

令和4年度業務管理体制にかかる特別検査結果

申請者名	検査日	文書による指摘の内容	措置 (指摘に対する是正状況)	備考
株式会社 一期一会	R3.9.30 ~ R4.1.28	1 業務管理体制の整備等について、次の(1)から(3)のとおり適切に行われていないことが認められた。 (1) 法令遵守責任者の役割、業務内容を定めておらず、法令遵守責任者としての責務を果たしていない。 (2) 業務が法令に適合することを確保するための組織体制、評価・改善活動等を整備していない。 (3) 法令遵守責任者の変更について、届出をしていない。	改善済	