



2022年 8月 9日

各 位

会 社 名 日本エアーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 平沢 真也
(コード：6291 東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役副社長兼管理本部長 渡辺 直樹
(TEL:03-3872-9192)

社外通報・相談窓口の設置に関するお知らせ

当社では、2022年8月1日より、弊社の役員・従業員等を対象とした社外通報・相談窓口を設置いたしましたのでお知らせします。

記

1. 設置した社外通報・相談窓口の位置づけ

当窓口は、従来から当社社内に設置済の社内通報・相談窓口と同様に、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」（令和3年8月20日内閣府告示第118号）において整備が求められるところの「内部公益通報受付窓口」と位置付けられるものとなります。

2. 社外通報・相談窓口の設置先

当社が顧問契約を締結している外部の弁護士事務所内となります。

3. 当社コーポレート・ガバナンスの状況との関連

当社のIR情報ページにおいて2022年4月15日付で公表している「コーポレート・ガバナンス報告書」では、「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」の【補充原則2-5-1】の中で、経営から独立した内部通報窓口の設置を検討中である旨を説明しておりました。

この度の社外通報・相談窓口の設置完了によって、当社コーポレートガバナンス・コード【補充原則2-5-1】については、必要とされる条件を充足することとなりましたので合わせてお知らせします。

以上