平成18年12月25日
大同火災海上保険株式会社

業務改善計画実行スケジュール

大項目	項目 ＼ 年月	平成18年12月	平成19年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成20年1月～
コーポレート・ガバナンス体制の確立	コーポレート・ガバナンス方針の公表	公表25日													
	社外取締役の選任・就任		選任				6月株主総会		就任						
	会長、社長の定年制の導入	導入決定					6月株主総会		実施						
コンプライアンス委員会の改善、強化	コンプライアンス委員会への「社外の目」導入	人選・内定		委員選任											
取締役会等の運営体制の変更	取締役会等への付議ルールの変更など		取締役会規則の変更												
取締役および職員向けのコンプライアンス・ガバナンス研修の実施	研修の実施		実施												
監査役による牽制機能発揮のための態勢整備	法律専門家等の監査役就任（社外）		選任			6月株主総会決定			就任						
	監査役補助人の配置					配置									
	監査役機能の充実強化・監査役態勢の再構築	再構築				実行									
経営管理態勢の強化	事務リスク・システムリスク管理委員会（仮称）の新設			設置											
業務運営態勢の整備	社内規程等の整備状況の点検・改善	整備状況の点検・整備													
	業務の進め方の整備		業務の進め方の整備・業務マニュアル等の整備												
適切な業務運営を行うための取り組み	役職員の研修の実施		実施												
内部監査態勢の整備・改善に向けた取り組み	監査チェックシートの見直し		見直し												
	新手法による監査実施				実施										
	自己点検制度の導入					導入									
コンプライアンス部門の態勢の強化	コンプライアンス部（仮称）の設置					設置									