

# 中間貯蔵・環境安全事業株式会社

## 事業報告

第 16 期

〔 平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで 〕

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国の経済は、輸出が弱含むなかで企業収益は製造業を中心に弱含んだが、設備投資の緩やかな増加や雇用情勢の改善もみられ、個人消費が持ち直すなど全体としては緩やかな回復基調で推移したものの、新型コロナウイルス感染症の拡大による内外需要の落ち込み等により、国内の景気は、年度末にかけて厳しい状況となりました。

このような経済情勢の中、当社は国からの委託を受けて行う中間貯蔵施設事業に係る事業（以下「中間貯蔵事業」という。）とポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業（以下「PCB廃棄物処理事業」という。）の両事業を推進しました。

中間貯蔵事業については、開始から5年が経過し、当事業年度末までに約668万㎡の除去土壌等が搬送され、福島県下各地では仮置場の解消が進みました。また、中間貯蔵施設区域内においては、全ての受入・分別施設、土壌貯蔵施設及び減容化施設の運転が開始される等着実に進展しています。当社では、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に基づき、国からの委託を受けて、環境省発注工事の設計発注支援や工事監督支援、様々な施設の運営・管理、除去土壌等の輸送管理、モニタリング、技術調査、中間貯蔵工事情報センターの運営等を実施し、国が行う中間貯蔵施設事業を支えました。

PCB廃棄物処理事業については、変圧器・コンデンサー等の残数が少なくなる中で安定した処理物の搬入・処理、操業トラブルの未然防止、処理困難物の処理方法確立等に努め、一日でも早い処理完了の実現に向けて事業を推進しました。さらに、掘り起こしの進捗に伴う安定器の処理対象量の増加を踏まえ、プラズマ処理の効率化・減量化を図るための調査設計等の着手、保管場所での仕分けの要請や北九州及び北海道PCB処理事業所内での安定器仕分けの実施、事業終了を見据えた体制整備やPCB処理事業所内施設の解体撤去に係る技術的検討等の取り組みを進めました。

各事業の概要は以下のとおりです。

#### ①中間貯蔵事業

国が公表した「2019年度の中間貯蔵施設事業の方針」（平成30年12月）においては、2019年度に除去土壌等を400万㎡程度輸送するとともに、着実な事業実施に

向け用地取得に全力で取り組み、受入・分別施設や土壌貯蔵施設等については全8工区の施設を安全に稼働するとともに、整備されたところから順次活用、あわせて減容・再生利用については最終処分量の低減に資する除去土壌等の減容・再生利用の実証事業等を関係機関の連携の下、地元のご理解を得ながら実施することが示されました。

国から輸送の急拡大と施設の稼働及び減容・再生利用の実証事業の実施の方針が示されたことを受け、当社では、必要な体制の整備や事業の効率化、大規模事業展開の次を見据えた取り組み等を重点的な課題とし、本社・中間貯蔵管理センターの一体となった事業実施体制の構築、事業内容の変化に対応するための組織の強化・充実、事業の効率的・効果的な実施、環境安全対策の確実な実施等を図りました。具体的には、前年度の2.2倍に相当する400万m<sup>3</sup>という高い目標の達成を支援するため、除去土壌の輸送管理等を行う総合管理システムの増強やETCゲートへの輸送車両登録率向上の推進等の実施や、埋立が完了して環境省に引き渡される土壌貯蔵施設の維持管理のためマニュアル等の準備を行うとともに、減容・再生利用に関する新事業の展開として技術実証フィールドの整備及びフィールドを用いた実証事業や国立環境研究所との共同研究の開始、中間貯蔵工事情報センターや視察案内を通じた広報活動等を行い、量的・質的な要求の拡大・高度化に対する一歩先を見据えた取り組みを行いました。

## ②PCB廃棄物処理事業

変圧器・コンデンサー等については、当事業年度末までに、処理対象台数の約96%（対前期比約4ポイント増）の変圧器類、同約94%（対前期比約3ポイント増）のコンデンサー類の処理を終了しました。また、安定器及び汚染物等の処理については、北九州、北海道PCB処理事業所合計で、前期より14%増となる約2,138トンの処理を終了しました。

処理の終了した北九州第1期施設について、処理施設の解体撤去に向けて、一部設備の先行解体等に着手しました。

### 【北九州PCB廃棄物処理事業】

変圧器類、コンデンサーについては、計画的処理完了期限である平成31年3月末で全ての処理を終了しました。

安定器及び汚染物等については、約1,077トンの処理を終了しました。

### 【豊田PCB廃棄物処理事業】

順調に処理を進め、当事業年度末までに処理対象区域内の処理対象台数の約95%（対前期比約5ポイント増）の変圧器類、約96%（対前期比約5ポイント増）のコンデンサー類の処理を終了しました。

特殊形状コンデンサー、漏えいコンデンサー、車載変圧器、保管容器及び大阪事業エリアに保管されているポリプロピレン等を使用したコンデンサーの一部の処理についても、引き続き処理を進めました。

#### 【東京PCB廃棄物処理事業】

排水中ダイオキシン類の基準超過トラブルにより約1か月操業を停止しましたが、再発防止策を講じ、安全操業に万全を期すよう努めました。その後、順調に処理を進め操業停止による処理量の減少も解消することができ、当事業年度末までに処理対象区域内の処理対象台数の約97%（対前期比約7ポイント増）の変圧器類、約88%（対前期比約7ポイント増）のコンデンサー類の処理を終了しました。大阪PCB処理事業所から発生する廃粉末活性炭、北海道事業エリアに保管されている超大型変圧器及び豊田事業エリアに保管されている車載変圧器についても、引き続き処理を進めました。

#### 【大阪PCB廃棄物処理事業】

順調に処理を進め、当事業年度末までに処理対象区域内の処理対象台数の約99%（対前期比約4ポイント増）の変圧器類、約96%（対前期比約2ポイント増）のコンデンサー類の処理を終了しました。

また、豊田事業エリアに保管されている特殊コンデンサーの一部についても引き続き処理を進めました。

#### 【北海道PCB廃棄物処理事業】

順調に処理を進め、当事業年度末までに処理対象区域内の処理対象台数の約92%（対前期比約6ポイント増）の変圧器類、約92%（対前期比約2ポイント増）のコンデンサー類の処理を終了しました。

また、安定器及び汚染物等については、約1,061トンの処理を終了しました。

以上のような状況から当事業年度の業績は、中間貯蔵事業においては、売上高10,620百万円（対前期比100%）、経常損失41百万円となり、当期純損失は40百万円となりました。PCB廃棄物処理事業においては、売上高65,631百万円（対前期比103%）、経常損失3,450百万円、当期純損失3,978百万円となりました。当事業年度において、PCB処理事業所全体の解体撤去費用総額を約1千億円として見積もり、相当する資産除去債務を追加計上したことにより将来発生する費用の前倒しとして一時的に多額の損失を計上いたしました。

中間貯蔵事業勘定と環境安全事業勘定をあわせた全社合計では、売上高76,252百万円（対前期比102%）、経常損失3,491百万円、当期純損失4,018百万円となりました。

#### (2) 設備投資の状況

中間貯蔵事業における当事業年度の設備投資は、総合管理システム、分析機器等であり、その投資総額は352百万円となりました。

PCB廃棄物処理事業における当事業年度の設備投資は、東京PCB処理事業所のリン含有PCB油前処理設備の新設及びその他各処理事業所の施設改造等であり、その投資総額は

2, 829百万円となりました。

中間貯蔵事業とPCB廃棄物処理事業を合わせた全社の設備投資は3, 181百万円となりました。

### (3) 国庫補助金の状況

PCB廃棄物処理事業において当期に交付を受けた国庫補助金の額は3, 000百万円であり、各PCB処理事業所に係る改造・修繕等の費用及び事業調査費に充当しました。

### (4) 対処すべき課題

中間貯蔵事業については、令和2年1月に国が公表した「令和2年度の中間貯蔵施設事業の方針」に従って、輸送や工事が安全にかつ滞りなく進むように、一步先を見据えつつ環境省の支援にこれまで通り万全を期すことにより、掲げられた高い事業目標の達成に貢献するとともに、中間貯蔵施設事業の安全性などへの理解増進や再生利用等の推進に向けた技術開発と理解醸成に対応して参ります。

そのため、これまで実施してきた発注支援業務、各種施工監理等に加え、分析施設や中間貯蔵工事情報センター、技術実証フィールド等の当社管理施設の運営、輸送統括管理・施設統括管理、技術開発等すべての活動を総合的、計画的に行ってまいります。

また、当社が管理運営する施設を通じて当社はこれまで以上に地元との関わりが密になるとともに注視されることを常に意識し、地域の信頼を得続けることができるように意欲的に取り組んでまいります。

PCB廃棄物処理事業については、引き続き安定した操業を確保し、期限内の処理完了に向けて安全・確実な処理を進め、並行して処理完了に向けた体制の整備と処理施設の解体撤去に向けた検討を進めてまいります。安定した操業の確保については、操業停止に至る事態の未然防止に向けた環境安全や情報セキュリティの課題に対するリスクマネジメントの着実な実行、本社とPCB処理事業所が一体となった処理困難物の処理方法の確立と計画的かつ確実な処理手間物の処理、外部委託処理の活用等も含めた運転廃棄物の着実な処理、プラズマ処理施設の負荷低減、及び長期処理計画に基づく設備の稼働見通しを踏まえた効率的な長期保全計画に基づく設備保全の実施等に取り組んでまいります。

処理完了に向けた連携の推進については、北九州エリアでの経験も踏まえ、環境省の各地方環境事務所、自治体等との連携推進による自治体の掘り起こしの支援及び安定器の搬入調整が円滑に進むように体制の強化を進めてまいります。また、処理施設の解体撤去に向けた準備については、引き続き、解体・撤去準備室を中心に必要な対応を遅滞なく進めてまいります。

国の環境政策の一翼を担う社会的使命を持つ会社として、来年度も環境と安全を最優先に全社を挙げて努力してまいります。

(5) 財産及び損益の状況

(単位:百万円)

区 分		平成 28 事業年度 第 13 期	平成 29 事業年度 第 14 期	平成 30 事業年度 第 15 期	令和元事業年度 第 16 期
中間貯蔵・ 環境安全事業株式 会社	売上高	72,761	75,703	74,155	76,252
	経常利益(△損失)	25,681	25,974	26,337	△3,491
	当期純利益(△損失)	15,609	15,530	16,194	△4,018
	1株あたり当期純利益(△損失)(円)	761,433	633,606	562,802	△139,664
	純資産	8,353	28,908	48,602	48,783
	総資産	89,466	111,566	132,494	192,607
中間貯蔵事業 勘定	売上高	4,395	6,281	10,601	10,620
	経常利益(△損失)	25	△8	△42	△41
	当期純利益(△損失)	40	△25	△56	△40
	1株あたり当期純利益(△損失)(円)	13,525	△6,450	△11,204	△7,987
	純資産	2,905	4,903	4,847	4,807
	総資産	5,825	9,259	12,784	11,937
環境安全事業 勘定	売上高	68,365	69,421	63,554	65,631
	経常利益(△損失)	25,655	25,982	26,380	△3,450
	当期純利益(△損失)	15,568	15,556	16,250	△3,978
	1株あたり当期純利益(△損失)(円)	889,646	758,870	684,226	△146,003
	純資産	5,447	24,004	43,754	43,976
	総資産	83,778	102,369	119,771	180,798

- (注) 1. 1株あたり当期純利益は期中平均株式数に基づき算出しております。  
2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(6) 主要な事業内容(令和2年3月31日現在)

当社は平成16年4月1日に日本環境安全事業株式会社法(当社設置法)に基づき設立された後、平成26年12月24日の当社設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、商号を現社名に変更し、以下を主な事業としています。

- ①中間貯蔵に係る事業(除去土壌等の保管又は処分、収集及び運搬、それらの事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発)
- ②ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業
- ③環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業
- ④①～③に掲げる事業に附帯する事業
- ⑤①～④に掲げる事業のほか、①～④の事業の遂行に支障のない範囲内において、環境大臣の認可を受けて行う事業

(7) 主要な事業所等の状況（令和2年3月31日現在）

本 社 東京都港区芝一丁目7番17号  
事業所 中間貯蔵管理センター（福島県いわき市平字大町7番1）  
北海道PCB処理事業所（北海道室蘭市仲町14番地7）  
東京PCB処理事業所（東京都江東区青海三丁目地先）  
豊田PCB処理事業所（愛知県豊田市細谷町三丁目1番地1）  
大阪PCB処理事業所（大阪府大阪市此花区北港白津二丁目4番13）  
北九州PCB処理事業所（福岡県北九州市若松区響町一丁目62番24）

(8) 従業員の状況（令和2年3月31日現在）

区 分	従業員数	前期末比増減	平均年齢
男 性	525名	13名減	57.5歳
女 性	69名	5名増	46.8歳
合計又は平均	594名	8名減	56.3歳

(注) 1. 従業員数は就業人数であり、シニア社員、契約社員、任期付社員の他、  
当社への出向者等を含んでおります。  
2. 従業員数には、派遣社員116名は含んでおりません。

(9) 主要な借入先（令和2年3月31日現在）

該当事項はありません。

## 2. 株式に関する事項

当事業年度における当社株式の状況は次のとおりです。（令和2年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 108,000株
- (2) 発行済株式の総数 普通株式 34,724株
- (3) 株主数 2名

(4) 株主の状況

株主名	当社への出資状況	
	持株数	議決権比率
財 務 大 臣	29,700株	85.5%
環 境 大 臣	5,024株	14.5%

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等（令和2年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	小林 正明	中間貯蔵事業統括担当
代表取締役副社長	藤倉 雅人	PCB処理事業統括担当
取 締 役	小川 晃 範	PCB処理事業担当
取 締 役	中澤 幸太郎	管理担当
取 締 役	牧 田 泉	中間貯蔵事業実施担当
常勤監査役	牛場 雅己	
監 査 役	田 中 清	弁護士法人銀座ファースト法律事務所 代表社員 弁護士 イオンペット株式会社 監査役 公益社団法人全国水利用設備環境衛生協会 理事
監 査 役	関 口 恭 三	関口会計税務事務所 代表 公認会計士 認可法人使用済燃料再処理機構 理事 学校法人桐朋学園 監事
監 査 役	久住 静代	医師・医学博士 特定非営利活動法人日本メディカル・トレーニング・ネットワーク 理事長 公益社団法人原子力安全研究協会 研究参与

- (注) 1. 令和元年6月27日開催の定時株主総会において、藤倉雅人氏及び中澤幸太郎氏が新たな取締役に、牛場雅己氏が新たな監査役に選任され就任しました。
2. 監査役牛場雅己氏、田中清氏、関口恭三氏及び久住静代氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役田中清氏は弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役関口恭三氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 社外監査役の兼職先と当社との間には、特別な利害関係はありません。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

### (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	人 数	報酬等の額
取 締 役	7名	87百万円
監 査 役	5名	27百万円
合 計	12名	115百万円

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成26年12月16日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。
2. 監査役の報酬限度額は、平成26年12月16日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。
3. 取締役の人数には、令和元年度に退任した取締役2名を含んでおります。
4. 取締役の報酬等の額には、上記3. の取締役2名の報酬を含んでおります。
5. 監査役の人数には、令和元年度に退任した監査役1名を含んでおります。
6. 監査役の報酬等の額には、上記5. の監査役1名の報酬を含んでおります。
7. 上記の他、上記3. の取締役2名に退職慰労金16百万円を支給しております。
8. 監査役の報酬等の額は、社外監査役5名に対する総額であります。
9. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

### (4) 社外役員の子な活動状況

社外監査役は、取締役会において、経営全般についての問題点を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。また、監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

氏 名	取締役会への出席の状況	監査役会への出席の状況
牛場 雅己	10回中10回	16回中16回
田中 清	13回中13回	20回中20回
関口 恭三	13回中12回	20回中18回
久住 静代	13回中13回	20回中20回

## 4. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

17百万円

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場



合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

## 5. 会社の体制及び方針

当社は、以下のとおり業務の適正を確保するための内部統制システムの整備に関する基本方針を取締役会で決議し、内部統制システムを運用しております。

### (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

#### 1) 行動規範

当社基本理念と行動指針を基本とし、環境安全、情報管理、職務に係る倫理の保持などのコンプライアンスに係る内部規則類の充実を図り、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

#### 2) 体制

行動規範の定着を図り、実効性ある内部統制実施のため、執行部門にコンプライアンス委員会を設置する。環境安全監査室は、社長の指示のもと、内部監査を実施し、その結果を経営幹部会議、取締役会に報告する。

#### 3) 内部統制の実施及び監視について、以下により実施する。

環境安全については、環境安全管理規程等に基づき、①環境安全管理システムの構築及び運営による運転委託会社等とも連携した環境安全活動の適正な実施と継続的な維持・改善、②PCB廃棄物処理事業に関する環境・安全評価委員会による適正な施設の改造や運転方法の変更の確保、③環境安全監査室による環境安全管理システムの実施状況等の監査、有識者からの提言<sup>(a)</sup>に関する実施状況の確認などによりコンプライアンスの確保を図る。内部統制に関する外部有識者により構成される委員会より、必要に応じて助言を得る。

コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人の職務執行状況につき法令等遵守等の観点から監視するとともに、各課室に設置するコンプライアンス担当者から社内におけるコンプライアンスに関する報告を受けて、コンプライアンスに係る実施状況を点検する。

(a)平成28年1月21日付け「北九州 PCB 処理事業所での協定値を超えるベンゼンの検出の事案を受けたガバナンス・コンプライアンスに係る有識者委員会」提言書

### 【令和元事業年度運用状況】

当社の事業毎に環境安全管理システムを構築し、トップマネジメントが作成した環境安全方針やそれを具体化した環境安全実施計画を策定し、環境安全会議においてレビューを行っております。PCB廃棄物処理施設については長期保全計画に基づき計画的かつ確実に点検及び補修・更新を行い、階層等の内容によって社内のSA委員会による審査を実施しております。

また、環境安全監査室は事業執行に係る内部監査を計画的に実施しています。コンプライアンス委員会は、行動計画を通して法令等遵守等の観点から取締役及び使用人の業務執行状況につき点検しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

- 1) 重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等に基づき適切に保存及び管理を行うこととし、取締役及び監査役は、常時、これらを閲覧できるものとする。
- 2) 情報セキュリティ委員会を設置し、会社の保有する情報資産を様々な脅威から保護するため、情報セキュリティポリシー等を策定し、情報セキュリティポリシーの運用状況を管理する体制を整備する。

【令和元事業年度運用状況】

文書管理規程に従い、取締役会議事録、稟議書類など職務執行状況を示す情報を適切に保存・管理しております。

情報セキュリティポリシー関係規程を府省庁統一基準に準拠させ、緊急事態への対応、情報の重要度に応じた対応等を明確化することを基本方針としております。また、情報セキュリティポリシーに基づき情報セキュリティに係わる活動計画を策定し、推進しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- 1) リスクマネジメント責任者を設置し、平常時における組織横断的な事前予防体制を整備する。また、事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、当該リスクが生じる可能性及びリスクがもたらす影響の大きさを分析し、重点的に対策を講じるべきリスクかどうかを評価してリスクの特性に応じた対応を実施する。
- 2) 環境安全に係る危機など、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生するおそれが生じた場合に対応するため、規程等に基づき、危機管理体制を構築することなどにより有事の対応を迅速に行う。

なお、PCB処理事業担当取締役及び中間貯蔵事業実施担当取締役をその担当事業に係る危機管理担当取締役とする。

- 3) 大規模災害や新型インフルエンザの流行等の会社に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めた事業継続計画（BCP）を策定し、事業継続マネジメント（BCM）体制を整備する。

【令和元事業年度運用状況】

リスクマネジメント責任者は、リスクマネジメント推進活動の標準プロセスに沿って対応が必要なリスクの有無を改めて確認し、対応が必要なものにはその対応策の検討を行い、令

和2年度行動計画へ反映しております。

内閣府が定めた「事業継続ガイドライン」に沿って検討し、災害をはじめ不測の事態が発生した場合でも、環境と安全を優先した確実な復旧、その上で事業の再開、継続することを前提とした「重大災害発生時等における事業継続の基本方針」を制定しております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- 1) 取締役会を定期的で開催して重要事項を決定するとともに、取締役は職務執行状況を報告する。また、経営効率の向上のため、取締役及び部長並びに次長をメンバーとする経営幹部会議を定期的で開催して重要事項を審議する。
- 2) 基本理念、行動指針及び経営方針等を共有するため経営計画を策定し、事業の進捗等に応じて見直しを行うとともに、経営計画の達成にむけた課題及び施策を毎年行動計画として策定する。
- 3) 取締役は、行動計画の達成度をチェックし、計画達成の障害になることについては取締役会又は経営幹部会議で都度協議する。

【令和元事業年度運用状況】

取締役会は毎月開催され、中間貯蔵事業に係る事業執行状況の報告、PCB廃棄物処理事業に係る処理の進捗、予算達成状況等の報告がなされております。経営幹部会議は原則として毎週開催され、会社経営及び業務執行上の重要事項に係る審議及び総合調整を行っております。

当事業年度が、中長期経営計画（平成29年6月策定）の中期期間の最終年度にあたることから、この期間の実施状況を踏まえたレビューを実施しております。経営計画達成に向けて全部署で行動計画を策定し、取締役はその進捗状況を確認することで事業目標の達成に努めております。

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役を補助する使用人には、会社の業務を十分検証できるだけの専門性を有する者を配置し、専ら監査業務に従事させる。

【令和元事業年度運用状況】

監査役室を設置し、監査役の職務の補助を専従する使用人を配置しております。

(6) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役を補助する使用人の異動については、監査役の意見を尊重するものとする。

【令和元事業年度運用状況】

監査役の職務を補助する使用人の人事異動については、監査役の意見を尊重した上で決定

しております。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び重大なコンプライアンス上の問題点を発見したときは、その事実を監査役に報告しなければならない。

監査役は、取締役会及び経営幹部会議に出席し、取締役が行う業務報告等を通じて取締役の業務執行状況について把握できるものとする。

【令和元事業年度運用状況】

P C B 処理事業所及び中間貯蔵管理センターにおける業務実施に伴う事故等が発生した際には、その都度監査役に報告しております。また、取締役は業務執行に関する重要事項について、取締役会、経営幹部会議等を通じて監査役に報告しております。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役及び使用人から各担当業務に関して個別にヒアリングを必要に応じ随時行うことができるものとする。

内部統制監査機能を強化するため、監査役の監査を支援する調査チームを設置し、チームメンバーはチームの活動について監査役の指揮命令にのみ服するものとする。

環境安全監査室は、監査役への内部監査状況の報告を定期的に行うなど、監査役との連携を強化して監査に協力することとする。

【令和元事業年度運用状況】

代表取締役及び各部長は監査役による期末監査ほか個別ヒアリングに対応し、全P C B 処理事業所及び中間貯蔵管理センターは監査役監査を受けております。

調査チームは、監査役の指示に基づき部門毎に往査し、監査役に報告しております。

環境安全監査室は、監査役と四半期毎に情報交換会を開催するほか、日常的なコミュニケーションを通して情報の共有化を図っております。