

## 企業と反社会的勢力との関係遮断に関する現状と対策について

### 1 企業と反社会的勢力との関係遮断に関するアンケート調査

- (1) 昨年5月に施行された会社法の下、一定規模以上の会社の取締役は、健全な会社経営のために会社が営む事業の規模・特性に応じたリスク管理体制（いわゆる「内部統制システム」）を整備する義務を負い、該当企業は、内部統制システムの基本方針を策定、公表している。
- (2) 企業と反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも、企業に対する社会的要請の観点からも重要な課題であり、内部統制システムの整備の過程において、適切な取組みが進むことが望ましい。
- (3) こうした問題意識から、平成18年10月、反社会的勢力との関係遮断に関する意識と取組みの実態を把握するため、日本経団連に加盟する全企業、各県の企業防衛協議会に参加する企業等、全国の3000社を対象に、アンケート調査を行った。回答企業は1441（回答率48%）。

### 2 企業の意識と取組みの実態

アンケート調査の結果、

- 内部統制システムの基本方針に反社会的勢力との関係遮断を明記する必要があるとの回答が55%にのぼるものの、実際に明記した企業は26%にとどまること。
- 企業行動指針等において反社会的勢力との関係遮断を明記している企業は、61%にとどまること。
- 企業行動指針等に、関係遮断を明記しなかった理由としては、当たり前のことなので、わざわざ明記する必要性を感じなかったとの回答が多かったこと。
- 関係遮断の取組みとしては、担当者のマニュアル策定、社員の倫理研修等が多く、組織体制を強化する取組みは相対的に少ないこと。

が明らかになった。

### 3 今後の対策

- (1) 企業と反社会的勢力との関係遮断に関しては、関係遮断を会社の基本指針とすることを社内外に宣言するとともに、同基本指針に基づいて、組織的対応等の社内体制を整備し、また、警察・暴追センター・弁護士等外部機関と連携することが重要である。
- (2) 今後、企業によるこれらの取組みを促進するために、犯罪対策閣僚会議の下に設置された「暴力団資金源等総合対策ワーキングチーム」において、あらゆる企業にとって参考となる「反社会的勢力による被害を防止するための指針」の策定に向けて作業を進めていく。

---

企業の内部統制システムと  
反社会的勢力との関係遮断  
に関するアンケート調査

---

平成19年2月

---

調査主体 全国暴力追放運動推進センター  
調査機関 財団法人 公共政策調査会  
協力 都道府県暴力追放運動推進センター  
警察庁組織犯罪対策部  
警視庁・各道府県警察本部

---

## はじめに

本資料は、会社法による内部統制システム整備をはじめとするコンプライアンスの強化の流れの中で、企業の反社会的勢力との関係遮断を推進するための諸施策の検討に向けて、企業の反社会的勢力との関係遮断の実態と関係遮断に関する意識を把握するために、平成18年10月に、全国の企業3,000社を対象に倫理綱領や内部統制システム基本方針への反社会的勢力との関係遮断の規定の有無、関係遮断の取組み、警察や暴力追放運動推進センターに対する要望等をアンケート調査した結果をとりまとめたものです。

ご多用の中、調査に快くご協力いただきました各企業関係者の方々に厚くお礼申し上げます。

## I 調査の概要

### 1 調査の方法、対象等

本アンケート調査の方法、対象等は次のとおり。

①調査方法 郵送法

②調査対象 全国の企業3,000社に対して調査票を送付して調査を行った。

### 2 回収結果

調査票の回収数は、1,441通(回収率48.0%)であった。

## II 回答企業のプロフィール

表1 業種

1. 建設業	141 ( 9.8%)
2. 製造業	619 ( 43.0%)
3. 運輸・通信業	86 ( 6.0%)
4. 不動産業	27 ( 1.9%)
5. 卸売・小売業 (商社を含む)	243 ( 16.9%)
6. 銀行業	63 ( 4.4%)
7. 証券・保険業	31 ( 2.2%)
8. その他金融業	20 ( 1.4%)
9. 飲食業	10 ( 0.7%)
10. 電気・ガス・水道・ 熱供給業	25 ( 1.7%)
11. その他サービス業	91 ( 6.3%)
12. その他	81 ( 5.6%)
無回答	4 ( 0.3%)
合計	1,441 ( 100.0%)

表2 所在地

1. 北海道	21 ( 1.5%)
2. 東北管区	76 ( 5.3%)
3. 警視庁	521 ( 36.2%)
4. 関東管区	208 ( 14.4%)
5. 中部管区	127 ( 8.8%)
6. 近畿管区	269 ( 18.7%)
7. 中国管区	65 ( 4.5%)
8. 四国管区	48 ( 3.3%)
9. 九州管区	103 ( 7.1%)
無回答	3 ( 0.2%)
合計	1,441 ( 100.0%)

表3 会社法上の大会社

1. 大会社	1,119 ( 77.6%)
2. 大会社以外	318 ( 22.1%)
3. 無回答	4 ( 0.3%)
合計	1,441 ( 100.0%)

## III 調査結果の概要

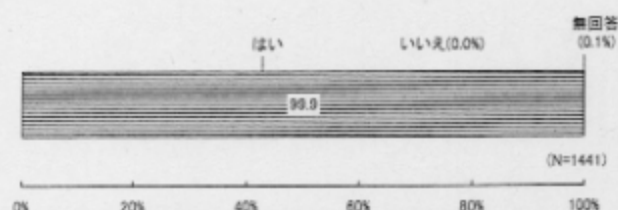
今回のアンケート調査の結果で、特徴的なものは次の5点であった。

- 1 反社会的勢力との関係を遮断すべきだと思うかとの問に対しては、回答を寄せた全ての企業が「はい」と回答した。
- 2 新会社法施行以前に、企業行動指針等に「反社会的勢力との関係遮断」を規定していたとするものは過半数(60.7%)を占めた。
- 3 有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」に「反社会的勢力との関係遮断」を明記することについては「良いことだと思う」とするものが全体の過半数(60.2%)を占めた。
- 4 反社会的勢力から企業を防衛するためには、内部統制システム基本方針に「反社会的勢力との関係遮断」を盛り込む必要があるとする企業は過半数(55.0%)を占めた。
- 5 反社会的勢力との関係遮断のために行政機関に要望する施策は、大部分(87.9%)が「反社会的勢力に関する警察からの情報提供」をあげている。

## IV 設問ごとの調査結果

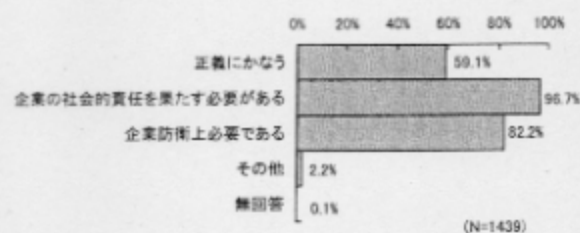
### - 1 反社会的勢力との関係遮断について

反社会的勢力との関係を遮断すべきだと思うかとの問に対しては、回答を寄せた全ての企業が「はい」と答えた。



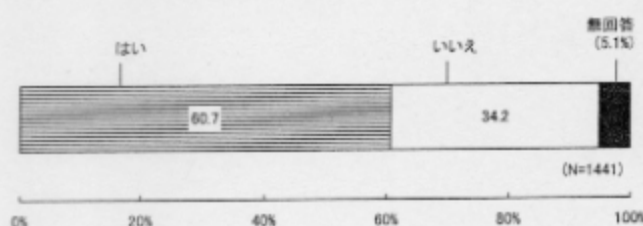
## 2 反社会的勢力との関係を遮断すべきだと思う理由 (複数回答)

反社会的勢力との関係を遮断すべきとする企業のほとんどが、その理由として「企業の社会的責任(CSR)を果たす必要がある」をあげており(96.7%)、次いで「企業防衛上必要である」(82.2%)、「正義にかなう」(59.1%)の順になっている。

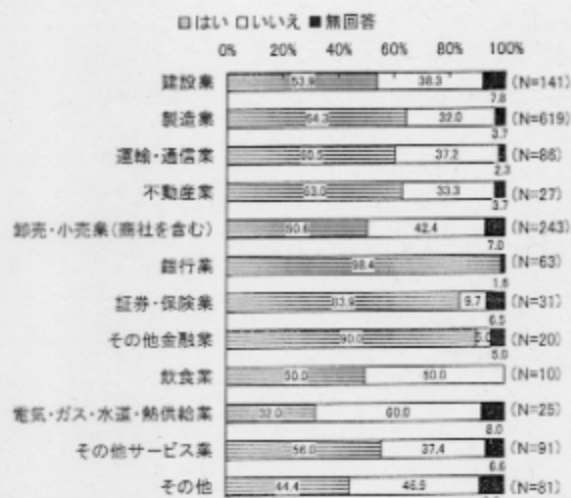


## 3 企業行動指針等への「反社会的勢力との関係遮断」規定の有無

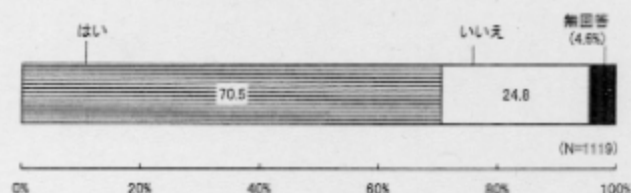
新会社法施行以前に、企業行動指針(コンプライアンス)や企業倫理規程(綱領)に「反社会的勢力との関係遮断」を規定していたとするものは60.7%、規定していなかったとするものは34.2%(493社)であった。業種別では「銀行業」、「その他金融業」及び「証券・保険業」が、大会社と大会社以外では大会社のほうが規定しているとする割合が高かった。



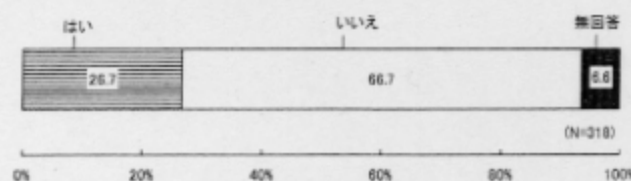
### (業種別)



### (大会社)

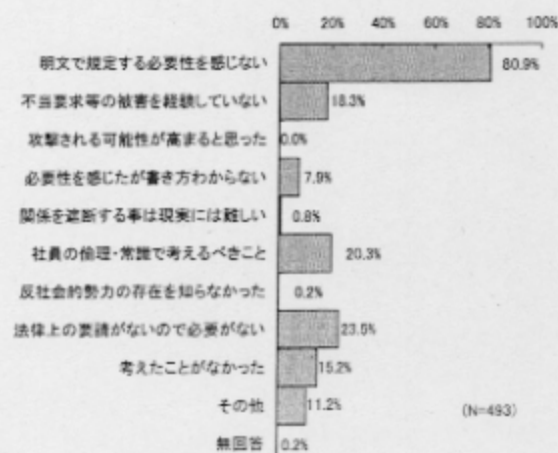


### (大会社以外)



## 4 企業行動指針等に規定しなかった理由 (複数回答)

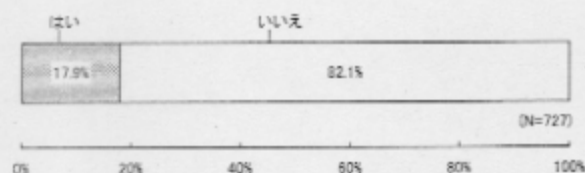
上記3で、企業行動指針等に反社会的勢力との関係遮断を規定していなかった企業493社についてその理由をみると、「当たり前のことなので、わざわざ明文中で規定する必要性を感じなかった」をあげたものが最も多く、399社(80.9%)を占めた。次いで、「法律上の要請がないので、規定する必要がないと感じた」(23.5%)、「社員の倫理・常識で考えるべきことだと考えた」(20.3%)、「反社会的勢力による不当要求等の被害を経験したことがなかった」(18.3%)となっている。「当たり前のことなので、わざわざ明文中で規定する必要性を感じなかった」をあげた399社中、この理由のみを選んだものが167社あった。



## 5 有価証券報告書への「反社会的勢力との関係遮断」の明記の有無

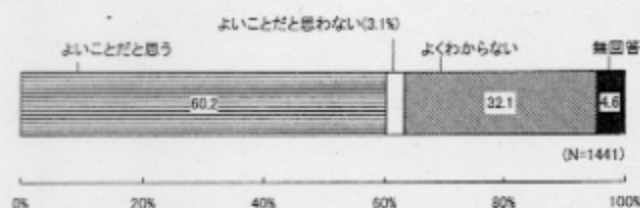
新会社法施行以前に企業行動指針等に「反社会的勢力との関係遮断」を規定していた企業で、有価証券報告書を発行しているとする企業727社について、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」への

反社会的勢力との関係遮断の明記の有無をみると、明記していたとするものは17.9%、明記していなかったとするものは82.1%であった。



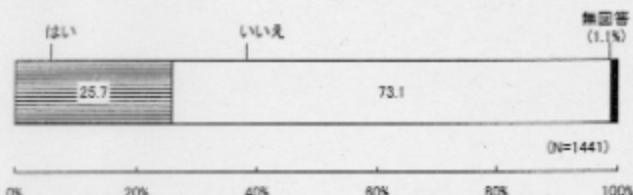
## - 6 有価証券報告書への明記の効果

有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」に反社会的勢力との関係遮断を明記することについては、「よいことだと思う」とするものが60.2%、「よいことだと思わない」とするものは3.1%、「よくわからない」が32.1%であった。

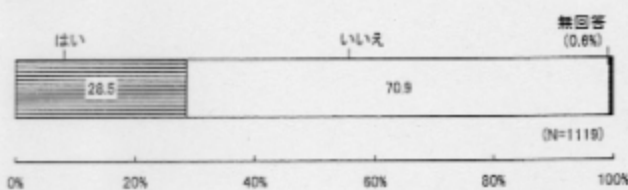


## - 7 内部統制システム基本方針への「反社会的勢力との関係遮断」の盛り込みの有無

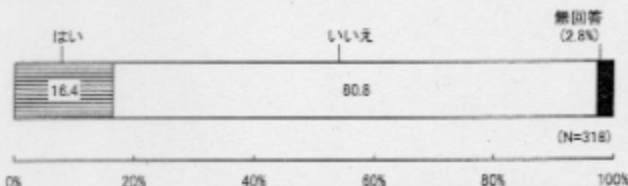
新会社法施行後における内部統制システム基本方針への反社会的勢力との関係遮断の盛り込みの有無については、盛り込んだとするものは25.7% (371社) で全体の4分の1であった。大会社と大会社以外をみると大会社の方が盛り込んだとするものが多かった。



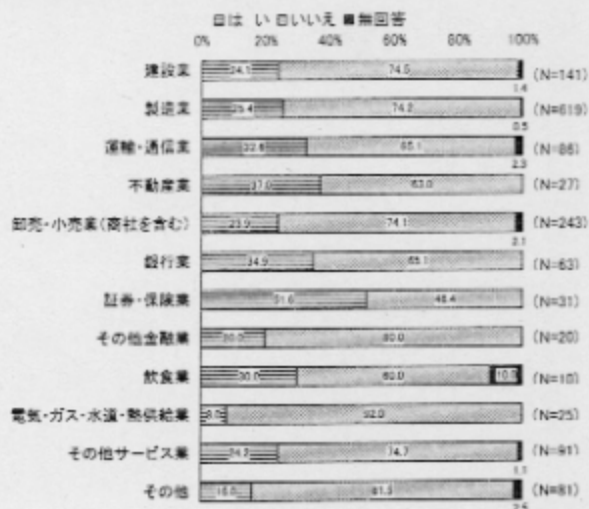
### (大会社)



### (大会社以外)



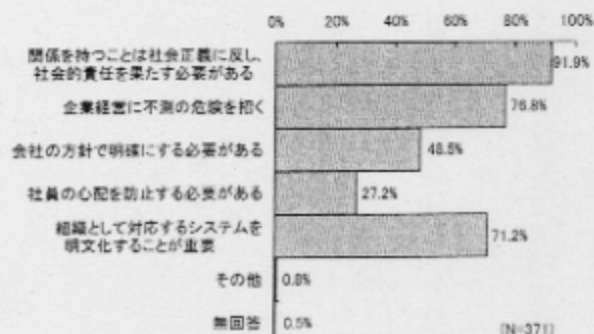
## (業種別)



前記4で企業行動指針等に「反社会的勢力との関係遮断」を盛り込まない理由として「当たり前のことなので、わざわざ明文化する必要を感じなかった」のみを選んだ167社についてみると、盛り込んだとするものは6社 (3.6%) に過ぎず、160社 (95.8%) は盛り込んでいなかった。

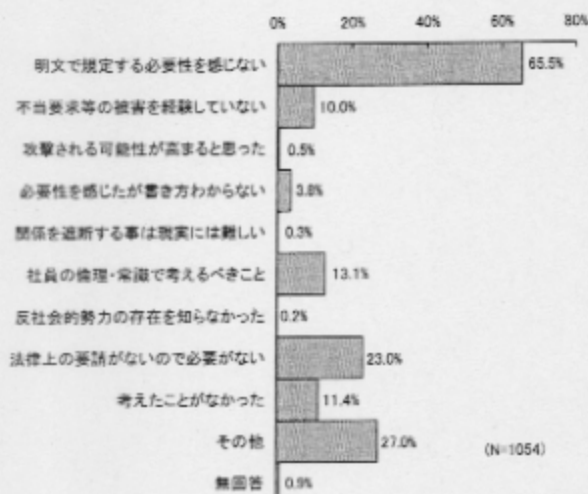
## - 8 内部統制システム基本方針に盛り込んだ理由 (複数回答)

内部統制システム基本方針に「反社会的勢力との関係遮断」を盛り込んだ企業371社についてその理由をみると、ほとんどの企業 (91.9%) が「反社会的勢力と関係を持つことは社会正義に反し、社会的責任を果たす必要があるから」をあげており、次いで「反社会的勢力といったん関係を持ってしまうと、企業経営に不足の危険を招くとともに、役員、従業員の生命、身体の危険が発生しかねないなど、企業防衛上必要であるから」 (76.8%)、「組織として毅然とした対応をするシステムを明文化することが重要であるから」 (71.2%) と続いている。



## - 9 内部統制システム基本方針に盛り込まなかった理由(複数回答)

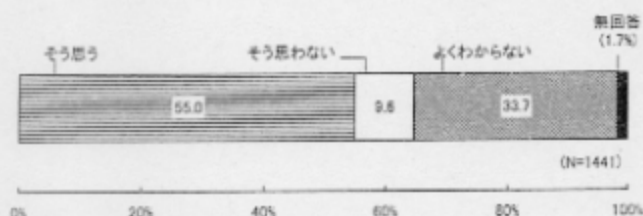
前記7で内部統制システム基本方針に「反社会的勢力との関係遮断」を盛り込まなかった企業(1,054社)についてその理由をみると、「当たり前のことなので明文で規定する必要性を感じなかった」をあげたものが最も多く、65.5%を占めた。以下、「法律上の要請がないので、規定する必要があると感じた」(23.0%)、「社員の倫理・常識で考えるべきことだと考えた」(13.1%)、「反社会的勢力による不当要求等の被害を経験したことがなかった」(10.0%)となっている。



前記4で企業行動指針等に「反社会的勢力との関係遮断」を盛り込まない理由として「当たり前のことなので、わざわざ明文で規定する必要性を感じなかった」のみを選んだ企業で、内部統制システム基本方針にも「反社会的勢力との関係遮断」を盛り込まなかった160社についてその理由をみると、「当たり前のことなので明文で規定する必要性を感じなかった」をあげたものが最も多く、144社(90.0%)を占めた。

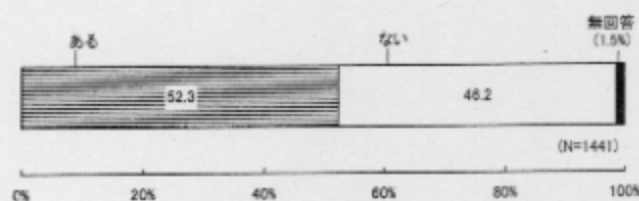
## - 10 内部統制システム基本方針への盛り込みの効果

反社会的勢力から企業を防衛するためには、内部統制システム基本方針に「反社会的勢力との関係遮断」を盛り込む必要があるとする企業は過半数の55.0%、そう思わないとするものは9.6%であったが、よくわからないとするものが33.7%あった。

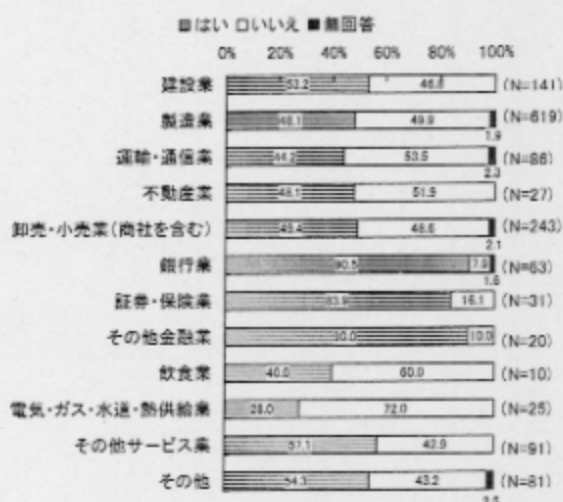


## - 11 取引相手が反社会的勢力かどうかを審査する社内体制の有無

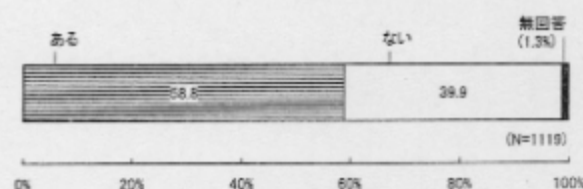
経済取引の相手が反社会的勢力かどうかを審査する社内体制が「ある」とする企業は52.3%、「ない」とするものは46.2%であった。業種別では「銀行業」、「その他金融業」、「証券・保険業」など金融業で「ある」とするものが多かった。また、大会社とそれ以外では大会社の方が「ある」とするものが多かった。



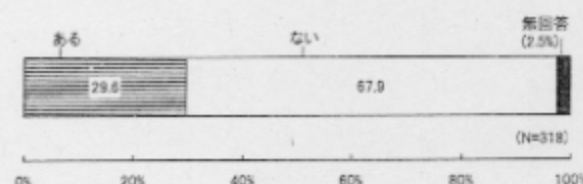
### (業種別)



### (大会社)

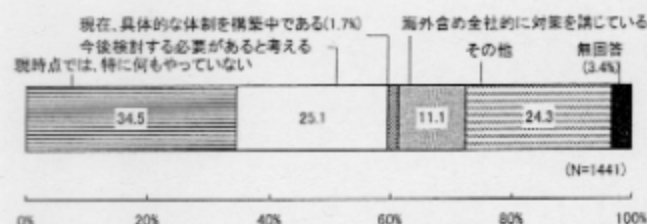


### (大会社以外)



## -12 海外拠点における反社会的勢力との関係遮断の対策について

海外拠点における反社会的勢力との関係遮断の対策については、「特に何もやってない」とするものが34.5%、「今後検討する必要があると考える」が25.1%あり、「海外を含めて全社的に対策を講じている」とするものは1割強(11.1%)に過ぎなかった。

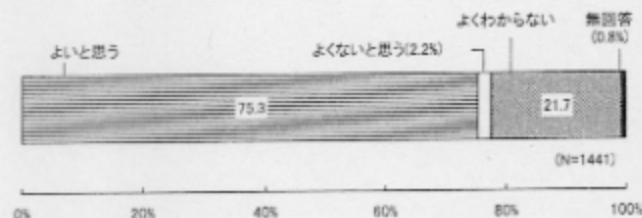


## -13 公共工事以外の民間取引における暴力団排除の仕組みの構築について

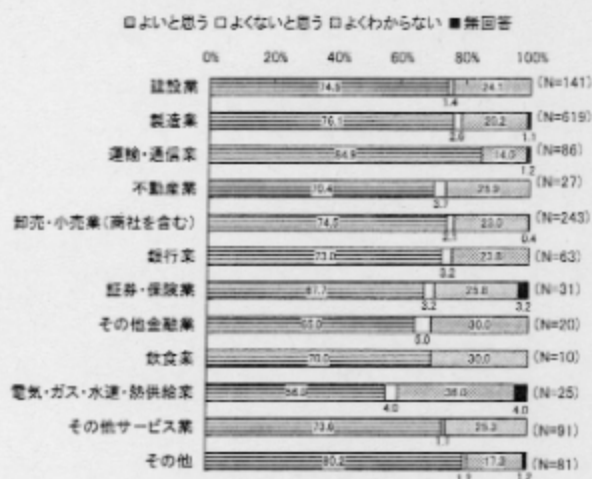
### 【公共工事における暴力団排除の仕組み】

近年、公共工事から暴力団を排除するために、公共工事の受注者に対して暴力団等の反社会的勢力から不当介入がなされた場合に、発注者へ報告するとともに警察へ届け出ることを契約の特記事項等で義務付け、これに違反した業者等については指名除外などのペナルティを課す仕組みが効果をあげつつあります。このような仕組みを構築することにより、受注業者と発注者(行政)と警察の3者が連携し、反社会的勢力からの不当要求を排除することができると考えられています。

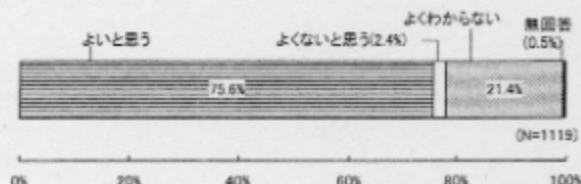
公共工事以外の取引においても、反社会的勢力からの不当要求がなされた場合に契約の相手方、業界団体や所管行政機関に報告するとともに警察へ届け出ることを業界団体の内部規約で義務づけ、これに違反した企業については何らかのペナルティを課す仕組みを構築することについては、「よいと思う」とするものが75.3%と4分の3を占め、「よくないと思う」は2.2%に過ぎなかったが、「よくわからない」とするものが21.7%あった。



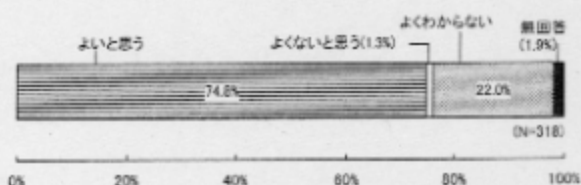
## (業種別)



## (大会社)

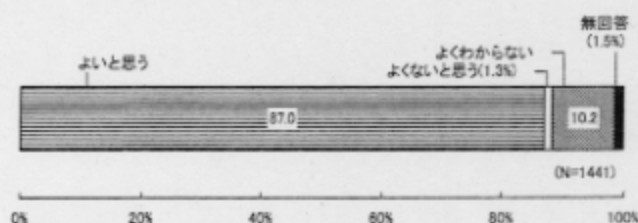
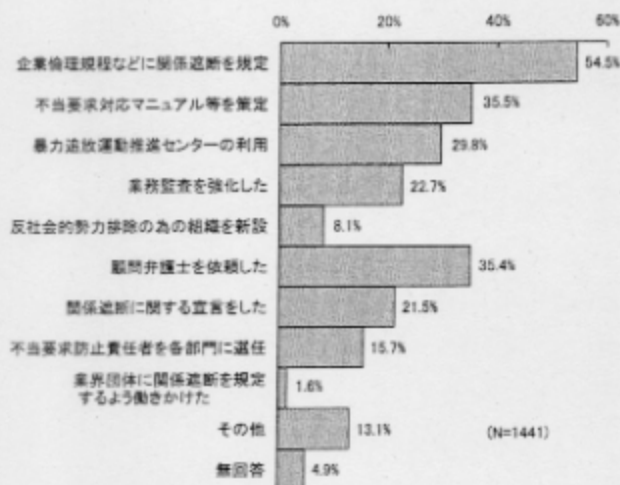


## (大会社以外)

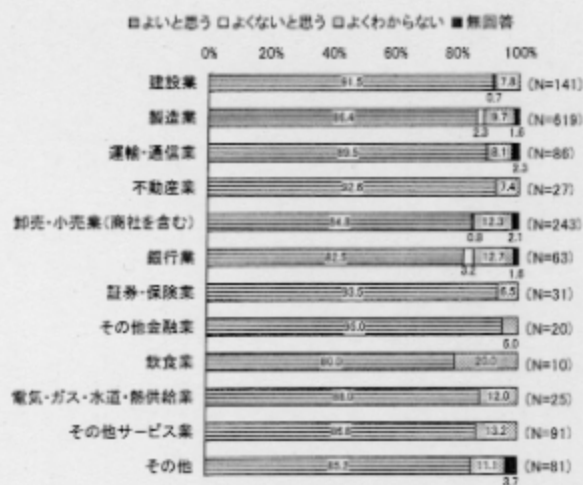


## -14 反社会的勢力との関係遮断のための取組み状況(複数回答)

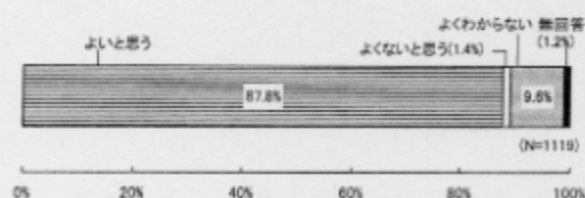
反社会的勢力との関係を遮断するために行ってきた取組みとしては、「企業倫理規程など、企業倫理についての社の基本方針に反社会的勢力との関係遮断を規定した」をあげたものが54.5%で最も多く、以下「社員に徹底するため、不当要求マニュアル等の対応要領を策定した」(35.5%)、「顧問弁護士を依頼した」(35.4%)、「暴力追放運動推進センターを利用するなどして、社員に対する倫理研修を実施した」(29.8%)と続く。企業倫理規程への明記、対応マニュアルの策定、倫理研修の実施など社員の倫理や対応能力の向上の取組みが進んでいる。



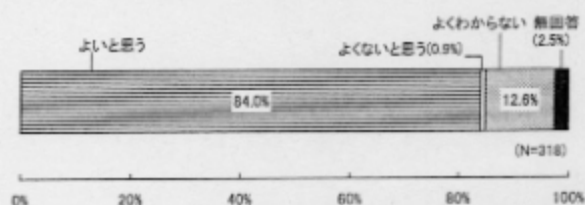
### (業種別)



### (大会社)

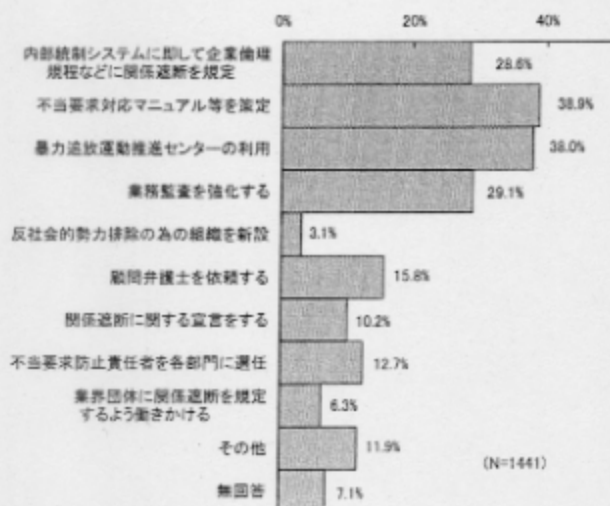


### (大会社以外)



## -15 反社会的勢力との関係遮断のための今後の取組み(複数回答)

今後行おうと考えている取組みとしては、「不当要求対応マニュアル等の対応要領の作成」をあげたものが38.9%と最も多く、「暴力追放運動推進センター等を利用して社員に対する倫理研修を行う」が38.0%とほぼ同数で続いている。以下「業務監査を強化する」(29.1%)、「内部統制システムに即した企業倫理規程など基本方針に關係遮断を規定する」(28.6%)、「顧問弁護士を依頼する」(15.8%)などとなっている。前記14と同様に、社員の倫理や対応能力の向上への取組みが多くみられる。



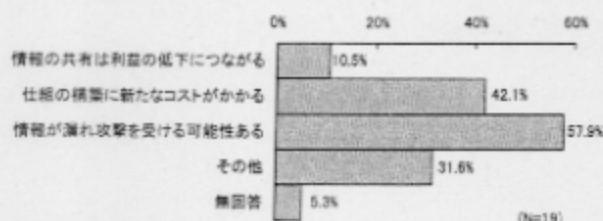
## -16 反社会的勢力に関するデータベースの構築について

各業界ごとに、反社会的勢力に関する公開情報及び各企業からの情報を集約・蓄積し、加盟企業が情報照会を行うデータベースを構築することについて、よいと思うとするものが大部分(87.0%)を占め、よくないと思うものはわずか1.3%(19社)であった。

## -17 反社会的勢力に関するデータベースの構築はよくないと思う理由(複数回答)

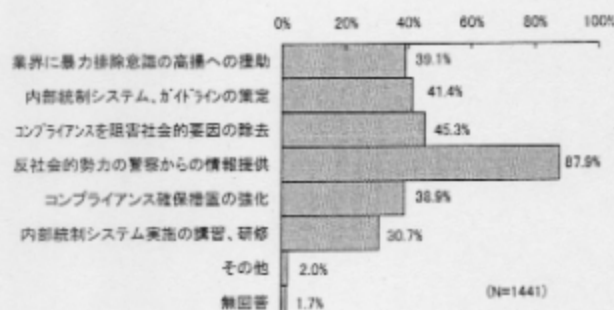
上記16で「よくないと思う」とした企業19社についてその理由をみると、「業界内部の情報が反社会的勢力に漏れ、攻撃を受ける可能性があるから」をあげたものが11社(57.9%)で最も多く、次いで「仕組みの構築には新たなコストがかかる」8社(42.1%)となっている。





## -18 行政機関に対する要望(複数回答)

反社会的勢力との関係遮断のために行政機関に要望する施策としては、大部分が「反社会的勢力に関する警察からの情報提供」(87.9%)をあげている。以下「コンプライアンスを阻害する社会的要因の除去(行政の事なかれ主義的体質の改善等)」(45.3%)、「内部統制システムに関するガイドラインの策定」(41.4%)、「業界内における暴力排除意識の高揚への援助」(39.1%)、「コンプライアンス確保措置の強化(暴力団利用者に対する監督処分等)」(38.9%)などとなっている。



## -19 警察や暴力追放運動推進センターへの意見・要望(自由記載)

### (警察に対する意見・要望)

警察に対する要望・意見としては、

- ① 企業への反社会的勢力に関する情報提供や指導
- ② 企業から相談を受けた際の適切な対応
- ③ 反社会的勢力に対する取締りの強化、法整備
- ④ 警察の体制の整備

などを求めるものが多かった。代表的なものに次のようなものがあった。

- ① 企業への反社会的勢力に関する情報提供や指導
  - 反社会的勢力の実態は警察が一番把握されているが、その情報は守秘義務等によりなかなか提供されない。様々な団体からコンタクトがあるが、それが該当する団体かどうか調査するには限界があり、問16にあるようなデータベース・システム構築を推進していただきたい。
  - 壇上からの講演・講習(暴力団情勢)にとどまらず、警察と企業との会議方式により情報・意見交換があればより効果ありと思う。

### ② 企業から相談を受けた際の適切な対応

- 暴力団対策法で規定する暴力団だけでなく、えせ右翼、えせ同和ほか触法する行為で企業に接触する民事案件についても積極的に相談に乗り、対応方法を指導していただきたい。

### ③ 反社会的勢力に対する取締りの強化・法整備

- 反社会的勢力ありきで対応策を考えるのではなく、壊滅させることに尽力いただきたい。
- 暴力団関係者の罰則(懲役)を強化し、その抑止力で暴力、不当介入を根絶させて欲しい。

### ④ その他

- 内部統制システムに盛り込むべき「反社会的勢力との関係遮断」について、そのモデルを示してほしい。

### (暴力追放運動推進センターに対する意見・要望)

暴力追放運動推進センターに対する意見・要望としては、

- ① 反社会的勢力の現状や対応策に関する情報提供
- ② 反社会的勢力対策のための研修・啓発活動
- ③ 広報活動の強化

などを求めるものが多かった。代表的なものには次のようなものがあった。

### ① 反社会的勢力の現状や対応策に関する情報提供

- タイムリーな情報提供を今後もお願いしたい。企業にとって企業防衛対策協議会と同様に頼りにしているのが暴追センターです。

- 一番多いのは「声」による暴力(電話等)。ほとんどの場合、受付(特に女性)が対応することが多く、迅速なサジェスションを必要としている。具体的に「こうしろ」と言ってもらえるとありがたい。

### ② 反社会的勢力対策のための研修・啓発活動

- 従来どおり研修会の開催やビデオ、パンフレットの制作・配布等を通じて啓蒙活動を進めてほしい。

- 今もパンフレット等を送付いただいているが、当該種々テーマでのセミナーなども行ってほしい。そこで、個々の事例に対する具体的な対応例を示されると大変に有用である。

### ③ 広報活動の強化

- 暴追センターの存在等について、広く一般に知れ渡るようさらなる周知活動を希望する。

調査主体	全国暴力追放運動推進センター
調査機関	財団法人 公共政策調査会
協力	都道府県暴力追放運動推進センター 警察庁 組織犯罪対策部 警視庁・各道府県警察本部