

平成16年5月28日

各位

会社名 株式会社 シンワ  
代表者 代表取締役社長  
五島 丈尚  
(コード番号 2654 大証第二部)  
問い合わせ先 代表取締役管理本部長  
山口 昇  
TEL 06-6683-3101

### 今般の不祥事に関する経過及びコンプライアンス委員会の設置について

弊社は、このたび5月7日付で前代表取締役が補助金適正化法違反容疑で逮捕されましたが、本日起訴が確定し、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げます。

この事実を厳粛に受けとめ、新体制のもと、役員・社員一丸となり、専心努力を以って一日でも早く信頼回復に努める所存でございます。

また、今後二度とこのような事態を招くことのないよう、5月10日付にて下記委員会を設置、活動しておりますので改めてご報告申し上げます。

### 記

#### 1. 委員会設置について

「コンプライアンス委員会」発足（5月10日付）

#### 2. 委員会 活動内容等について

コンプライアンス委員会は何れの部門・職制にも属さず、代表取締役より委嘱された会議体として機能、組織され、適宜必要に応じた調査、勧告など、委員会として独立した判断と権限により以下の活動を実施する。

コンプライアンス重視の企業風土の醸成および役員、社員に対する一層のコンプライアンス意識啓蒙、浸透、定着  
法的観点に則したリスク情報の収集、伝達、記録、公開等の情報管理  
不祥事等の未然防止・再発防止に向けた総合プログラム策定  
社内通報者の機密情報保護、不利益処遇の防止  
事案発生時の対応策・改善策の策定、取締役会などへの是正勧告等  
必要に応じた情報公開 など

以上