約に基づき、当社に対して商品を納入し、又は役務を提供している事業者を指します。例えば、当社（子会社を含みます）と請負契約を締結した事業者、継続的な物品納入契約を締結した卸売業者、当社と販売代理店契約を締結した事業者、継続的な役務提供契約を締結した清掃業者、継続的な業務委託契約を締結したコンサルティング会社などが含まれますが、当社が商品を納入し、役務を提供している事業者は含まれません。 ※取引先の方は、今回の通報内容の事実を把握した当時の所属情報、退職者の方は、退職した当時の所属情報を記載してください。				
	所属の会社名 ※				
	所属の部署		役職		
連絡方法 ※	調査担当者から連絡が行く場合に、ご希望の連絡方法を選択してください。その他の連絡方法をご希望の場合は、「連絡方法の要望等」の記載欄へ、連絡先名、宛先情報（電話番号等）を明記してください。				
	○1. メール ○2. 電話 ○3. その他（連絡方法の要望等は以下に記載してください。） 連絡方法に関する要望等（ ）				
	メールアドレス				○職場 ○個人メール ○その他（ ）
	電話番号				○職場 ○個人メール ○その他（ ）
	電話による連絡を希望する場合、曜日、連絡時間帯を記載ください。曜日は複数選択可能です。 曜日： ○月 ○火 ○水 ○木 ○金 ○土 ○日 時間： 時 分 ～ 時 分頃				
通報内容					
フリガナ					
通報対象者の氏名 ※					
通報対象者の所属	※今回の通報内容の事実を把握した当時の所属情報を記載してください。				
	所属の会社名 ※				
	所属の部署		役職		
通報内容の発生状況	○1. 以下の通報内容が発生している。 ○2. 以下の通報内容が発生しようとしている。（予見される。） ○3. その他（ ）				
1. 具体的な通報内容 ※	（いつ、どこで、何をどのようにしたのかを具体的に記載してください。そのような問題が発生した原因として考えられることがあれば、それも記載してください。）				
2. 抵触する法令・規程等					
3. 通報の事実を知った経緯					
4. 証拠書類等の有無	○1. 有 ⇒ ○書類 ○音声データ ○画像データ（写真） ○画像データ（動画） ○その他 ○2. 無				