Eco-System Recycling Co., Ltd.

エコシステムリサイクリング株式会社

Responsible Minerals Assurance Process

Due Diligence Public Report

2025 年度(2025/04/01-2026/03/31)　責任ある鉱物調達　デューデリジェンス報告書

1. Company Information

The company name is Eco-System Recycling Co., Ltd.

The company has three gold refineries. The first is headquarters and East Japan Plant (CID000425 address: 1781-3 Nitte, Honjo-shi, Saitama-ken). The second is West Japan Plant (CID003424 address: 1-3-1 Kaigandori, Minami-ku, Okayama-shi, Okayama-ken). The third is the North Japan Plant (CID003425 address: 96 Sugisawa, Kosakakozan, Kosaka-machi, Kazuno-gun, Akita-ken).

1.　企業情報

当社エコシステムリサイクリング株式会社は、本社東日本工場（CID000425　住所；埼玉県本庄市仁手 1781-3)、西日本工場（CID003424　住所；岡山県岡山市南区海岸通 1-3-1)、北日本工場（CID003425　住所；秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢 96）の 3 ヵ所に金精錬工場を有しております。

2. RMAP Assessment Summary

This report covers the period from April 1st, 2025 to March 31st, 2026. RMAP Assessment was conducted by ARCHE Advisors. at the following location and dates. And North Plant were audited by risk-based program.

Location1: East Plant

Dates: from December 10th to 12th 2025

Period: from November 1st, 2024, to October 31st, 2025

The audit confirmed that our management system was RMAP compliant through the Corrective Action Plan. Certification date was October 7th, 2026. The assessment cycle is 1 year.

Summary Report:

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Eco-System%20Recycling%20East%20Public%20Report.pdf

Location2: West Plant

Dates: from December 16th to 17th 2025

Period: from November 1st, 2024, to October 31st, 2025

The audit confirmed that our management system was RMAP compliant through the Corrective Action Plan. Certification date was August 6th, 2026. The assessment cycle is 1 year.

Summary Report:

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Eco-System%20Recycling%20Public%20Report.pdf

Location3: North Plant

Dates: from November 11st to 12nd 2024

Period: from August 1st, 2021, to September 30st, 2024

Result: Conformant

The assessment cycle is 3 years.

Summary Report:

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Eco-System%20Recycling%20North%20Public%20Report.pdf

2. 監査について

本レポートは 2025/4/1～2026/3/31 の期間を対象に記述します。ARCHE Advisors 社による監査を 2025/12/10-12/12　東日本工場、2025/12/16-12/17　西日本で行い、北日本工場においてはリスクベースプログラムによる監査を受けました。各工場の監査結果は次のとおりです。

東日本工場：2024/11/1～2025/10/31 について監査後、CAP2 の是正取り組みを経て
2026/10/07　適合　有効期間 1 年間

サマリーレポートへのリンク

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Eco-System%20Recycling%20East%20Public%20Report.pdf

西日本工場：2024/11/1～2025/10/31 について監査後、CAP2 の是正取り組みを経て
2026/08/06　適合　有効期間 1 年間

サマリーレポートへのリンク

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Eco-System%20Recycling%20Public%20Report.pdf

北日本工場：前回の現地監査日 2024/11/11～2024/11/12
対象期間 2021/08/01～2024/09/30
適合　有効期間 3 年間

サマリーレポートへのリンク

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Eco-

System%20Recycling%20North%20Public%20Report.pdf

3. Corporate policy about Supply Chain

We will act in accordance with the Responsible Minerals Procurement Policy of DOWA group.

DOWA group Report：

https://hd.dowa.co.jp/en/ir/library/annual.html

Responsible Minerals Procurement Policy：

https://hd.dowa.co.jp/en/csr/esg/policy/procurement-policies.html

3. サプライチェーンに関する企業方針

エコシステムリサイクリングは DOWA グループの責任ある調達方針に従い行動します。

DOWA グループ統合報告書リンク：

https://hd.dowa.co.jp/ja/ir/library/annual.html

責任ある鉱物調達方針リンク：

https://hd.dowa.co.jp/ja/csr/esg/policy/procurement-policies.html

4. Management System

The director of quality and assurance has full responsibility and authority for responsible minerals and implemented measures. The manager of production management as chief administrator implemented the management system on cooperating with related department.

In our company, chief administrator implements annual education for all employees.

In this term, Chief administrator mainly explained about basic process of Responsible Minerals Assurance and latest audit.

4. 管理システム

・品質保証担当役員は責任ある鉱物マネジメントシステムについて全責任と権限を持ち、方策を実施してきました。また、生産管理部長が管理責任者として、各関連部門（業務・製造・営業・生産管理）と連携をとり、マネジメントシステムの実行にあたりました。

・当社では全社員に対し、管理責任者が年次教育を実施しております。報告期間中の教育では認証制度の基本的な仕組みと、最新の監査状況を中心に説明を行いました。

5. Internal Management System

Our company updated Due Diligence management system which is based on OECD DD

Guidance Annex II. We sent updated policy to all suppliers, and we received the reply.
Our company accepts general information on website, for collecting the information from the involved parties.
Our company established procedure to keep the entire document about Due Diligence program for ten years.

5. 社内管理システム

・当社は 2022 年 5 月に OECD DD ガイダンスの付属書 II に準拠したデューデリジェンス管理システムの内容の更新を行いました。2022 年 6 月に、更新された方針を全サプライヤーへ送り、全社より弊社方針について同意する旨の回答を得ています。
・当社では、関連当事者からの情報を広く収集するため、弊社ホームページより一般の情報を受け付けています。
・当社では、デューデリジェンスプログラムに関するすべての記録につき、10 年間保管することを手順化しています。

6. Evaluation of risk

Our company established the procedure to identify CAHRAs each year.
CAHRAs consist of EU CAHRAs list, The Democratic Republic of the Congo (DRC) and its nine adjoining countries. Moreover, we identify CAHRAs by using our criteria which is based on Heidelberg Conflict Barometer and Worldwide Governance Indicators, human freedom index, Fragile States Index.
Our company confirms company profile by doing KYC for all suppliers and identifies the origin of materials. In this term, red flag was not identified about our suppliers.

6. リスク評価

・当社では年に一回「紛争地域及び高リスク地域（CAHRA）」を特定するプロセスを確立しております。コンゴ民主共和国および周辺 9 ヵ国と EU の CAHRA リストに加え、CAHRA を特定するための情報源として Heidelberg Conflict Barometer、Worldwide Governance Indicators、human freedom index 、Fragile States Index を参照し、自社で定める判定基準を用いて CAHRA を特定しています。
・当社では、全てのサプライヤーについて、KYC を行い企業情報の確認を行うと共に、スクラップ原料の調達先についても回答を得ています。本報告期間において、サプライヤーについてレッドフラグは特定されませんでした。

以上