

**オプテックスグループ  
行動規範**

**OPTEX Group  
Code of Conduct**



**行動規範**

**Code of Conduct**

## 目次

行動規範	1
------	---

第1章 総則	1
1. 制定の趣旨	
2. 適用範囲	
3. 基本姿勢	

第2章 安全で信頼性の高い製品・サービスの提供	3
1. 研究開発	
2. 営業	
3. 製品の安全性	

第3章 誠実・公正な事業活動	5
1. 自由な競争と公正な取引	
2. 輸出入関連法規の遵守	
3. 接待・贈答などの制限	
4. 財務報告の適正性	
5. 職場環境の整備	

第4章 倫理行動	9
1. 会社の利益と対立する個人行為の禁止	
2. 政治・宗教活動等の禁止	
3. 会社情報の管理	
4. 会社資産の保護	
5. 基本的人権の尊重	

第5章 社会的責任	13
1. 環境の保護・保全	
2. 地域社会とのコミュニケーション	
3. 社会貢献活動	

内部通報制度	15
--------	----

## Table of Contents

Code of Conduct .....	1
-----------------------	---

Section 1 General Provisions .....	2
1. Purpose for enactment	
2. Scope of application	
3. Basic stance	

Section 2 Offering Safe and Highly Reliable Products and Services .....	4
1. Research and development	
2. Sales	
3. Product safety	

Section 3 Integrity and Fairness in All Activities .....	5
1. Free competition and fair trade	
2. Observing import/export laws and regulations	
3. Restrictions on entertainment and gifts	
4. Accuracy of financial reporting	
5. Workplace environment	

Section 4 Ethical Conduct .....	11
1. Individual actions which conflict with company benefit	
2. Political and religious activities	
3. Corporate information management	
4. Protecting corporate assets	
5. Respecting fundamental human rights	

Section 5 Social Responsibilities .....	14
1. Environmental protection and preservation	
2. Communicating with local communities	
3. Social contributions	

Internal Reporting System .....	16
---------------------------------	----

# 行動規範

## 第1章 総則

### 1. 制定の趣旨

企業とは、自らの利益のみを追求すればよいというのではなく、その企業が社会に存在している「意義」や、企業行動そのものの社会的「価値」が重要であります。近年、続発する企業不祥事を背景に、このような考え方に基づく、企業としてのふさわしい行動がより強く求められております。

そこで、社会通念に照らした正しい行い、社会秩序を保つための規範を明示し、一人ひとりが高い意識レベルで理解し、判断し、実行しなければなりません。

当社におきましても、創業以来、「経営理念」において社会性を重んじる考えを掲げており、社会的責任を果たすことを経営の重点課題として位置付けております。

これらを行動レベルで実践していくために、現在の事業活動のそれぞれの局面において遵守すべき具体的事項を「オプテックスグループ行動規範」としてここに定め、日常の様々な場面において、常にこの行動規範に沿った行動をとることで社会から信頼され、模範となる会社の実現を目指します。

### 2. 適用範囲

本行動規範はオプテックスグループ※の役員および社員（正社員・契約社員・パートアルバイト社員・嘱託社員・顧問・人材派遣契約社員・その他雇用契約を締結している者）に適用されます。（以下「私たち」あるいは「役職員」とします。）

オプテックスグループ各社は、本行動規範を自社の行動規範として採択し、かつ自社の全ての役職員が本行動規範の内容を理解するよう、適切な措置をとるものとします。

ただし、それぞれの国や地域の法律や社会的慣習、あるいはそれぞれの業態等に応じて変更の必要がある場合には、本行動規範と矛盾しない範囲で本行動規範を変更・補足することができるものとします。

※ オプテックスグループは、オプテックスグループ株式会社および、その連結対象の事業会社、ならびにそれらの子会社をいいます。

### 3. 基本姿勢

私たちは、お客様、取引先、株主・投資家、地域社会など全てのステークホルダーからの信頼を獲得しつつ、継続的に企業価値を向上させることが最大の使命であると認識するとともに、その実践のために企業活動全般にわたって、関係法令ならびに本行動規範、社内規定等を遵守し、誠実、公正、公平を旨として、社会的良識に従って行動いたします。

## **Code of Conduct**

### **Section 1 General Provisions**

#### **1. Purpose for enactment**

A corporation should not exist to pursue profit alone; rather it must also justify the reason for its existence in society and create something valuable for that society through its efforts. Recently there has been series of corporate scandals, which only serve to emphasize the need for proper corporate action based on this philosophy.

It is therefore necessary to clearly define a code of conduct based on social values in order to maintain social order. Each individual must understand this code at a high enough level such that it guides all their actions.

Since its founding, this company has emphasized social value as expressed in our Management Philosophy, which places fulfillment of social responsibility at the core of all management goals.

The purpose of this OPTEX Group Code of Conduct is to enact these principles in daily work activities by enumerating specific rules and goals which must be followed in various work contexts. Using this Code of Conduct as a basis for daily action in a variety of situations will create trust for the OPTEX Group and allow it to become a model corporate citizen.

#### **2. Scope of application**

The code of conduct described in this document applies to all officers and employees (including but not limited to full employees, contract employees, part-time workers, advisors, and temp workers) employed by the OPTEX Group\*, hereafter referred to as “we” or “officers and employees.”

All companies within the OPTEX Group shall adopt this code of conduct as their own and take appropriate measures to ensure that their officers and employees understand it fully.

However, changes or additions may be implemented to the extent that they do not contradict the original code if necessitated by national or regional laws, social customs, or business conditions.

\*Refers to OPTEX GROUP CO., LTD. as well as all affiliated subsidiaries and their respective affiliated subsidiaries.

#### **3. Basic stance**

Our highest goal is to continuously improve corporate value while earning the trust of all stakeholders, including customers, partners, stockholders and other investors, and local communities. In order to realize this goal, all corporate activities shall be made compliant with relevant laws, this code of conduct, and internal regulations, while a spirit of integrity, honesty, and fairness shall govern the social awareness that guides all actions.

## 第2章 安全で信頼性の高い製品・サービスの提供

### 1. 研究開発

私たちは、大いなる創造性とたゆまぬ勤勉性に基づく発明・発見・改善を通じて、新しい製品・事業を作り出し、人々の生活の安全・安心・快適を守り、質の向上の進展に寄与することを目指します。

### 2. 営業

私たちは、顧客第一主義をモットーに安全性と品質に十分配慮した最善の製品とサービスを通じて、お客様の満足と信頼を得ることを目指します。

また、公正かつ自由な競争を通じて、社会に貢献するよう努めます。そのため、私たちは、一人ひとりが会社の代表であるとの自覚のもとに、お客様に対して常に感謝の念をもって接し、社会倫理および関係法令に従い公正な営業活動を行います。

### 3. 製品の安全性

私たちは、製品の安全性を最優先し、お客様に安心して製品やサービスをご利用いただくため、事業活動のすべてのプロセスにおいて製品の安全性の確保に努めます。また、お客様での商品使用状況を予測し、事故の未然防止に配慮し、製品の安全設計や正しくご使用いただくためのわかりやすい表示や説明などの情報を提供します。

## **Section 2 Offering Safe and Highly Reliable Products and Services**

### **1. Research and development**

We shall create new products and business activities through invention, discovery, and continuous improvement based on a spirit of bold creativity and ceaseless diligence. These shall improve the quality of people's lives through enhancing safety, peace of mind, and comfort.

### **2. Sales**

Our motto is "customer first," and our goal is customer satisfaction and trust through offering services and products that excel in both safety and quality.

We also strive to contribute to society through engaging in fair and free competition. To realize this goal we never forget gratitude in dealings with our customers, following social ethics and applicable laws while engaging in fair sales activities, always aware that every individual is a representative of the company.

### **3. Product safety**

Our highest priority is maximizing product safety and strive towards that goal in all work processes so that our products and services may be worthy of customer trust. We will also anticipate actual customer usage situations, prevent accidents beforehand, design safety into our products, and take all appropriate steps to aid our customers in using our products correctly, from easily understood markings on products to fully informative manuals.



## 第3章 誠実・公正な事業活動

### 1. 自由な競争と公正な取引

#### (1) 公正な競争

私たちは、市場における自由な競争の重要性を認識し、公正な競争を妨げるような不当な取引制限や不公正な取引方法を用いません。

#### (2) 公正な営業活動

私たちは、いかに競争が厳しくとも、社会倫理および関係法令に基づいた、公正な営業の実践を最優先して行動します。社会倫理や法令に反してまで売上や利益を追求しません。また、賄賂の提供や入札談合、その他同業他社との競争を制限する取り決め（いわゆるカルテル）、取引先の販売価格の拘束、架空取引など、社会倫理に反する行為や法令に違反する行為は行いません。

#### (3) 公正な調達活動

私たちは、事業活動における必要な物品・サービスの調達にあたり、健全な商習慣や契約を遵守し、贈賄行為・利益供与などの行為を一切排除し、対等かつ公正な取引を行います。

### 2. 輸出入関連法規の遵守

私たちは、すべての貨物・役務の輸出入およびこれらに関する技術情報（ソフトウェアや技術指導を含む）の社外への開示に際しては、各国の輸出入関連法規を遵守します。

### 3. 接待・贈答などの制限

#### (1) お客様や取引先に対する対応

私たちは、お客様や取引先との接待、贈答の授受に関しては、健全な商慣習や社会的良識に反しない行動をします。

#### (2) 政治・行政との健全な関係の構築

私たちは、国内外の政治関係者や公務員に対し、不正な利益供与、便宜供与とみられる接待、贈答、その他合理的根拠のない対応は行いません。

#### (3) 株主に対する対応

私たちは、株主の権利行使等に関し、接待、贈答、その他の経済的な利益の供与は行わず、株主との関係を常に透明で健全なものとしします。

#### (4) 反社会的勢力への対応

私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、一切の関係を遮断し、会社全体で毅然とした態度で臨みます。また、反社会的勢力や団体の活動を助長するような行為は、会社としても、個人としても一切行いません。

## **Section 3 Integrity and Fairness in All Activities**

### **1. Free competition and fair trade**

#### **(1) Fair competition**

We recognize the importance of free competition in the marketplace, and will not engage in inappropriate restrictive or unfair trading practices which interfere with fair competition.

#### **(2) Fair sales practices**

We shall place the highest priority on fair sales practices based on social ethics and applicable laws, even in the most competitive situations. We shall not pursue profit at the expense of abandoning social ethics or breaking laws, including offering bribes, engaging in fixed bidding, participating in cartels to restrict competition, restricting sales prices for customers or partners, or making fictitious business transactions.

#### **(3) Fair procurement**

We shall observe healthy business practices and contracts in procuring various goods and services as part of our business activities, eliminating all bribery and payoffs while maintaining equitable and fair dealings.

### **2. Observing import/export laws and regulations**

We shall observe all applicable countries' import/export-related laws and regulations when importing or exporting goods and services or disclosing technical information about these (including software technical instruction).

### **3. Restrictions on entertainment and gifts**

#### **(1) Relations with customers and partners**

We shall engage in entertainment as well as giving and receiving gifts with customers and partners only to the extent that these do not violate healthy business practices and social norms.

#### **(2) Constructing healthy relationships with politicians and governments**

We shall not engage in any entertainment, gift-giving, or other actions with no rational basis with domestic or foreign government officials or public servants which may be construed as inappropriate payoffs or favors.

#### **(3) Stockholder relations**

We strive to always maintain healthy, transparent relationships with stockholders. Specifically, we shall not engage in entertainment, gift-giving, or otherwise offer economic benefit to stockholders in relation to their exercise of stockholder rights.

#### **(4) Antisocial forces**

We shall refuse all relations with organized crime or any other antisocial forces or organizations which threaten social order and safety, and shall steadfastly resist these forces along with society as a whole. We shall not as organizations or individuals perform any action which may aid these antisocial forces or organizations.

#### 4. 財務報告の適正性

私たちは、企業会計の法令、基準に準拠し、適正な会計・税務処理を行います。また、厳正な内部統制のもとで会計の適正性、財務の健全性を向上させます。

#### 5. 職場環境の整備

私たちは、安心して快適に働ける職場環境を作るため、労働関係法令の遵守はもとより、職場環境の改善および安全衛生活動を推進します。

#### **4. Accuracy of financial reporting**

We shall perform accurate accounting and tax preparations in full accordance with applicable corporate accounting laws and standards. Also, we shall implement strict internal controls to make improvements in accounting accuracy and the health of financial affairs.

#### **5. Workplace environment**

In order to create a pleasant and safe workplace environment, we shall observe all labor-related laws as well as continuously promote improvements in workplace environment and health and safety.

## 第4章 倫理行動

### 1. 会社の利益と対立する個人的行為の禁止

私たちは、個人の利益と会社の利益が対立するまたは対立するおそれのある個人的行為は行わず、適正に行動します。

### 2. 政治・宗教活動等の禁止

私たちは、政治活動や思想・宗教活動を社内で許可なく行いません。また、社外で行う場合も個人の資格として行うものとし、会社の役職または社員の立場を利用しません。

### 3. 会社情報の管理

#### (1) 機密情報の保護

私たちは、オペテックスグループはもとより、お客様、取引先等の全ての機密情報の財産的価値を常に意識し、その保持ならびに漏洩の防止、不正利用の排除など、適切な情報管理に努めます。

#### (2) 個人情報の保護

私たちは、お客様情報、取引先情報、社員情報等の個人情報の取り扱いに際しては、個人情報保護法等関係法令を厳格に遵守し、その管理体制の充実に努めます。

#### (3) 情報開示と広報

私たちは、すべてのステークホルダー（お客様、取引先、株主・投資家、地域社会など）に対して、関係法令に基づく情報開示だけでなく、会社の経営方針、事業活動、CSR活動などの社会との関わりに関する情報についても、積極的かつ的確に発信し、説明責任を果たします。

#### (4) インサイダー取引等の禁止

私たちは、業務上知り得た未公開の情報を利用して、株式等の有価証券を売買したり（インサイダー取引）、第三者への利益供与や便宜供与によって、株主・投資家の皆さまの利益を損なうような行為は行いません。

### 4. 会社資産の保護

#### (1) 会社資産の不正使用の禁止

私たちは、有形、無形の会社資産を私的利益のために利用したり、不正の目的をもって利用するなどの会社資産の侵害行為をすることなく、適切に管理、使用します。

#### (2) 知的財産権の保護と活用

私たちは、研究開発等の成果としての知的財産権を事業活動の生命線であることを認識し、積極的に活用し、かつ適切に保護、管理します。また、他者の知的財産権を尊重し、故意に侵害または不正使用しません。

### 5. 基本的人権の尊重

#### (1) 人権の尊重・擁護

私たちは、一人ひとりの人権を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、社会的身分、身体障害を理由として、労働条件やお互いの言動において不当に差別することはしません。

(2) ハラスメント行為の禁止

私たちは、性別や職権・地位などを背景にした個人の尊厳を傷つける言動（パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント）、その他一切のハラスメント行為が起きないように、社員の指導・啓発に努めます。

- a) パワーハラスメントは、職場における地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範疇を超えて人格と尊厳を侵害する言動をいい、いじめや嫌がらせの行為を含むものとします。
- b) セクシャルハラスメントは、職場において、本人の意に反する性的な言動に対する社員の対応によって、その社員が解雇、降格、減給などの不利益を受けるものであったり、社員の就業環境が不快なものになるため能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業する上で看過できない程度の支障が生ずるものであることをいいます。
- c) マタニティハラスメントは、妊娠・出産したこと、産前産後休業や育児休業などの申出をしたこと、または取得したことなどを理由とした解雇やその他不利益な取扱いや嫌がらせのことをいいます。

各項のいずれも、職権を背景にしないハラスメント行為も含むものとし、これらに準ずるものであって職場環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為を、ハラスメントとします。

(3) プライバシーの保護

私たちは、一人ひとりのプライバシーを尊重し、職場や業務を通じて知り得た個人の私生活に係る情報を本人の明確な同意なくして開示しません。

## Section 4 Ethical Conduct

### 1. Individual actions which conflict with company benefit

Individual actions which conflict with or may possibly conflict with company benefit are forbidden.

### 2. Political and religious activities

Political activities within the company are forbidden unless permission has been explicitly granted. While private religious activities such as prayer during breaks are allowed, other religious activities such as sermons or proselytizing are forbidden without explicit permission.

### 3. Corporate information management

#### (1) Protecting confidential information

We are always aware of the proprietary nature of all classified information related to the OPTEX Group and our customers and partners. We shall take all appropriate measures to manage this information responsibly, including preventing leaks and inappropriate uses.

#### (2) Protecting private information

We shall endeavor to improve information management systems to control customer information, partner information and private information related to employees, as well as strictly follow the Private Information Protection law and other related laws.

#### (3) Information disclosure and public relations

We shall perform legally mandated information disclosure to all stakeholders (customers, partners, shareholders and investors, local communities, etc.) as well as fulfill explanatory duties by actively and accurately disseminating socially relevant information such as managerial policies, business activities, and corporate social responsibility (CSR) activities.

#### (4) Insider trading

We forbid use of not yet publicly available information to engage in insider trading or otherwise confer payoffs or favors to third parties, thus negatively affecting shareholder or investor value.

### 4. Protecting corporate assets

#### (1) Inappropriate use of corporate assets

We forbid infringement upon either tangible or intangible corporate assets for personal benefit or other inappropriate uses, and shall manage and use corporate assets in appropriate ways only.

#### (2) Protection and use of intellectual property

We recognize intellectual property rights resulting from R&D or other activities as the lifeline of our business, and shall both leverage and protect these actively. Further, we respect the intellectual property rights of others, and shall not intentionally infringe upon these rights.

## **5. Respecting fundamental human rights**

### **(1) Human rights**

We respect the human rights of all individuals, and shall not discriminate in terms of labor conditions, language, or action on the basis of gender, age, nationality, race, ethnicity, beliefs, religion, social status, or physical disability.

### **(2) Prohibition on harassment**

We shall educate employees to prevent all forms of harassment, including the usage of language which does not respect the personal dignity of people of other genders, occupations, status, or other characteristics, such as power harassment, sexual harassment, and maternity harassment.

- a) Power harassment refers to the use of position within the organization, interpersonal relationships, or other factors to infringe on the personal rights and dignity of other employees to an extent beyond the reasonable limits of employment, including teasing and abuse.
- b) Sexual harassment cannot be permitted in the workplace, because it can severely interfere with normal operations. Improper verbal advances can make the workplace environment unpleasant for the harassed party and prevent them from working to full capacity. Sexual harassment can result in employee punishments such as reduction in salary or rank, or even termination.
- c) Maternity harassment refers to inappropriate treatment or termination of employees requesting maternity or childcare leave. The above definitions of harassment all include similar actions which are not based on the authority of the harassing party, and other actions which degrade the workplace environment and infringe the personal rights and dignity of others.

### **(3) Privacy**

We respect the individual's right to privacy, and shall not without express consent divulge any information gained through workplace activities about the private life of any individual.



## 第5章 社会的責任

### 1. 環境の保護・保全

#### (1) 環境に対する社会的責任

私たちは、地球環境の保護を企業の社会的責任と認識し、環境関連の条約、法令、国際規格等を遵守し、継続的な環境の改善、向上を推進します。また、環境マネジメントシステムの推進を通じて、全役職員の環境意識の向上を図ります。

#### (2) 事業活動における環境保全

私たちは、地球環境の保護を企業経営の優先課題の一つと認識し、企業活動のあらゆる分野において環境との調和に取り組みます。また、リデュース（発生抑制）、リサイクル（資源の再生）およびリユース（製品や部品の再使用）活動を基本とし、企業活動全般を通じて、資源の有効活用、エネルギー効率の向上および産業廃棄物の削減に努めます。

### 2. 地域社会とのコミュニケーション

私たちは、自らが地域社会の一員であることを認識し、地域社会との調和を図りつつ、共に発展していくよう努めます。

### 3. 社会貢献活動

私たちは、事業を通じての社会貢献とともに、社会を構成する良き企業市民としても、社会の発展充実、健全化に貢献するため、社会貢献活動とその支援を積極的に行います。

## **Section 5 Social Responsibilities**

### **1. Environmental protection and preservation**

#### **(1) Social responsibility towards the environment**

We recognize that protection of the environment is a corporate social responsibility, and to do so we will engage in continuous environmental improvements and enhancements while observing all environmental treaties, laws, and international standards. We will also work towards improving awareness among officers and employees through promotion of environmental management systems.

#### **(2) Environmental preservation as a part of business activities**

We recognize that environmental protection is one of the most important goals of corporate management, and work towards improving harmony with the environment in all areas of corporate activity. The philosophy of “reduce, reuse, and recycle” forms the basis for these efforts, which also incorporate maximizing usage of resources, improving energy efficiency, and reducing industrial waste over all our activities.

### **2. Communicating with local communities**

We recognize ourselves as members of our local communities, with whom we strive to develop together with in a harmonious way.

### **3. Social contributions**

In addition to contributing to society through our business activities themselves, as corporate citizens we actively support and engage in social action aimed at developing and enriching society.

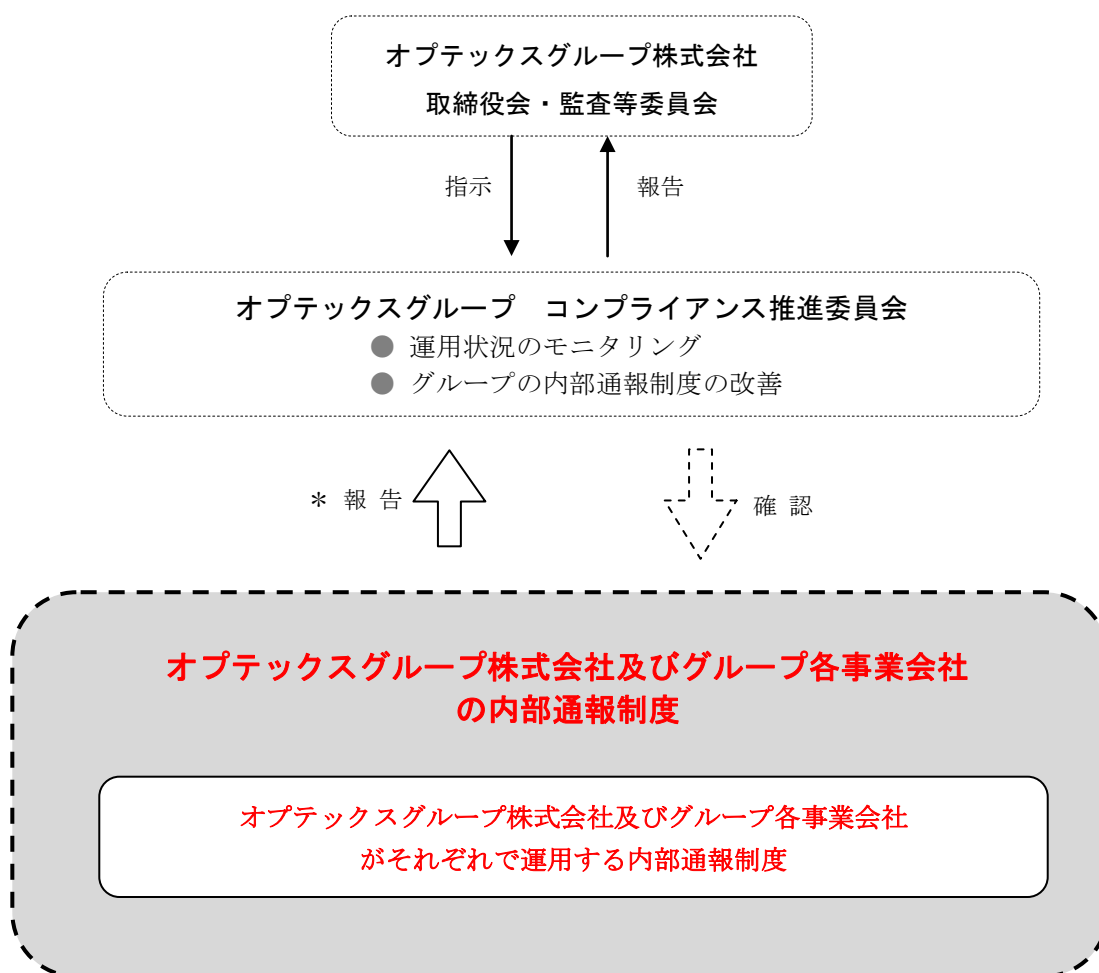
## 内部通報制度

「内部通報制度」は、企業活動によるリスクの早期発見を促し、重大な問題を未然に防ぐことを目指して制定するものであり、職場での各種法令や社内規定、企業倫理に違反するような行為、あるいは違反に該当するおそれがある事項について、何らかの理由により通常の職制ラインを通じて報告できない場合に、通報・相談を受け付ける制度です。

通報・相談する際は、匿名によることも可能で、氏名などの情報は第三者に開示することは一切ありません。また、通報・相談者が通報・相談した事実によって不利益を受けることは一切ありません。

なお、この制度は、特定の個人や職場、会社を誹謗中傷する目的や、社内の苦情などの相談を受け付ける窓口ではありません。

### オペテックスグループの内部通報制度



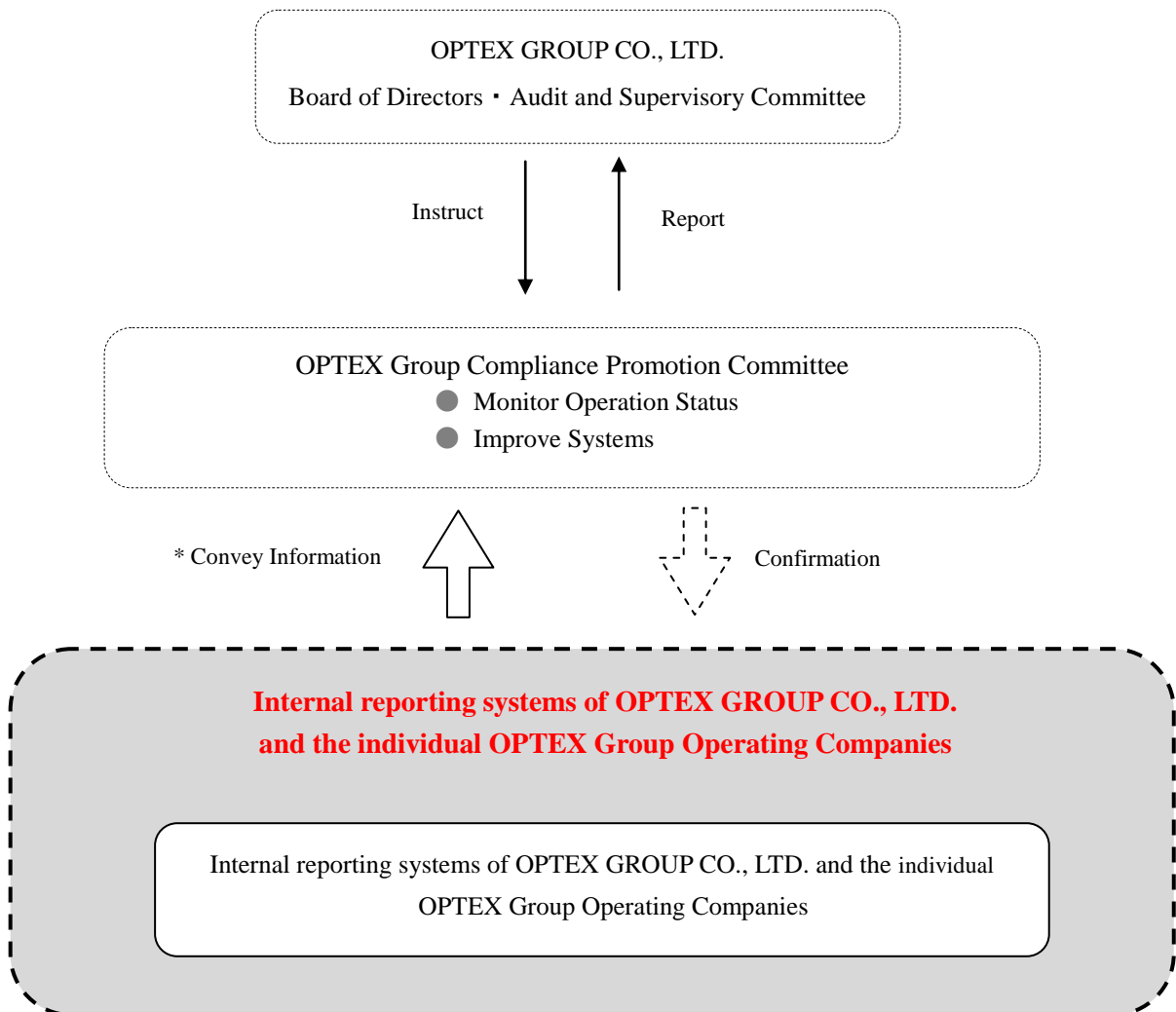
\* 本人の同意がある場合を除き、通報・相談者が特定されない方法で報告を行う。

## Internal Reporting System

The Internal Reporting System is intended to promote early discovery of various corporate risks and prevent serious problems from arising. Any individual who suspects that laws, corporate regulations, or ethics may be violated can use the internal reporting system to report or consult about these issues if for any reason he or she does not wish to use the normal lines of communication. The individual may do so anonymously if desired, and their identity or other personal information will never be divulged to other parties. Finally, the individual shall not be disadvantaged in any way by using the Internal Reporting System to report or consult about potential problems.

The Internal Reporting System is not intended for use of slandering or libeling any individual, workplace, company, or other specific target, nor for receiving complaints about the company.

### Internal Reporting System Chart



\* Unless the originator's consent has been given, convey information in methods that do not identify the originator.

オペテックスグループ行動規範  
**OPTEX Group Code of Conduct**

---

2017年4月25日 初版

1st edition April 25<sup>th</sup>, 2017

オペテックスグループ  
コンプライアンス推進委員会

OPTEX Group  
Compliance Promotion Committee

〒520-0101 滋賀県大津市雄琴 5-8-12

5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 Japan

OPTEX GROUP CO., LTD. All Rights Reserved

---