

みずほ銀行における業務改善計画を踏まえた改善・対応策等の進捗状況について

1. 4者提携ローンの反社取引排除にかかる改善対応策

項目・内容	実施状況
(1) 反社会的勢力との取引に対する対応 ～キャプティブローンにおいて判明している反社会的勢力との取引は全て解消	実施済
(2) 入口反社チェックのレベルアップ ①当行保有の反社情報のオリコ社への提供 ②当行保有の最新情報による入口反社チェックへのレベルアップ（システム化）	実施済 11月システムリリース予定
(3) 事後反社チェックのレベルアップ	実施済
(4) キャプティブローン金銭消費貸借契約への暴力団排除条項の導入の検討	オリコ社において提携先との交渉を開始（11月13日）
(5) オリコ社と協働し、「キャプティブローン反社対応委員会」を設置	<u>実施済（11月12日第1回開催）</u>

2. 反社会的勢力との関係遮断にかかる法令遵守態勢の整備

項目・内容	実施状況
(1) コンプライアンス統括部の再編	<u>実施済（11月1日）</u> *FG：実施済（11月1日）
(2) コンプライアンス統括グループ長に副頭取を配置	実施済 *FG：実施済（副社長を配置）
(3) 反社会的勢力への対応を専門的に担う「反社取引排除委員会」の新設	<u>実施済（11月13日 第1回開催）</u> *FG：実施済（11月13日）
(4) 反社取引排除委員会等における実質的な審議を確保するための方策の実施	11月実施予定 *FG：連携をとって実施予定
(5) 社外取締役の配置 ～コンプライアンス・ガバナンス等の専門家を招聘	<u>実施済（11月1日）</u> *FG：検討中

項目・内容	実施状況
(6) 経営陣への反社関連情報の報告・連絡体制の強化	実施済 (11月1日) *FG: 実施済 (11月13日)
(7) 役職員の反社取引排除に関する意識向上	反社会的勢力の排除に関する職員向け新研修を開始 (11月8日)
(8) コンプライアンス統括グループにおける警察当局・その他関係団体・弁護士との更なる連携強化	11月警察・その他関係団体等による研修会概要を決定予定
(9) 商品・サービス等における反社取引排除態勢の強化	実施済
(10) コンプライアンス・プログラム、業務計画等のフォローアップの仕組み検討	2013年度業務計画の見直しを実施 (11月14日)
(11) 「みずほの企業行動規範」の見直しによる意識向上	11月企業行動規範 (反社関連項目) の見直しを実施予定 *FG: 連携をとって実施予定
(12) 「One MIZUHO 推進 PT」と連携した継続的な取り組みの推進	継続実施中 *FG: 継続実施中

### 3. 金融庁検査対応等における行内チェック態勢の整備

項目・内容	実施状況
(1) 本部における重要な報告時等の二重チェック態勢の整備	実施済 (11月5日)

### 4. 内部監査機能の充実・強化策

項目・内容	実施状況
(1) 指摘・改善提言に関する検討態勢強化	実施済
(2) 内部監査に対する協力姿勢の浸透	実施済 (11月11日)
(3) 監査メンバーの意識強化	11月実施予定

### 5. グループガバナンスの更なる高度化 [FG]

項目・内容	実施状況
(1) 取締役会の諮問機関の拡充検討	*FG: 検討中

(注) 「実施状況」欄の下線部分が10月28日公表以降の実施済事項です

以上