

令和6年3月29日

各位

株式会社シグマスタッフ  
代表取締役社長 鈴木 由生

### 再発防止策の進捗状況に関するお知らせ

株式会社シグマスタッフは2023年12月15日にご報告の通り、当社が北海道及び苫小牧市から受託いたしました3事業において、過剰に請求し受領していた委託料の返納について対応して参りました。また同時に、再発防止及び信頼回復に努める旨も宣言いたしました。以降、調査委員会からの調査報告書内提言をふまえた再発防止策を構築し全社において取り組んでおります。

ここに再発防止策の概要と進捗状況をご報告いたします。

#### 記

##### I. 再発防止策とその進捗状況

###### (1) 公共受託事業におけるガバナンスの徹底

- 1, 役員及び関係部門の役職者を対象に、受託事業に関する受注案件や業務内容、精算処理状況などの情報を共有するための説明を当社の業績報告会議に合わせて毎月定期開催を行っております。
- 2, 業務フロー、社内ルール・マニュアルの整備  
業務フロー・業務マニュアルを整備し、過請求にいたらない健全な事業運営に向けた仕組みを再設計いたしました。  
公共受託事業については、新たな業務マニュアルに基づく業務フローへと全面改定を行い関係者全員に周知し遂行に努めております。
- 3, 業務改革の実施および徹底  
新業務マニュアルを指針とし、法令を遵守し、事業運営を適正かつ安全に遂行しております。

### 【契約時】

- ① 契約時の初回打ち合わせでは、ヒアリングシートを用い、委託元と精算方法や業務の責任範囲について協議及び確認を行います。
- ② 新たな契約の審査に関しては、社内決裁システム（ワークフロー）による承認体制の再整備を行いました。担当者が契約内容や精算方式など委託元に確認したヒアリングシートを基に、役員全員の決裁を受ける体制といたしました。
- ③ 契約書の締結前には、事案により顧問弁護士によるリーガルチェックを活用します。社内体制としては、顧客と締結するすべての契約書等について、総務部（法務担当）が契約内容の確認・審査を行うことで適切な契約書の締結、履行、管理が行えるよう営業現場を支援いたします。

### 【運営時】

- ① 委託元との真摯で誠実なコミュニケーションを常に維持いたします。また公共受託事業の受託に係る見積提出などについても基準の見直しを実施し、担当役員による事前審査を経ることで、一層の手続の厳格化を図ってまいります。
- ② 過大請求の防止と証憑の管理のため、月次で計画値と実数値の照合を行い、月単位で事業実態の管理を行います。
- ③ 業務が適正に遂行されているかを担保するため、収支予測管理表等の統一した書式を使用し、月次で担当役員及び経理部門がチェックする体制を構築いたします。また精算の根拠となる証憑書類については、社内共有フォルダの専用の保管場所で厳格に管理いたします。

### 【精算時】

- ① 社内監査体制を再構築し、事業運営途中での中間監査や終了時監査を実施いたします。
- ② 事業の規模・内容により分類を行うと共に、監査チェック項目をシートとして明文化し、そのチェックシートを基に担当役員及び経理部門が中間での精算処理状況の確認、事業終了時における精算処理が適正に行われているかを監査いたします。また実施した監査報告書を役員全員の決裁を受ける体制にいたします。

### (2) 社員のコンプライアンス意識の向上のための研修制度の整備

コンプライアンス意識を継続して高めるため、社外の専門家による「コンプライアンス研修」を全社員に対して開始しております。

「コンプライアンスの基本的な考え方」「関係法令の基礎」を対面及びオンライン（動画視聴）で研修することで、全社員に意識継続の働きがけを実施しております。

今後も顧問弁護士等と相談し定期的な研修を予定しております。

(3) 内部通報制度の改善及び利用促進

従前より内部通報制度規定を設けておりましたが、当社の内部通報窓口が不正行為の防止及び早期発見に十分に機能していなかったと考えており、社内で内部通報窓口の存在を周知するため、内部通報制度についての説明を全社員に対して実施いたしました。

また不正行為を通報しやすい環境への改善するため、2024年4月1日より通報窓口を外部委託することといたします。

(4) モニタリングの実施

上記(1)～(3)までの再発防止策のモニタリングについて、四半期ごとに役員全員が参加し、各施策の進捗状況及びその効果を確認いたします。

尚、2023年12月15日時点で未納となっておりました返還分につきましては、2024年3月28日をもって全額返納が完了致しましたので、ここにご報告致します。

これをもってシグマスタッフは、全ての金額を北海道並びに苫小牧市に返納致しました。

お取引先およびご関係の皆様を含む社会全体からの信頼回復に向けて、再発防止策の着実な履行に一層注力してまいります。

**<本件に関する問い合わせ先>**

広報室 小林

TEL 03-6417-0270