

集計表(制度・方針・体制等)

1. CSRの基本方針・情報開示／社会課題解決の取り組み

1	CSR活動のマテリアリティ設定	566	18	相談役・顧問制度	583
2	CSR方針の文書化の有無	567	19	社外取締役による経営者評価	584
3	CSR活動の報告	568	20	指名・報酬委員会等の設置	585
4	CSR活動の報告:第三者の関与	569	21	CSR調達の実施	586
5	英文の報告書	570	22	調達方針、労働方針、監査方針等の基準	587
6	統合報告書の発行	571	23	CSR調達に関する調達先監査・評価	588
7	ステークホルダー・エンゲージメント・意見交換会等の開催	572	24	取引全般に関する基本方針	589
8	ステークホルダー・エンゲージメント・活動内容の報告	573	25	紛争鉱物の対応	590
9	汚職・贈収賄防止	574	26	SDGs(持続可能な開発目標)をCSR活動で参考にしているか	591
10	ISO26000の活用	575	27	SDGs(持続可能な開発目標)の達成基準	592
11	CSR担当部署の有無	576	28	CSV(共通価値の創造)の取り組み	593
12	CSR担当役員の有無	577	29	BOPビジネスの取り組み	594
13	CSR担当役員の担当職域のうちCSR関連業務の占める比率	578	30	CSV・BOPビジネスの位置づけ	595
14	NPO・NGOとの連携	579	31	コミュニティ投資の取り組み	596
15	ESG情報の開示	580	32	プロボノ支援の取り組み	597
16	機関投資家・ESG調査機関等との対話	581	33	ボランティア休暇等の周知	598
17	中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念	582	34	社員の社会課題解決	599

2. ガバナンス／法令順守／内部統制

1	企業倫理方針の文書化・公開状況	600	15	情報システムのセキュリティに関する監査:内部監査	614
2	倫理行動規定・規範・マニュアルの有無	601	16	情報システムのセキュリティに関する監査:外部監査	615
3	法令順守に関する担当部署の設置状況	602	17	情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証状況	616
4	IR担当部署の設置状況	603	18	プライバシーポリシーの制定状況	617
5	内部通報・告発窓口の設置状況(社内)	604	19	リスクマネジメント・クライシスマネジメントに関する体制の構築	618
6	内部通報・告発窓口の設置状況(社外)	605	20	リスクマネジメント・クライシスマネジメントの基本方針の有無	619
7	内部通報・告発者の権利保護に関する規定の制定状況	606	21	リスクマネジメント・クライシスマネジメントの対応マニュアルの有無	620
8	内部通報・告発件数の開示(2019年度)	607	22	リスクマネジメント・クライシスマネジメントの責任者	621
9	公益通報者保護法ガイドラインを参考にしているか	608	23	BCM(事業継続管理)の構築	622
10	内部監査部門の有無	609	24	BCP(事業継続計画)の策定	623
11	内部統制の評価(2019年度)	610			
12	CIO(最高情報責任者)の有無	611			
13	CFO(最高財務責任者)の有無	612			
14	情報システムに関するセキュリティポリシーの有無	613			

3. ダイバーシティ・人権／ワーク・ライフ・バランス／人材活用

1	多様な人材の能力活用・登用を目的とする専任部署の有無	624	14	海外等での人事・評価制度	637
2	妊娠・出産・育児・介護等を理由として退職した社員の再雇用制度の有無	625	15	配偶者の出産休暇制度	638
3	希望者の65歳までの雇用状況	626	16	看護休暇	639
4	LGBTへの対応の基本方針	627	17	介護休暇	640
5	LGBTへの取り組み	628	18	3歳から小学校就学前の子を持つ社員が利用できる制度	641
6	人権尊重・差別禁止の方針	629	19	残業削減の取り組み	642
7	人権デューデリジェンスの取り組み	630	20	ボランティア休暇制度の有無	643
8	ILO中核的労働基準を尊重した経営の実施	631	21	ボランティア休職制度の有無	644
9	特例子会社の有無	632	22	青年海外協力隊参加制度の有無	645
10	能力・業績評価基準の社内公開	633	23	マッチング・ギフト資金支援制度の有無	646
11	能力・評価結果の従業員への公開	634	24	勤務形態の柔軟化に関する諸制度	647
12	1人当たり教育研修費用の把握	635	25	従業員のインセンティブを高めるための諸制度	648
13	従業員の満足度調査の実施	636	26	労働安全衛生マネジメントシステムの構築	649
			27	労働災害度数率の開示(2019年度)	650

28	メンタルヘルス休職者数の開示(2019年度) ……………	651
----	------------------------------	-----

4. 消費者・取引先との対応

1	消費者(取引先)対応部署の設置状況 ……………	652	3	消費者・取引先からのクレームに対する対応マニュアルの有無 ……………	654
2	商品・サービスの安全性・安全体制に関する部署の設置状況 ……………	653	4	消費者・取引先からのクレームのデータベースの有無 ……………	655

5. 社会貢献活動の取り組み

1	社会貢献担当部署の設置状況 ……………	656	3	東日本大震災復興支援の取り組み ……………	658
2	社会貢献活動支出額の開示(2017～2019年度のいずれか) ……………	657	4	東日本大震災以外の復興支援の取り組み ……………	659

6. 企業と政治の関わり

1	納税倫理規定の有無 ……………	660	2	政治献金・ロビー活動等支出額の開示(2017～2019年度のいずれか) ……………	661
---	-----------------	-----	---	---	-----

7. 環境活動の取り組み

1	環境対策担当部署の有無 ……………	662	17	環境問題を引き起こす可能性がある(あった)事故・汚染の有無(2019年度) ……………	678
2	環境担当役員の有無 ……………	663	18	環境問題に関する苦情の有無(2019年度) ……………	679
3	環境担当役員の担当職域のうち環境関連業務の占める比率 ……………	664	19	グリーン購入への取り組み状況 ……………	680
4	環境方針の文書化の有無 ……………	665	20	原材料のグリーン調達状況 ……………	681
5	環境報告書:HP上での公開の有無 ……………	666	21	環境ビジネスの取り組み ……………	682
6	環境会計の有無 ……………	667	22	プラスチック削減の取り組み ……………	683
7	環境会計:公開状況 ……………	668	23	容器包装削減の取り組み ……………	684
8	スコープ3の集計状況 ……………	669	24	カーボンオフセット商品等の取り組み ……………	685
9	環境監査の実施状況 ……………	670	25	気候変動対応の取り組み ……………	686
10	環境マネジメントシステム(EMS)の構築状況 ……………	671	26	気候変動に関するシナリオ分析 ……………	687
11	事業活動での大きな環境汚染の可能性 ……………	672	27	再生可能エネルギーの導入 ……………	688
12	将来発生の可能性がある巨額費用の準備 ……………	673	28	環境分野に関する中期計画 ……………	689
13	環境影響評価(アセスメント)の取り組み内容 ……………	674	29	CO ₂ 排出量等削減への中期計画 ……………	690
14	土壌・地下水等の把握状況 ……………	675	30	環境分野・中期計画作成でのパリ協定(COP21)参考 ……………	691
15	水問題の認識 ……………	676	31	事業活動による生物多様性への影響 ……………	692
16	環境関連法令違反の有無(2019年度) ……………	677			