

## 倫理規程

### (組織の使命及び社会的責任)

第1条 美吉野木材株式会社は、その設立目的に従い、日本国内の地域課題の解決とそのため  
の自律的かつ持続的な仕組みの構築をめざす責務を十分認識して、事業運営に当たらな  
ければならない。

### (社会的信用の維持)

第2条 美吉野木材株式会社は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維  
持・向上に努めなければならない。

### (基本的人権の尊重)

第3条 美吉野木材株式会社は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷  
つける行為はしてはならない。

### (法令等の遵守)

第4条 美吉野木材株式会社は、関連法令及び美吉野木材株式会社の定款、倫理規程、その  
他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなけ  
ればならない。

2 美吉野木材株式会社は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

3 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、  
躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

### (私的利益追求の禁止)

第5条 役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用する  
ことがあってはならない。

### (利益相反等の防止及び開示)

第6条 美吉野木材株式会社は、利益相反を防止するとともに役員の職歴及び賞罰について

自己申告をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。

2 美吉野木材株式会社は、取締役会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する取締役を除いて行わなければならない。

3 美吉野木材株式会社は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

## 1

(特別の利益を与える行為の禁止)

第7条 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)

第8条 美吉野木材株式会社は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 美吉野木材株式会社は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(連携)

第10条 美吉野木材株式会社は、資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他関係者が、社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をともにめざす対等なパートナーであるとの認識の下で連携に努めなければならない。

(規程遵守の確保)

第11条 美吉野木材株式会社は、必要あるときは、取締役会の決議に基づき委員会を設置

し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(改 廃)

第 12 条 この規程の改廃は、取締役会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、令和 5 年 5 月 25 日制定、施行する。