

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業
セルフモニタリング報告書（設計・建設等）

令和6年（2024年）5月31日

大阪IR株式会社

目次

第1	総括	2
1.	セルフモニタリング実施概要.....	2
2.	セルフモニタリング結果.....	2
3.	是正措置等.....	2
第2	セルフモニタリング結果	2
1.	設計・建設等モニタリング.....	2
	(1) 設計・建設等の実施体制.....	2
	(2) 設計・建設等の実施状況.....	2
2.	開業準備モニタリング.....	3
	(1) 開業準備の実施状況.....	3
	(2) 各種手続の履践状況.....	3
	(3) 反社会的勢力との関係を遮断し、被害を防止するための処置の状況.....	3
3.	財務モニタリング.....	3
	(1) SPCの財務状況.....	3
	(2) SPCの資金調達状況.....	3
4.	その他.....	4
	(1) 土地課題対策の実施状況.....	4
第3	SPCモニタリング会議・SPC代表取締役による確認	4
第4	是正措置等	4
第5	添付書類	4

第1 総括

1. セルフモニタリング実施概要

本年度は、2024年3月28日にセルフモニタリング実施計画を策定し、事業年度の終了時にセルフモニタリングを実施した。

2. セルフモニタリング結果

セルフモニタリングは、セルフモニタリング実施計画及びセルフモニタリング（設計・建設等）確認様式を用いて、各部門による1次モニタリング、SPCモニタリングによる2次モニタリング、SPC代表取締役による確認（3次モニタリング）を行った。

この結果、セルフモニタリングでは、事業継続の阻害要因や課題は生じていなかった。

3. 是正措置等

事業継続の阻害要因や課題は生じていないため、是正措置は行わなかった。

第2 セルフモニタリング結果

1. 設計・建設等モニタリング

セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式を用いて、設計及び工事の実施体制の整備状況、進捗状況、暴力団員等排除の取組状況、及び工事に必要な関係者との協議等の状況についてモニタリングを実施し、設計・建設等が適正かつ確実に遂行されていることを確認した。

本年度においては、各部門による1次モニタリング、SPCモニタリング会議による2次モニタリング、及び3次モニタリングにおける統括責任者の役割は、日本MGMリゾーツ及びオリックス株式会社（併せて、中核株主）に委託し、その支援を受けて実施した。

(1) 設計・建設等の実施体制

設計・建設等の実施体制については、中核株主の設計関連及び建設関連の各部門の担当者及び部門統括担当者が、セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式によって確認を行い、結果をセルフモニタリング確認様式に記録した。

設計業務は、SPCから委託を受けた中核株主において、約40名からなる管理体制を整備している。IR施設の設計、環境影響評価手続き、土地課題対策等について、設計会社、建設会社等にSPCから業務委託を行い、中核株主による監督下で設計を進める委託体制としている。

(2) 設計・建設等の実施状況

設計・建設等の実施状況については、中核株主の設計関連及び建設関連の各部門の担当者及び部門統括担当者が、セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式によって、設計の進捗状況、設計状況、公共インフラ整備等との連携・調整状況について確認を行い、確認様式に記録した。現時点で仕様の反映が確認できる事項については図面等により適正に施設設計が行われていることを確認した。公共インフラ整備等との連携・調整や行政協議が必要な事項については、設計期間中から必要な各協議が開始

され、適正に進捗していることを確認した。

2. 開業準備モニタリング

中核株主の開業準備部門の担当者及び部門統括担当者が、開業前の準備状況について、IR整備法や実施協定等を遵守し、適切かつ確実に遂行されていること等を確認の上、セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式に記録した。

(1) 開業準備の実施状況

SPCの体制、開業準備の実施体制、開業準備の進捗状況について確認を行った。SPCは、SPC代表取締役2名及び監査人の体制であり、業務執行の決定については全てSPC代表取締役2名の合意をもって実施している。開業準備については、計画・初期実施・実施の3フェーズを想定しており、2024年度より計画作成を実施予定である。

(2) 各種手続の履践状況

IR整備法に定める手続の履践状況報告書、及び実施協定等に定める手続の履践状況報告書に示すとおり、IR整備法及び実施協定等に定める各手続を履践していることを確認した。

本年度に履践した主な手続として、四半期報告書の届出・公告、事業計画の届出・公表、認定区域整備計画の軽微な変更の届出が含まれる。

(3) 反社会的勢力との関係を遮断し、被害を防止するための処置の状況

SPCにおいては、本年度はSPC代表取締役2名及び監査人の体制であり、各IR施設的设计・調査、環境影響評価手続き等を実施したことから、業務委託先から反社会的勢力を排除する行動指針を策定し、履行したことを確認した。また、その他契約の締結先、少数株主、役職員等についても、欠格事由が存在しないことに係る誓約書を取得する等により、反社会的勢力との関係を遮断する処置を実施している。

3. 財務モニタリング

中核株主の財務及び資金調達を担当する部門の担当者及び部門統括担当者が、SPCの四半期報告書や資金調達に係る契約等を確認の上、セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式に記録した。

(1) SPCの財務状況

特定複合観光施設の営業を開始していないため、営業収益はなく、損失を計上している。

(2) SPCの資金調達状況

出資及び融資に係る契約の状況のモニタリングを実施し、金融機関との融資契約、及び少数株主との株式引受契約を締結していることから、適切に資金調達が進捗していることを確認した。また、本年度の資金需要については、中核株主からの出資により適切に対応している。

4. その他

(1) 土地課題対策の実施状況

施工計画書及び履行報告書等により、大阪府・市との間で対策内容の詳細について協議・調整を進め、液状化対策工事（地盤改良工事）に係る設計費、工事費等について、大阪市から概算負担額の認定を受けた上で、適切に実施していることを確認した。

第3 SPC モニタリング会議・SPC 代表取締役による確認

各部門による1次セルフモニタリング結果を踏まえ、統括責任者及び部門統括担当者が参加するSPCモニタリング会議を開催し、同会議による2次モニタリングを実施した。SPCモニタリング会議には、統括責任者及び部門統括担当者が、各部門における事業実施状況を相互に確認し、セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式に記録した。SPCモニタリング会議は、セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式と提出書類等を併せて、本セルフモニタリング報告書を取りまとめた。

SPC代表取締役2名は、本セルフモニタリング報告書を確認し、承認した。

第4 是正措置等

事業継続の阻害要因や課題は生じていないため、是正措置は行わなかった。

第5 添付書類

セルフモニタリング（設計・建設等）確認様式①【提出書類】の通り。

以上