

2020年4月30日

経済産業大臣

梶山 弘志 殿

株式会社 JERA

代表取締役社長 小野田 聡

電気事業法第 106 条第 3 項に基づく報告について

本年 4 月 21 日付け「電気事業法第 106 条第 3 項の規定に基づく報告徴収について」(20200417 資第 24 号) により報告することを求められた事項について、下記のとおりご報告いたします。

記

1 役職員による金品受領の有無及び不適切な工事発注・契約の有無について

(1) 役職員による金品受領の有無

本報告徴収の受領後、改めて以下の方法により、対象者及び内部通報記録の調査を実施した結果、関西電力株式会社の役職員による金品受領等の事案（以下「本件事案」という。）に類似した役職員による金品受領の事案が無いことを確認した。

<調査方法>

調査の実施主体	コンプライアンス委員会事務局（法務部）	
調査の実施期間	2020年4月24日～2020年4月28日	
調査の対象期間	会社設立時（2015年4月）※～現在（2020年4月）	
対象者の調査	対象者	①現役の取締役、監査役、常務執行役員及びその経験者 ②現役の O&M・エンジニアリング本部、事業開発本部における工事発注・契約に係る実質的な権限を有する所属長以上の職員及びその経験者
	対象人数	① 31名（現役 24名、経験者 7名） ② 268名（現役 228名、経験者 40名）
	「実質的な権限を有する」の考え方	工事の発注・契約に係る職務権限を有する者など、工事発注・契約に影響を及ぼし得る所属長（ユニット長、グループマネージャー等）以上の者
	回答者数	① 31名（現役 24名、経験者 7名） ② 268名（現役 228名、経験者 40名）

	回答率	① 100% ② 100%
	調査方法	電子メール又は聴取
	質問内容	・取引先等からの社会通念の範囲を超えた金品受領の有無 ・時期・金額に照らすと外形的には発注に直結すると見られるような金品受領の有無
内部通報記録の調査	対象物	会社設立時から現在までの全ての内部通報を記録した資料（15件）
	調査方法	コンプライアンス委員会事務局（法務部）が資料の内容を精査

※本報告徴収においては、過去10年間の役職員経験者や過去10年間の内部通報記録までを対象に調査することが求められているが、当社は、会社設立が約5年前であることから、会社設立時まで遡って調査を行っている。

## （2）不適切な工事発注・契約の有無

本報告徴収の受領後、改めて以下の方法により、対象者及び内部通報記録の調査を実施した結果、本件事案に類似した不適切な工事発注・契約の事案が無いことを確認した。

### <調査方法>

調査の実施主体	コンプライアンス委員会事務局（法務部）	
調査の実施期間	2020年4月24日～2020年4月28日	
調査の対象期間	会社設立時（2015年4月）※～現在（2020年4月）	
対象者の調査	対象者	①現役の取締役、監査役、常務執行役員及びその経験者 ②現役のO&M・エンジニアリング本部、事業開発本部における工事発注・契約に係る実質的な権限を有する所属長以上の職員及びその経験者
	対象人数	①31名（現役24名、経験者7名） ②268名（現役228名、経験者40名）
	「実質的な権限を有する」の考え方	工事の発注・契約に係る職務権限を有する者など、工事発注・契約に影響を及ぼし得る所属長（ユニット長、グループマネージャー等）以上の者
	回答者数	①31名（現役24名、経験者7名） ②268名（現役228名、経験者40名）
	回答率	①100%

		②100%
	調査方法	電子メール又は聴取
	質問内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個別の工事等の内容や年度ごとの発注予定金額を伝え、個別の工事等や発注予定額に見合う工事等の発注約束の有無</li> <li>・現在及び将来の工事等に関する情報提供（案件名、工事等の内容、発注・施工の時期、費用の概算額等）の有無</li> <li>・合理的理由がない特命発注の有無</li> </ul>
内部通報記録の調査	対象物	会社設立時から現在までの全ての内部通報を記録した資料（15件）
	調査方法	コンプライアンス委員会事務局（法務部）が資料の内容を精査

※本報告徴収においては、過去10年間の役職員経験者や過去10年間の内部通報記録までを対象に調査することが求められているが、当社は、会社設立が約5年前であることから、会社設立時まで遡って調査を行っている。

- 2 電気料金値上げ時にカットされた役員報酬に対する補填の有無について  
当社においては、電気料金値上げを実施していないため、該当する事案はない。

以 上